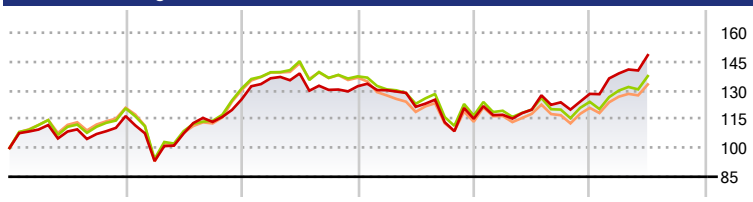
AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Acc

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Morningstar Kategorie Index	Morningstar Kategorie™
★★★★★		MSCI EM NR USD	Aktien Schwellenländer

Anlageziel

In erster Linie (das bedeutet, mit nicht weniger als 75 % des Nettoinventarwertes) investiert der Teilfonds in Beteiligungspapiere, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und die von der Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt wurden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in den Ländern des MSCI Emerging Markets Index haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte (d. h. nicht weniger...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-06
Fonds	16,58	7,48	5,44	-12,81	11,24	15,70
+/- Index	-4,03	-1,05	0,59	2,04	5,14	4,92
+/- Kategorie	-4,46	-0,49	0,39	3,97	4,65	5,58
Perzentil	84	53	42	19	14	8

Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)

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
3 Monate	4,11	1,71	2,55
6 Monate	12,15	1,40	3,40
1 Jahr	15,88	7,27	8,69
3 Jahre p.a.	2,58	2,99	4,40
5 Jahre p.a.	5,38	1,92	2,37

Daten per 25.07.2024

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	7,95	9,18	13,32
5 Jahre	29,94	11,44	13,99
10 Jahre	61,92	5,29	11,86
Overall	67,10	5,19	18,70

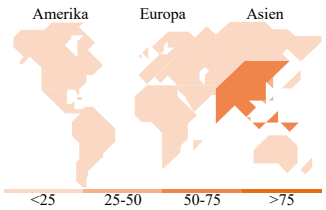
Daten per 25.07.2024

Portfolio 30.06.2024

Rating (30.06.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	95,77
Anleihen	0,00
Cash	0,43
Sonstige	3,80



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,16
Samsung Electronics Co Ltd		5,38
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	—	3,80
SK Hynix Inc		2,26
Hon Hai Precision Industry...		2,06
MediaTek Inc		1,77
Infosys Ltd		1,76
Tata Consultancy Services Ltd		1,61
PDD Holdings Inc ADR		1,54
NetEase Inc ADR		1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		185
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**39,72**
Rohstoffe	1,76
Konsumgüter zyklisch	15,05
Finanzdienstleistungen	21,14
Immobilien	1,77
Sensibel	**48,17**
Telekommunikation	4,32
Energie	4,03
Industriewerte	6,81
Technologie	33,01
Defensiv	**12,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,77
Gesundheitswesen	6,43
Versorger	2,90

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**7,09**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,09
Europa	**8,99**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,31
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	3,02
Afrika	3,89
Mittlerer Osten	1,77
Asien	**83,91**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	32,88
Asien - Schwellenländer	51,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	92,39 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (25.07.2024)	EUR 16,71
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,10%
Auflagedatum	11 Jul 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE00B54FKV65	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,50%
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	A1W10P		

*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. 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.