

AXA World Funds - Global Real Estate I Capitalisation EUR

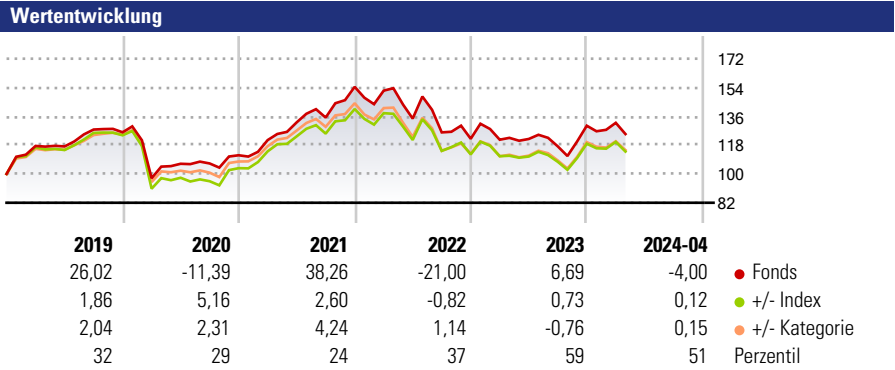
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Kategorie™
Immobilienaktien Global

Anlageziel
Ziel des AXA WF - Aedificandi ist es, vom Wachstumspotenzial des europäischen Immobilienmarkets (bei reinvestierter Dividende) über rollierende 5-Jahreszeiträume zu profitieren. Der Fonds investiert in gelistete Titel in der Immobilienbranche in Euroland. Die angewendete Investmentphilosophie kombiniert einen Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl) und zu einem geringeren Ausmaß einen Top-down Ansatz (geographische Allokation).



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

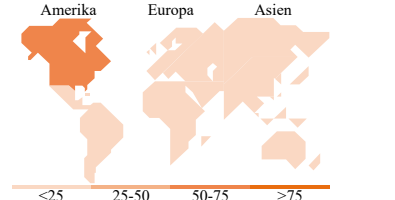
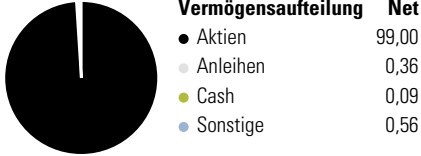
Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,16	0,40	0,30	3 Jahre	6,18	4,31	6,17
6 Monate	10,80	0,83	0,70	5 Jahre	10,00	8,90	7,41
1 Jahr	7,52	0,27	-0,74	10 Jahre	74,79	14,55	18,54
3 Jahre p.a.	2,02	1,40	2,01	Overall	85,33	12,50	24,82
5 Jahre p.a.	1,92	1,71	1,41				

Daten per 17.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Prologis Inc	🏠	9,37
Goodman Group	🏠	5,01
Equinix Inc	🏠	4,65
Simon Property Group Inc	🏠	4,09
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,85
Welltower Inc	🏠	3,78
Extra Space Storage Inc	🏠	3,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,71
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,43
Healthpeak Properties Inc	🏠	2,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	100,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	100,00
Sensibel	0,00
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
🏭 Industriewerte	-
💻 Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	61,26
USA	60,35
Kanada	0,90
Lateinamerika	0,00
Europa	15,25
Vereinigtes Königreich	4,92
Eurozone	8,24
Europa - ex Euro	2,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	23,50
Japan	7,03
Australasien	8,26
Asien - Industrieländer	8,20
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	347,35 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 185,33
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,87%
Auflagedatum	12 Sep 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,21%
Fondsmanager	Salma Baho	ISIN	LU0296618712		
Manager seit	13 Mai 2022	WKN	A0MRXB		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.