

AXA WF Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR / LU1740841140 / A2JAG5 / AXA IM Paris

Aktuell 16.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
101,09 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds
A			25% Risik	kokennzahlen
			15% SRI	1 2 3 4 5 6 7
A. A. M.			Jahr	resperformance
MAY	A		0% 2024	4 +1,07%
- W	A.A.A.		-5% 2023	3 -2,44%
W. W. A		May a de all'home	-15% 2022	2 -26,10%
		AN'A NA	-20% -25% 2021	+13,11%
	У		-30% 2020	9,77%
2021 2022	2023 2	024 202	5	

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) USD 120,83 Mio.
Auflagedatum	10.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Cameron GRAY
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,50%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(01.09.2025) 2,00%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

AXA IM Paris 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux

Frankreich

www.axa-im.com/france

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,93%	+11,86%	+3,76%	+1,53%	+5,97%	+0,34%	-11,60%	-2,54%
Performance p.a.	-	-	-	+1,53%	+2,94%	+0,11%	-2,43%	-0,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,76%	+0,22%	-1,66%	-3,48%	-1,08%
Sharpe Ratio	6,86	1,86	0,11	-0,03	0,06	-0,13	-0,26	-0,13
Volatilität	12,43%	12,41%	17,07%	16,86%	15,46%	15,72%	17,69%	18,68%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-5,71%	-5,71%	-5,71%	-8,61%	-14,25%	-19,48%
Bester Monat	-	+3,82%	+6,67%	+6,67%	+8,88%	+8,88%	+12,37%	+12,37%

-20,80%

-20,80%

-21,70%

-27,11%

-45,05%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-1,18%

-5,17%

-45,05%

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



AXA WF Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR / LU1740841140 / A2JAG5 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um die Chancen an den Aktienmärkten weltweit zu nutzen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Kapitalisierung. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren.

Fondsspezifische Informationen

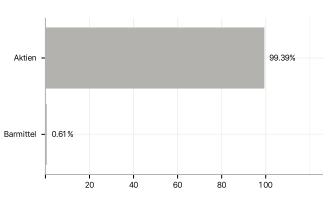
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

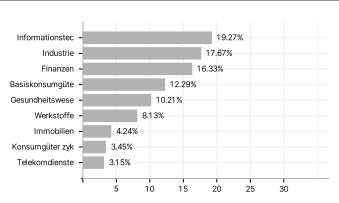
Der Teilfonds strebt eine langfristige Rendite Ihrer Anlage in USD an, die über derjenigen des MSCI World Small Cap Total Return Net (die "Benchmark") liegt.

Veranlagungsstruktur

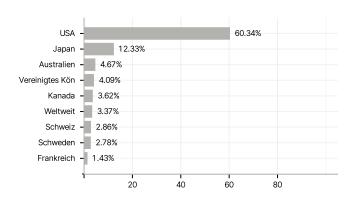
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

