

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure I Capitalisation EUR

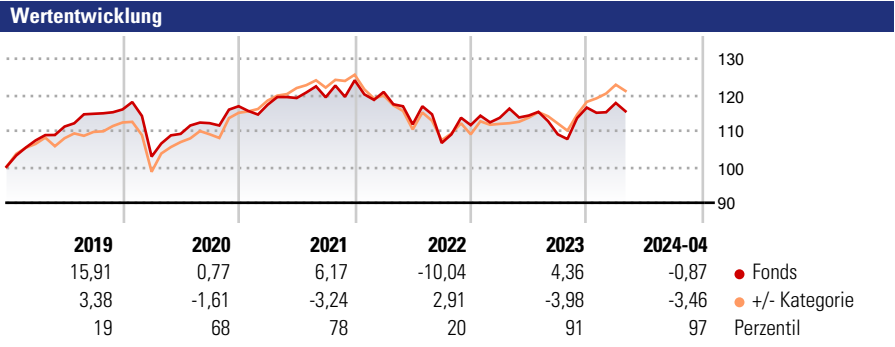
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
No benchmark

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in notierte Aktien (einschließlich REIT), aktienähnliche und übertragbare Schuldtitel, die von zum Infrastrukturuniversum gehörenden Unternehmen aus aller Welt begeben werden, einschließlich aktienähnlicher MLP-Wertpapiere (bis zu 10 % des Nettovermögens) und MLP-Wertpapieren mit Bezug zu Schuldtiteln. Das Infrastrukturuniversum beinhaltet Unternehmen, die auf die Entwicklung, die...



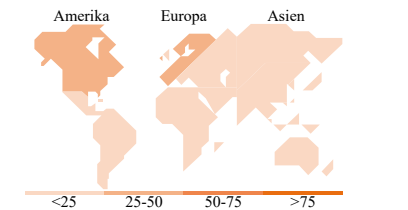
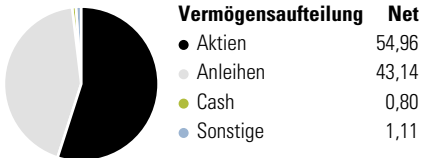
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Cat		Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,67	2,51	3 Jahre	1,21	-2,59
6 Monate	7,17	-2,10	5 Jahre	10,47	-6,71
1 Jahr	4,65	-5,76	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	0,40	-0,85	Overall	13,50	-0,40
5 Jahre p.a.	2,01	-1,21			

Daten per 17.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Transurban Group		4,53
NextEra Energy Inc		3,74
Aena SME SA		3,60
Iberdrola SA		3,22
Sempra		2,95
Eversource Energy		2,39
Getlink SE Act. Provenant...		2,28
Union Pacific Corp		2,25
National Grid PLC	-	2,13
Enel SpA		2,00
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		87

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	13,82
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	13,82
Sensibel	39,46
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	39,46
• Technologie	-
Defensiv	46,73
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	46,73

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	43,50
• USA	40,80
• Kanada	2,70
• Lateinamerika	0,00
Europa	40,82
• Vereinigtes Königreich	3,14
• Eurozone	37,09
• Europa - ex Euro	0,58
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Afrika	0,00
• Mittlerer Osten	0,00
Asien	15,68
• Japan	3,56
• Australasien	10,45
• Asien - Industrieländer	1,68
• Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	126,38 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (17.05.2024)	EUR 113,50
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,75%
Auflagedatum	18 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,09%
Fondsmanager	Sara Malki	ISIN	LU1719068147		
Manager seit	31 Okt 2018	WKN	A2H72X		

*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.