

## AXA WF Clean Energy F (H) Capitalisation GBP / LU1914342933 / A2N9Q5 / AXA IM Paris

| Aktuell 03.10.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 150,42 GBP                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +8,48%  |
| 2023 | +0,12%  |
| 2022 | -27,11% |
| 2021 | +7,40%  |
| 2020 | +41,33% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                            |       | Sonstige Kennzahlen |          |  |  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|----------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                       | 2,00% | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |  |  |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                       | 0,75% | Sparplan            | Nein     |  |  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                            | -     | UCITS / OGAW        | Ja       |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                         | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |  |  |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (07.04.2025)      | 1,05% | Umschichtgebühr     | 1,00%    |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.10.2025) EUR 174,96 Mio. | Transaktionskosten                     | 0,21% | Fondsgesellschaft   |          |  |  |
| Auflagedatum               | 06.06.2019                   | AXA IM Paris                           |       |                     |          |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux |       |                     |          |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Frankreich                             |       |                     |          |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | www.axa-im.com/france                  |       |                     |          |  |  |
| Fondsmanager               | Anna Vaananen, Ashley Keet   |                                        |       |                     |          |  |  |
| Thema                      | -                            |                                        |       |                     |          |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,77% | +20,96% | +13,76% | +10,12% | +41,41% | +29,56% | +15,21% | +50,42%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +10,12% | +18,89% | +9,01%  | +2,87%  | +6,66%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +4,77% | +20,96% | +13,76% | +10,12% | +18,89% | +9,01%  | +2,87%  | +6,66%      |
| Sharpe Ratio                   | 8,51   | 2,48    | 0,94    | 0,49    | 1,05    | 0,41    | 0,05    | 0,22        |
| Volatilität                    | 8,73%  | 17,77%  | 17,63%  | 16,44%  | 16,11%  | 17,14%  | 18,77%  | 20,80%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,48%  | -4,79%  | -4,79%  | -6,83%  | -8,91%  | -13,53% | -17,62%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,01%  | +7,01%  | +7,01%  | +11,22% | +11,22% | +13,19% | +13,19%     |
| Maximaler Verlust              | -1,36% | -7,95%  | -18,39% | -19,00% | -19,00% | -25,81% | -41,96% | -41,96%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

## AXA WF Clean Energy F (H) Capitalisation GBP / LU1914342933 / A2N9Q5 / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen, inwieweit das Portfolio und die Performance des Teilfonds von der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweit tätiger Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die den Klimawandel angehen, insbesondere durch ihre Produkte und Dienstleistungen, die kohlenstoffarmen Transport, die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien und des Stromnetzes sowie die Energieeffizienz erleichtern. Ihr Angebot umfasst unter anderem technologische Lösungen, wesentliche Infrastruktur und Spezialgeräte.

### Fondsspezifische Informationen

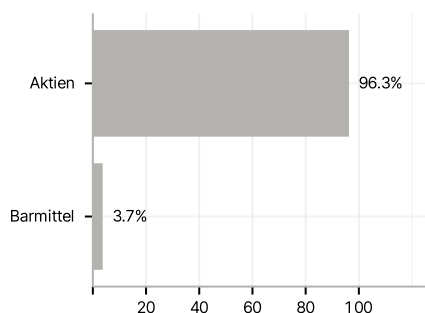
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Clean Energy F (H) Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Clean Energy F (H) Capitalisation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

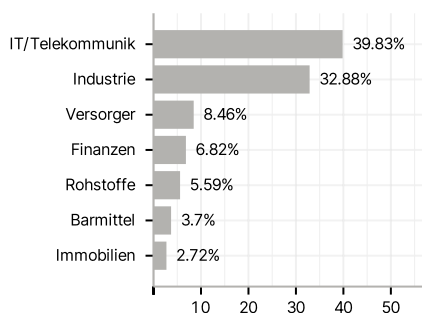
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD an, und zwar in Form eines aktiv verwalteten Portfolios aus börsennotierten Aktie und aktienbezogenen Wertpapieren, als auch ein nachhaltiges Anlageziel, nämlich die Förderung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) durch Investitionen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen, die den Klimawandel angehen, wobei ein Impact-Ansatz umgesetzt wird.

### Veranlagungsstruktur

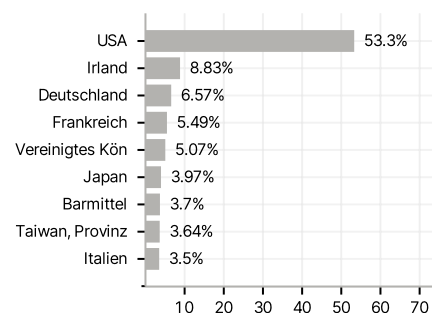
#### Anlagearten



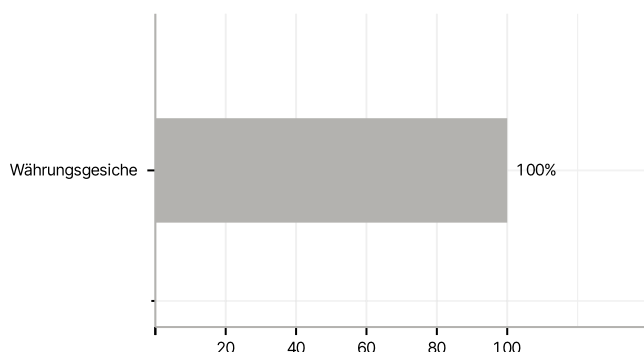
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

