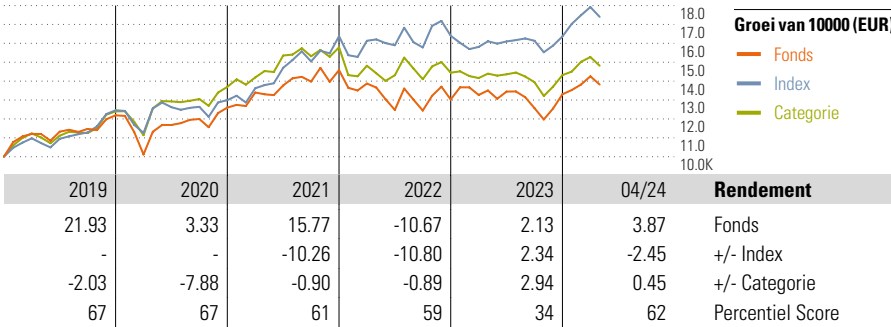


# AXA World Funds - Longevity Economy E Capitalisation EUR

|                                                        |                                                                                                                                                                |                                                    |                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Global Healthcare<br>Target Market Exposure NR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI ACWI NR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Het fonds heeft als beleggingsobjectief om kapitaalgroei te genereren door te beleggen in aandelen en aandeelgerelateerde beleggingsinstrumenten, uitgegeven door bedrijven actief in de gezondheidssector. Dit omvat farmaceutica, biotechnologie, medische apparatuur en instrumenten en een scala van service providers aan de gezondheidssector.



| Risicomaatstaven |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -6.10 | Sharpe Ratio | 0.06    |
| Beta             | 1.10  | Std Deviatie | 14.03   |
| R-kwadraat       | 77.19 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.77 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 8.48  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

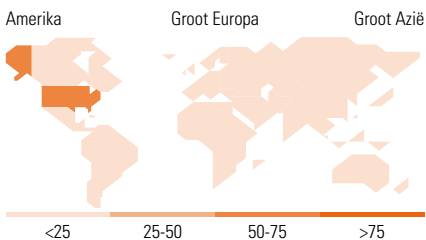
| Rendementen (17 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 2.91   | 1.77   | 1.73   |
| 6 Maanden                 | 14.77  | 0.88   | 2.53   |
| 1 jaar                    | 6.21   | -3.69  | 3.05   |
| 3 jr gean.                | 3.03   | -5.73  | 0.54   |
| 5 jr gean.                | 5.16   | -5.67  | -2.94  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 7.13   | -      | -     | -     |
| 2023                | 1.84   | 1.34   | -6.51 | 5.85  |
| 2022                | -4.90  | -10.07 | -0.25 | 4.72  |
| 2021                | 6.33   | 2.80   | 1.50  | 4.35  |
| 2020                | -17.01 | 15.41  | 2.71  | 5.03  |

**Portefeuille** 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.03  | 0.00    | 98.03   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 99.11  | 97.14   | 1.97    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ |            | % Aand    |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Omvang                          | Zeer Groot | 24.92     |
|                                 | Groot      | 32.59     |
|                                 | Midden     | 31.18     |
|                                 | Klein      | 10.06     |
|                                 | Micro      | 1.25      |
| Gem Mkt Cap (mln)               |            | USD 50810 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | +      | 3.40   |
| American Express Co               | +      | 3.34   |
| Charles Schwab Corp               | +      | 3.06   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | +      | 2.90   |
| AstraZeneca PLC                   | +      | 2.78   |
| DexCom Inc                        | +      | 2.78   |
| UnitedHealth Group Inc            | +      | 2.74   |
| Boston Scientific Corp            | +      | 2.74   |
| Merck & Co Inc                    | +      | 2.67   |
| Abbott Laboratories               | +      | 2.64   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 51     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 29.05  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>37.08</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 17.75        |
| Financiële dienstverlening     | 19.33        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>1.28</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | -            |
| Technologie                    | 1.28         |
| <b>Defensief</b>               | <b>61.64</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 10.67        |
| Gezondheidszorg                | 50.97        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>67.27</b> |
| Verenigde Staten        | 67.27        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>30.71</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.25         |
| West Europa – Euro      | 13.46        |
| West Europa – Niet Euro | 13.01        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>2.02</b>  |
| Japan                   | 2.02         |
| 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    | 12 jan 2007             | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Gregg Bridger           | ISIN           | LU0266013639 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 4 jul 2023              |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 315.91              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 7.05                |                |              |                    |   |