

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel
Ziel der Aktien-Teilfonds ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums in der jeweiligen Referenzwährung auf der Basis aktiv verwalteter Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren und aktienähnlichen Wertpapieren oder von derivativen Instrumenten in diesen Wertpapieren. Die Einkommensrendite der Aktien-Teilfonds ist von untergeordneter Bedeutung. Die Anlagerichtlinien der einzelnen Aktien-Teilfonds sind so beschaffen, dass sie den Anlegern eine klare Auswahl mit Bezug auf...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
 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

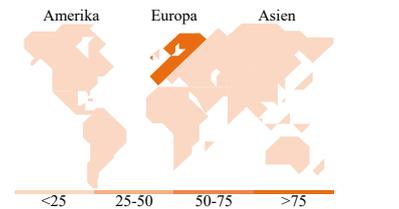
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	5,32	1,75	3 Jahre	3,87	-1,74
6 Monate	12,87	3,57	5 Jahre	15,51	-3,32
1 Jahr	11,12	1,48	10 Jahre	32,20	-3,72
3 Jahre p.a.	1,27	-0,56	Overall	118,60	24,97
5 Jahre p.a.	2,93	-0,58	Daten per 16.05.2024		

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Euro-Oat Future Jun24 Expo	—	9,71
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	9,12
ASML Holding NV		6,08
Air Liquide(L')	—	3,80
Novo Nordisk A/S Class B		2,61
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	2,30
SAP SE		2,29
Air Liquide SA		2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		113
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		150

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,11
• Rohstoffe	4,21
• Konsumgüter zyklisch	12,15
• Finanzdienstleistungen	13,81
• Immobilien	0,94
Sensibel	45,31
• Telekommunikation	3,18
• Energie	4,62
• Industriewerte	18,42
• Technologie	19,09
Defensiv	23,58
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,77
• Gesundheitswesen	12,68
• Versorger	4,13

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	1,92
• USA	1,79
• Kanada	0,08
• Lateinamerika	0,05
Europa	96,92
• Vereinigtes Königreich	7,35
• Eurozone	76,34
• Europa - ex Euro	13,19
• Europa - Schwellenländer	0,03
• Afrika	0,00
• Mittlerer Osten	0,00
Asien	1,16
• Japan	0,56
• Australasien	0,01
• Asien - Industrieländer	0,52
• Asien - Schwellenländer	0,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	437,11 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 218,60
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,48%
Auflagedatum	19 Nov 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,15%
Fondsmanager	Laurent Clavel	ISIN	LU0179866438		
Manager seit	16 Aug 2022	WKN	728501		

*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.