

AXA WF Global Small Cap Equity QI E Capitalisation EUR / LU0868490540 / A1KAY9 / AXA IM Paris

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
177,81 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,57%
2023							-2,93%
2022							-26,46%
2021							+12,54%
2020							+9,22%

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	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (24.03.2025)	2,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 117,62 Mio.	Transaktionskosten	0,47%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.01.2013			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Nein			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Cameron GRAY				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,95%	+11,34%	-0,41%	+1,61%	+12,50%	-5,45%	-12,00%	+77,81%
Performance p.a.	-	-	-	+1,61%	+6,06%	-1,85%	-2,52%	+4,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,95%	+11,34%	-0,41%	+1,61%	+6,06%	-1,85%	-2,52%	+4,58%
Sharpe Ratio	-1,35	1,59	-0,14	-0,02	0,26	-0,24	-0,26	0,16
Volatilität	16,86%	13,72%	17,56%	17,32%	15,65%	16,12%	17,67%	16,36%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-8,65%	-14,29%	-19,51%
Bester Monat	-	+6,63%	+6,63%	+8,83%	+8,83%	+8,83%	+12,33%	+12,33%
Maximaler Verlust	-3,47%	-3,55%	-20,88%	-21,82%	-21,82%	-28,04%	-45,98%	-45,98%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 09.11.2025 11:52

AXA WF Global Small Cap Equity QI E Capitalisation EUR / LU0868490540 / A1KAY9 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um die Chancen an den Aktienmärkten weltweit zu nutzen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Unternehmen mit geringer Kapitalisierung. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren.

Fondsspezifische Informationen

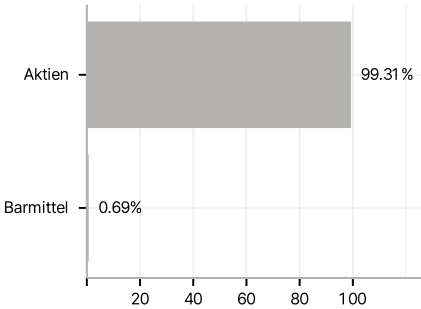
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Small Cap Equity QI E Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Small Cap Equity QI E Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

Investmentziel

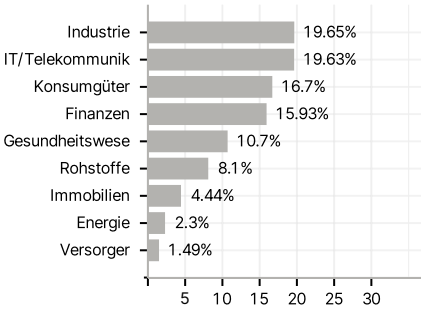
Der Teilfonds strebt eine langfristige Rendite Ihrer Anlage in USD an, die über derjenigen des MSCI World Small Cap Total Return Net (die "Benchmark") liegt.

Veranlagungsstruktur

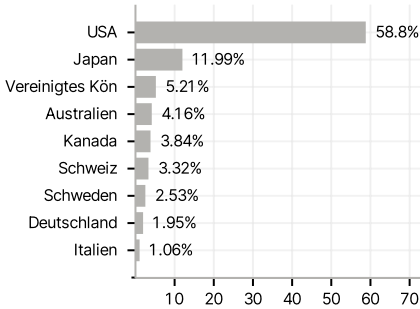
Anlagearten



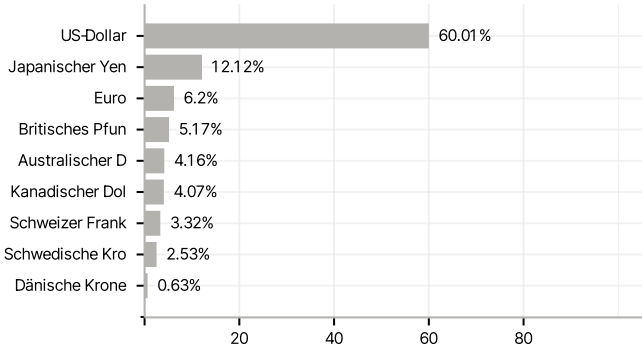
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

