

AXA WF Social I Capitalisation EUR / LU1557120315 / A2DLA6 / BNP PARIBAS AM Eur.

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,53 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,79%
2024	+11,62%
2023	+1,11%
2022	-23,18%
2021	+16,64%

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	-	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,78%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 213,63 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.02.2017	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Anna Vaananen				
Thema	Sonstige				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,44%	+1,56%	+3,91%	-0,33%	-0,40%	+12,85%	-13,36%	+39,53%
Performance p.a.	-	-	-	-0,33%	-0,20%	+4,11%	-2,83%	+3,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,33%	-0,20%	+4,11%	-2,83%	+3,62%
Sharpe Ratio	6,80	0,06	0,38	-0,20	-0,17	0,13	-0,34	0,08
Volatilität	14,29%	14,56%	14,53%	13,03%	15,00%	13,63%	15,12%	16,18%
Schlechtester Monat	-	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-8,96%	-8,96%	-10,49%	-12,31%
Bester Monat	-	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+6,45%	+11,73%	+11,73%
Maximaler Verlust	-2,15%	-13,92%	-13,92%	-17,46%	-21,60%	-21,60%	-36,16%	-36,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.07.2026 11:46

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens 20 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Index (Benchmark) gehören. Der Anlageverwalter hat bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios einen breiten Ermessensspielraum. Er kann große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Die Abweichung von der Benchmark dürfte signifikant sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % in Geldmarktinstrumente investieren. Derivate können zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, sowohl eine finanzielle Rendite zu erzielen als auch einen positiven und messbaren Einfluss auf die Gesellschaft und insbesondere auf soziale Belange auszuüben. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in weltweit börsennotierte Aktien, die die SDGs in ihrer sozialen Dimension berücksichtigen. Der Teilfonds zielt darauf ab, die von den Vereinten Nationen festgelegten SDGs langfristig zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf sozialen Themen liegt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Social I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Social I Capitalisation EUR 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

Angestrebt wird ein langfristiges Wachstum in USD durch ein Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren sowie ein nachhaltiges Anlageziel, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, indem in Unternehmen investiert wird, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken auf die Ziele eines oder mehrerer SDGs ausgerichtet sind und die durch die Förderung des sozialen Fortschritts einen finanziellen und gesellschaftlichen Wert schaffen.

Veranlagungsstruktur