

AXA WF People & Planet Equity F Capitalisation GBP / LU1830284136 / A2JNK5 / AXA IM Paris

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
143,07 GBP	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,75%
2023							+1,10%
2022							-4,32%
2021							+10,08%
2020							+10,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,16%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 101,78 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.04.2019			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Ja			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Gregg Bridger, Anna Vaananen				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+9,15%	+5,68%	+6,73%	+22,49%	+16,95%	+22,28%	+43,07%
Performance p.a.	-	-	-	+6,73%	+10,66%	+5,36%	+4,10%	+5,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,54%	+9,15%	+5,68%	+6,73%	+10,66%	+5,36%	+4,10%	+5,63%
Sharpe Ratio	0,36	1,62	0,31	0,33	0,71	0,27	0,15	0,23
Volatilität	12,59%	10,48%	15,03%	14,44%	12,28%	12,55%	14,03%	15,87%
Schlechtester Monat	-	-2,31%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-7,06%	-7,79%
Bester Monat	-	+4,68%	+5,36%	+5,52%	+6,67%	+6,67%	+6,67%	+9,89%
Maximaler Verlust	-2,47%	-4,08%	-18,17%	-18,17%	-18,17%	-18,17%	-20,52%	-25,53%

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 06:53

AXA WF People & Planet Equity F Capitalisation GBP / LU1830284136 / A2JNK5 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

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. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden, welche sich auf strategische Weise für die Herstellung von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen und/oder die Einführung und Aufrechterhaltung betrieblicher Verhaltensweisen einsetzen, die innovative, wirkungsvolle und kommerzielle Lösungen für verschiedene ökologische und/oder soziale Herausforderungen darstellen (z. B. Energiewende, Schutz der Artenvielfalt, sozialer Fortschritt).

Fondsspezifische Informationen

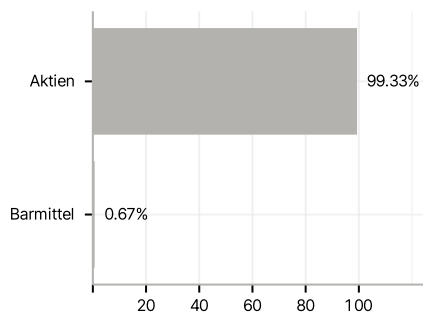
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF People & Planet Equity F Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF People & Planet Equity F Capitalisation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF..

Investmentziel

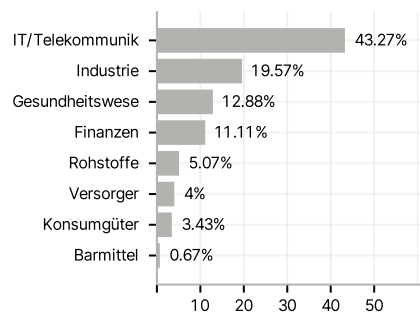
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, sowohl einen in USD gemessenen, langfristigen Kapitalzuwachs durch Investition in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu erreichen, als auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) durch Anlagen in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind, sowie durch Anwendung eines Impact-Ansatzes voranzutreiben.

Veranlagungsstruktur

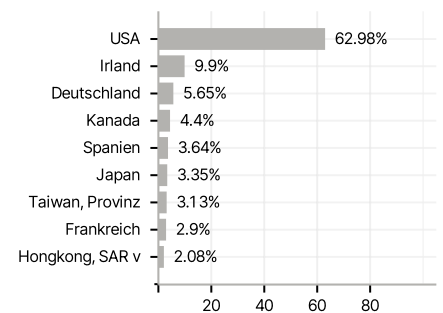
Anlagearten



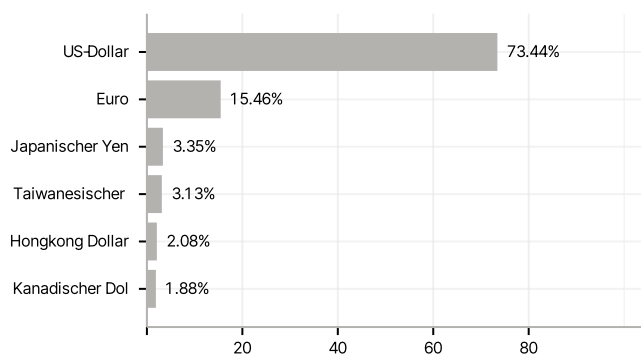
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

