

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Equity QI B (â,¬)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

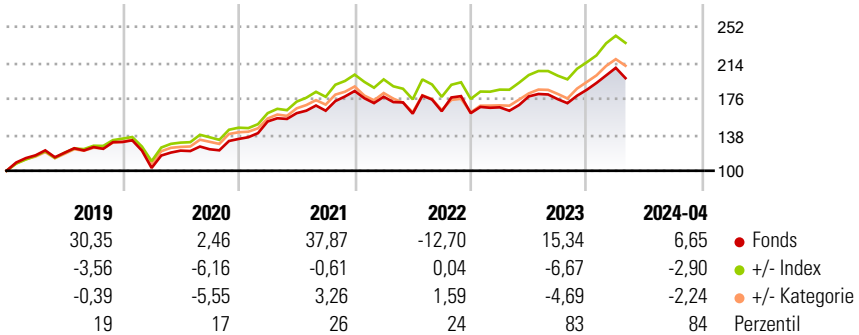
Morningstar Kategorie Index
S&P 500 TR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

Anlageziel

Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 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	2,27	-2,96	-2,27
6 Monate	14,56	-3,88	-3,71
1 Jahr	24,69	-6,19	-4,17
3 Jahre p.a.	9,75	-4,34	-2,47
5 Jahre p.a.	11,75	-3,77	-2,17

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	32,18	-16,31	-9,13
5 Jahre	74,30	-31,46	-17,57
10 Jahre	211,98	-116,25	-48,90
Overall	300,98	-245,89	-63,32

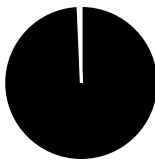
Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

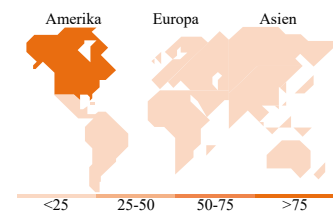
Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	99,30
● Anleihen	0,00
● Cash	0,70
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		7,45
Apple Inc		6,43
NVIDIA Corp		5,48
Alphabet Inc Class A		3,81
Amazon.com Inc		3,45
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Mastercard Inc Class A		2,26
Procter & Gamble Co		2,24
AbbVie Inc		1,95
Texas Instruments Inc		1,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		74
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	20,12
Rohstoffe	1,50
Konsumgüter zyklisch	11,00
Finanzdienstleistungen	7,63
Immobilien	-
Sensibel	59,35
Telekommunikation	12,71
Energie	1,78
Industriewerte	6,82
Technologie	38,04
Defensiv	20,53
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	16,34
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	98,55
USA	98,55
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,45
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	1,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	487,02 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 36,97
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,44%
Auflagedatum	05 Okt 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,30%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE0031069275		
Manager seit	31 Jul 2020	WKN	692189		

*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.