

AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP / LU1319653892 / A143P5 / AXA IM Paris

Aktuell 03.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
160,25 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,08%
2023	+4,33%
2022	-18,04%
2021	+14,51%
2020	-4,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(31.12.2021) GBP 52,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) GBP 82,39 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	02.06.2016	AXA IM Paris					
KESSt-Meldefonds	Ja	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com/france					
Fondsmanager	Christopher St John						
	Nigel Yates						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,15%	+11,84%	+10,76%	+6,91%	+25,58%	+28,55%	+25,53%	+60,25%
Performance p.a.	-	-	-	+6,91%	+12,04%	+8,72%	+4,65%	+5,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,15%	+11,84%	+10,76%	+6,91%	+12,04%	+8,72%	+4,65%	+5,18%
Sharpe Ratio	7,40	1,44	0,84	0,35	0,77	0,51	0,19	0,21
Volatilität	8,37%	15,95%	14,96%	14,02%	13,05%	13,12%	13,98%	14,83%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-3,15%	-3,42%	-6,29%	-6,29%	-7,66%	-18,37%
Bester Monat	-	+3,73%	+4,67%	+4,67%	+6,54%	+7,82%	+8,08%	+9,45%
Maximaler Verlust	-1,08%	-9,39%	-14,26%	-15,04%	-16,07%	-16,07%	-27,06%	-37,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP / LU1319653892 / A143P5 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.

Fondsspezifische Informationen

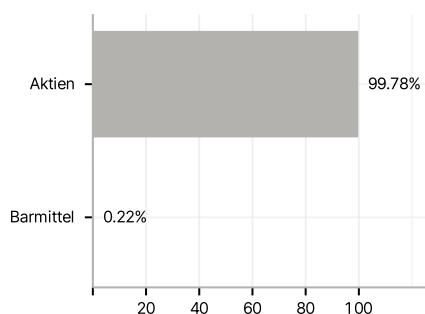
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist.

Investmentziel

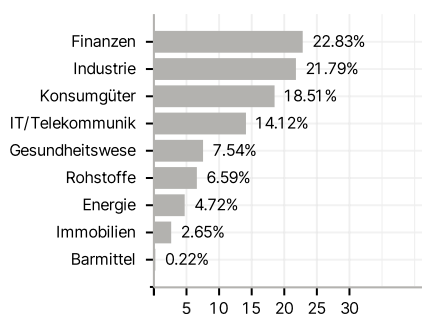
Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind.

Veranlagungsstruktur

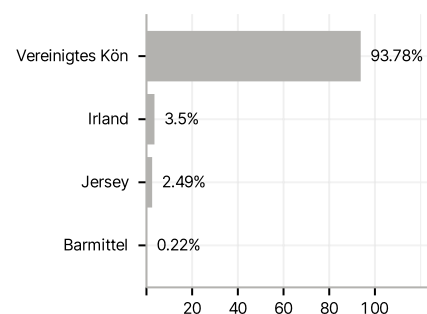
Anlagearten



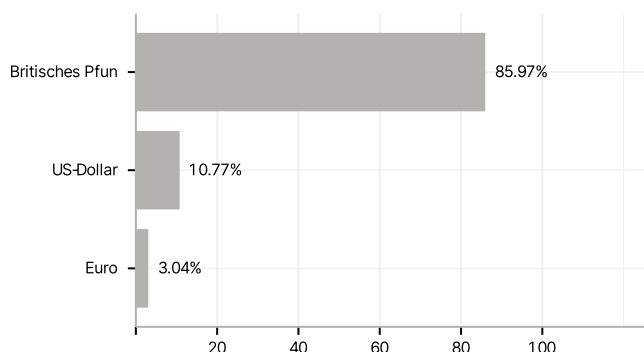
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

