# AXA WF Robotech ZF Capitalisation GBP / LU1987914402 / A2PH56 / AXA IM Paris

| Aktuell 08.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **195,96 GBP** | weltweit | e Technologie/Informationstechn. | thesaurierend | Aktienfonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +14,98% |
| 2023 | +19,81% |
| 2022 | -27,14% |
| 2021 | +18,30% |
| 2020 | +41,08% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.12.2025) USD 848,77 Mio. |
| Auflagedatum | 24.06.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Tom Riley |
| Thema | Künstliche Intelligenz/Robotik |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.02.2025) 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

**Fondsgesellschaft**

AXA IM Paris
6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux
Frankreich
www.axa-im.com/france

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,50% | +16,55% | +7,38% | +6,07% | +31,21% | +41,85% | +29,54% | +95,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,08% | +14,53% | +12,35% | +5,31% | +10,97% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,99% | +13,42% | +11,62% | +4,90% | +10,62% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 2,02 | 0,23 | 0,16 | 0,56 | 0,49 | 0,14 | 0,37 |
| Volatilität | 21,23% | 16,87% | 25,08% | 24,56% | 22,19% | 20,84% | 22,45% | 23,96% |
| Schlechtester Monat | - | -3,91% | -10,60% | -10,60% | -10,60% | -10,60% | -13,43% | -13,43% |
| Bester Monat | - | +7,88% | +7,88% | +7,88% | +8,16% | +10,13% | +14,18% | +14,18% |
| Maximaler Verlust | -7,03% | -9,04% | -30,14% | -30,14% | -30,14% | -30,14% | -33,96% | -33,96% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.12.2025 16:52

# AXA WF Robotech ZF Capitalisation GBP / LU1987914402 / A2PH56 / 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 gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds wird vor allem mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen anlegen, die im wachsenden Bereich der Robotik und der damit verbundenen Technologie tätig sind.

## Fondsspezifische Informationen

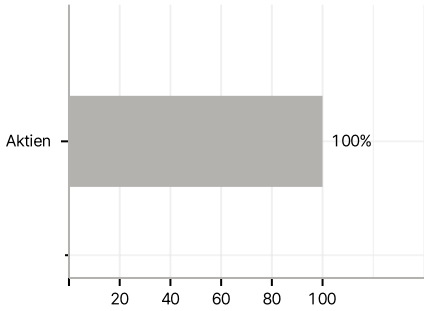
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Robotech ZF Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Robotech ZF Capitalisation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

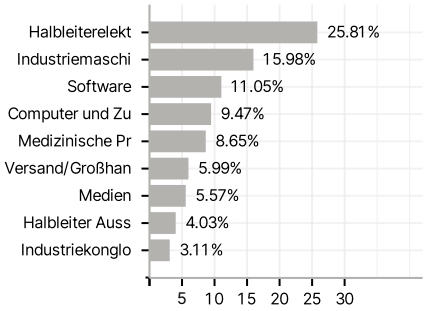
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs, gemessen in USD, aus einem Portfolio von börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an und verfolgt einen ESG-Ansatz.

## Veranlagungsstruktur

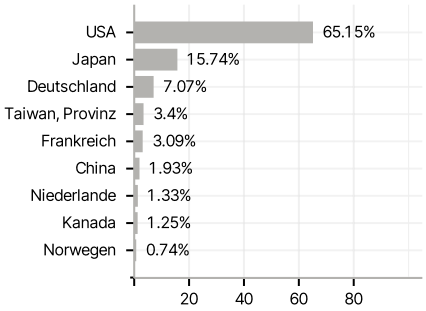
### Anlagearten



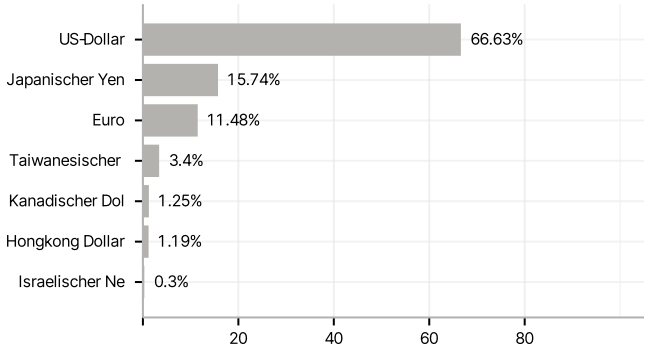

### Branchen



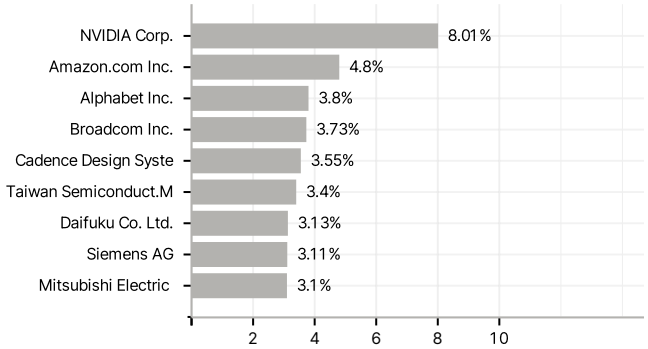

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.12.2025 16:52