

AXA WF Optimal Income BL (H) m Distribution fl USD pf / LU2438619939 / A3DDT3 / AXA IM Paris

Aktuell 12.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,34 USD	Europa	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+1,56%						
2023	+8,15%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	2,51%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) EUR 370,57 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.03.2022	Ausschüttungen		AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.08.2025	0.65 USD	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.07.2025	0.65 USD	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.06.2025	0.65 USD	www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Laurent Clavel	30.05.2025	0.65 USD		
	Laurent Ramsamy	30.04.2025	0.65 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,34%	+7,41%	+10,52%	+7,54%	+18,69%	+20,53%	-	+12,35%
Performance p.a.	-	-	-	+7,54%	+8,93%	+6,42%	-	+3,42%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,34%	+7,41%	+10,52%	+7,54%	+8,93%	+6,42%	-	+3,42%
Sharpe Ratio	2,74	1,66	1,67	0,66	0,89	0,60	-	0,19
Volatilität	5,48%	7,97%	8,03%	8,41%	7,80%	7,31%	-	7,57%
Schlechtester Monat	-	-3,63%	-3,63%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-	-5,95%
Bester Monat	-	+2,89%	+4,06%	+4,06%	+5,44%	+5,44%	-	+5,44%
Maximaler Verlust	-2,13%	-6,61%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-8,11%	-	-10,40%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 16.09.2025 01:38

AXA WF Optimal Income BL (H) m Distribution fl USD pf / LU2438619939 / A3DDT3 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.

Fondsspezifische Informationen

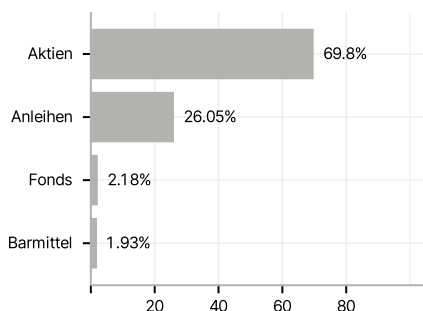
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Optimal Income BL (H) m Distribution fl USD pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Optimal Income BL (H) m Distribution fl USD pf kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

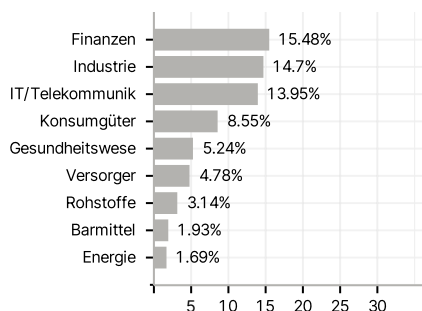
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

Veranlagungsstruktur

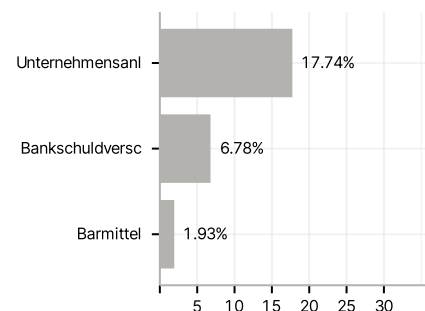
Anlagearten



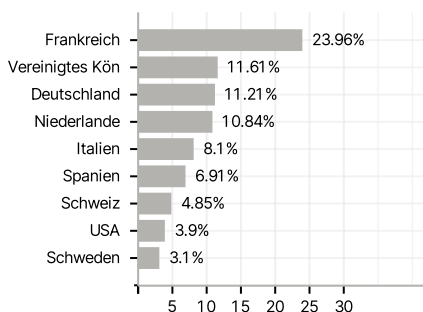
Branchen



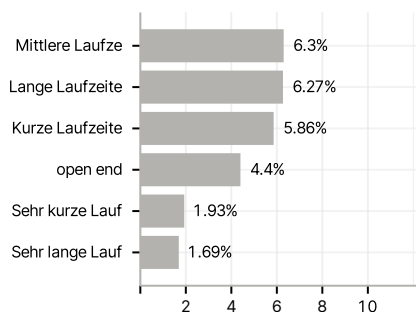
Emittenten



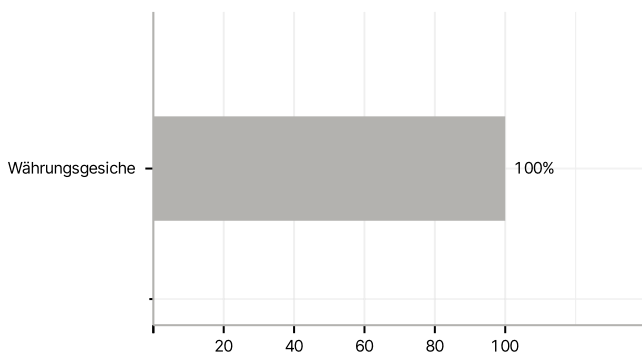
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

