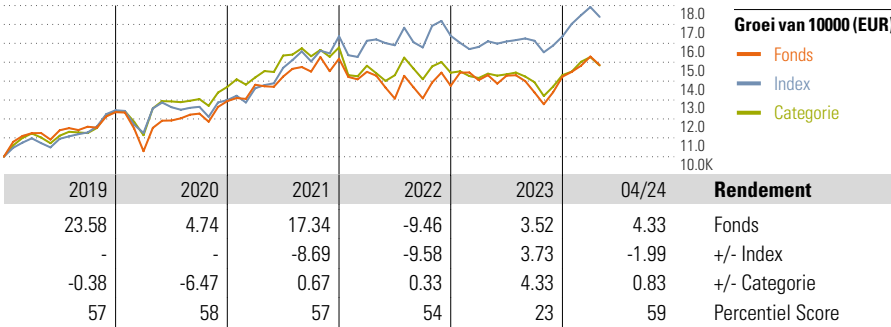


AXA World Funds - Longevity Economy F Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ 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	-4.74	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.10	Std Deviatie	14.05
R-kwadraat	77.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.50	10-jr Risico	Bov gem

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

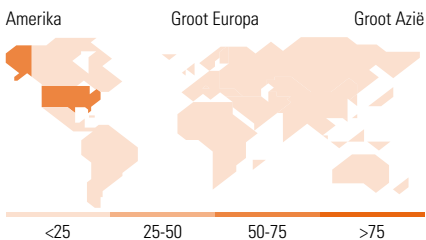
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.49	1.03	2.44
6 Maanden	16.23	4.82	2.05
1 jaar	3.74	-3.56	6.32
3 jr gean.	2.66	-5.47	7.33
5 jr gean.	5.71	-4.61	-2.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.48	-	-	-
2023	2.18	1.68	-6.19	6.21
2022	-4.58	-9.77	0.09	5.07
2021	6.69	3.14	1.84	4.70
2020	-16.72	15.79	3.06	5.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.50	0.00	97.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	72.86	70.36	2.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	24.20
	Groot	33.82
	Midden	29.88
	Klein	9.46
	Micro	2.64
Gem Mkt Cap (mln)		USD 48842



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.15
American Express Co	+	3.05
Lvmh Moët Hennessy Louis...	+	2.96
Freshpet Inc	+	2.86
Abbott Laboratories	+	2.66
UnitedHealth Group Inc	+	2.63
Merck & Co Inc	+	2.56
Veeva Systems Inc Class A	+	2.55
UBS Group AG	+	2.47
DexCom Inc	+	2.46
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.73
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	17.87
Financiële dienstverlening	18.85
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.46
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	1.46
Defensief	61.82
Defensieve consumptiegoederen	10.84
Gezondheidszorg	50.97
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.46
Verenigde Staten	66.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.51
Verenigd Koninkrijk	4.21
West Europa – Euro	14.45
West Europa – Niet Euro	12.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.03
Japan	2.03
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	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	12 jan 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Kelly	ISIN	LU0266013712		
Aanvangsdatum	4 jul 2023				
Koers (30 apr 2024)	EUR 386.67				
Fondsvermogen (mln)	USD 212.53				