

# AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

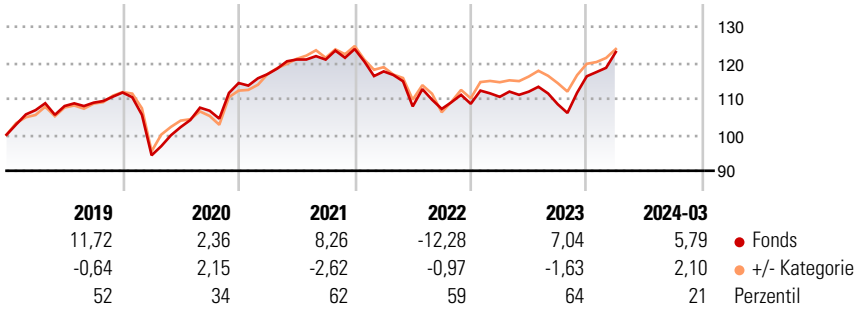
**Morningstar Kategorie Index**  
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel

## Anlageziel

Ziel der Aktien-Teilfonds ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums in der jeweiligen Referenzwährung auf der Basis aktiv verwalteter Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren und aktienähnlichen Wertpapieren oder von derivativen Instrumenten in diesen Wertpapieren. Die Einkommensrendite der Aktien-Teilfonds ist von untergeordneter Bedeutung. Die Anlagerichtlinien der einzelnen Aktien-Teilfonds sind so beschaffen, dass sie den Anlegern eine klare Auswahl mit Bezug auf...

## Wertentwicklung



## 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,74	1,36
6 Monate	11,13	2,77
1 Jahr	6,62	-1,18
3 Jahre p.a.	0,40	-0,36
5 Jahre p.a.	2,06	-0,74

Daten per 16.04.2024

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	1,20	-1,10
5 Jahre	10,76	-4,05
10 Jahre	29,06	-5,05
Overall	111,38	23,36

Daten per 16.04.2024

## Portfolio 29.02.2024

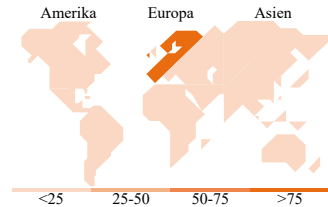
## Rating (31.03.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



## Vermögensaufteilung Net

● Aktien	70,75
● Anleihen	35,35
● Cash	-8,22
● Sonstige	2,12



## Top Positionen

Name	Sektor	%
EURO STOXX 50 Index Total...	—	23,27
Euro BUND Future Mar14	—	10,69
ASML Holding NV		6,09
Air Liquide(L')	—	3,80
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	2,69
Novo Nordisk A/S Class B		2,45
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		113
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		157

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,04</b>
Rohstoffe	4,48
Konsumgüter zyklisch	13,48
Finanzdienstleistungen	14,35
Immobilien	0,72
<b>Sensibel</b>	<b>45,57</b>
Telekommunikation	3,19
Energie	4,70
Industriewerte	18,30
Technologie	19,38
<b>Defensiv</b>	<b>21,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,11
Gesundheitswesen	10,94
Versorger	3,34

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>1,68</b>
USA	1,53
Kanada	0,11
Lateinamerika	0,03
<b>Europa</b>	<b>97,36</b>
Vereinigtes Königreich	5,84
Eurozone	81,10
Europa - ex Euro	10,38
Europa - Schwellenländer	0,03
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,97</b>
Japan	0,47
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	0,43
Asien - Schwellenländer	0,05

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	425,68 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 211,38
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,48%
Auflagedatum	19 Nov 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,15%
Fondsmanager	Laurent Clavel	ISIN	LU0179866438		
Manager seit	16 Aug 2022	WKN	728501		

\*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](http://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](http://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.