

AXA WF AI & Metaverse I Capitalisation USD / LU2429106300 / A3DCE2 / AXA IM Paris

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,73 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+18,52%						
2023	+45,42%						

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	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 31,83 Mio.	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.04.2022	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	Pauline Llandric				
	Bradley Reynolds				
Thema	Metaverse				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,26%	+15,38%	+22,91%	+44,10%	+60,60%	+70,53%	-	+44,73%
Performance p.a.	-	-	-	+44,10%	+26,69%	+19,47%	-	+11,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,26%	+15,38%	+22,91%	+44,10%	+26,69%	+19,47%	-	+11,72%
Sharpe Ratio	4,66	1,11	1,44	1,76	1,17	0,77	-	0,39
Volatilität	17,35%	28,31%	27,17%	23,87%	21,06%	22,64%	-	24,79%
Schlechtester Monat	-	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-8,65%	-12,20%	-	-12,33%
Bester Monat	-	+10,24%	+10,24%	+10,24%	+13,64%	+14,81%	-	+14,81%
Maximaler Verlust	-3,63%	-24,37%	-24,37%	-24,37%	-24,37%	-25,93%	-	-35,63%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 09:40

AXA WF AI & Metaverse I Capitalisation USD / LU2429106300 / A3DCE2 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in große, mittlere und kleine Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Metaverse tätig sind. Der Teilfonds investiert insbesondere und jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und des Metaverse verbunden sind. Metaverse ist ein Begriff, der die Entwicklung des Internets zu einer alternativen digitalen Realität beschreibt, die von diesen Technologien angetrieben wird und in der die Menschen arbeiten, Kontakte knüpfen und spielen können - in einer Erfahrung, die sowohl die reale als auch die virtuelle Welt umfasst. Der Investmentmanager setzt eine Strategie ein, die makroökonomische, sektor- und unternehmensspezifische Analysen kombiniert. Das Wertpapierauswahlverfahren beruht auf einer rigorosen Analyse und Auswahl von Unternehmen, die in der Regel die Qualität des Managements, die Wachstumsaussichten und das Risiko-/Ertragsprofil berücksichtigen, wobei der Schwerpunkt auf den mittel- bis langfristigen Vorteilen von KI und des Metaverse liegt.

Fondsspezifische Informationen

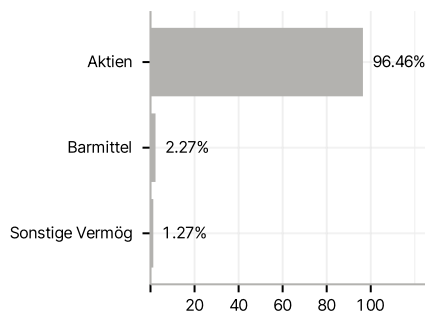
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF AI & Metaverse I Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF AI & Metaverse I Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

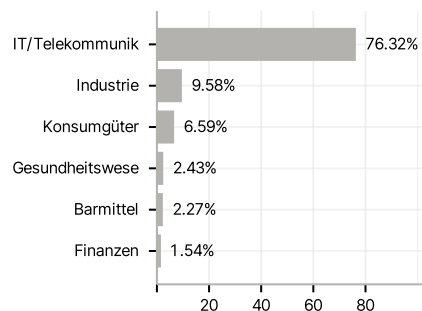
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der 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.

Veranlagungsstruktur

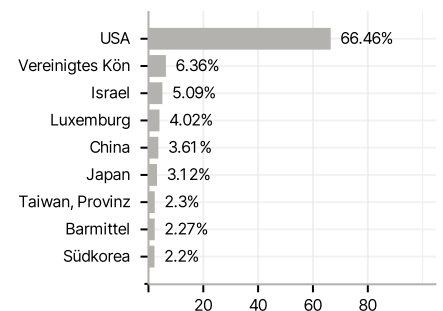
Anlagearten



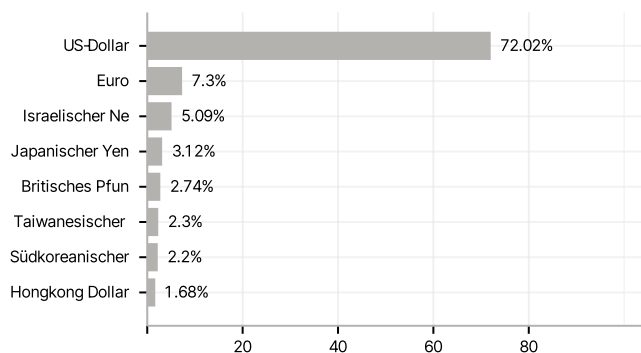
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

