

# AXA Investmentfonds - AXA Europa

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
N/A

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien Europa Standardwerte Blend

**Anlageziel**  
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Europa wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 60 % des Wertes des Fonds wird dabei in Aktien, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einem Handelsplatz im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, angelegt. Der klare Fokus liegt dabei auf Aktien europäischer Emittenten....



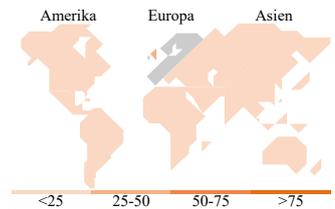
**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Sep 2023)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (20 Dez 2023)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	8,11	0,46	3 Jahre	18,51	-6,02
6 Monate	15,43	-1,77	5 Jahre	34,52	-14,13
1 Jahr	11,91	-2,38	10 Jahre	48,79	-37,69
3 Jahre p.a.	5,83	-1,76	Overall	127,82	-129,67
5 Jahre p.a.	6,11	-2,14			

Daten per 15.05.2024

**Portfolio** 31.03.2024

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,90
AstraZeneca PLC		4,44
BNP Paribas Act. Cat.A		4,27
Allianz SE		4,01
Novo Nordisk A/S Class B		3,72
Schneider Electric SE		3,23
Stellantis NV		3,17
Ashtead Group PLC		2,92
Nestle SA		2,70
BP PLC		2,66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		48
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>31,63</b>
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	8,68
Finanzdienstleistungen	18,85
Immobilien	1,50
<b>Sensibel</b>	<b>36,51</b>
Telekommunikation	6,52
Energie	3,45
Industriewerte	16,17
Technologie	10,38
<b>Defensiv</b>	<b>31,86</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,39
Gesundheitswesen	15,81
Versorger	6,66

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	25,15
Eurozone	60,09
Europa - ex Euro	14,76
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	32,33 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 83,28
Internet	www.axa-im.de	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,52%
Auflagedatum	14 Jan 1998	ISIN	Ausschüttend	Transaktionskosten (20 Dez 2023)	0,43%
Fondsmanager	Hervé Mangin	WKN	DE0009775643		
Manager seit	15 Jul 2022		977564		

\*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](http://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](http://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.