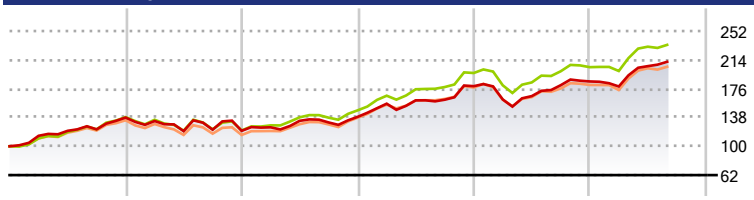
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien USA Standardwerte Blend	S&P 500 TR USD(1936)

Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
	37,87	-12,70	15,34	29,16	3,46	13,94	Fonds
	-0,61	0,04	-6,67	-4,21	-0,47	-0,44	+/- Index
	3,26	1,59	-4,69	0,07	1,40	0,74	+/- Kategorie
	26	24	83	63	41	44	Perzentil

Kategorie ESG Risk (17 Jul 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,80	0,90	1,05
6 Monate	12,21	-0,27	-0,22
1 Jahr	18,31	-1,17	1,33
3 Jahre p.a.	15,47	-2,44	-0,15
5 Jahre p.a.	10,75	-2,37	-0,11

Daten per 09.09.2026

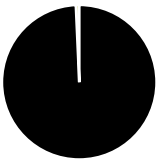
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	53,97	-9,97	-0,59
5 Jahre	66,62	-18,59	-0,83
10 Jahre	210,88	-96,92	-28,83
Overall	445,23	-350,74	-61,39

Daten per 09.09.2026

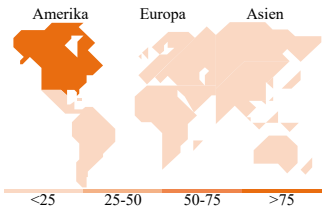
Portfolio 31.08.2026

Rating (31.08.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,30
Anleihen	0,00
Cash	0,70
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,52
Apple Inc		7,56
Microsoft Corp		6,13
Alphabet Inc Class A		5,00
Amazon.com Inc		3,38
Broadcom Inc		3,03
Mastercard Inc Class A		2,04
AbbVie Inc		1,93
Lam Research Corp		1,81
Procter & Gamble Co		1,80

% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**21,28**
Rohstoffe	1,26
Konsumgüter zyklisch	6,34
Finanzdienstleistungen	13,32
Immobilien	0,36
Sensibel	**64,64**
Telekommunikation	8,26
Energie	2,67
Industriewerte	9,16
Technologie	44,55
Defensiv	**14,08**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,66
Gesundheitswesen	10,43
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**99,52**
USA	99,52
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**0,48**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	411,74 USD
		Währung	EUR	NAV (09.09.2026)	EUR 50,27
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069275	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,31%
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	692189		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.