

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

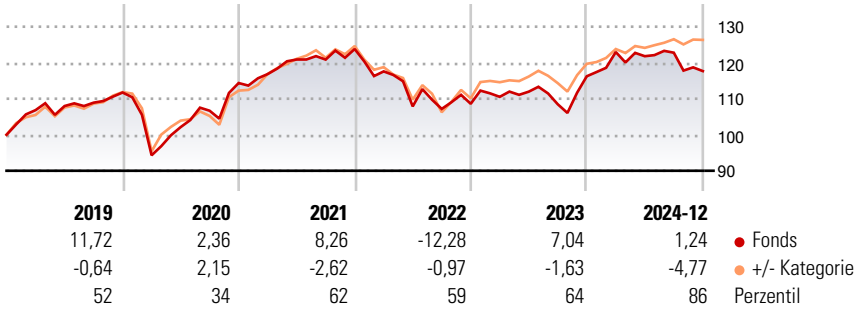
Morningstar Kategorie Index
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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 Nov 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	0,24	-1,82
6 Monate	-0,10	-3,95
1 Jahr	5,14	-4,47
3 Jahre p.a.	0,61	-1,76
5 Jahre p.a.	1,51	-1,66

Daten per 24.01.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	1,84	-5,44
5 Jahre	7,77	-9,09
10 Jahre	24,41	-14,42
Overall	113,79	15,61

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.11.2024

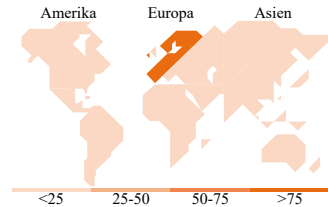
Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	66,10
● Anleihen	60,26
● Cash	-28,42
● Sonstige	2,06



Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro-Bund Future Dec24 Expo	—	32,65
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	—	5,26
ASML Holding NV		4,69
Air Liquide(L')	—	3,84
SAP SE		3,82
Novo Nordisk AS Class B		2,72
Schneider Electric SE		2,34
Safran SA		2,25
Volvo AB Class B		1,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		107
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		155

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,62
🏭 Rohstoffe	3,37
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,48
🏦 Finanzdienstleistungen	17,07
🏠 Immobilien	1,70
Sensibel	47,68
📡 Telekommunikation	4,19
⚡ Energie	4,51
⚙️ Industriewerte	20,38
💻 Technologie	18,59
Defensiv	23,71
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,14
🏥 Gesundheitswesen	12,20
🚰 Versorger	5,37

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,02
USA	1,02
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,24
Vereinigtes Königreich	14,46
Eurozone	72,13
Europa - ex Euro	11,65
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,74
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,74
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	391,76 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 213,79
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 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.