

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

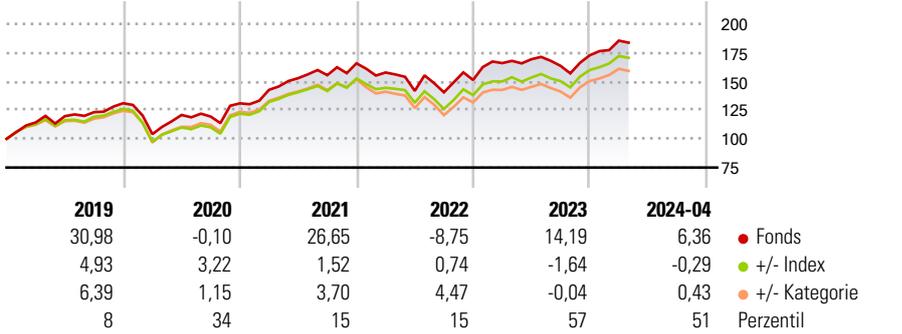
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen, die in Europa notiert oder domiziliert sind, sowie durch die Kombination eines auf dem Bottom up-Ansatz beruhenden Prozesses zur Einzeltitelauswahl mit einem thematischen Ansatz an.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	8,66	0,74	1,01
6 Monate	17,53	-0,33	0,33
1 Jahr	14,34	-1,15	0,06
3 Jahre p.a.	8,99	-0,04	1,41
5 Jahre p.a.	10,31	1,28	2,06

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	29,48	-0,14	4,95
5 Jahre	63,34	9,23	14,70
10 Jahre	104,42	7,03	17,93
Overall	294,98	58,52	90,16

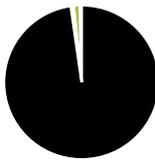
Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

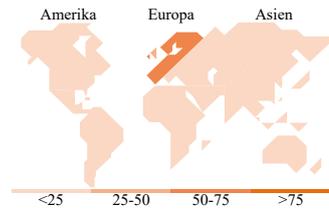
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

Kategorie	Net
Aktien	97,75
Anleihen	0,58
Cash	1,27
Sonstige	0,40



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,52
AstraZeneca PLC		5,19
BNP Paribas Act. Cat.A		4,35
Allianz SE		3,94
Novo Nordisk A/S Class B		3,65
BP PLC		3,38
Ashtead Group PLC		3,29
Schneider Electric SE		2,97
SSE PLC		2,75
Compass Group PLC		2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,84
Rohstoffe	2,30
Konsumgüter zyklisch	7,19
Finanzdienstleistungen	19,48
Immobilien	1,87
Sensibel	37,42
Telekommunikation	6,31
Energie	4,09
Industriewerte	16,13
Technologie	10,89
Defensiv	31,74
Konsumgüter nicht zyklisch	8,29
Gesundheitswesen	16,73
Versorger	6,72

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	28,07
Eurozone	58,14
Europa - ex Euro	13,79
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.549,76 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 394,98
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	14 Okt 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,27%
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0389656389		
Manager seit	08 Jul 2020	WKN	AORAEF		

*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.