

AXA World Funds - Evolving Trends I Capitalisation EUR

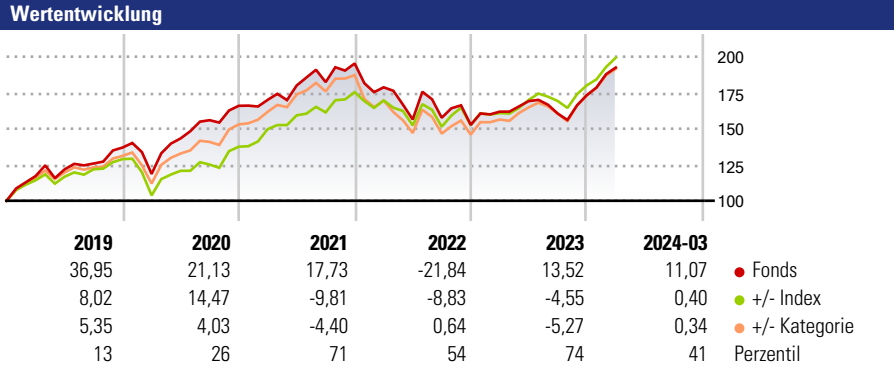
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Typische Anleger würden langfristiges Kapitalwachstum in Euro auf der Basis eines aktiv verwalteten Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten auf solche Wertpapiere anstreben.



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 ▶

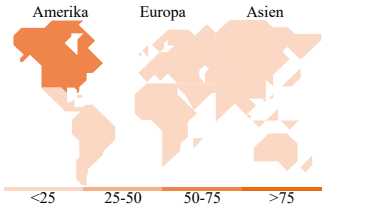
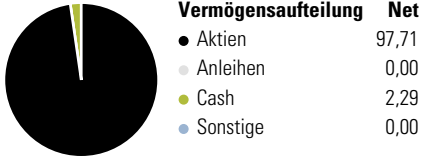
Quelle: Morningstar

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		7,52	0,04	-1,55	3 Jahre	6,51	-19,90	-5,40
6 Monate		15,75	2,34	-0,15	5 Jahre	55,46	-11,24	-4,36
1 Jahr		16,50	-4,50	-4,33	10 Jahre	185,14	-1,95	7,85
3 Jahre p.a.		2,12	-6,00	-1,70	Overall	214,68	-1,70	6,51
5 Jahre p.a.		9,23	-1,54	-0,61				

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		4,70
Alphabet Inc Class C		4,42
Amazon.com Inc		3,84
ServiceNow Inc		2,77
Salesforce Inc		2,74
Novo Nordisk A/S Class B		2,69
NVIDIA Corp		2,62
Siemens AG		2,50
Visa Inc Class A		2,47
Apple Inc		2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	22,96
🏭 Rohstoffe	2,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,81
🏠 Finanzdienstleistungen	10,11
🏠 Immobilien	1,45
Sensibel	49,04
📞 Telekommunikation	5,51
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	8,63
💻 Technologie	34,90
Defensiv	28,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,79
🏥 Gesundheitswesen	21,30
💡 Versorger	3,90

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	69,00
USA	67,30
Kanada	1,70
Lateinamerika	0,00
Europa	19,29
Vereinigtes Königreich	4,60
Eurozone	9,84
Europa - ex Euro	4,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,71
Japan	6,41
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,60
Asien - Schwellenländer	1,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	557,95 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 314,68
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,77%
Auflagedatum	09 Apr 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,20%
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0503939257		
Manager seit	01 Sep 2023	WKN	A1CW48		

*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.