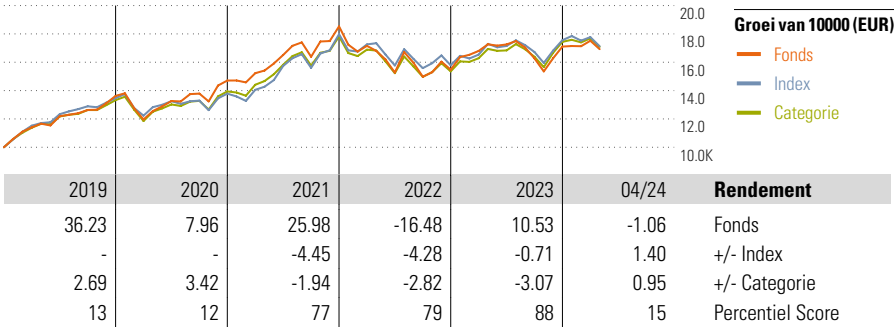


AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 60% SPI Middle Caps TR CHF, 40% SPI Large Caps TR CHF	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Large Cap
--	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Framlington Switzerland is gericht op investeerders die streven naar hoge winstcijfers op lange termijn via investeringen in Zwitserse bedrijven.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.91	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.04	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	90.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.45	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

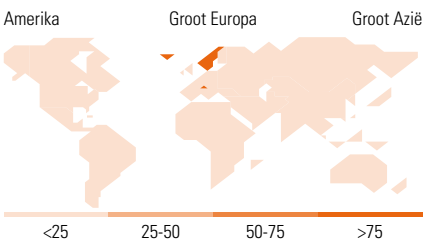
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.77	-0.89	-0.61
6 Maanden	9.54	-1.08	-1.70
1 jaar	1.13	-2.87	-4.19
3 jr gean.	4.54	-3.33	-2.47
5 jr gean.	8.72	-0.31	-0.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	8.51	2.76	-5.72	5.13
2022	-7.43	-10.96	-1.93	3.32
2021	3.53	8.44	-0.76	13.08
2020	-12.17	10.85	3.96	6.68

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.12	1.06	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	26.93
Groot	37.32
Midden	30.29
Klein	5.46
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 22533



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nestle SA	🍷	7.15
Roche Holding AG	🏥	5.76
Novartis AG Registered Shares	🏥	4.31
Julius Baer Gruppe AG	🏦	4.28
Lonza Group Ltd	🏥	4.24
VAT Group AG	⚙️	3.84
Schindler Holding AG Non Voting	⚙️	3.57
SIG Group AG Ordinary Shares	🚗	3.42
Georg Fischer AG	⚙️	3.33
Sandoz Group AG Registered...	🏥	3.26
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.15

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.81
Basismaterialen	7.47
Cyclische consumentenproducten	6.72
Financiële dienstverlening	15.06
Vastgoed	2.56
Licht Cyclisch	27.64
Communicatiediensten	2.69
Energie	-
Industrie	21.00
Technologie	3.95
Defensief	40.55
Defensieve consumptiegoederen	12.15
Gezondheidszorg	28.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
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	27 feb 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0184627536		
Aanvangsdatum	18 dec 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 91.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 78.41				