

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI A (â,-)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

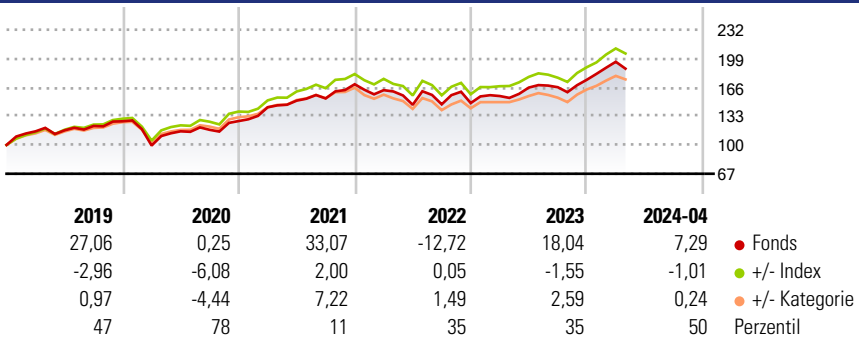
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim MSCI World Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der von MSCI ermittelte MSCI World Index soll die Wertentwicklung an den Aktienmärkten von Industrieländern in der Welt messen. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.msci.com einsehbar.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,13	-1,07	-0,71
6 Monate	16,42	-1,29	0,24
1 Jahr	25,21	-0,48	4,80
3 Jahre p.a.	10,28	-1,09	2,04
5 Jahre p.a.	11,00	-1,69	1,00

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	34,11	-4,02	7,29
5 Jahre	68,50	-13,24	7,46
10 Jahre	172,19	-37,74	29,17
Overall	197,49	-77,55	30,72

Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

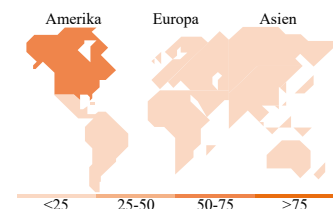
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	98,39
● Anleihen	0,00
● Cash	1,34
● Sonstige	0,27



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		4,67
Apple Inc		4,57
NVIDIA Corp		3,93
Alphabet Inc Class A		2,33
Amazon.com Inc		2,16
Meta Platforms Inc Class A		1,43
Novo Nordisk A/S Class B		1,42
Procter & Gamble Co		1,40
ASML Holding NV		1,15
ABB Ltd		1,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		164
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	27,40
Rohstoffe	1,75
Konsumgüter zyklisch	15,36
Finanzdienstleistungen	9,43
Immobilien	0,86
Sensibel	53,32
Telekommunikation	8,18
Energie	2,43
Industriewerte	11,58
Technologie	31,13
Defensiv	19,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,94
Gesundheitswesen	13,76
Versorger	0,59

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	71,18
USA	68,42
Kanada	2,76
Lateinamerika	0,00
Europa	19,45
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	10,03
Europa - ex Euro	6,49
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	9,37
Japan	8,63
Australasien	0,53
Asien - Industrieländer	0,21
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	656,32 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 36,80
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Auflagedatum	09 Mai 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,33%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE00B1VJ6602		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	A0M6D1		

*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. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.