

AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP / LU1319653892 / A143P5 / AXA IM Paris

Aktuell 22.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,71 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+5,08%
2023	+4,33%
2022	-18,04%
2021	+14,51%
2020	-4,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.12.2021) GBP 52,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) GBP 81,41 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.06.2016	AXA IM Paris			
KESSt-Meldefonds	Ja	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com/france			
Fondsmanager	Christopher St John Nigel Yates				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,74%	+6,26%	+7,62%	+2,56%	+17,69%	+20,24%	+25,54%	+55,71%
Performance p.a.	-	-	-	+2,56%	+8,47%	+6,33%	+4,65%	+4,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,74%	+6,26%	+7,62%	+2,56%	+8,47%	+6,33%	+4,65%	+4,87%
Sharpe Ratio	-1,04	0,68	0,57	0,04	0,49	0,32	0,19	0,19
Volatilität	10,01%	16,08%	15,19%	14,06%	13,10%	13,30%	13,99%	14,84%
Schlechtester Monat	-	-3,15%	-3,15%	-3,42%	-6,29%	-7,66%	-7,66%	-18,37%
Bester Monat	-	+3,73%	+4,67%	+4,67%	+6,54%	+7,82%	+8,08%	+9,45%
Maximaler Verlust	-2,76%	-12,00%	-14,26%	-15,18%	-16,07%	-16,07%	-27,06%	-37,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 23.09.2025 14:47

AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP / LU1319653892 / A143P5 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.

Fondsspezifische Informationen

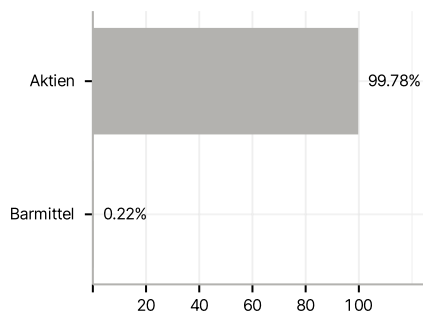
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF UK Equity I Capitalisation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

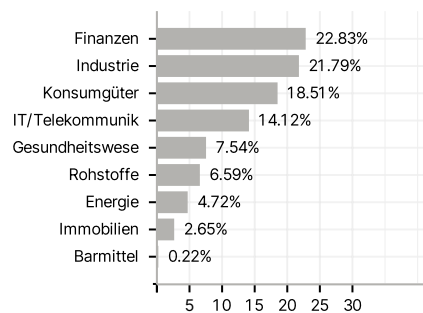
Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind.

Veranlagungsstruktur

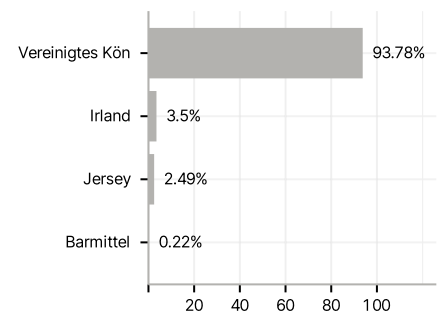
Anlagearten



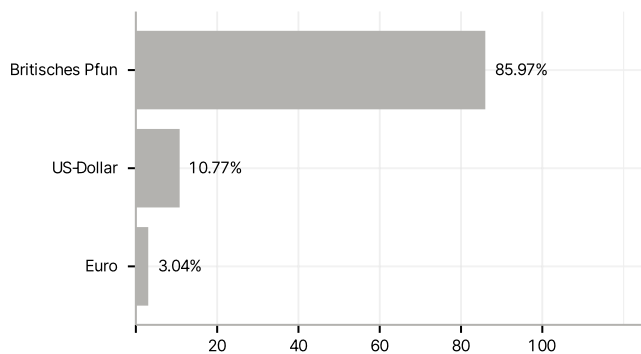
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

