

AXA World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR

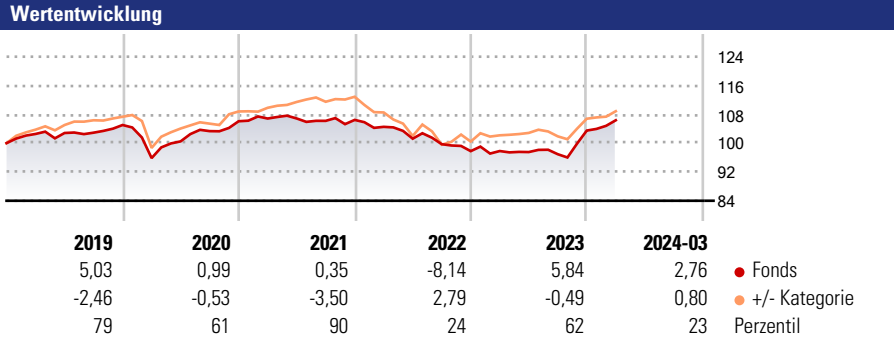
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist der stetige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und Anleihen. Aufgrund seiner Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit gewissen Renditeschwankungen zu rechnen.



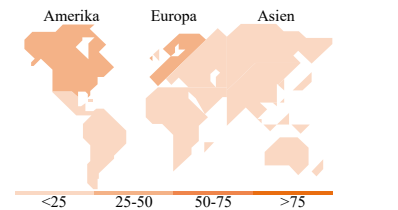
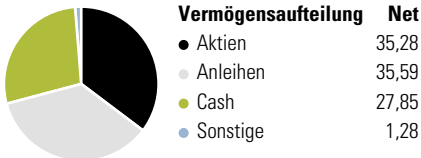
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,02	0,40	3 Jahre	-2,14	-0,08
6 Monate	7,94	1,64	5 Jahre	1,84	-3,16
1 Jahr	7,55	1,58	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	-0,72	-0,03	Overall	7,71	2,69
5 Jahre p.a.	0,37	-0,61			

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	15,98
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	14,75
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	7,18
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	4,04
Microsoft Corp		3,75
Us Ultra Bond Cbt Jun24 C Expo	—	2,43
Stellantis NV		2,12
Nasdaq 100 E-Mini Jun24 Expo	—	2,04
Ftse China A50 Apr24 Expo	—	2,02
S+p500 Emini Fut Jun24 Expo	—	1,59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		124
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		284

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,15
🏭 Rohstoffe	3,03
🛒 Konsumgüter zyklisch	17,63
🏦 Finanzdienstleistungen	9,31
🏠 Immobilien	0,18
Sensibel	53,77
📡 Telekommunikation	4,56
⚡ Energie	1,71
⚙️ Industriewerte	14,66
💻 Technologie	32,84
Defensiv	16,08
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,02
🏥 Gesundheitswesen	9,84
🛢️ Versorger	0,22

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	44,05
USA	43,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,63
Europa	49,48
Vereinigtes Königreich	7,95
Eurozone	30,68
Europa - ex Euro	9,34
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	1,51
Asien	6,47
Japan	6,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	201,54 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 107,71
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,61%
Auflagedatum	12 Dez 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,09%
Fondsmanager	Qian Liu	ISIN	LU0266011005		
Manager seit	16 Aug 2022	WKN	A0MRVQ		

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.