

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI | Capitalisation EUR

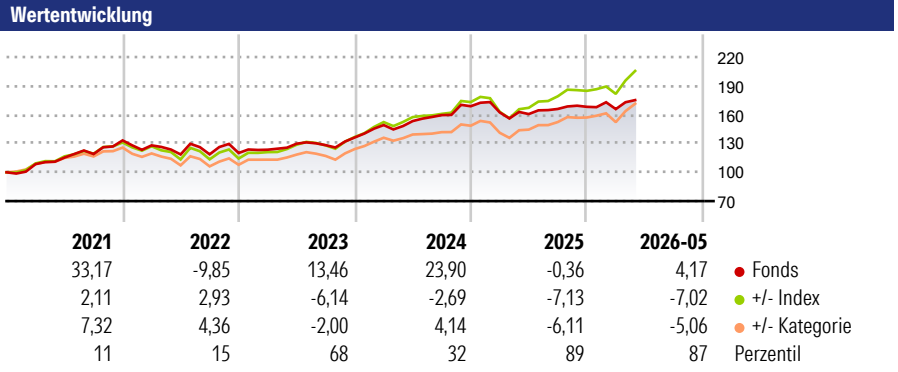
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR USD

**Anlageziel**  
Der Teilfonds versucht, die auf diesem Markt gehandelten Aktienprämien wirtschaftlich zu nutzen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von weltweiten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen unter Ausschluss von Schwellenländern investiert. Beim Aufbau des Portfolios stehen fundamentale Risikotreiber und Renditen im Mittelpunkt, die anhand eines proprietären quantitativen Prozesses beurteilt wurden. Der Teilfonds investiert in Aktien und...



**Kategorie ESG Risk (01 Apr 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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,36	-7,60	-4,98	3 Jahre	39,07	-26,26	-9,79
6 Monate	4,01	-7,92	-5,72	5 Jahre	59,09	-25,86	3,00
1 Jahr	7,65	-16,86	-11,64	10 Jahre	170,26	-58,98	19,30
3 Jahre p.a.	11,62	-6,62	-2,56	Overall	292,34	-62,73	67,87
5 Jahre p.a.	9,73	-3,36	0,42				

Daten per 01.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (30.04.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung Net**

- Aktien: 99,27%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 0,73%
- Sonstige: 0,00%

**Regionale Aufteilung**

- Amerika: <25%
- Europa: 25-50%
- Asien: 50-75%
- >75%

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,00
Apple Inc	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	4,32
Microsoft Corp	IT	3,45
Amazon.com Inc	IT	2,19
Broadcom Inc	IT	1,58
Visa Inc Class A	Finanz	1,31
Coca-Cola Co	Konsumgüter	1,24
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,23
Costco Wholesale Corp	Einzelhandel	1,23

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 26,12  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 252  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>38,02</b>
Rohstoffe	3,42
Konsumgüter zyklisch	8,32
Finanzdienstleistungen	24,90
Immobilien	1,38
<b>Sensibel</b>	<b>40,37</b>
Telekommunikation	8,07
Energie	-
Industriewerte	11,29
Technologie	21,00
<b>Defensiv</b>	<b>21,62</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,43
Gesundheitswesen	7,60
Versorger	2,59

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>79,80</b>
USA	70,62
Kanada	9,19
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,49</b>
Vereinigtes Königreich	1,03
Eurozone	7,19
Europa - ex Euro	5,27
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,71</b>
Japan	3,24
Australasien	2,26
Asien - Industrieländer	1,21
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.856,47 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 392,34
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,27%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,13%
Aufgagedatum	25 Jul 2013	ISIN	LU0943665348		
Manager seit	01 Jan 2022	WKN	A1W1A7		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.