

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure I Capitalisation EUR

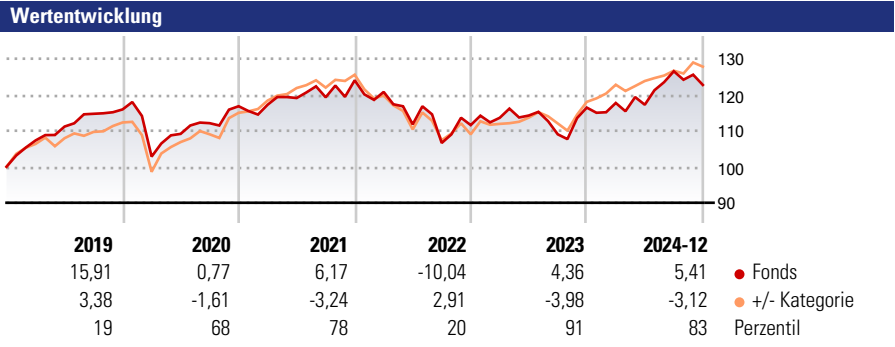
Morningstar Rating™
★★

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...



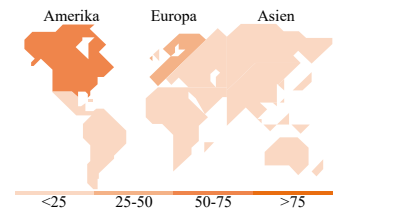
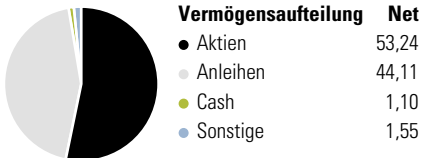
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Nov 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (27 Dez 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 **3** 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,74	-2,85	3 Jahre	3,80	-3,45
6 Monate	3,99	-0,78	5 Jahre	5,36	-9,80
1 Jahr	9,83	-1,00	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	1,25	-1,11	Overall	17,86	-1,75
5 Jahre p.a.	1,05	-1,81			

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
NextEra Energy Inc	⚡	5,05
Transurban Group	🚗	4,47
Aena SME SA	✈️	3,38
Union Pacific Corp	🚂	2,28
Enel SpA	⚡	2,26
Sempra	⚡	2,23
Getlink SE Act. Provenant...	🚚	2,23
Equinix Inc	🌐	2,06
Kinder Morgan Inc Class P	🏠	1,87
Dominion Energy Inc	⚡	1,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		32
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		105

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	14,70
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	14,70
Sensibel	39,50
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	3,50
🏭 Industriewerte	35,99
🖨️ Technologie	-
Defensiv	45,81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
🚰 Versorger	45,81

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	50,70
USA	48,60
Kanada	2,10
Lateinamerika	0,00
Europa	34,93
Vereinigtes Königreich	5,48
Eurozone	29,45
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	14,37
Japan	3,29
Australasien	10,01
Asien - Industrieländer	1,07
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	127,41 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 117,86
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,75%
Auflagedatum	18 Dez 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Dez 2024)	0,08%
Fondsmanager	Mikaël Assoumaya	ISIN	LU1719068147		
Manager seit	28 Nov 2024	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.

© 2025 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.