

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QIB

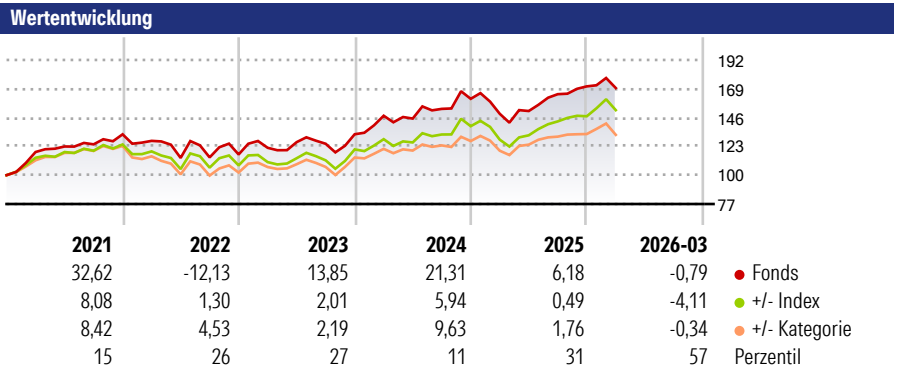
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World Small Cap NR USD

**Anlageziel**  
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamttrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.



**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	0,50	-1,04	0,41	3 Jahre	47,65	0,69	22,24
6 Monate	9,02	-2,55	1,85	5 Jahre	46,41	8,24	33,98
1 Jahr	32,14	-5,31	9,13	10 Jahre	108,14	-45,06	7,12
3 Jahre p.a.	13,87	0,18	6,03	Overall	473,59	-237,17	-57,27
5 Jahre p.a.	7,92	1,24	5,55				

Daten per 16.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

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

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 99,71
- Anleihen 0,00
- Cash 0,29
- Sonstige 0,00

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
APA Corp	🔥	1,12
Viartis Inc	⊕	1,02
Edison International	💡	0,84
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,83
Casey's General Stores Inc	🛒	0,81
Ovintiv Inc	🔥	0,80
Ensign Group Inc	⊕	0,79
Biogen Inc	⊕	0,79
East West Bancorp Inc	🏦	0,79
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	0,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		372
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>40,73</b>
🏭 Rohstoffe	7,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,75
🏦 Finanzdienstleistungen	16,50
🏠 Immobilien	4,98
<b>Sensibel</b>	<b>43,20</b>
📞 Telekommunikation	2,15
🔥 Energie	5,32
⚙️ Industriewerte	17,46
💻 Technologie	18,26
<b>Defensiv</b>	<b>16,07</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,31
⊕ Gesundheitswesen	10,93
💡 Versorger	1,83

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,27</b>
USA	61,41
Kanada	4,56
Lateinamerika	0,31
<b>Europa</b>	<b>15,84</b>
Vereinigtes Königreich	4,46
Eurozone	6,39
Europa - ex Euro	4,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,09
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>17,89</b>
Japan	12,41
Australasien	4,00
Asien - Industrieländer	1,38
Asien - Schwellenländer	0,10

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	82,43 USD
	Europe	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 57,76
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	1,64%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflagedatum	05 Okt 2001	ISIN	IE0031069168	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,64%
Manager seit	30 Jul 2020	WKN	692188		
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.