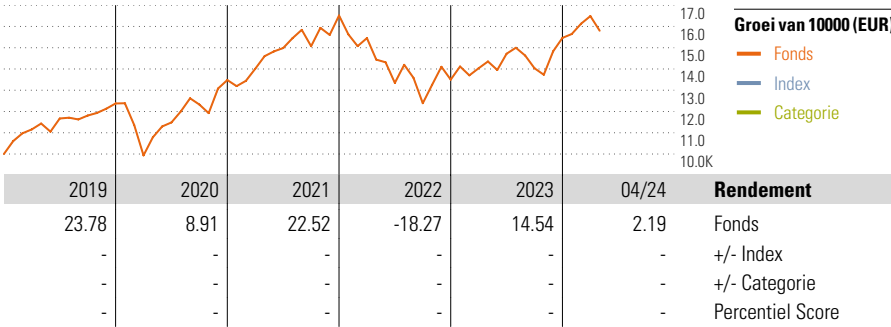


AXA World Funds - Sustainable Equity QI Capitalisation EUR (Hedged)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI World NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the "Benchmark"), with lower volatility, and to apply an ESG approach.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.16
Beta	- Std Deviatie	15.70
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

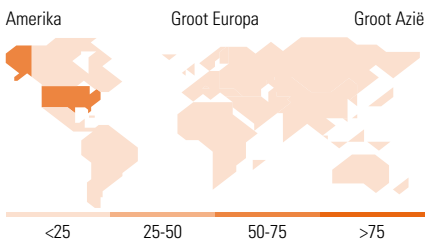
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.98	-	-
6 Maanden	11.23	-	-
1 jaar	16.36	-	-
3 jr gean.	3.45	-	-
5 jr gean.	7.93	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.64	-	-	-
2023	3.97	4.86	-4.63	10.17
2022	-6.44	-13.65	-7.16	8.96
2021	3.92	6.98	0.57	9.58
2020	-19.74	15.61	7.32	9.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.08	0.00	99.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.60	7.69	0.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	41.02
Groot	41.05
Midden	17.94
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 146386



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.38
Apple Inc	Technologie	3.50
NVIDIA Corp	Technologie	3.18
Amazon.com Inc	Handel	2.20
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.16
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.36
Johnson & Johnson	Gezondheidszorg	1.10
Costco Wholesale Corp	Handel	1.04
Coca-Cola Co	Handel	1.03
Berkshire Hathaway Inc Class B	Handel	1.01
Totaal Aantal Aandelen		322
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.81
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	8.50
Financiële dienstverlening	17.24
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	44.20
Communicatiediensten	7.19
Energie	1.11
Industrie	15.40
Technologie	20.49
Defensief	25.99
Defensieve consumptiegoederen	11.00
Gezondheidszorg	11.55
Nutsbedrijven	3.44

Regioverdeling	% Aand
Amerika	79.35
Verenigde Staten	74.42
Canada	4.93
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.87
Verenigd Koninkrijk	1.45
West Europa – Euro	7.25
West Europa – Niet Euro	5.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.79
Japan	4.32
Australazië	1.80
Azië - Ontwikkeld	0.67
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ram Rasaratnam	ISIN	LU0943665421		
Aanvangsdatum	25 jul 2013				
Koers (28 mei 2024)	EUR 185.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.23				