

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

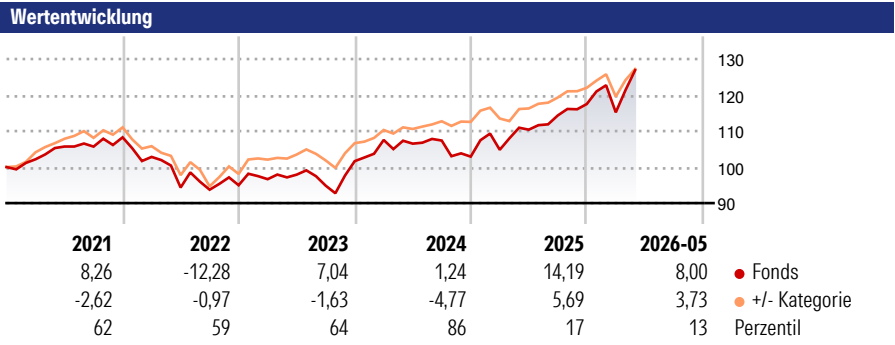
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Kategorie Index
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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...



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	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,17	1,46	3 Jahre		30,09	3,63
6 Monate		9,31	3,85	5 Jahre		19,75	0,19
1 Jahr		14,14	3,70	10 Jahre		46,29	-6,32
3 Jahre p.a.		9,16	1,02	Overall		155,28	35,48
5 Jahre p.a.		3,67	0,03				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026) Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 56,64
- Anleihen 27,77
- Cash 14,59
- Sonstige 0,99

Amerika Europa Asien

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	IT	5,86
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,76
Prysmian SpA	IT	2,67
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,06
Air Liquide(L)	—	2,03
Euro Stoxx Bank Jun26 Expo	—	1,99
Schneider Electric SE	IT	1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,65
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		136
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		187

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,10
● Rohstoffe	0,86
● Konsumgüter zyklisch	4,51
● Finanzdienstleistungen	24,67
● Immobilien	2,05
Sensibel	48,54
● Telekommunikation	4,07
● Energie	1,24
● Industriewerte	21,78
● Technologie	21,45
Defensiv	19,37
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,66
● Gesundheitswesen	7,51
● Versorger	7,19

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	6,90
USA	6,79
Kanada	0,09
Lateinamerika	0,02
Europa	87,73
Vereinigtes Königreich	14,06
Eurozone	67,32
Europa - ex Euro	6,20
Europa - Schwellenländer	0,15
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	5,37
Japan	0,10
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	4,42
Asien - Schwellenländer	0,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	411,28 EUR
	Europe	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 255,28
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,14%
Auflagedatum	19 Nov 2003	ISIN	LU0179866438		
Manager seit	16 Aug 2022	WKN	728501		
Fondsmanager	Laurent Clavel				

*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.