

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

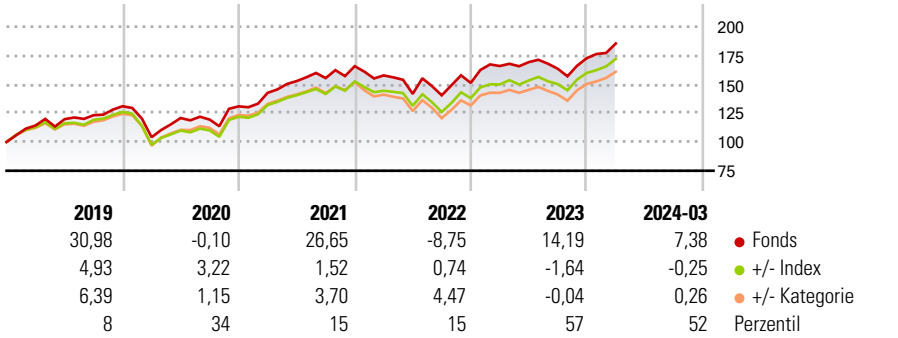
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen, die in Europa notiert oder domiziliert sind, sowie durch die Kombination eines auf dem Bottom up-Ansatz beruhenden Prozesses zur Einzeltitelauswahl mit einem thematischen Ansatz an.

Wertentwicklung



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 %

| Zeitraum | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate | 5,69 | -0,34 | -0,16 | 3 Jahre | 23,32 | 0,16 | 5,32 |
| 6 Monate | 10,41 | -1,07 | -1,28 | 5 Jahre | 52,46 | 8,13 | 13,48 |
| 1 Jahr | 6,95 | -2,48 | -2,04 | 10 Jahre | 98,72 | 5,64 | 16,19 |
| 3 Jahre p.a. | 7,24 | 0,05 | 1,57 | Overall | 271,33 | 53,53 | 82,80 |
| 5 Jahre p.a. | 8,80 | 1,19 | 2,00 | | | | |

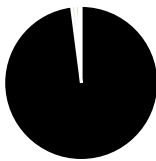
Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)

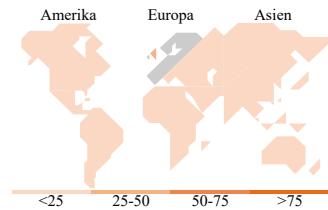
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

| | |
|------------|-------|
| ● Aktien | 97,95 |
| ● Anleihen | 0,81 |
| ● Cash | 0,68 |
| ● Sonstige | 0,56 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| ASML Holding NV | | 5,86 |
| AstraZeneca PLC | | 4,55 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 4,20 |
| Allianz SE | | 4,07 |
| Novo Nordisk A/S Class B | | 3,59 |
| Stellantis NV | | 3,17 |
| Ashtead Group PLC | | 3,14 |
| Schneider Electric SE | | 3,10 |
| Nestle SA | | 2,73 |
| SSE PLC | | 2,67 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 37,07 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 48 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,76 |
| 🏭 Rohstoffe | 2,51 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 8,96 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 18,78 |
| 🏠 Immobilien | 1,51 |
| Sensibel | 36,29 |
| 📞 Telekommunikation | 6,45 |
| ⚡ Energie | 3,38 |
| 🏭 Industriewerte | 16,16 |
| 💻 Technologie | 10,30 |
| Defensiv | 31,96 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 9,00 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 16,35 |
| 💡 Versorger | 6,61 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 25,74 |
| Eurozone | 59,58 |
| Europa - ex Euro | 14,68 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 0,00 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 1.537,08 EUR |
| Adresse | Tour Majunga - 6 place de la Pyramide | Währung | EUR | NAV (16.04.2024) | EUR 371,33 |
| Internet | www.axa-im.fr | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,78% |
| Auflagedatum | 14 Okt 2008 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (26 Mrz 2024) | 0,27% |
| Fondsmanager | Hervé Mangin | ISIN | LU0389656389 | | |
| Manager seit | 08 Jul 2020 | WKN | AORAEF | | |

*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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.