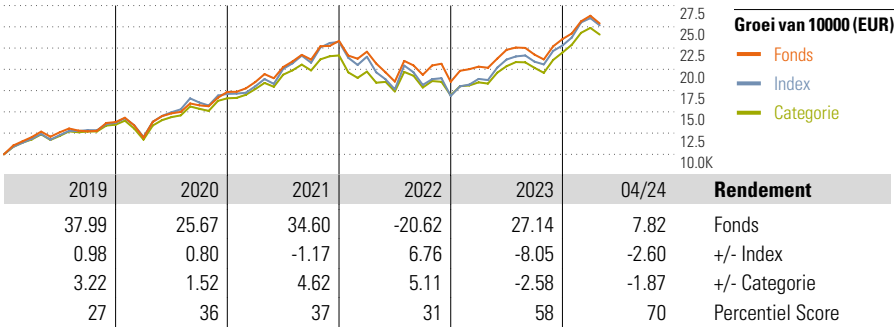


# AXA World Funds - US Responsible Growth F Capitalisation EUR

|                                                       |                                                                                                                                                     |                                                  |                                    |                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Neutral</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar US Large-Mid Cap<br>Broad Growth NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>S&P 500 NR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen VS Large Cap Groei |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. De gemiddelde belegger streeft naar kapitaalgroei op lange termijn in USD, op basis van een actief beheerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten en derivaten. De beleggingsbeheerder zal de doelstellingen van het compartiment trachten te realiseren door te allen tijde ten minste twee derde van de totale activa te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door alle "cap"...



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.58 | Sharpe Ratio | 0.52  |
| Beta             | 0.88  | Std Deviatie | 17.46 |
| R-kwadraat       | 95.85 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.16 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 4.76  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

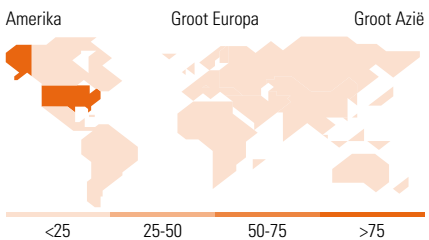
| Rendementen (30 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 4.89   | 1.06   | 1.47   |
| 6 Maanden                 | 20.00  | -0.02  | -1.27  |
| 1 jaar                    | 25.87  | -7.36  | -4.86  |
| 3 jr gean.                | 9.32   | -0.70  | 3.62   |
| 5 jr gean.                | 14.91  | -0.67  | 2.26   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 11.67  | -      | -     | -     |
| 2023                | 9.66   | 9.73   | -2.53 | 8.40  |
| 2022                | -5.43  | -15.92 | 4.29  | -4.28 |
| 2021                | 6.70   | 9.54   | 4.32  | 10.39 |
| 2020                | -13.26 | 23.82  | 6.38  | 9.99  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.32  | 0.00    | 96.32   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.39   | 0.71    | 3.68    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand     |
|---------------------------------|------------|
| Zeer Groot                      | 38.02      |
| Groot                           | 36.49      |
| Midden                          | 15.31      |
| Klein                           | 8.11       |
| Micro                           | 2.07       |
| Gem Mkt Cap (mIn)               | USD 160229 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.11   |
| Apple Inc                         | Software                   | 5.61   |
| NVIDIA Corp                       | Software                   | 5.07   |
| Alphabet Inc Class C              | Software                   | 4.53   |
| Amazon.com Inc                    | Software                   | 4.27   |
| American Express Co               | Financiële dienstverlening | 1.66   |
| Intuitive Surgical Inc            | Medische apparatuur        | 1.59   |
| Freshpet Inc                      | Voedsel                    | 1.54   |
| Ecolab Inc                        | Chemicaliën                | 1.53   |
| Boston Scientific Corp            | Medische apparatuur        | 1.53   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 69     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 34.44  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>28.05</b> |
| Basismaterialen                | 1.59         |
| Cyclische consumentenproducten | 16.10        |
| Financiële dienstverlening     | 7.44         |
| Vastgoed                       | 2.92         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>47.79</b> |
| Communicatiediensten           | 4.70         |
| Energie                        | 2.97         |
| Industrie                      | 7.78         |
| Technologie                    | 32.34        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.16</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.13         |
| Gezondheidszorg                | 19.02        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>100.00</b> |
| Verenigde Staten        | 99.39         |
| Canada                  | 0.61          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                    |   |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | AXA Investment Managers | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +33 1 44 45 70 00       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 1 okt 2009              | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Stephen Kelly           | ISIN           | LU0361794653 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 17 aug 2009             |                |              |                    |   |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 907.87              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 4.00                |                |              |                    |   |