

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (â,-)

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

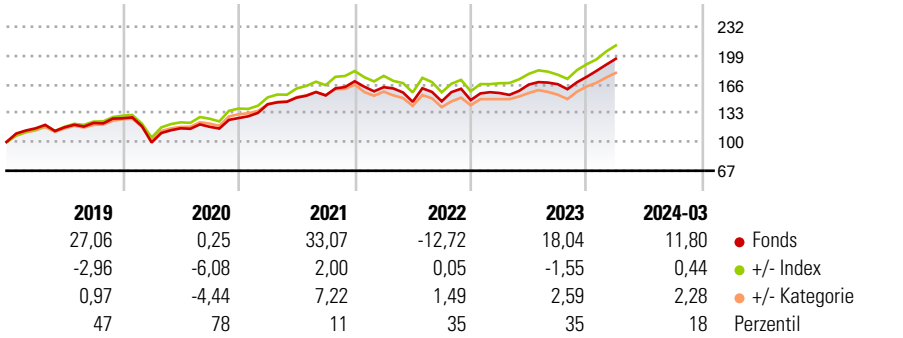
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim MSCI World Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der von MSCI ermittelte MSCI World Index soll die Wertentwicklung an den Aktienmärkten von Industrieländern in der Welt messen. Die Zusammensetzung des Index ist unter [www.msci.com](http://www.msci.com) einsehbar.

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (20 Okt 2023)

◀ 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	8,16	0,51	1,38	3 Jahre	30,51	-1,28	9,90
6 Monate	13,95	-0,24	0,98	5 Jahre	62,58	-12,98	8,75
1 Jahr	23,22	0,51	5,33	10 Jahre	177,32	-29,86	35,65
3 Jahre p.a.	9,28	-0,36	2,84	Overall	192,56	-71,07	36,06
5 Jahre p.a.	10,21	-1,71	1,21				

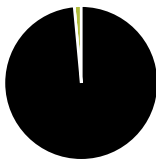
Daten per 15.04.2024

## Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)

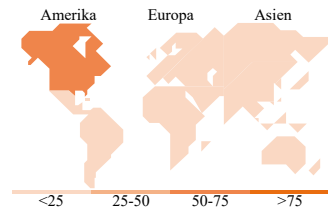
Morningstar Rating™

★★★



## Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,53
● Anleihen	0,00
● Cash	1,47
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		4,82
NVIDIA Corp		3,93
Apple Inc		3,92
Alphabet Inc Class A		2,25
Amazon.com Inc		2,12
Meta Platforms Inc Class A		1,54
Novo Nordisk A/S Class B		1,34
Procter & Gamble Co		1,33
ASML Holding NV		1,19
AbbVie Inc		1,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,63
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		162
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>27,92</b>
🏭 Rohstoffe	2,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	17,28
🏠 Finanzdienstleistungen	7,81
🏠 Immobilien	0,73
<b>Sensibel</b>	<b>50,99</b>
📞 Telekommunikation	8,07
⚡ Energie	3,03
🏭 Industriewerte	8,91
💻 Technologie	30,99
<b>Defensiv</b>	<b>21,09</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,53
🏥 Gesundheitswesen	14,24
💡 Versorger	0,32

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>72,17</b>
USA	68,66
Kanada	3,50
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,36</b>
Vereinigtes Königreich	3,44
Eurozone	8,61
Europa - ex Euro	6,31
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>9,48</b>
Japan	8,50
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	0,20
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	686,65 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 36,19
Internet	<a href="http://www.axa-im.fr">www.axa-im.fr</a>	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Auflagedatum	09 Mai 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Okt 2023)	0,30%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE00B1VJ6602		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	A0M6D1		

\*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](http://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](http://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.