

AXA WF Europe Small Cap BL (H) Capitalisation USD / LU2438619855 / A3DDT2 / AXA IM Paris

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,54 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,45%
2023							+9,00%

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	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	3,08%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 183,11 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.03.2022			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	Françoise Cespedes				
	Caroline Moleux				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,55%	+0,87%	+2,06%	+1,79%	+16,85%	+13,84%	-	-8,46%
Performance p.a.	-	-	-	+1,79%	+8,09%	+4,42%	-	-2,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,55%	+0,87%	+2,06%	+1,79%	+8,09%	+4,42%	-	-2,42%
Sharpe Ratio	-2,91	-0,03	0,03	-0,01	0,46	0,17	-	-0,28
Volatilität	9,70%	9,15%	14,49%	14,13%	13,26%	13,91%	-	15,50%
Schlechtester Monat	-	-1,72%	-3,59%	-3,59%	-4,29%	-7,19%	-	-9,43%
Bester Monat	-	+4,95%	+4,95%	+4,95%	+10,89%	+10,89%	-	+10,89%
Maximaler Verlust	-3,42%	-4,58%	-15,84%	-16,47%	-18,21%	-18,35%	-	-26,96%

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 08.11.2025 09:05

AXA WF Europe Small Cap BL (H) Capitalisation USD / LU2438619855 / A3DDT2 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

"Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine Diversifizierung auf Sektorebene gewährleistet ist. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Small Cap BL (H) Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Small Cap BL (H) 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

Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Veranlagungsstruktur

