

AXA Investmentfonds - AXA Welt

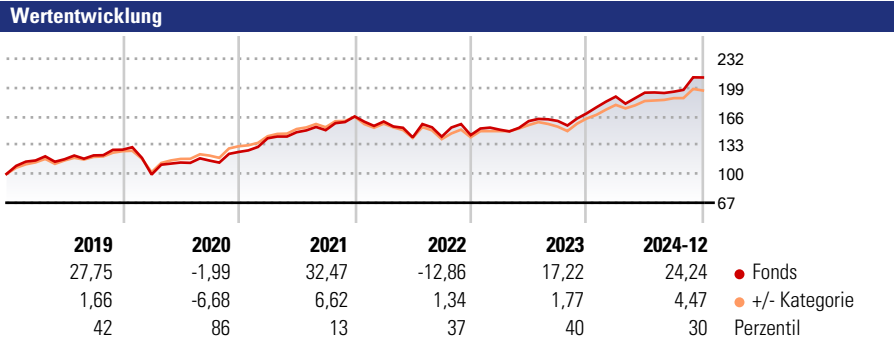
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Welt wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen. Ferner können bis zu 30% des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der...



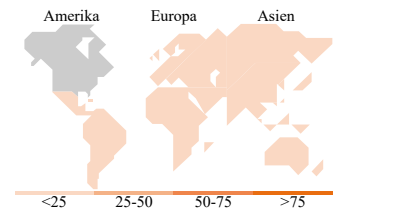
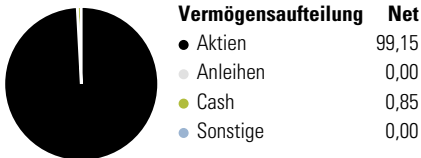
Kategorie Nachhaltigkeit (02 Jan 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		8,63	3,13	3 Jahre		38,50	7,59
6 Monate		12,27	2,55	5 Jahre		64,76	8,73
1 Jahr		23,23	2,00	10 Jahre		132,13	8,70
3 Jahre p.a.		11,47	2,07	Overall		814,19	-67,20
5 Jahre p.a.		10,50	1,20				

Daten per 23.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Apple Inc		5,33
NVIDIA Corp		5,19
Microsoft Corp		3,72
Amazon.com Inc		2,32
Alphabet Inc Class A		2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,87
Procter & Gamble Co		1,41
Caterpillar Inc		1,24
Cisco Systems Inc		1,21
International Business...		1,14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		154
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	25,51
Rohstoffe	1,16
Konsumgüter zyklisch	11,70
Finanzdienstleistungen	12,65
Immobilien	-
Sensibel	52,94
Telekommunikation	7,34
Energie	2,46
Industriewerte	8,78
Technologie	34,35
Defensiv	21,54
Konsumgüter nicht zyklisch	5,33
Gesundheitswesen	15,11
Versorger	1,10

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	74,51
USA	71,50
Kanada	2,84
Lateinamerika	0,16
Europa	14,17
Vereinigtes Königreich	2,95
Eurozone	6,17
Europa - ex Euro	5,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,33
Japan	8,05
Australasien	0,49
Asien - Industrieländer	2,79
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	52,87 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 225,49
Internet	www.axa-im.de	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,50%
Auflagedatum	27 Jan 1989	ISIN	DE0008471376	Transaktionskosten (02 Jan 2025)	0,30%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	WKN	847137		
Manager seit	30 Jul 2020				

*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.