

AXA World Funds - Switzerland Equity A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds60% SPI Middle Caps TR CHF,
40% SPI Large Caps TR CHF**Morningstar Rating™**

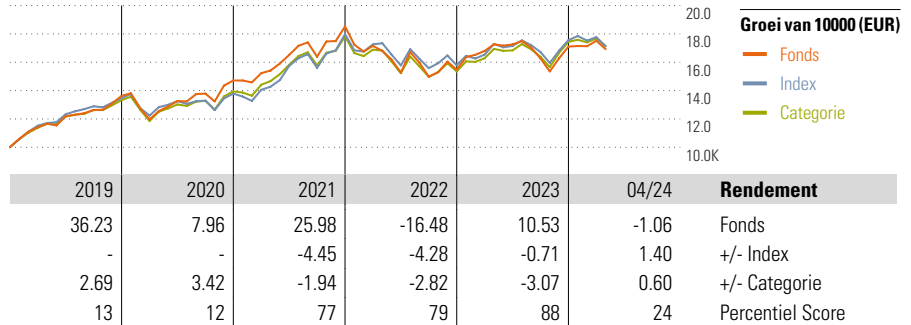
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

AXA WF Framlington Switzerland is gericht op investeerders die streven naar hoge winstcijfers op lange termijn via investeringen in Zwitserse bedrijven.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.91	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.04	Std Deviatie	14.75
R-kwadraat	90.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.45	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.59	2.46	1.33
6 Maanden	8.17	2.93	0.50
1 jaar	-1.80	-0.86	-2.87
3 jr gean.	3.18	-3.07	-2.15
5 jr gean.	7.73	-0.20	-0.51

Kwartaalrendementen

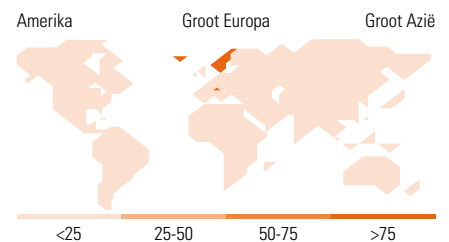
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	8.51	2.76	-5.72	5.13
2022	-7.43	-10.96	-1.93	3.32
2021	3.53	8.44	-0.76	13.08
2020	-12.17	10.85	3.96	6.68

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.12	1.06	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.93
Groot	37.32
Midden	30.29
Klein	5.46
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CHF 22533

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Nestle SA	7.15	
Roche Holding AG	5.76	
Novartis AG Registered Shares	4.31	
Julius Baer Gruppe AG	4.28	
Lonza Group Ltd	4.24	
VAT Group AG	3.84	
Schindler Holding AG Non Voting	3.57	
SIG Group AG Ordinary Shares	3.42	
Georg Fischer AG	3.33	
Sandoz Group AG Registered...	3.26	
Totaal Aantal Aandelen	37	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	43.15	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.81
Basismaterialen	7.47
Cyclische consumentenproducten	6.72
Financiële dienstverlening	15.06
Vastgoed	2.56
Licht Cyclisch	27.64
Communicatiediensten	2.69
Energie	-
Industrie	21.00
Technologie	3.95
Defensief	40.55
Defensieve consumptiegoederen	12.15
Gezondheidszorg	28.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
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	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	27 feb 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hervé Mangin	ISIN	LU0184627536		
Aanvangsdatum	18 dec 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 87.38				
Fondsvermogen (mln)	CHF 313.43				