

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Emerging Markets Equity QI A Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI EM NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Schwellenländer

Anlageziel
In erster Linie (das bedeutet, mit nicht weniger als 75 % des Nettoinventarwertes) investiert der Teilfonds in Beteiligungspapiere, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden und die von der Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt wurden. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in den Ländern des MSCI Emerging Markets Index haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte (d. h. nicht weniger...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2022)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

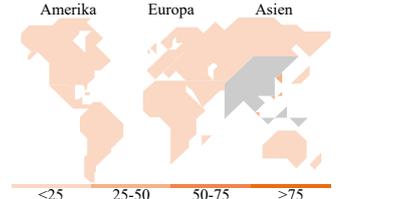
Risiko-Ertrags-Indikator (26 Mrz 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	7,19	-0,68	-0,05	3 Jahre	9,72	8,28	10,35
6 Monate	16,13	3,02	3,60	5 Jahre	36,55	9,91	10,72
1 Jahr	21,99	6,82	7,48	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	3,14	2,66	3,35	Overall	67,00	2,87	15,35
5 Jahre p.a.	6,43	1,59	1,73				

Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

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



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,69
Samsung Electronics Co Ltd		4,44
Invesco MSCI Saudi Arabia ETF	-	4,12
Petroleo Brasileiro SA...		1,91
Hon Hai Precision Industry...		1,81
Infosys Ltd		1,65
MediaTek Inc		1,50
PDD Holdings Inc ADR		1,49
NetEase Inc ADR		1,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		179
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	45,69
● Rohstoffe	2,30
● Konsumgüter zyklisch	16,42
● Finanzdienstleistungen	24,35
● Immobilien	2,61
Sensibel	42,41
● Telekommunikation	2,85
● Energie	5,33
● Industriewerte	5,75
● Technologie	28,49
Defensiv	11,90
● Konsumgüter nicht zyklisch	3,76
● Gesundheitswesen	5,18
● Versorger	2,95

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	8,13
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,13
Europa	12,27
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,61
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	5,45
Afrika	2,94
Mittlerer Osten	2,27
Asien	79,60
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	30,36
Asien - Schwellenländer	49,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	89,40 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 16,70
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,10%
Auflagedatum	11 Jul 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,50%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE00B54FKV65		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	A1W10P		

*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.