

## AXA WF AI & Metaverse G (H) Capitalisation EUR / LU2429106649 / A3DCE5 / AXA IM Paris



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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie Branche Technologie/Informationstechn.					
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	-				
Gesamt-Fondsvolumen	(05.08.2025) EUR 31,20 Mio.				
Auflagedatum	19.08.2022				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Pauline Llandric				
	Bradley Reynolds				
Thema	Metaverse				

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,30%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.02.2025)	0,54%
Transaktionskosten		0,36%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

6

	AXA IIVI Paris
Place de la Pyramide,	92800, Puteaux

www.axa-im.com/france

Frankreich

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,36%	+11,53%	+19,20%	+39,71%	+52,09%	+60,42%	-	+60,42%
Performance p.a.	-	-	-	+39,71%	+23,36%	+17,28%	-	+17,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,36%	+11,53%	+19,20%	+39,71%	+23,36%	+17,28%	-	+17,28%
Sharpe Ratio	2,82	0,80	1,19	1,57	1,02	-	-	0,68

renormance p.a. nacirinax. AGA	+3,30%	±11,55%	+13,20%	+33,7170	±23,30%	T17,2070	_	+17,20%
Sharpe Ratio	2,82	0,80	1,19	1,57	1,02	-	-	0,68
Volatilität	17,58%	28,25%	27,28%	24,09%	21,05%	-	-	22,51%
Schlechtester Monat	-	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-8,69%	-12,65%	-	-12,65%
Bester Monat	-	+10,11%	+10,11%	+10,11%	+13,35%	+14,43%	-	+14,43%
Maximaler Verlust	-3,62%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-24,55%	-	-	-24,55%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



#### AXA WF AI & Metaverse G (H) Capitalisation EUR / LU2429106649 / A3DCE5 / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in große, mittlere und kleine Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Metaverse tätig sind. Der Teilfonds investiert insbesondere und jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und des Metaverse verbunden sind. Metaverse ist ein Begriff, der die Entwicklung des Internets zu einer alternativen digitalen Realität beschreibt, die von diesen Technologien angetrieben wird und in der die Menschen arbeiten, Kontakte knüpfen und spielen können - in einer Erfahrung, die sowohl die reale als auch die virtuelle Welt umfasst. Der Investmentmanager setzt eine Strategie ein, die makroökonomische, sektor- und unternehmensspezifische Analysen kombiniert. Das Wertpapierauswahlverfahren beruht auf einer rigorosen Analyse und Auswahl von Unternehmen, die in der Regel die Qualität des Managements, die Wachstumsaussichten und das Risiko-/Ertragsprofil berücksichtigen, wobei der Schwerpunkt auf den mittel- bis langfristigen Vorteilen von KI und des Metaverse liegt.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF AI & Metaverse G (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF AI & Metaverse G (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, begeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

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 gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.

### Veranlagungsstruktur





