

AXA WF Sustainable Equity Q I (H) Capitalisation EUR / LU0943665421 / A1W1A8 / BNP PARIBAS AM Eur.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 223,48 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



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

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +10,16% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +14,54% |
| 2022 | -18,27% |
| 2021 | +22,52% |

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 | 0,19% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.11.2021) USD 29,64 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 0,30% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) USD 1,78 Mrd. | Transaktionskosten | 0,13% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.04.2016 | BNP PARIBAS AM Eur. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Frankreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.bnpparibas-am.com | | | |
| Fondsmanager | AXA Investment Managers UK Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -1,09% | +2,29% | +1,71% | +8,10% | +17,28% | +36,11% | +34,77% | +123,48% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,10% | +8,29% | +10,83% | +6,15% | +8,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,10% | +8,29% | +10,82% | +6,15% | +8,20% |
| Sharpe Ratio | -1,75 | 0,23 | 0,13 | 0,65 | 0,53 | 0,80 | 0,30 | 0,43 |
| Volatilität | 8,34% | 9,59% | 9,88% | 8,74% | 11,16% | 10,51% | 12,63% | 13,60% |
| Schlechtester Monat | - | -6,63% | -6,63% | -6,63% | -6,63% | -6,63% | -8,79% | -12,55% |
| Bester Monat | - | +5,96% | +5,96% | +5,96% | +5,96% | +8,04% | +8,04% | +9,70% |
| Maximaler Verlust | -2,21% | -8,54% | -8,54% | -8,54% | -12,81% | -12,81% | -25,69% | -33,49% |

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 07:32

AXA WF Sustainable Equity QI I (H) Capitalisation EUR / LU0943665421 / A1W1A8 / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind, jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertentwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren "geringe Volatilität" und "Qualität" übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden.

Fondsspezifische Informationen

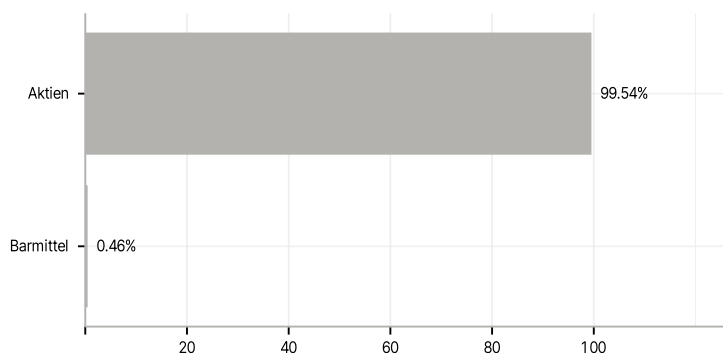
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Sustainable Equity QI I (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Sustainable Equity QI I (H) Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

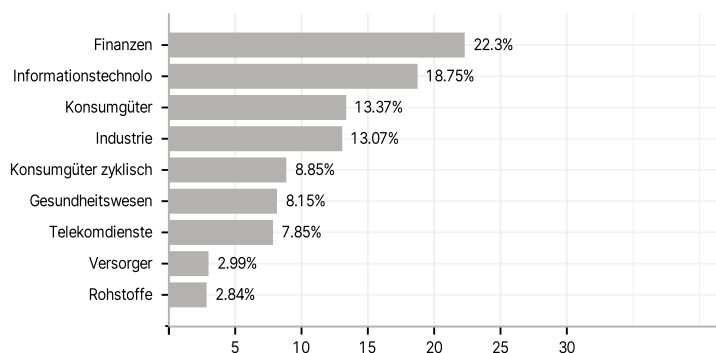
Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die "Benchmark") liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Veranlagungsstruktur

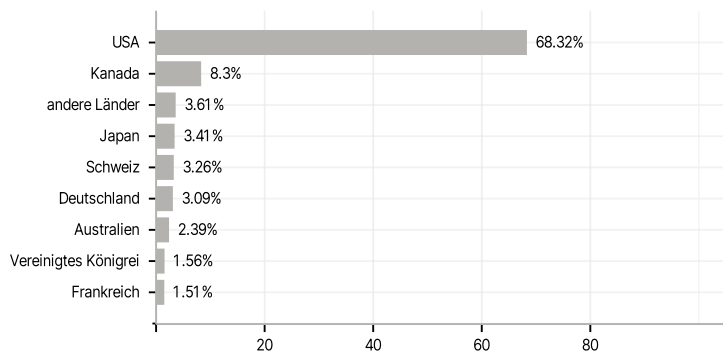
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

