

AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR / IE0031069275 / 692189 / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 20.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
50,40 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,46%
2024	+29,16%
2023	+15,34%
2022	-12,70%
2021	+37,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,50%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2026) USD 146,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,45%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2026) USD 408,43 Mio.	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft BNP PARIBAS AM Eur. 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris Frankreich https://www.bnpparibas-am.com	
Auflagedatum	01.10.2001				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Equity QI Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+12,98%	+12,45%	+20,29%	+32,60%	+58,84%	+66,28%	+446,64%
Performance p.a.	-	-	-	+20,29%	+15,15%	+16,68%	+10,70%	+7,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,11%	+12,64%	+14,98%	+9,74%	+6,87%
Sharpe Ratio	0,65	1,94	1,34	1,37	0,76	0,91	0,48	0,24
Volatilität	13,36%	13,08%	13,24%	13,03%	16,64%	15,55%	16,98%	19,34%
Schlechtester Monat	-	-2,33%	-2,33%	-2,33%	-9,64%	-9,64%	-10,05%	-15,05%
Bester Monat	-	+8,21%	+8,21%	+8,21%	+9,40%	+9,40%	+11,87%	+12,72%
Maximaler Verlust	-3,32%	-6,54%	-8,27%	-8,27%	-23,62%	-23,62%	-23,62%	-54,13%

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 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 21.08.2026 20:16

AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR / IE0031069275 / 692189 / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien, die hauptsächlich an geregelten Märkten notiert sind. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen emittiert, die in den USA ansässig sind oder einen Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit (mindestens 51%) in den USA ausüben. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten.

Fondsspezifische Informationen

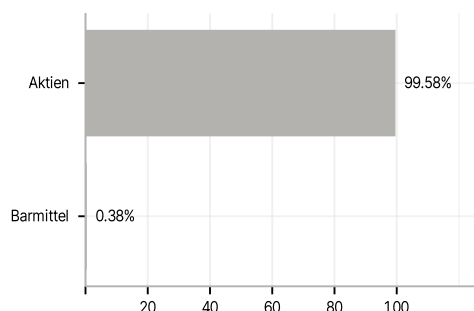
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

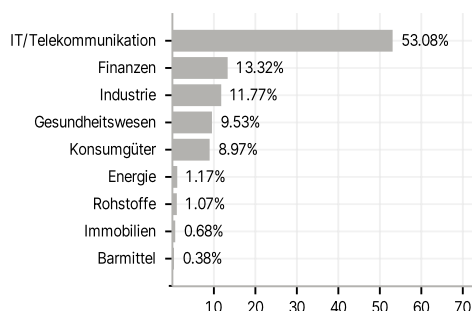
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/ oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % brutto ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des S&P 500 Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der S&P 500 Index soll die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen messen.

Veranlagungsstruktur

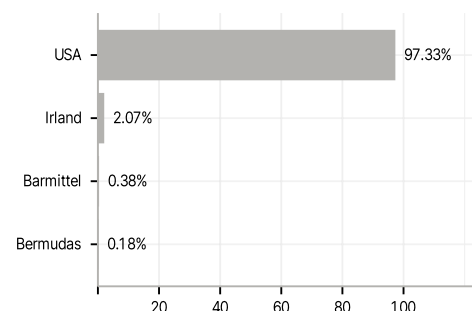
Anlagearten



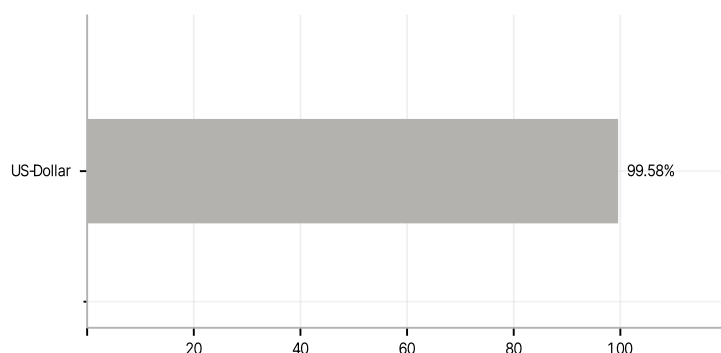
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

