AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation JPY / IE0004354423 / 691347 / AXA IM Paris

Aktuell 13.11.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3531,83 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+4,71%
2023	+6,31%
2022	-5,11%
2021	+5,77%
2020	-10,40%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2025) JPY 3,20 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2025) JPY 7,26 Mrd.
Auflagedatum	01.10.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Chisako Hardie
	John Paul Temperley
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,62%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 650.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	+5,70%	+22,25%	+25,54%	+30,07%	+39,44%	+29,14%	+47,64%	+253,18%
Performance p.a.	-	-	-	+30,07%	+18,06%	+8,90%	+8,10%	+5,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,47%	+15,51%	+7,31%	+7,16%	+4,90%
Sharpe Ratio	6,93	4,99	1,82	1,86	1,01	0,44	0,39	0,17
Volatilität	13,59%	9,40%	15,71%	15,08%	15,93%	15,71%	15,63%	17,96%
Schlechtester Monat	-	+1,68%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-7,06%	-7,06%	-16,41%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+8,99%	+8,99%	+8,99%	+16,03%
Maximaler Verlust	-1,57%	-3,51%	-14,88%	-14,88%	-16,45%	-16,45%	-19,90%	-61,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 17.11.2025 10:19

AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation JPY / IE0004354423 / 691347 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.

Fondsspezifische Informationen

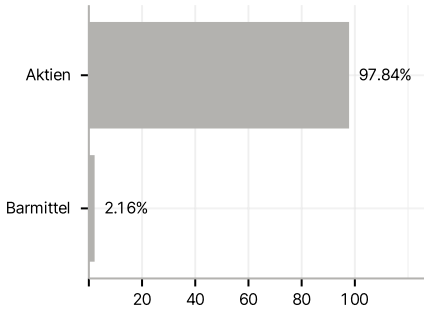
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or a public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade) Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

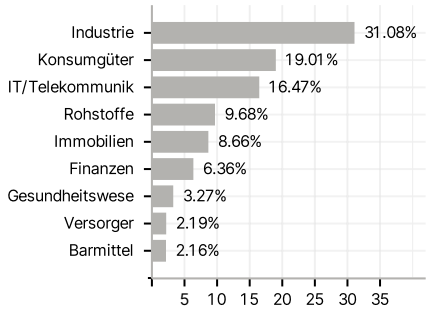
Der Teilfonds ist bestrebt, auf rollierender Dreijahresbasis einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem des MSCI Japan Small Cap Index liegt. Der MSCI Japan Small Cap Index soll die Performance von Aktien kleinerer japanischer börsennotierter Unternehmen messen.

Veranlagungsstruktur

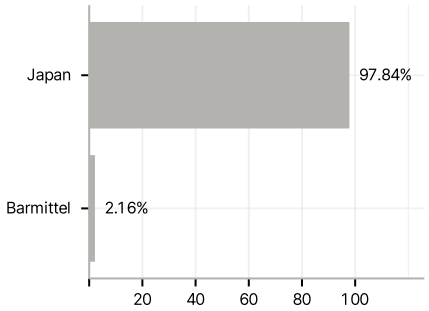
Anlagearten



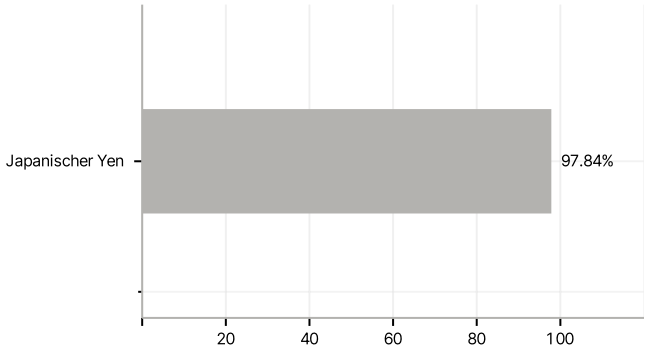
Branchen



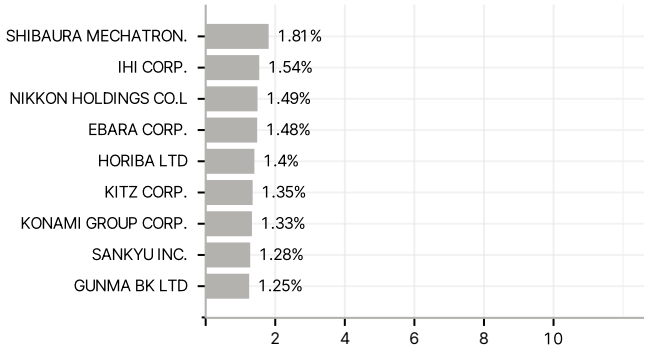
Länder



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 17.11.2025 10:19