

AXA WF Optimal Income - A EUR ACC

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0179866438
Aktueller Wert (NAV):	243,92 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflageungsdatum:	19.11.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 407,39 Mio.
lfd. Kosten:	1,60%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Europa
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
KAG:	BNP PARIBAS AM Eur. 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris http://www.bnpparibas-am.com/

STRATEGIE
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (11/03) / p.a.	143,49%	4,07%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	2,78%		
2025	14,19%	2024	1,24%
2023	7,04%	2022	-12,28%
2021	8,26%	2020	2,36%
2019	11,72%	2018	-8,35%
2017	6,75%	2016	1,86%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,15%	7,49%	10,57%	7,01%	3,24%	4,16%	4,07%
Volatilität	7,21%	6,95%	8,08%	7,74%	8,33%	8,15%	8,33%
Max. Verlust	-1,36%	-3,35%	-8,60%	-8,60%	-16,35%	-20,65%	-28,49%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	58,33%	55,00%	59,17%	60,89%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026			
Anlagearten		Top Holdings	
Aktien 66,1%		ASML Holding N.V. 5,7%	
Anleihen 25,2%		Banco Bilbao Vizcaya Argent. 3,2%	
Fonds 5,2%		AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. 2,5%	
Barmittel 3,5%		Prismian S.p.A. 2,1%	
		Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. 1,8%	
		Schneider Electric SE 1,6%	
		AstraZeneca PLC 1,5%	
		Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,5%	
		SAFRAN 1,5%	
		KBC Groep N.V. 1,3%	
Länderverteilung		Währung	
Frankreich 18,0%		Euro 71,1%	
Niederlande 12,4%		Pfund Sterling 6,8%	
Großbritannien 11,4%		Amerikanische Dollar 6,5%	
Italien 9,0%		Schweizer Franken 3,8%	
Deutschland 8,8%		Schwedische Krone 1,0%	
Spanien 8,0%		Neuer Taiwan-Dollar 1,0%	
USA 5,6%		Südkoreanischer Won 0,6%	
Schweiz 4,3%		Dänische Kronen 0,4%	
Barmittel 3,5%			
Belgien 2,6%			

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com