

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI Capitalisation EUR

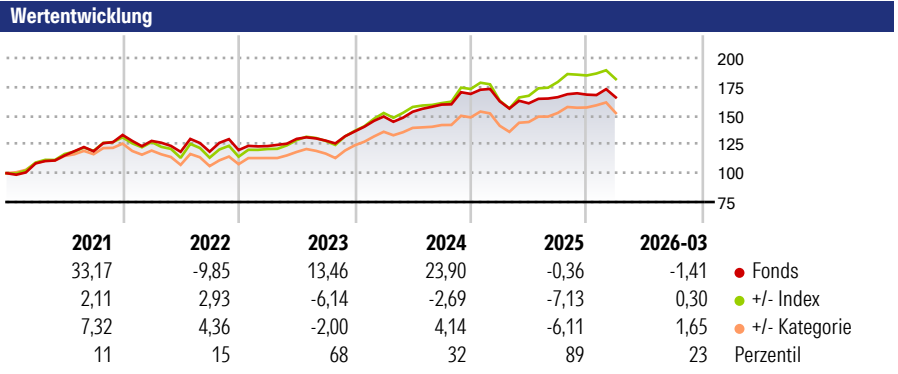
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar 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** (31 Dez 2025)  
 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 %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,75	-0,70	0,65	3 Jahre	38,55	-20,07
6 Monate	3,95	-3,58	-2,01	5 Jahre	55,06	-16,82
1 Jahr	14,63	-15,66	-9,75	10 Jahre	170,29	-43,93
3 Jahre p.a.	11,48	-5,14	-1,19	Overall	286,60	-40,45
5 Jahre p.a.	9,17	-2,27	1,09			

Daten per 17.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 99,65
- Anleihen 0,00
- Cash 0,35
- Sonstige 0,00

**Regionale Aufteilung %**

- Amerika: 77,66
- Europa: 15,60
- Asien: 6,74

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Apple Inc	IT	4,51
NVIDIA Corp	IT	4,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,79
Microsoft Corp	IT	3,24
Amazon.com Inc	IT	1,70
Procter & Gamble Co	IT	1,36
Broadcom Inc	IT	1,29
Visa Inc Class A	IT	1,24
Costco Wholesale Corp	IT	1,19
TIJX Companies Inc	IT	1,17

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 23,98  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 251  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>34,93</b>
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	8,28
Finanzdienstleistungen	22,42
Immobilien	1,37
<b>Sensibel</b>	<b>40,02</b>
Telekommunikation	7,88
Energie	-
Industriewerte	11,94
Technologie	20,19
<b>Defensiv</b>	<b>25,05</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,87
Gesundheitswesen	8,19
Versorger	3,00

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>77,66</b>
USA	69,32
Kanada	8,34
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,60</b>
Vereinigtes Königreich	1,25
Eurozone	8,35
Europa - ex Euro	6,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,74</b>
Japan	3,43
Australasien	2,40
Asien - Industrieländer	0,91
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.902,52 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 386,60
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,27%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflagedatum	25 Jul 2013	ISIN	LU0943665348	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,13%
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 Entwicklungen. 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.