

AXA World Funds - ACT Green Bonds I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

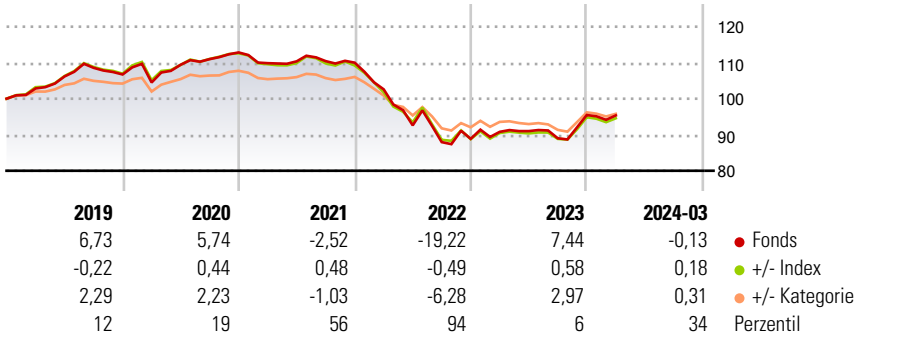
Morningstar Kategorie Index
ICE BofA Green Bond TR HEUR

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global EUR-hedged

Anlageziel

Das Erzielen von Ertrag und Wachstum Ihrer Anlage in EUR, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro (der „Referenzindex“) verwaltet, um Chancen an den Märkten für Investment-Grade-Anleihen von Regierungen, Institutionen – wie supranationalen Organisationen, Agenturen und quasistaatlichen Behörden – und Unternehmen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in ein...

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
3 Monate	-0,46	0,17	0,76
6 Monate	5,67	0,67	2,00
1 Jahr	3,60	0,39	2,79
3 Jahre p.a.	-5,18	0,14	-1,20
5 Jahre p.a.	-1,74	0,20	0,23

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-14,74	0,38	-3,28
5 Jahre	-8,39	0,92	1,05
10 Jahre	-	-	-
Overall	-5,66	-1,38	0,67

Daten per 16.04.2024

Portfolio 29.02.2024

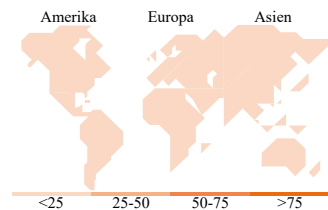
Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,00
● Anleihen	100,7
● Cash	-1,60
● Sonstige	0,85



Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	6,96
Germany (Federal Republic Of)	—	4,69
European Investment Bank	—	4,06
France (Republic Of)	—	2,59
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	—	2,31
Long Gilt Future Jun24 Expo	—	2,17
Austria (Republic of)	—	1,52
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	—	1,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		254

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	7,99
3 bis 5	18,43
5 bis 7	17,10
7 bis 10	30,41
10 bis 15	6,49
15 bis 20	8,79
20 bis 30	7,19
Über 30	3,49

Kupon %

Kupon %	Fonds
0 PIK	1,24
0 bis 4	79,62
4 bis 6	19,15
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.699,69 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 94,34
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,50%
Auflegedatum	05 Nov 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,10%
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1280196426		
Manager seit	01 Jun 2018	WKN	A14YSP		

*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.