

AXA World Funds - Sustainable Equity QI | Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

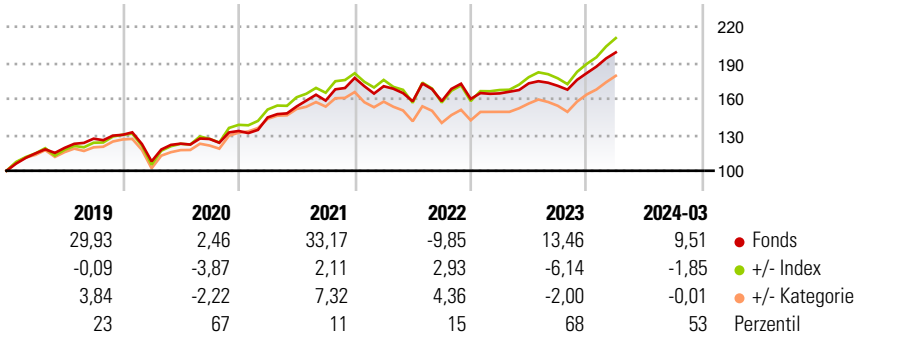
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, die auf diesem Markt gehandelten Aktienprämien wirtschaftlich zu nutzen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von weltweiten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen unter Ausschluss von Schwellenländern investiert. Beim Aufbau des Portfolios stehen fundamentale Risikotreiber und Renditen im Mittelpunkt, die anhand eines proprietären quantitativen Prozesses beurteilt wurden. Der Teilfonds investiert in Aktien und...

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 %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,02	-2,63	-1,76	3 Jahre	30,14	-1,65	9,53
6 Monate	11,41	-2,78	-1,56	5 Jahre	66,75	-8,80	12,92
1 Jahr	17,50	-5,21	-0,39	10 Jahre	209,80	2,61	68,13
3 Jahre p.a.	9,18	-0,46	2,73	Overall	224,48	-2,97	74,95
5 Jahre p.a.	10,77	-1,15	1,77				

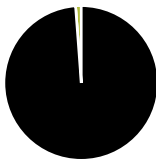
Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)

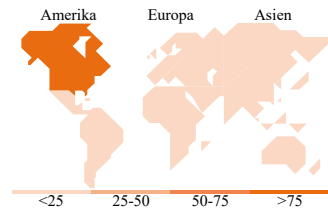
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,82
● Anleihen	0,00
● Cash	1,18
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		4,56
Apple Inc		4,39
Alphabet Inc Class A		2,23
NVIDIA Corp		1,57
Amazon.com Inc		1,48
Johnson & Johnson		1,16
Costco Wholesale Corp		1,09
Coca-Cola Co		1,04
Procter & Gamble Co		1,02
The Home Depot Inc		0,96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		332
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,66
🏭 Rohstoffe	2,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,62
🏠 Finanzdienstleistungen	17,14
🏠 Immobilien	1,89
Sensibel	44,69
📞 Telekommunikation	7,11
⚡ Energie	0,98
🏭 Industriewerte	15,65
💻 Technologie	20,95
Defensiv	26,65
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,59
🏥 Gesundheitswesen	11,76
💡 Versorger	3,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	77,84
USA	73,60
Kanada	4,24
Lateinamerika	0,00
Europa	14,50
Vereinigtes Königreich	1,50
Eurozone	7,31
Europa - ex Euro	5,56
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,13
Asien	7,67
Japan	4,87
Australasien	2,12
Asien - Industrieländer	0,68
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.925,20 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 324,48
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,30%
Auflagedatum	25 Jul 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,17%
Fondsmanager	Gideon Smith	ISIN	LU0943665348		
Manager seit	25 Jul 2013	WKN	A1W1A7		

*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.