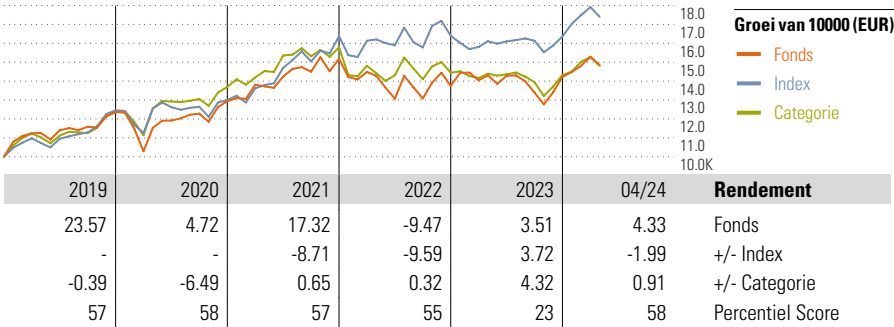


AXA World Funds - Longevity Economy F Capitalisation USD

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	-4.76	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.10	Std Deviatie	14.09
R-kwadraat	77.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.49	10-jr Risico	Bov gem

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

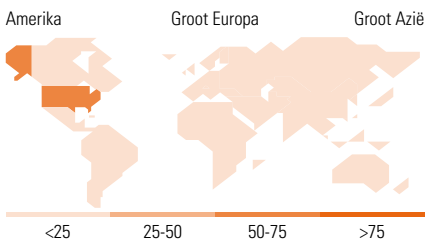
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.91	2.76	2.05
6 Maanden	15.03	4.36	5.08
1 jaar	7.25	-0.72	5.32
3 jr gean.	3.54	-4.54	2.21
5 jr gean.	6.31	-4.11	-1.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.49	-	-	-
2023	2.18	1.68	-6.20	6.21
2022	-4.58	-9.77	0.08	5.07
2021	6.69	3.13	1.84	4.70
2020	-16.73	15.79	3.06	5.38

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.03	0.00	98.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	99.11	97.14	1.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	24.92
	Groot	32.59
	Midden	31.18
	Klein	10.06
	Micro	1.25
Gem Mkt Cap (mln)		USD 50810



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.40
American Express Co	+	3.34
Charles Schwab Corp	+	3.06
Lvmh Moët Hennessy Louis...	+	2.90
AstraZeneca PLC	+	2.78
DexCom Inc	+	2.78
UnitedHealth Group Inc	+	2.74
Boston Scientific Corp	+	2.74
Merck & Co Inc	+	2.67
Abbott Laboratories	+	2.64
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	17.75
Financiële dienstverlening	19.33
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	1.28
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	1.28
Defensief	61.64
Defensieve consumptiegoederen	10.67
Gezondheidszorg	50.97
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.27
Verenigde Staten	67.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	30.71
Verenigd Koninkrijk	4.25
West Europa – Euro	13.46
West Europa – Niet Euro	13.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.02
Japan	2.02
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	12 jan 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gregg Bridger	ISIN	LU0266013803		
Aanvangsdatum	4 jul 2023				
Koers (7 mei 2024)	USD 330.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 176.60				