

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,-)

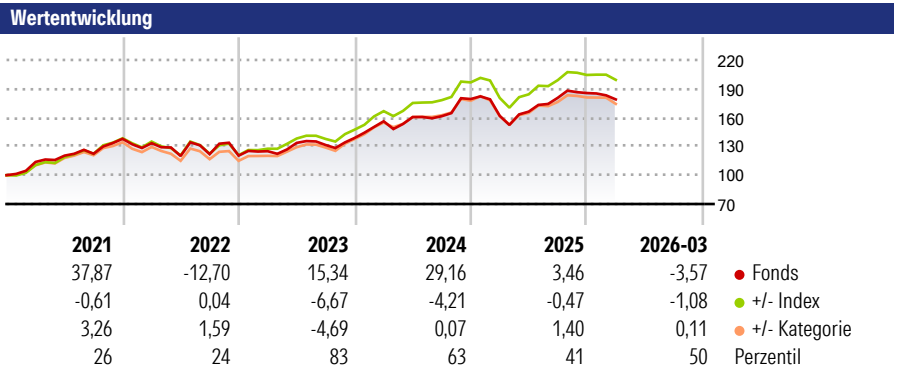
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
S&P 500 TR USD

Anlageziel
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.



Kategorie ESG Risk (01 Dez 2022)
 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		-0,18	-0,42	-0,12	3 Jahre	53,14	-12,74	-2,12
6 Monate		4,91	-1,10	-0,47	5 Jahre	60,49	-23,64	-6,46
1 Jahr		31,25	0,57	4,08	10 Jahre	190,18	-94,88	-36,37
3 Jahre p.a.		15,27	-3,11	-0,53	Overall	393,82	-320,03	-63,17
5 Jahre p.a.		9,92	-3,06	-0,87				

Daten per 16.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,22
- Anleihen 0,00
- Cash 0,78
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 99,41
- Europa: 0,59
- Asien: 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,06
Apple Inc		7,13
Alphabet Inc Class A		5,12
Microsoft Corp		4,96
Amazon.com Inc		3,14
Broadcom Inc		3,05
AbbVie Inc		2,05
Procter & Gamble Co		1,98
Mastercard Inc Class A		1,98
Cisco Systems Inc		1,92

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 39,39
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 83
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	21,31
Rohstoffe	0,70
Konsumgüter zyklisch	7,72
Finanzdienstleistungen	12,54
Immobilien	0,35
Sensibel	63,54
Telekommunikation	8,70
Energie	3,56
Industriewerte	9,88
Technologie	41,40
Defensiv	15,15
Konsumgüter nicht zyklisch	3,63
Gesundheitswesen	11,37
Versorger	0,15

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	99,41
USA	99,41
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,59
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,59
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	428,78 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 45,53
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	1,45%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069275	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,31%
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	692189		
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 Ausgabeaufschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.