

# AXA World Funds II - Evolving Trends Equities A Distribution USD

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

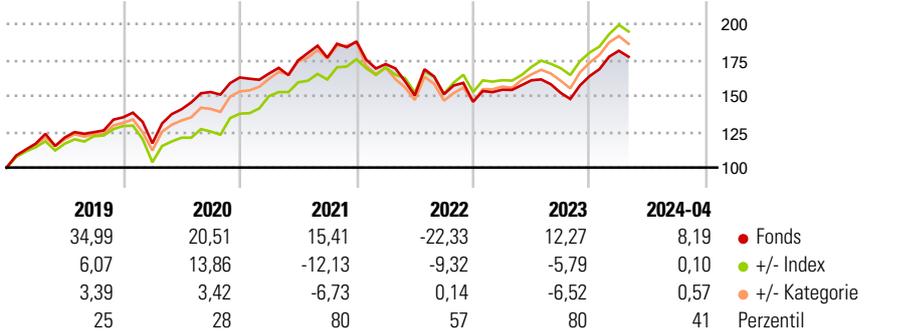
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in etablierte Unternehmen, die als Marktführer in ihrem Bereich agieren. Das Portfolio konzentriert sich in seiner Anlage auf internationale „Blue-Chips“.

## Wertentwicklung



**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Apr 2024)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

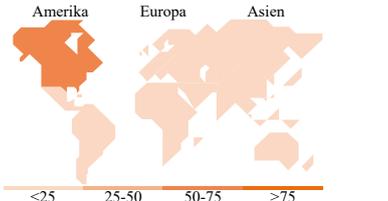


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,03	-0,44	1,98	3 Jahre	14,26	-19,12	-3,92
6 Monate	18,85	1,63	2,02	5 Jahre	54,16	-20,26	-9,32
1 Jahr	18,67	-5,87	-2,33	10 Jahre	145,56	-44,58	-29,07
3 Jahre p.a.	4,54	-5,53	-1,18	Overall	514,88	246,22	-589,53
5 Jahre p.a.	9,04	-2,73	-1,29				

Daten per 16.05.2024

## Portfolio 31.10.2023

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		4,67
Alphabet Inc Class C		4,40
Amazon.com Inc		3,84
NVIDIA Corp		2,93
Novo Nordisk A/S Class B		2,82
ServiceNow Inc		2,67
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		31,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>25,14</b>
🏭 Rohstoffe	3,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,44
🏠 Finanzdienstleistungen	12,20
🏡 Immobilien	1,46
<b>Sensibel</b>	<b>42,37</b>
📞 Telekommunikation	5,96
⚡ Energie	-
🏭 Industriewerte	8,81
💻 Technologie	27,60
<b>Defensiv</b>	<b>32,48</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
🏥 Gesundheitswesen	23,37
💡 Versorger	4,46

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>71,06</b>
USA	69,42
Kanada	1,63
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,33</b>
Vereinigtes Königreich	5,77
Eurozone	7,97
Europa - ex Euro	3,59
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>11,61</b>
Japan	3,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,63
Asien - Schwellenländer	4,03

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	12,81 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	USD	NAV (16.05.2024)	USD 10,42
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,08%
Auflagedatum	31 Dez 1990	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,20%
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU0011972584		
Manager seit	01 Sep 2023	WKN	971791		

\*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.