

AXA WF Clean Energy BL Capitalisation USD / LU2438620606 / A3DDT7 / AXA IM Paris

Aktuell 03.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,86 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+7,37%						

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	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2025)	2,80%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) EUR 174,96 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.04.2023	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	+4,64%	+20,56%	+12,92%	+8,97%	+38,82%	-	-	+13,86%
Performance p.a.	-	-	-	+8,97%	+17,80%	-	-	+5,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,64%	+20,56%	+12,92%	+8,97%	+17,80%	-	-	+5,39%
Sharpe Ratio	8,18	2,44	0,88	0,42	0,98	-	-	0,21
Volatilität	8,76%	17,67%	17,58%	16,39%	16,10%	-	-	15,80%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-4,86%	-4,86%	-6,87%	-8,95%	-	-8,95%
Bester Monat	-	+6,86%	+6,86%	+6,86%	+11,25%	+11,25%	-	+11,25%
Maximaler Verlust	-1,37%	-7,71%	-18,44%	-19,16%	-19,16%	-	-	-24,11%

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 07.10.2025 01:35

AXA WF Clean Energy BL Capitalisation USD / LU2438620606 / A3DDT7 / 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

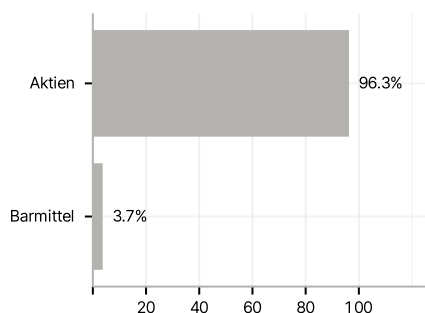
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Clean Energy BL Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Clean Energy BL Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

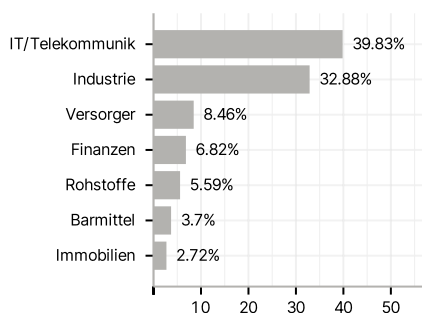
Der Teilfonds strebt sowohl ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in USD an, und zwar in Form eines aktiv verwalteten Portfolios aus börsennotierten Aktie und aktienbezogenen Wertpapieren, als auch ein nachhaltiges Anlageziel, nämlich die Förderung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten 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

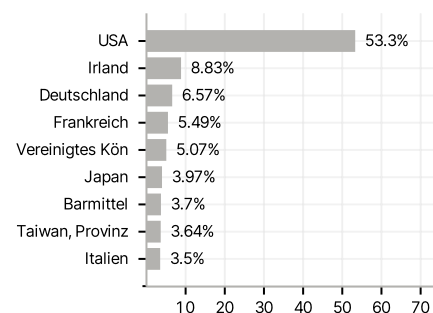
Anlagearten



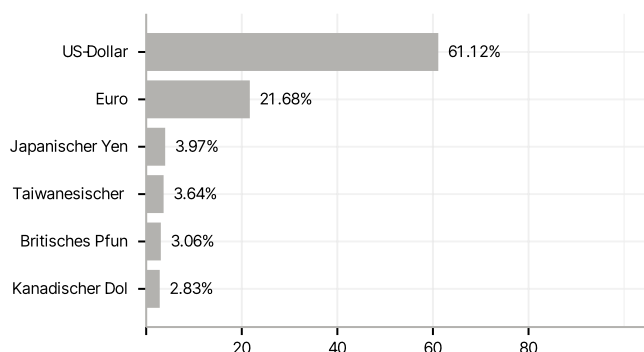
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

