

AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI B (â,-)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

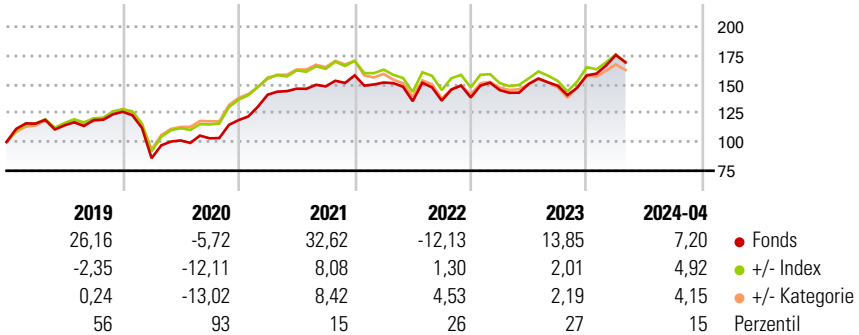
Morningstar Kategorie Index
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim S&P Global SmallCap Index ist. Der von Standard and Poor's ermittelte S&P Global SmallCap Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im Aktienuniversum des S&P Developed Broad Market Index.

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	7,32	3,34	4,13
6 Monate	20,16	3,07	5,07
1 Jahr	22,46	5,18	8,99
3 Jahre p.a.	7,12	3,13	5,60
5 Jahre p.a.	9,00	0,65	2,06

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	22,93	10,47	18,30
5 Jahre	53,84	4,56	13,99
10 Jahre	110,09	-44,38	-4,05
Overall	377,56	-167,64	-65,90

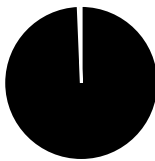
Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

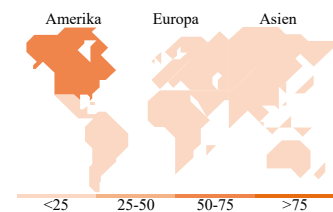
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	99,34
● Anleihen	0,00
● Cash	0,66
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Casey's General Stores Inc		0,95
Toll Brothers Inc		0,91
Medpace Holdings Inc		0,89
Comfort Systems USA Inc		0,89
Advanced Drainage Systems Inc		0,88
Eagle Materials Inc		0,86
DocuSign Inc		0,86
Viatis Inc		0,83
Synchrony Financial		0,82
Tenet Healthcare Corp		0,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		8,65
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		390
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	39,57
Rohstoffe	4,77
Konsumgüter zyklisch	20,75
Finanzdienstleistungen	11,27
Immobilien	2,78
Sensibel	43,04
Telekommunikation	2,89
Energie	3,24
Industriewerte	23,24
Technologie	13,68
Defensiv	17,38
Konsumgüter nicht zyklisch	5,10
Gesundheitswesen	11,00
Versorger	1,29

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	64,91
USA	60,53
Kanada	4,10
Lateinamerika	0,28
Europa	18,84
Vereinigtes Königreich	4,37
Eurozone	8,47
Europa - ex Euro	5,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,15
Mittlerer Osten	0,00
Asien	16,25
Japan	11,98
Australasien	3,28
Asien - Industrieländer	0,66
Asien - Schwellenländer	0,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	43,60 USD
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 48,09
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,73%
Auflagedatum	05 Okt 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,62%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	IE0031069168		
Manager seit	30 Jul 2020	WKN	692188		

*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.