

AXA World Funds II - Evolving Trends Equities A Distribution USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

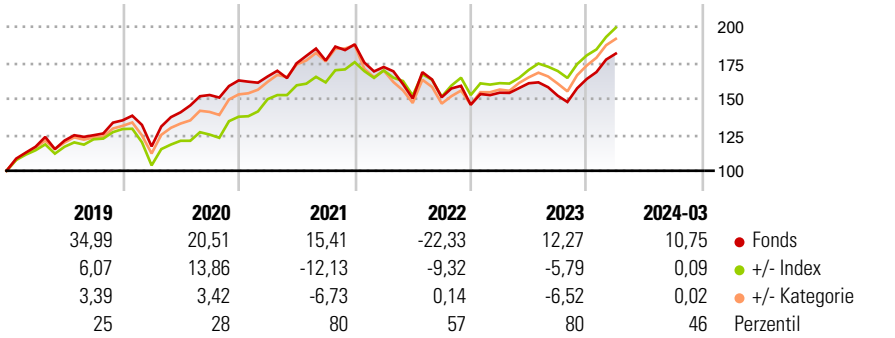
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in etablierte Unternehmen, die als Marktführer in ihrem Bereich agieren. Das Portfolio konzentriert sich in seiner Anlage auf internationale „Blue-Chips“.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 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 ▶

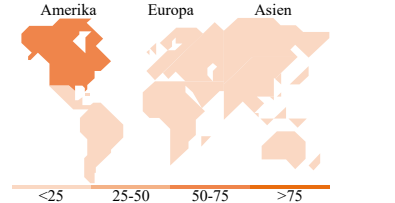
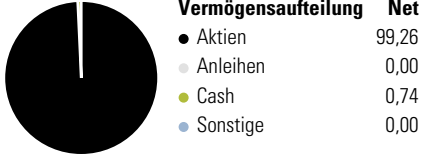
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	7,21	-0,27	0,15	3 Jahre	3,11	-23,30	-6,61
6 Monate	15,09	1,68	0,22	5 Jahre	46,99	-19,71	-10,69
1 Jahr	15,20	-5,80	-3,97	10 Jahre	142,47	-44,62	-30,08
3 Jahre p.a.	1,03	-7,10	-2,11	Overall	490,86	234,64	-569,92
5 Jahre p.a.	8,01	-2,75	-1,53				

Daten per 16.04.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.10.2023

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen	Sektor	%
Microsoft Corp		4,69
Alphabet Inc Class C		4,41
Amazon.com Inc		3,84
ServiceNow Inc		2,76
Salesforce Inc		2,73
Novo Nordisk A/S Class B		2,68
NVIDIA Corp		2,62
Siemens AG		2,49
Visa Inc Class A		2,46
Apple Inc		2,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	25,14
🏭 Rohstoffe	3,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,44
🏦 Finanzdienstleistungen	12,20
🏠 Immobilien	1,46
Sensibel	42,37
📞 Telekommunikation	5,96
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	8,81
💻 Technologie	27,60
Defensiv	32,48
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
🏥 Gesundheitswesen	23,37
💡 Versorger	4,46

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	71,06
USA	69,42
Kanada	1,63
Lateinamerika	0,00
Europa	17,33
Vereinigtes Königreich	5,77
Eurozone	7,97
Europa - ex Euro	3,59
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,61
Japan	3,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,63
Asien - Schwellenländer	4,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	12,81 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	USD	NAV (16.04.2024)	USD 9,79
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,08%
Auflagedatum	31 Dez 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,20%
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0011972584		
Manager seit	01 Sep 2023	WKN	971791		

*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. Rücknahmeaufschlages 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.