

AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR / LU2257473269 / A2QLXJ / AXA IM Paris

| Aktuell 11.12.2025 ¹ | Region | Branche | Ertragstyp | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|
| 113,10 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |

■ AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR
■ Benchmark: IX Anleihen gemischt EUR



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

▲▲▲▲▲▲ 66

Jahresperformance

2024 +3,02%

2023 +1,04%

2022 +5,01%

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|--|-------|
| Fondsart | Einzelfonds | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | UNT 0 |
| Kategorie | Anleihen | Gepl. Verwaltungsgeb. | 0,00% | Sparplan | - |
| Unterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | 0,00% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen | - | Laufende Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.12.2025) EUR 154,97 Mio. | Ausschüttungen | | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 04.10.2021 | | | AXA IM Paris | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux | |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. | | | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | www.axa-im.com/france | |
| Fondsmanager | Ana OTALVARO, Elida RHENALS | | | | |

| Wertentwicklung | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | -0,21% | +1,05% | +2,76% | +2,48% | +6,79% | +6,42% | - | +13,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,48% | +3,33% | +2,09% | - | +2,98% |
| Sharpe Ratio | -4,52 | 0,01 | 0,52 | 0,25 | 0,84 | 0,01 | - | 0,41 |
| Volatilität | 1,03% | 1,34% | 1,63% | 1,60% | 1,50% | 2,03% | 0,00% | 2,23% |
| Schlechtester Monat | - | -0,16% | -0,16% | -0,16% | -0,64% | -1,30% | -2,48% | -2,48% |
| Bester Monat | - | 0,38% | 0,79% | 0,79% | 1,20% | 1,21% | 1,63% | 1,63% |
| Maximaler Verlust | -0,26% | -0,39% | -0,67% | -0,67% | -1,20% | -3,38% | 0,00% | - |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Erstellt am: 14.12.2025

AXA WF Inflation Plus A Capitalisation EUR / LU2257473269 / A2QLXJ / AXA IM Paris

Investmentstrategie

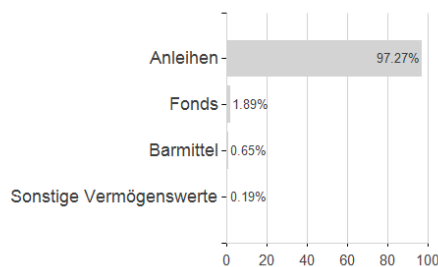
Der Anlageverwalter steuert den Inflationsausgleich aktiv, indem er Inflationsswaps (Long- oder Short-Position je nach seinen Erwartungen bezüglich der Inflationsaussichten), inflationsgebundene Anleihen und/oder Futures einsetzt. Der Teilfonds darf bis zu 100 % des Nettovermögens in Gläubigerpapiere und bis zu 100 % in inflationsindexierte Anleihen investieren, die ausschließlich von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit Sitz in OECD-Mitgliedstaaten (auch Schwellenländern) ausgegeben wurden. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 20 % in Unternehmensanleihen. Die auf Nicht-EUR-Währungen lautenden Vermögenswerte werden gegenüber dem EUR abgesichert..

Investmentziel

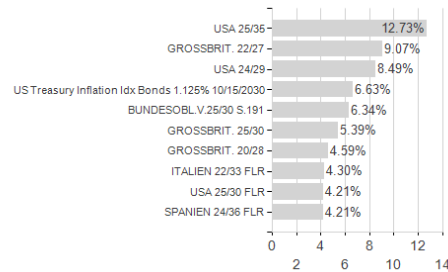
Angestrebt wird eine jährliche Outperformance in EUR gegenüber den harmonisierten Verbraucherpreisindizes ohne Tabak (Benchmark), abzüglich laufender Kosten. Bei diesem annualisierten Outperformanceziel handelt es sich um ein Ziel. Es wird nicht garantiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Da die Benchmark vor allem der Europäischen Zentralbank zur Ermittlung der Preisstabilität für geldpolitische Zwecke dient und die Asset-Allokation bzw. die Zusammensetzung der Portfoliobestände nicht im Verhältnis zur Benchmark erfolgt, ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Die Methode zur Berechnung der Inflation im Euroraum findet sich auf der Website der Europäischen Kommission. Die Benchmark wird anhand einer Methode erstellt und veröffentlicht, die dem Standardmodell für inflationsgebundene Staatsanleihen in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA entspricht. Bei inflationsgebundenen Anleihen werden insbesondere angemessene Verzögerungen bei der Bestimmung des Kupons und der Rückzahlung auf der Grundlage einer täglichen, linear interpolierten Inflationsrate angewandt, da die Kursindizes nicht sofort am Ende jedes Monats verfügbar sind.

Veranlagungsstruktur

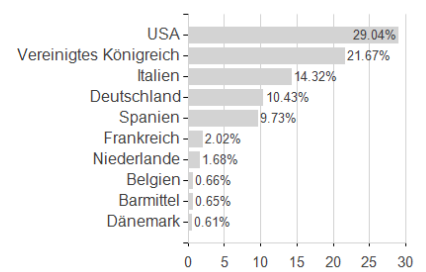
Veranlagungen



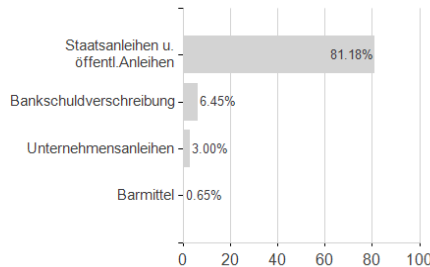
Größte Positionen



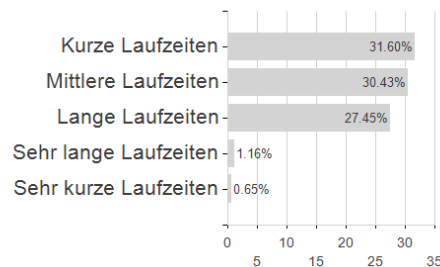
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

