

AXA World Funds - ACT Human Capital ZF Distribution EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50%
STOXX Europe Small 200 NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

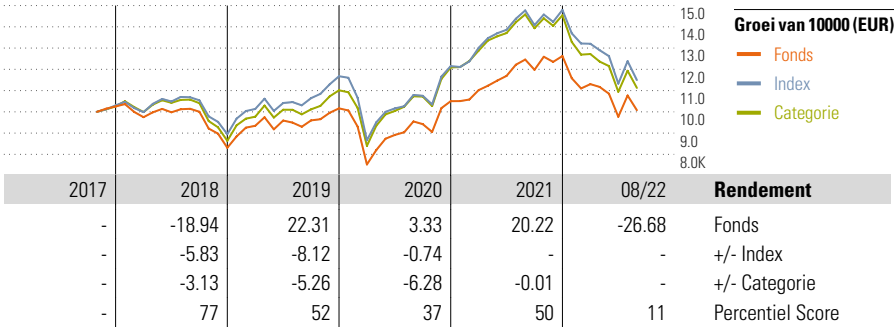
Beleggingsdoelstelling

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	-1.33	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.95	Std Deviatie	21.08
R-kwadraat	97.04	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.80	10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 sep 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.21	-12.70	-10.87
6 Maanden	-21.46	-42.03	-39.88
1 jaar	-24.43	-34.79	-29.91
3 jr gean.	-2.05	-2.10	1.67
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

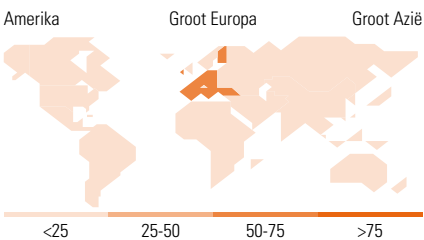
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-10.47	-13.59	-	-
2021	4.95	6.07	2.44	5.42
2020	-25.97	18.44	5.72	11.46
2019	12.43	2.66	0.07	5.90
2018	-4.91	2.36	0.24	-16.93

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
Zeer Groot	0.00
Groot	4.85
Midden	85.18
Klein	9.97
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5576



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	4.15	
Arcadis NV	3.28	
ASR Nederland NV	3.22	
Eiffage SA Bearer and / or...	3.07	
Prysmian SpA	3.04	
Erste Group Bank AG.	2.98	
Storebrand ASA	2.80	
Infrastrutture Wireless...	2.58	
Galenica Ltd.	2.50	
Intertek Group PLC	2.48	
Totaal Aantal Aandelen	51	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	30.09	

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.09
West Europa – Euro	53.13
West Europa – Niet Euro	24.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	17 nov 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Caroline Moleux	ISIN	LU1670743084		
Aanvangsdatum	30 okt 2020				
Koers (29 sep 2022)	EUR 86.10				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 151.22				