

# AXA World Funds - Sustainable Equity QI | Capitalisation EUR

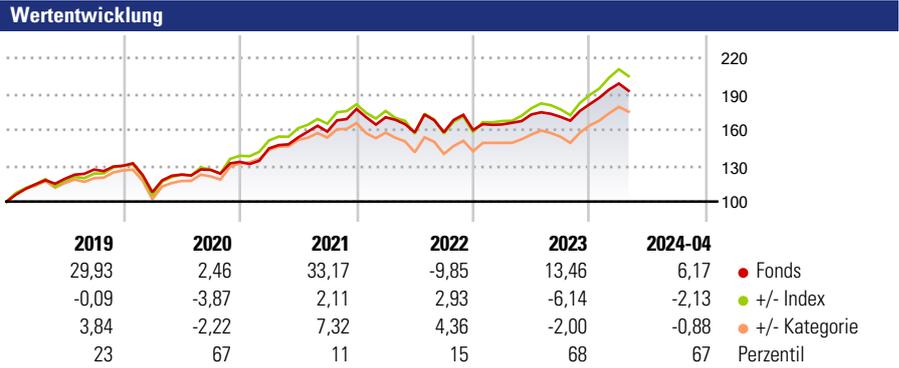
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Anlageziel**  
Der Teilfonds versucht, die auf diesem Markt gehandelten Aktienprämien wirtschaftlich zu nutzen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von weltweiten Unternehmen aller Marktkaudisierungen unter Ausschluss von Schwellenländern investiert. Beim Aufbau des Portfolios stehen fundamentale Risikotreiber und Renditen im Mittelpunkt, die anhand eines proprietären quantitativen Prozesses beurteilt wurden. Der Teilfonds investiert in Aktien und...



**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 ▶

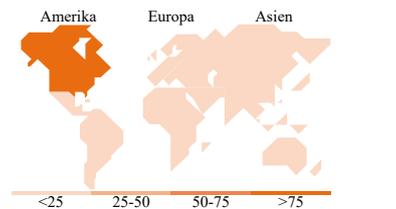
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,54	-1,66	-1,30	3 Jahre	34,74	-3,39	7,91
6 Monate	14,38	-3,33	-1,80	5 Jahre	69,24	-12,49	8,21
1 Jahr	18,83	-6,86	-1,58	10 Jahre	210,01	0,08	66,99
3 Jahre p.a.	10,45	-0,92	2,21	Overall	233,51	-4,22	73,99
5 Jahre p.a.	11,10	-1,59	1,10				

Daten per 16.05.2024

Quelle: Morningstar

**Portfolio 31.03.2024**

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,38
Apple Inc	IT	3,50
NVIDIA Corp	IT	3,18
Amazon.com Inc	IT	2,20
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,36
Johnson & Johnson	Pharma	1,10
Costco Wholesale Corp	Handel	1,04
Coca-Cola Co	Getränk	1,03
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,01
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		322
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>29,81</b>
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	8,50
Finanzdienstleistungen	17,24
Immobilien	1,97
<b>Sensibel</b>	<b>44,20</b>
Telekommunikation	7,19
Energie	1,11
Industriewerte	15,40
Technologie	20,49
<b>Defensiv</b>	<b>25,99</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,00
Gesundheitswesen	11,55
Versorger	3,44

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>79,35</b>
USA	74,42
Kanada	4,93
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,87</b>
Vereinigtes Königreich	1,45
Eurozone	7,25
Europa - ex Euro	5,16
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,79</b>
Japan	4,32
Australasien	1,80
Asien - Industrieländer	0,67
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.986,34 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 333,51
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,30%
Auflagedatum	25 Jul 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,17%
Fondsmanager	Jonathan White, Ram Rasaratnam, Srilatha Singh	ISIN	LU0943665348		
Manager seit	25 Jul 2013	WKN	A1W1A7		

\*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.