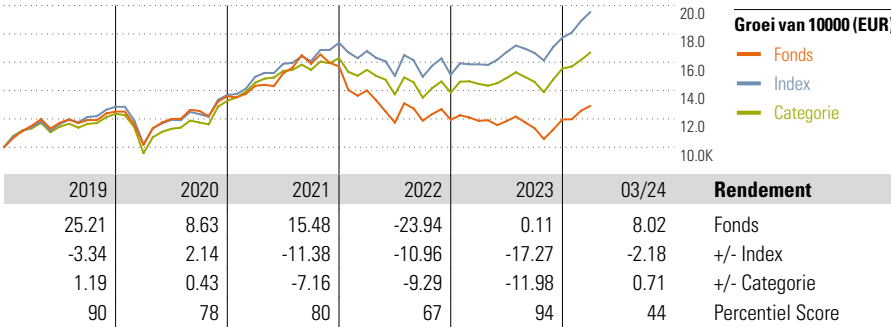


AXA World Funds - ACT Social Progress A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global All Cap 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 Wereldwijd Small/Mid Cap
--	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To seek both long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and equity-related securities portfolio, and a sustainable investment objective to advance the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by investing into companies whose business models and/or operational practices are aligned with targets defined by one or more SDGs and that create financial and societal value by fostering social progress.



Risicomaatstaven			
Alpha	-12.25	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	1.10	Std Deviatie	16.68
R-kwadraat	86.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.65	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.48	10-jr Risico	-

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

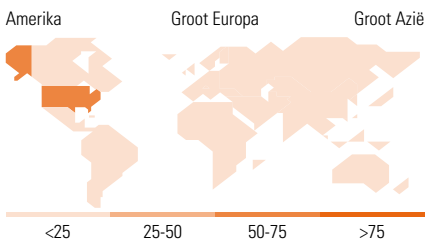
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.27	-3.35	-2.03
6 Maanden	10.73	-2.98	-0.97
1 jaar	2.74	-15.96	-8.48
3 jr gean.	-5.90	-13.10	-8.19
5 jr gean.	0.74	-9.38	-6.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.02	-	-	-
2023	-0.65	-0.15	-4.20	5.34
2022	-10.79	-16.24	1.22	0.56
2021	5.41	6.12	4.44	-1.16
2020	-18.72	17.90	4.70	8.27

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.92	0.00	97.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	24.32	22.24	2.08
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	28.41
	Groot	37.36
	Midden	22.91
	Klein	11.31
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 66884



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Stryker Corp	+	3.25
Intuit Inc	+	3.17
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.09
SAP SE	+	3.07
Xylem Inc	+	3.06
NVIDIA Corp	+	3.05
Microsoft Corp	+	2.96
MSA Safety Inc	+	2.74
Intuitive Surgical Inc	+	2.70
Gentex Corp	+	2.60
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.68

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.14
Basismaterialen	9.04
Cyclische consumentenproducten	8.43
Financiële dienstverlening	6.39
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	39.72
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	14.61
Technologie	25.11
Defensief	34.14
Defensieve consumptiegoederen	2.09
Gezondheidszorg	32.05
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	63.57
Verenigde Staten	63.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.56
Verenigd Koninkrijk	8.78
West Europa – Euro	11.48
West Europa – Niet Euro	7.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.87
Japan	0.00
Australazië	2.42
Azië - Ontwikkeld	1.95
Azië - Emerging	4.50

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	28 feb 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anne Tolmunen	ISIN	LU1557118921		
Aanvangsdatum	26 jun 2017				
Koers (18 apr 2024)	EUR 122.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 178.39				