

AXA WF Global Factors – Sustainable Equity



Factor Investing ist ein Investmentansatz, der auf einer wissenschaftlichen Basis beruht. Schon lange wird nach diesem Konzept in Aktien investiert, um individuelle Ziele zu erreichen. Unser fortschrittliches Factor-Investing-Konzept wendet sich an Anleger, die mit Aktien langfristigen Wertzuwachs bei geringerer Volatilität anstreben.



WAS MACHT DEN FONDS INTERESSANT?

- › Die Aussicht auf eine diversifizierte kostengünstige internationale Aktienanlage
- › Der Fonds bietet mehr Nachhaltigkeit durch ESG-Integration
- › Er stellt langfristigen Wertzuwachs in Aussicht, durch Aktienanlagen bei geringerer Volatilität¹



WARUM AXA INVESTMENT MANAGERS?

- › Rosenberg Equities ist seit 1985 ein Marktführer im fundamentalen systematischen Investieren
- › ESG-Anforderungen sind fester Bestandteil all unserer Strategien – um Risiken zu verringern und die Ergebnisse zu verbessern
- › Durch die innovative Nutzung von Daten und Technologien wollen wir neue Erkenntnisse gewinnen und unseren Kunden bessere Ergebnisse bieten

¹ Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage im Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert.

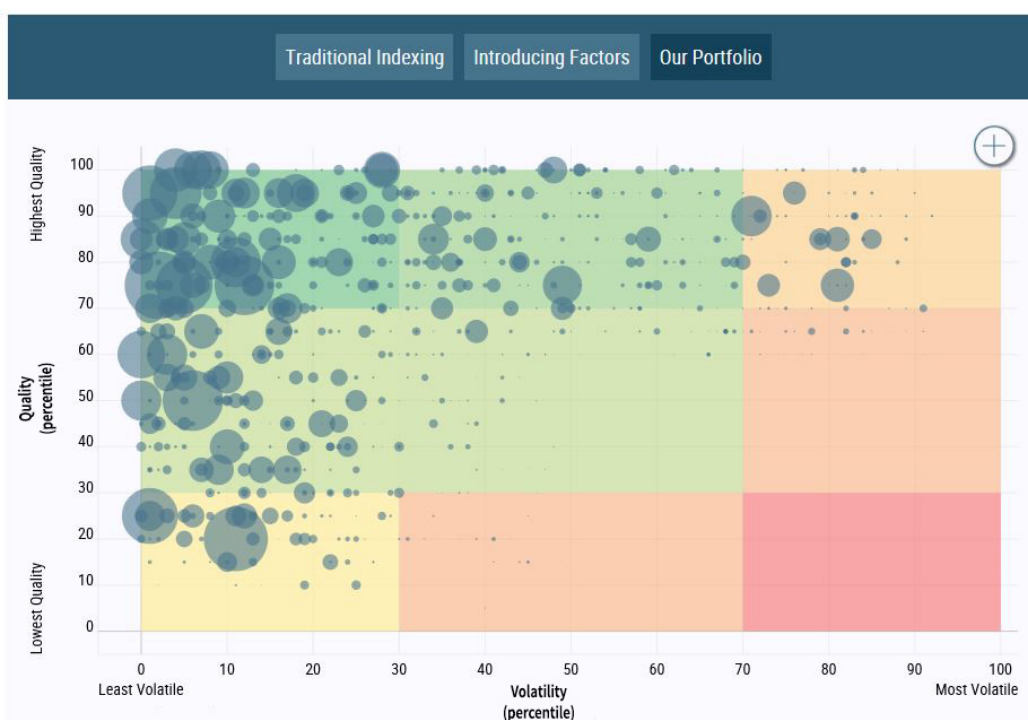
Was ist Factor Investing?

Factor Investing bietet Investoren auf kostengünstige und transparente Weise ein verbessertes Risiko-Ertrags-Profil. Dazu achten wir gezielt auf Wertpapiereigenschaften wie Qualität, niedrige Volatilität, günstige Bewertung und Momentum.

Factor Investing bei AXA IM

Factor Investing kann effizient und kostengünstig sein – und Investoren eine diversifizierte Aktienanlage ermöglichen. Weil die einzelnen Faktoren unterschiedliche Risiko- und Ertrags Eigenschaften haben, können Anleger mit Factor Investing individuelle Anlageziele anstreben. Sie können auf nur einen Faktor oder auf eine Kombination von Faktoren setzen, so wie es am besten zu ihren Investmentanforderungen passt.

AXA WF Global Factors – Sustainable Equity kombiniert selbstentwickelte Faktoren für Qualität und niedrige Volatilität, damit Investoren an steigenden Märkten teilhaben können und weniger stark an fallenden Märkten partizipieren.



Quelle: Rosenberg Equities, Januar 2019. Nur zur Illustration. Die Größen der Blasen stehen für die Kapitalisierung der Aktien.

Wie passt diese Strategie in mein Portfolio?

Die Strategie...

stellt ein Grundelement einer internationalen Aktienanlage dar



bietet gezielte Investitionen in Qualität und niedrige Volatilität



stellt einen Ausgangspunkt einer diversifizierten ESG-Anlage dar



bietet Diversifikation nach Ländern und Marktkapitalisierungen





Gideon Smith
 CIO und Global Head of
 Portfolio Management
 Rosenberg Equities

„Als langfristige Investoren wollen wir unsere fortschrittlichen Faktorstrategien clever und effizient umsetzen - um das Risiko für unsere Kunden zu verringern und keine unnötigen Kosten zu verursachen.“

Informationen über Mitarbeiter von AXA Investment Managers dienen lediglich zu Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeitern wird nicht garantiert.

Warum AXA WF Global Factors – Sustainable Equity?

1 Wir nutzen modernste Technologien, um hochentwickelte Faktoren zu konstruieren

Unser fortschrittlicher Faktoransatz beruht auf den Fundamentaldaten der Unternehmen. Wir glauben, dass wir mit eigenen Daten und lernenden Maschinen Mehrwert schaffen und bessere Anlageergebnisse erreichen können. Genutzt wird eine Kombination aus den Faktoren Qualität und niedrige Volatilität, die unseren Analysen zufolge zu einer stabilen und stetigen Wertentwicklung über den Konjunkturzyklus hinweg führt.

2 Umfassende ESG-Integration, um Risiken zu senken und langfristige Erträge zu steigern

Wir glauben, dass eine Integration von ESG-Informationen im Investmentprozess unsere fundamentalen Erkenntnisse ergänzen. Unser Ziel ist es dabei, eine ESG-Punktzahl zu erreichen, die höher ist, als die des MSCI World Index, sowie ein besseres Ranking bezüglich der CO2- und Wasserintensität, als die des Indexes.²

3 Der Fonds ist kostengünstig

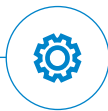
Wir bieten Anlegern einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu internationalen Aktien. Die Managementgebühr beträgt daher, abhängig von der Anteilsklasse, nur 19 bzw. 25 Basispunkte.³



Ziel:

20%

weniger Volatilität als der MSCI World Index⁴



Ausgezeichnet mit vier

Morningstar Sustainability globes⁵



19/25 Basispunkte

Managementgebühr für die I- bzw. F-Anteile⁶

² Ziele sind interne Richtlinien, die nicht garantiert werden und sich ohne Vorankündigung ändern können. Anleger sollten den vollständigen Verkaufsprospekt lesen, um sich über alle Ziele und Risiken des Fonds zu informieren. Der Fonds hat keinen Referenzindex. Der Performanceindikator des Fonds, der MSCI World Index, wird nur zu Vergleichszwecken angegeben. Performanceerwartungen beziehen sich auf einen vollständigen Marktzyklus.

³ I/F-Anteile. Quelle: AXA IM, Dezember 2018.

⁴ Siehe Fußnote 2.

⁵ © Morningstar, Stand Ende Dezember 2018. Die hierin enthaltenen Daten, Analysen und Einschätzungen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content Providern, dürfen (2) nicht kopiert werden, sind (3) keine Anlageempfehlung und dienen (4) nur zur Information. Es gibt (5) keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind und sie können (6) auf Grundlage von Fondsdaten erstellt worden sein, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht wurden.

⁶ Siehe Fußnote 3.



Factor Investing leicht gemacht.

Entdecken Sie, wie AXA IM mit quantitativen Analysen Faktoren identifiziert und gut diversifizierte Portfolios für spezielle Anlageziele konstruiert. Nutzen Sie dazu unser Daten-Visualisierungs-Tool.



Hier finden Sie den
Rosenberg Visualiser

Wichtige Risiken: AXA WF Global Factors – Sustainable Equity

Es besteht ein hohes Kapitalverlustrisiko, da der Fonds vor allem in Aktien investiert ist. Der Fonds kann besonderen Risiken unterliegen, darunter dem Investmentrisiko, dem Derivatrisiko, dem Prozessrisiko und Risiken im Zusammenhang mit Methoden, Modellen und der Wertpapierleihe. Investoren wird geraten, vor einer Anlage in dem Fonds den aktuellen Fondsprospekt zu lesen und die im Abschnitt „Risiken“ genannten Risiken zu beachten.

Rechtliche Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Die in diesem Dokument von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen („AXA IM DE“) zur Verfügung gestellten Informationen, Daten, Zahlen, Meinungen, Aussagen, Analysen, Prognose- und Simulationsdarstellungen, Konzepte sowie sonstige Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die genannten Angaben können jederzeit ohne Hinweis geändert werden und infolge vereinfachter Darstellungen subjektiv sein. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässiger erachtet werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA IM DE nicht übernommen. Bitte lesen Sie die Angaben im jeweils gültigen Verkaufsprospekt einschließlich der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds, auf dessen ausschließlicher Basis ein Kauf von Anteilen erfolgt. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in diesem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Die Verkaufsprospekte in Deutsch, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Information Document“ in Papierform in deutscher Sprache) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH • Bleichstrasse 2-4 • 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de. Informationen für die Anleger in Österreich: Der aktuelle Verkaufsprospekt des AXA WF Sustainable Equity sowie die wesentlichen Anlegerinformationen/Kundeninformationsdokument/KIID wurden in elektronischer Form auf der Internetseite www.axa-im.at sowie durch Hinterlegung bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Bleichstrasse 2-4, 60313 Frankfurt am Main, und bei der Informations- und Zahlstelle UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich, veröffentlicht. Investoren und Interessenten in Österreich erhalten den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, die wesentlichen Anlegerinformationen/Kundeninformationsdokument/KIID in deutscher Sprache, die Fondsbestimmungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, bei der oben genannten Informations- und Zahlstelle in Österreich sowie unter www.axa-im.at. Bei dieser Informations- und Zahlstelle können auch sonstige produktbezogenen Angaben und Unterlagen eingesehen sowie Rücknahmeanträge eingereicht werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden ebenfalls bei dieser Informations- und Zahlstelle sowie unter www.axa-im.at abrufbar. Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Darüber hinaus wirken sich Provisionen und Kosten nachteilig auf die Wertentwicklung eines Fonds aus. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen dar. Die Angaben in diesem Dokument sind keine Entscheidungshilfe oder Anlageempfehlung, (aufsichts-) rechtliche oder steuerliche Beratung durch AXA IM DE, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Auf der alleinigen Grundlage dieses Dokuments dürfen keine Anlage- oder sonstige Entscheidungen gefällt werden. Vor jeder Transaktion sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation ausgerichtete Anlageberatung unter Berücksichtigung der steuerlichen Belange und aller einschlägigen Risiken erfolgen. Im Rahmen dieser Beratung werden Sie u.a. über die Kosten und Gebühren, die mit dem Erwerb eines Fonds verbunden sind, aufgeklärt. Es wird darauf hingewiesen, dass AXA Investment Managers Deutschland GmbH und/oder mit ihr verbundene Unternehmen bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen Zuwendungen (Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile) annehmen und / oder gewähren können.

Wir weisen darauf hin, dass dieses Dokument nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung gegenüber Privatanleger nicht geeignet und ausschließlich für professionelle Kunden, welche das Dokument direkt von der AXA Investment Managers Deutschland GmbH / ihren verbundenen Unternehmen erhalten, bestimmt und streng vertraulich zu behandeln. Dieses Dokument und die in diesem enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von AXA Investment Managers Deutschland GmbH / mit ihr verbundenen Unternehmen weder ganz noch auszugsweise weiter gegeben werden.

– nur für professionelle Kunden / nicht für Privat-/Kleinanleger–

Stand: 25. Februar 2019