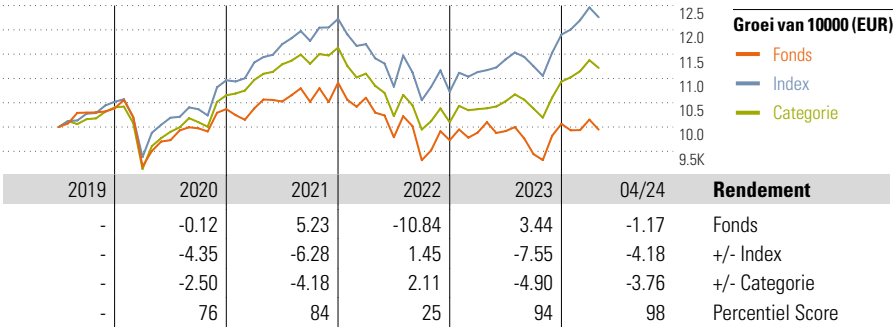


AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds No benchmark	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	--	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To achieve a mix of income and long-term capital growth measured in EUR through exposure to listed equities and debt securities issued in the global infrastructure market universe, and to apply an ESG approach.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.20	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	0.97	Std Deviatie	9.47
R-kwadraat	77.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	2.28	2.58
6 Maanden	7.30	-2.80	-2.07
1 jaar	3.87	-8.25	-6.44
3 jr geant.	-0.56	-3.79	-1.87
5 jr geant.	-	-	-

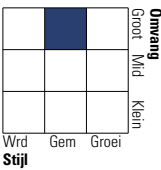
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.88	-	-	-
2023	1.59	0.33	-4.78	6.58
2022	-2.82	-7.67	-4.83	4.42
2021	0.14	1.36	-0.06	3.73
2020	-11.50	5.91	2.50	3.96

Portefeuille 31 mrt 2024

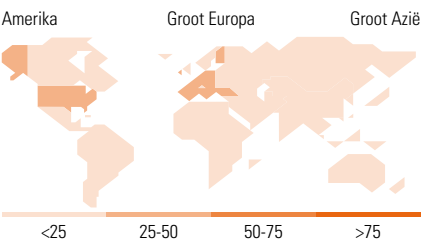
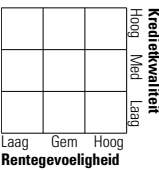
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.96	0.00	54.96
Obligaties	43.14	0.00	43.14
Kas/ geldmarkt	51.63	50.84	0.80
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Transurban Group	🔧	4.53
NextEra Energy Inc	💡	3.74
Aena SME SA	🔧	3.60
Iberdrola SA	💡	3.22
Sempra	💡	2.95
Eversource Energy	💡	2.39
Getlink SE Act. Provenant...	🔧	2.28
Union Pacific Corp	🔧	2.25
National Grid PLC	—	2.13
Enel SpA	💡	2.00
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		87
% Van vermogen in top 10 posities		29.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	13.82
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	13.82
Licht Cyclisch	39.46
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	39.46
Technologie	-
Defensief	46.73
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	46.73

Regioverdeling	% Aand
Amerika	43.50
Verenigde Staten	40.80
Canada	2.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.82
Verenigd Koninkrijk	3.14
West Europa – Euro	37.09
West Europa – Niet Euro	0.58
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.68
Japan	3.56
Australazië	10.45
Azië - Ontwikkeld	1.68
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	1.40%
Oprichtingsdatum	18 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sara Malki	ISIN	LU1719066794		
Aanvangsdatum	31 okt 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 105.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 126.38				