

AXA WF Europe Small Cap BL (H) Capitalisation USD (LU243861

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LU2438619855

Rücknahmepreis: 85,27 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum 29.03.22

Ausgabeaufschlag -

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 219.87 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion Europa

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager Françoise Cespedes,

Kapitalanlagegesellschaft

AXA IM Paris

6 Place de la Pyramide

92800 Puteaux

Frankreich

www.axa-im.com/france



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,07%	-5,06%	-
Performance nach max. AGA	-4,07%	-5,06%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,52	-0,48	-
Volatilität	+12,42%	+15,55%	-

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

Fondsstrategie

Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.

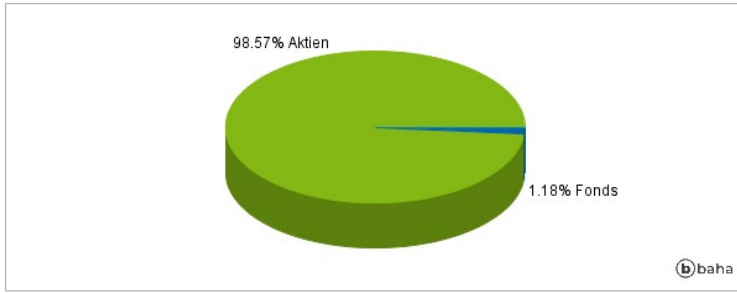
"Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine Diversifizierung auf Sektorebene gewährleistet ist. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.

Kommentar:

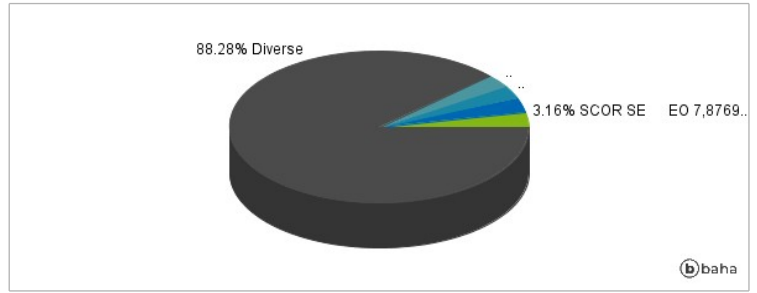
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Small Cap BL (H) Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Small Cap BL (H) Capitalisation USD 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, begeben oder garantiert werden.

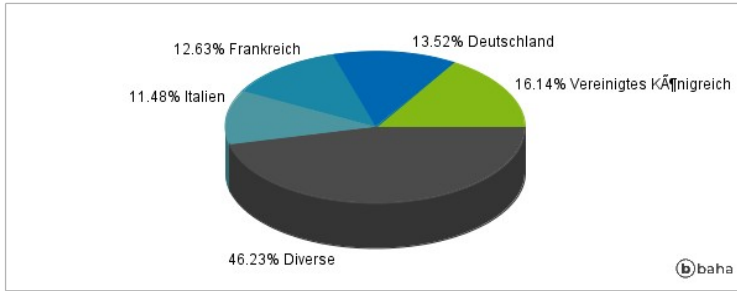
Anlagearten



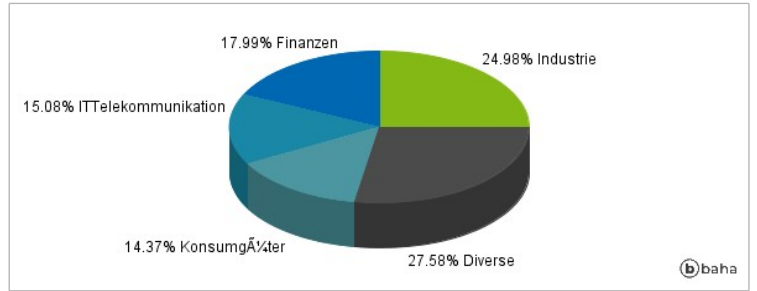
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 15:07