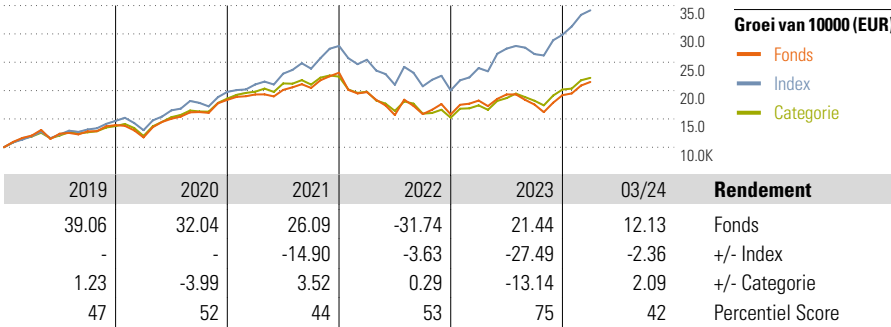


AXA World Funds - Robotech A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
--	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and to apply an ESG approach.



Risicomaatstaven			
Alpha	-12.29	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.01	Std Deviatie	23.32
R-kwadraat	88.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.62	10-jr Risico	-

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

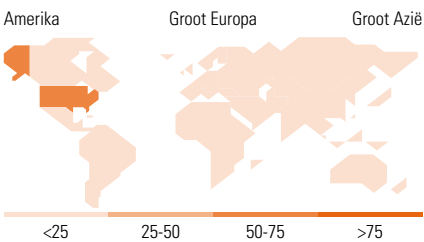
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.41	2.81	0.55
6 Maanden	30.16	1.91	5.84
1 jaar	21.61	-19.87	-9.71
3 jr gean.	1.39	-13.65	-0.88
5 jr gean.	9.83	-10.98	-5.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.13	-	-	-
2023	15.42	5.90	-9.22	9.45
2022	-14.75	-20.49	1.04	-0.34
2021	5.19	4.16	1.70	13.16
2020	-15.59	28.05	7.85	13.26

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.71	0.00	98.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.83	2.54	1.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	36.50
	Groot	30.31
	Midden	21.57
	Klein	11.32
	Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)		USD 74520



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	6.00
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	4.87
Amazon.com Inc	Handel	4.52
Cadence Design Systems Inc	Technologie	3.82
Keyence Corp	Technologie	3.68
Siemens AG	Industrie	3.65
DexCom Inc	Medische apparatuur	3.41
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	3.33
Schneider Electric SE	Industrie	2.98
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.88
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	5.15
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.15
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	80.32
Communicatiediensten	2.85
Energie	-
Industrie	22.84
Technologie	54.63
Defensief	14.53
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	14.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.71
Verenigde Staten	65.71
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.46
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	13.87
West Europa – Niet Euro	1.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.83
Japan	15.18
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.65
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	1.50%
Oprichtingsdatum	1 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tom Riley	ISIN	LU1536921650		
Aanvangsdatum	19 dec 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 218.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 1144.20				