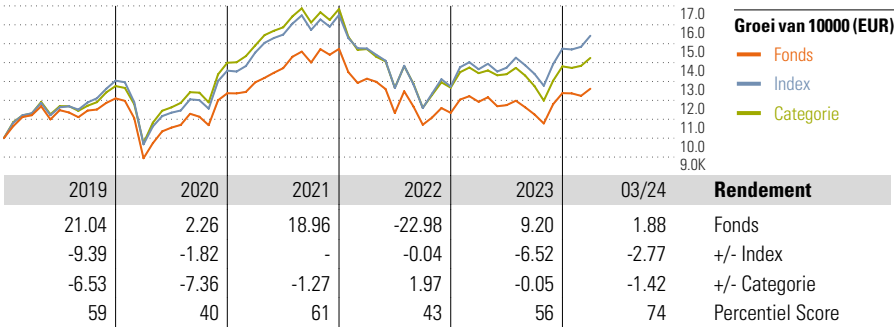


# AXA World Funds - ACT Human Capital A Distribution EUR

|                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Developed Europe<br>Small-Mid Cap Target Market<br>Exposure NR EUR<br><small>Wordt gebruikt in dit rapport als index</small> | <b>Benchmark van het fonds</b><br>50% STOXX Europe Mid 200 NR<br>EUR, 50% STOXX Europe Small<br>200 NR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar Categorie™</b><br>Europe Mid-Cap Equity |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|

**Beleggingsdoelstelling**

Het doel van AXA WF Framlington Human Capital is kapitaalgroei op de lange termijn door een actief beheerde portefeuille van aandelen, aandelen gerelateerde zekerheden en afgeleide instrumenten. Het fonds is een duurzaam aandelenfonds en gaat uit van de overtuiging dat de mensen die een onderneming vormen aan de basis staan van het financiële resultaat en dat dit door goed personeelsbeleid wordt ondersteund. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een onderneming die investeert in menselijk kapitaal niet alleen een...



| Risicomaatstaven |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.85 | Sharpe Ratio | -0.05 |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 16.23 |
| R-kwadraat       | 94.85 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.73 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 3.95  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)

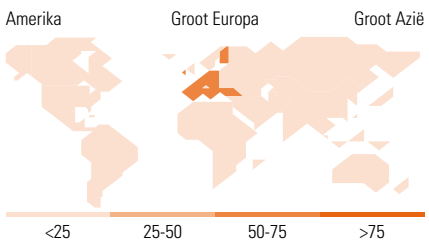
| Rendementen (26 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 2.00   | -1.49  | 0.33   |
| 6 Maanden                 | 19.00  | -1.57  | 0.59   |
| 1 jaar                    | 4.94   | -5.41  | -0.53  |
| 3 jr gean.                | -2.21  | -2.26  | 1.51   |
| 5 jr gean.                | 1.53   | -3.53  | -2.47  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 1.88   | -      | -     | -     |
| 2023                | 5.14   | -1.46  | -4.20 | 10.03 |
| 2022                | -10.70 | -13.82 | -5.48 | 5.88  |
| 2021                | 4.67   | 5.80   | 2.17  | 5.14  |
| 2020                | -26.16 | 18.14  | 5.44  | 11.16 |

**Portefeuille** 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.56  | 0.00    | 98.56   |
| Obligaties     | 0.34   | 0.00    | 0.34    |
| Kas/ geldmarkt | 1.71   | 0.85    | 0.86    |
| Overig         | 0.23   | 0.00    | 0.23    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ |            | % Aand         |
|---------------------------------|------------|----------------|
| Opvang                          | Zeer Groot | 0.00           |
|                                 | Groot      | 4.85           |
|                                 | Midden     | 85.18          |
|                                 | Klein      | 9.97           |
|                                 | Micro      | 0.00           |
| Gem Mkt Cap                     |            | EUR 5576 (mln) |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| SPIE SA                           | Technologie    | 4.15   |
| Arcadis NV                        | Water          | 3.28   |
| ASR Nederland NV                  | Verzekering    | 3.22   |
| Eiffage SA Bearer and / or...     | Constructie    | 3.07   |
| Prismian SpA                      | Industrie      | 3.04   |
| Erste Group Bank AG.              | Bank           | 2.98   |
| Storebrand ASA                    | Beleidsadvies  | 2.80   |
| Infrastrutture Wireless...        | Telecom        | 2.58   |
| Galenica Ltd.                     | Geneesmiddelen | 2.50   |
| Intertek Group PLC                | Industrie      | 2.48   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 51     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                | 30.09  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>37.19</b> |
| Basismaterialen                | 4.31         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.62         |
| Financiële dienstverlening     | 16.27        |
| Vastgoed                       | 6.98         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.47</b> |
| Communicatiediensten           | 5.92         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 28.73        |
| Technologie                    | 8.81         |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.34</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.32         |
| Gezondheidszorg                | 8.98         |
| Nutsbedrijven                  | 4.04         |

| 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>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 22.09         |
| West Europa – Euro      | 53.13         |
| West Europa – Niet Euro | 24.78         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| 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 | 1.75% |
| Oprichtingsdatum    | 14 apr 2015             | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Caroline Moleux         | ISIN           | LU1215836237 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 30 okt 2020             |                |              |                           |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 103.66              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 151.22              |                |              |                           |       |