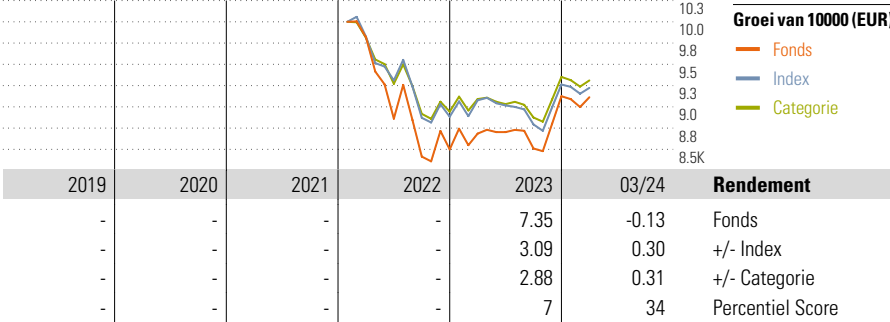


AXA World Funds - ACT Green Bonds ZF Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Green Bond TR HEUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
---	---	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

To seek both income and growth of your investment, in EUR, from an actively managed bonds portfolio and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs, and/or by applying an impact approach with a focus to financing the transition to a more sustainable and low carbon economy.



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

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.48	-0.90	-1.01	2024	-0.13	-	-	-
6 Maanden	5.64	3.02	2.78	2023	2.18	0.21	-2.22	7.23
1 jaar	3.53	2.37	1.51	2022	-	-9.76	-5.03	1.01
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	6.44		
Obligaties	102.73	7.90	94.83	Effectieve Looptijd	7.74	AAA	14.67 BBB 42.09
Kas/ geldmarkt	39.00	34.70	4.30	Gem Krediet	BB	AA	13.21 BB 4.49
Overig	0.87	0.00	0.87	Kwaliteit		A	11.54 B 0.00
							Below B 0.00
							Geen Rating 14.01

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblig	Couponverdeling	% Oblig
European Investment Bank	4.12	1 tot 3 jaar	8.11	0% PIK	1.30
Germany (Federal Republic Of)	2.38	3 tot 5 jaar	18.66	0% tot 4%	79.07
France (Republic Of)	2.24	5 tot 7 jaar	18.70	4% tot 6%	19.63
Long Gilt Future Jun24 Expo	2.23	7 tot 10 jaar	27.41	6% tot 8%	0.00
Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo	1.81	10 tot 15 jaar	6.72	8% tot 10%	0.00
		15 tot 20 jaar	8.69	10% tot 12%	0.00
Austria (Republic of)	1.54	20 tot 30 jaar	7.77	Meer dan 12%	0.00
Germany (Federal Republic Of)	1.27	Meer dan 30 jaar	3.33		
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	254				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.58				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 feb 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	LU1794083680		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (16 apr 2024)	EUR 89.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				

© 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.