

AXA World Funds - Evolving Trends A Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

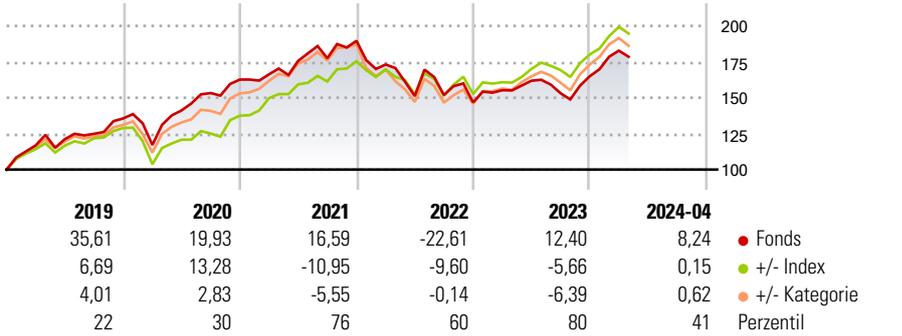
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Typische Anleger würden langfristiges Kapitalwachstum in Euro auf der Basis eines aktiv verwalteten Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten auf solche Wertpapiere anstreben.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)

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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,05	-0,42	2,00
6 Monate	18,93	1,71	2,10
1 Jahr	18,81	-5,73	-2,20
3 Jahre p.a.	4,64	-5,44	-1,09
5 Jahre p.a.	9,18	-2,59	-1,15

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	14,56	-18,82	-3,62
5 Jahre	55,15	-19,27	-8,33
10 Jahre	164,03	-26,11	-10,60
Overall	194,21	-33,21	-19,97

Daten per 16.05.2024

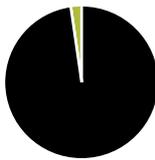
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

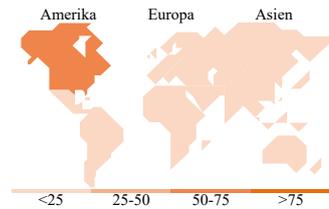
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	97,73
● Anleihen	0,00
● Cash	2,27
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		4,68
Alphabet Inc Class C		4,41
Amazon.com Inc		3,84
NVIDIA Corp		2,93
Novo Nordisk A/S Class B		2,82
ServiceNow Inc		2,68
Salesforce Inc		2,61
Visa Inc Class A		2,38
Siemens AG		2,36
American Express Co		2,35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	22,68
🏭 Rohstoffe	2,57
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,77
🏦 Finanzdienstleistungen	9,95
🏠 Immobilien	1,39
Sensibel	49,49
📞 Telekommunikation	5,45
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	8,48
💻 Technologie	35,56
Defensiv	27,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,72
🏥 Gesundheitswesen	21,01
💡 Versorger	4,10

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	70,08
USA	68,37
Kanada	1,72
Lateinamerika	0,00
Europa	19,39
Vereinigtes Königreich	4,68
Eurozone	9,69
Europa - ex Euro	5,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	10,52
Japan	6,09
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,50
Asien - Schwellenländer	0,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	569,92 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 294,21
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,76%
Auflagedatum	09 Apr 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,20%
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0503938366		
Manager seit	01 Sep 2023	WKN	A1CW41		

*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.