

# AXA World Funds - Global Responsible Aggregate I Capitalisation CHF (Hedged)

|                                                 |                                                                                                                                               |                                                                        |                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br>Negative | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Global Core Bond<br>GR Hedged CHF<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>Bloomberg Glb Agg OECD Cur TR<br>EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>— | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Obligaties Wereldwijd CHF<br>Hedged |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Het doel van het fonds bestaat erin een evenwicht te bereiken tussen rendement en kapitaalgroei door te beleggen in een ruim gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit staatsobligaties van de grootste landen van de OESO en andere obligaties van hoge kwaliteit in vrij verhandelbare munten.

|                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement        |
|------------------|------|------|------|------|------|-------|------------------|
| Fonds            | -    | -    | -    | -    | -    | -     | Fonds            |
| +/- Index        | -    | -    | -    | -    | -    | -     | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | -    | -    | -    | -    | -    | -     | Percentiel Score |

|                         |                |                                  |            |        |        |                            |       |       |       |       |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |                | <b>Rendementen (14 mei 2024)</b> | Rend %     | +/-Idx | +/-Cat | <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| Alpha                   | - Sharpe Ratio | -                                | 3 Maanden  | -3.86  | -0.28  | -0.47                      |       |       |       |       |
| Beta                    | - Std Deviatie | -                                | 6 Maanden  | -      | -      | -                          |       |       |       |       |
| R-kwadraat              | - 3-jr Risico  | -                                | 1 jaar     | -      | -      | -                          |       |       |       |       |
| Informatie Ratio        | - 5-jr Risico  | -                                | 3 jr gean. | -      | -      | -                          |       |       |       |       |
| Tracking Error          | - 10-jr Risico | -                                | 5 jr gean. | -      | -      | -                          |       |       |       |       |

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

**Portefeuille 31 mrt 2024**

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 118.87 | 18.98   | 99.89   |
| Kas/ geldmarkt | 86.35  | 86.75   | -0.40   |
| Overig         | 0.51   | 0.00    | 0.51    |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

|                     | Tijdsduur | 6.66 |
|---------------------|-----------|------|
| Effectieve Looptijd | 8.50      |      |
| Gem Krediet         | BBB       |      |
| Kwaliteit           |           |      |

Laag Gem Hoog  
**Rentegevoeligheid**

**Kredietkwalite it**

| % Oblg      | % Oblg |
|-------------|--------|
| AAA         | 10.01  |
| AA          | 37.11  |
| A           | 21.53  |
| Below B     | 0.00   |
| Geen Rating | 7.73   |

Data per 31 mrt 2024

**Top 10 Onderliggende posities**

| % Port                            |       |
|-----------------------------------|-------|
| United States Treasury Notes      | 4.75  |
| Germany (Federal Republic Of)     | 4.38  |
| United States Treasury Notes      | 3.65  |
| United States Treasury Notes      | 3.61  |
| United States Treasury Bonds      | 3.21  |
| United States Treasury Notes      | 3.12  |
| Us 10yr Note (Cbt)Jun24 Expo      | 2.81  |
| Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Expo      | 2.54  |
| Us 10Yr Ultra Fut Jun24 C Expo    | 2.46  |
| Totaal Aantal Aandelen            | 0     |
| Totaal Aantal Obligaties          | 672   |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 30.54 |

**Maturity-verdeling**

| % Oblg           |       |
|------------------|-------|
| 1 tot 3 jaar     | 16.94 |
| 3 tot 5 jaar     | 17.26 |
| 5 tot 7 jaar     | 13.25 |
| 7 tot 10 jaar    | 24.20 |
| 10 tot 15 jaar   | 7.03  |
| 15 tot 20 jaar   | 4.82  |
| 20 tot 30 jaar   | 13.29 |
| Meer dan 30 jaar | 1.86  |

**Couponverdeling**

| % Oblg       |       |
|--------------|-------|
| 0% PIK       | 1.38  |
| 0% tot 4%    | 71.67 |
| 4% tot 6%    | 24.07 |
| 6% tot 8%    | 2.65  |
| 8% tot 10%   | 0.22  |
| 10% tot 12%  | 0.00  |
| Meer dan 12% | 0.00  |

|                        |                         |                |              |                    |           |
|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| <b>Fondsinformatie</b> |                         |                |              |                    |           |
| Fondsgroep             | AXA Investment Managers | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000,000 |
| Telefoon               | +33 1 44 45 70 00       | Fondsvaluta    | CHF          | Min Additioneel    | 1,000,000 |
| Website                | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum       | 24 jan 2024             | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager           | Visna Nhim              | ISIN           | LU0753924355 |                    |           |
| Aanvangsdatum          | 1 apr 2023              |                |              |                    |           |
| Koers (14 mei 2024)    | CHF 98.92               |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln)    | CHF 6.91                |                |              |                    |           |