

# AXA IM Equity Trust - AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B (â,-)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Pacific Ex Japan NR USD

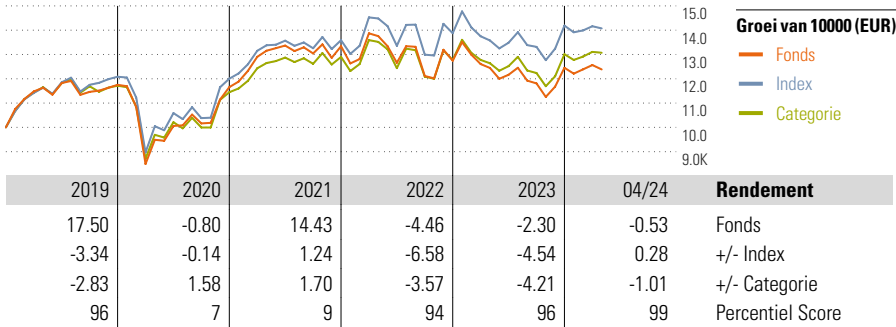
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

## Beleggingsdoelstelling

Doelstelling is het behalen van een hogere opbrengst dan de MSCI Pacific ex-Japan Index gedurende een periode van drie jaar (voortschrijdend).



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.68 | Sharpe Ratio | -0.16 |
| Beta             | 1.00  | Std Deviatie | 14.24 |
| R-kwadraat       | 98.94 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -1.86 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 1.91  | 10-jr Risico | Hoog  |

Berekeningen met Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.89   | -0.70  | -0.69  |
| 6 Maanden  | 7.79   | 0.01   | -1.82  |
| 1 jaar     | -0.85  | -6.43  | -3.56  |
| 3 jr gean. | -1.93  | -4.14  | -3.15  |
| 5 jr gean. | 1.22   | -2.71  | -1.66  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.93   | -     | -     | -     |
| 2023 | -1.08  | -3.51 | -2.92 | 5.43  |
| 2022 | 3.99   | -8.73 | -4.31 | 5.19  |
| 2021 | 10.69  | 3.60  | -2.42 | 2.27  |
| 2020 | -27.72 | 18.45 | 1.02  | 14.71 |

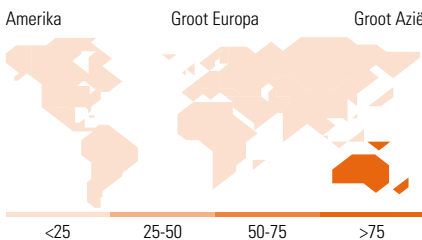
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.96  | 0.00    | 98.96   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.04   | 0.00    | 1.04    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 48.08     |
| Groot             | 28.60     |
| Midden            | 16.71     |
| Klein             | 6.52      |
| Micro             | 0.09      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 21998 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Commonwealth Bank of Australia    | Bank           | 8.08   |
| BHP Group Ltd                     | Mijnbouw       | 6.87   |
| AIA Group Ltd                     | Verzekering    | 5.33   |
| DBS Group Holdings Ltd            | Bank           | 4.06   |
| CSL Ltd                           | Geneesmiddelen | 3.62   |
| Goodman Group                     | Telecom        | 3.53   |
| ANZ Group Holdings Ltd            | Bank           | 3.11   |
| Hong Kong Exchanges and...        | Beurs          | 2.94   |
| Fortescue Ltd                     | Mijnbouw       | 2.88   |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd  | Bank           | 2.75   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 93     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 43.17  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>70.63</b> |
| Basismaterialen                | 13.63        |
| Cyclische consumentenproducten | 7.56         |
| Financiële dienstverlening     | 38.72        |
| Vastgoed                       | 10.72        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>19.69</b> |
| Communicatiediensten           | 2.15         |
| Energie                        | 4.60         |
| Industrie                      | 10.87        |
| Technologie                    | 2.07         |
| <b>Defensief</b>               | <b>9.68</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.73         |
| Gezondheidszorg                | 7.95         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 75.28         |
| Azië - Ontwikkeld       | 24.52         |
| Azië - Emergeng         | 0.20          |

## Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                    |       |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | AXA Investment Managers | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | +33 1 44 45 70 00       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 2,000 |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 5 okt 2001              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Not Disclosed           | ISIN           | IE0031069382 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 31 jul 2020             |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 39.84               |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 21.70               |                |              |                    |       |