

Fonds-Datenblatt

AXA WF UK EQUITY - I GBP ACC

AXA Investment Managers Paris S.A.

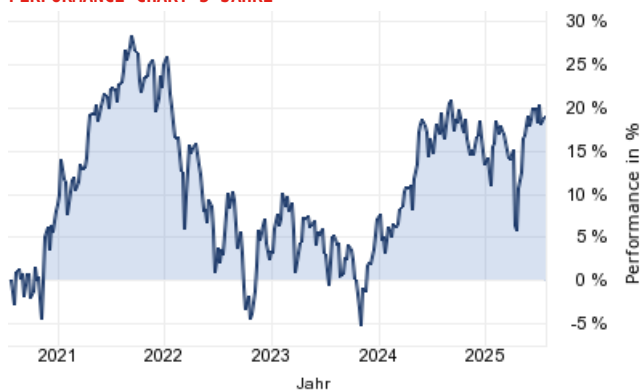
Stand: 17. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A143P5	LU1319653892	Aktienfonds	152,23 GBP (15.07.2025)	außerbörslich KAG	GBP	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



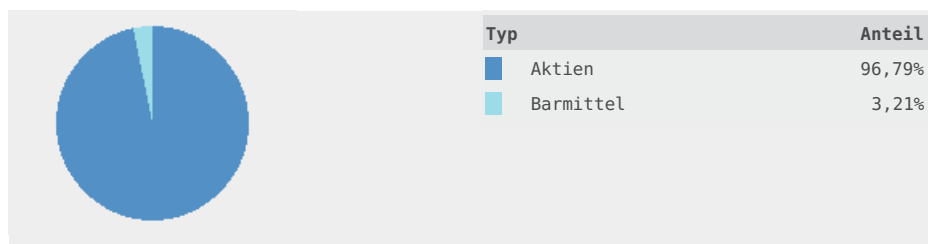
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	0,92%	17,62%	21,40%	n.a.	52,40%
Volatilität p.a.	15,21%	14,13%	14,62%	n.a.	15,38%

INSTRUMENTE (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Großbritannien
Fondsvolumen	91,12 Mio. GBP (Stand 15.07.2025)
Auflagedatum	02.06.2016
Fondsmanager	Christopher St John, Nigel Yates
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	5,00 Mio. GBP
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	22,48%
Industrie	20,16%
Konsumgüter	18,19%
IT/Telekommunikation	14,16%
Gesundheitswesen	7,77%
Rohstoffe	6,91%
Energie	4,53%
Barmittel	3,21%
Immobilien	2,59%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Pfund Sterling	83,18%
US-Dollar	10,72%
Euro	2,89%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.05.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 29,66% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
LONDON STOCK EXCHANGE	3,77%
UNILEVER PLC LS-,031111	3,72%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	3,60%
EXPERIAN PLC DL -,10	3,41%
SHELL PLC EO-07	2,89%
LLOYDS BKG GRP LS-,10	2,86%
RELX PLC LS -,144397	2,56%
PRUDENTIAL PLC LS-,05	2,41%
CHEMRING GRP PLC LS-,01	2,27%
GSK PLC LS-,3125	2,17%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Großbritannien	91,93%
 Irland	3,41%
Barmittel	3,21%
Jersey	1,45%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

AXA Investment Managers Paris S.A., 6, place de la Pyramide --, 92800 Puteaux, Frankreich, Telefon +33 1 44 45 70 00, client@axa-im.com, <http://www.axa-im.fr/>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.