

AXA WF Europe Ex-UK Microcap A Cap. pf (LU1937143664)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU1937143664

Rücknahmepreis: 123,65 EUR

Stand: 07.11.2024

Auflagedatum	11.06.19
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	211.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Antoine De Crepy, Benoit...



Kapitalanlagegesellschaft	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.axa-im.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,72%	-10,68%	+4,30%
Performance nach max. AGA	+4,95%	-12,26%	+3,19%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,80	-0,99	0,08
Volatilität	+9,65%	+13,94%	+15,83%

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

Fondsstrategie

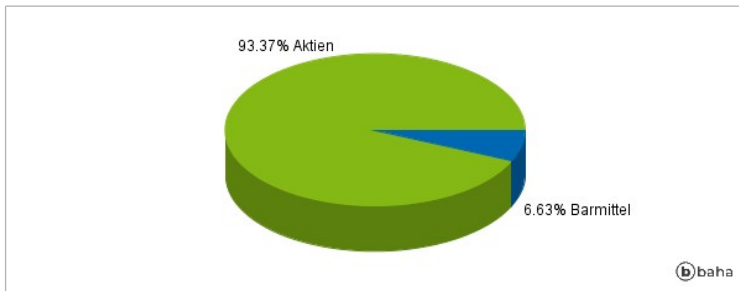
Der Teilfonds will einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erzielen. Deshalb investiert er vorrangig in Unternehmen mit kleiner und kleinster Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Europa haben oder in diesem Raum an der Börse zugelassen sind, und wendet einen ESG-Ansatz an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return Net (die "Benchmark"), sowohl für Vergleichszwecke als auch für die Berechnung der Performancegebühren der Anteilsklasse mit dieser Benchmark. 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 Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Bei der Auswahl der Anlagen wird auf eine Diversifizierung auf Sektorebene geachtet, wobei der Teilfonds in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Micro-Caps) investiert (letztere sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. EUR).

Kommentar:

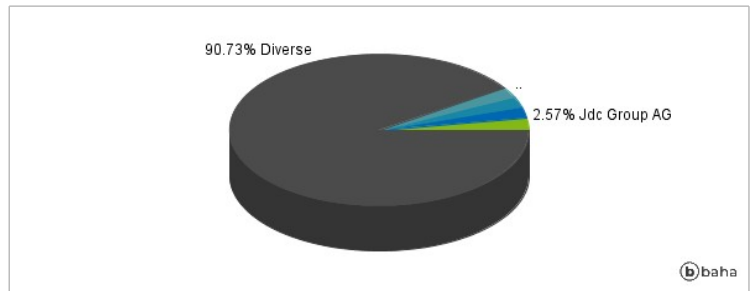
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Europe Ex-UK Microcap A Cap. pf wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Europe Ex-UK Microcap A Cap. pf 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.

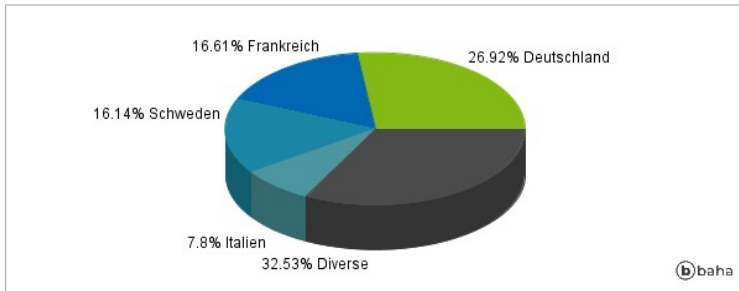
Anlagearten



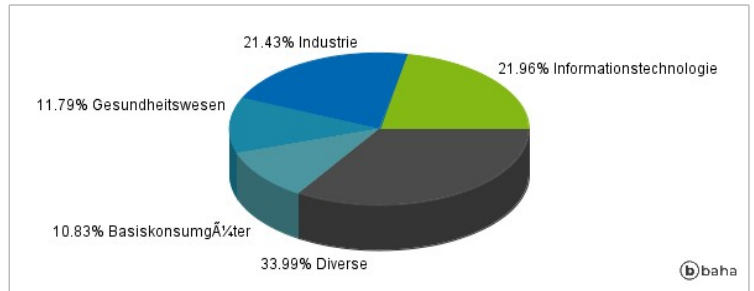
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 09.11.2024 06:23