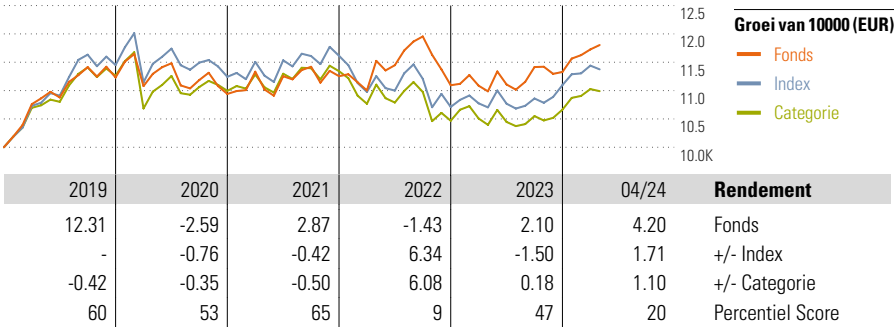


# AXA World Funds - Asian Short Duration Bonds F Distribution USD

|                                                 |                                                                                                                                                  |                                                |                                    |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br>Negative | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Asia USD Broad<br>Market Bond GR USD<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>No benchmark | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Azië |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

To seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio.



|                         |       |              |       |
|-------------------------|-------|--------------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |       |              |       |
| Alpha                   | -1.84 | Sharpe Ratio | 0.19  |
| Beta                    | 0.44  | Std Deviatie | 6.18  |
| R-kwadraat              | 78.21 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio        | 0.42  | 5-jr Risico  | Laag  |
| Tracking Error          | 4.54  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD (waar van toepassing)

|                                 |        |        |        |                            |       |       |       |       |
|---------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Rendementen</b> (2 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| 3 Maanden                       | 1.59   | 1.55   | 1.40   | 2024                       | 3.52  | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                       | 3.73   | -2.31  | -1.77  | 2023                       | -0.08 | 0.20  | 2.77  | -0.76 |
| 1 jaar                          | 7.09   | 0.83   | 1.43   | 2022                       | -2.24 | 4.04  | 4.43  | -7.20 |
| 3 jr gean.                      | 2.39   | 1.96   | 2.12   | 2021                       | 3.59  | -0.71 | 1.49  | -1.45 |
| 5 jr gean.                      | 1.68   | 0.62   | 1.10   | 2020                       | -1.35 | 3.63  | -2.57 | -2.20 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % Long | % Short | % Netto |
| Aandelen              | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties            | 93.04  | 0.00    | 93.04   |
| Kas/ geldmarkt        | 25.80  | 19.49   | 6.31    |
| Overig                | 0.65   | 0.00    | 0.65    |

|                                            |      |      |      |                     |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------|
| <b>Morningstar Vastrentende Style Box™</b> |      |      |      |                     |      |
| Kredietkwaliteit                           | Hoog | Mied | Laag | Tijdsduur           | -    |
|                                            | Hoog | Mied | Laag | Effectieve Looptijd | -    |
|                                            | Hoog | Mied | Laag | Gem Krediet         | -    |
|                                            | Hoog | Mied | Laag | Kwaliteit           | -    |
| Rentegevoeligheid                          |      |      | Laag | Gem                 | Hoog |

**Kredietkwaliteit**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b>        | % Port |
| Airport Authority Hong Kong                 | 3.02   |
| CCBL (Cayman) 1 Corp Ltd.                   | 2.91   |
| Minera y Metalurgica del Boleo S.A. de...   | 2.67   |
| China Development Bank Financial Leasing... | 2.34   |
| Hanwha Energy USA Holdings Corporation      | 2.28   |
| Export-Import Bank of Thailand              | 2.15   |
| PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.     | 2.13   |
| Lotte Property & Development Co. Ltd        | 2.11   |
| BOC Aviation Ltd.                           | 2.01   |
| DBS Group Holdings Ltd.                     | 2.00   |
| Totaal Aantal Aandelen                      | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                    | 108    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities           | 23.62  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Maturity-verdeling</b> | % Oblg |
| 1 tot 3 jaar              | 53.58  |
| 3 tot 5 jaar              | 13.80  |
| 5 tot 7 jaar              | 15.44  |
| 7 tot 10 jaar             | 6.87   |
| 10 tot 15 jaar            | 1.74   |
| 15 tot 20 jaar            | 0.00   |
| 20 tot 30 jaar            | 0.00   |
| Meer dan 30 jaar          | 0.00   |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Couponverdeling</b> | % Oblg |
| 0% PIK                 | 0.42   |
| 0% tot 4%              | 51.73  |
| 4% tot 6%              | 36.00  |
| 6% tot 8%              | 11.84  |
| 8% tot 10%             | 0.00   |
| 10% tot 12%            | 0.00   |
| Meer dan 12%           | 0.00   |

**Fondsinformatie**

|                     |                         |                |              |                    |   |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | AXA Investment Managers | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +33 1 44 45 70 00       | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 19 mei 2017             | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Mark Bodon              | ISIN           | LU1196531005 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 8 nov 2023              |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | USD 88.89               |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 7.24                |                |              |                    |   |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.