



SMART INVESTIEREN MIT FAKTOREN UND ESG

23. August 2019

Smart investieren mit Faktoren und ESG

Bei nachhaltigen Anlagen sollten sich Investoren langfristig wohlfühlen. AXA WF Global Factors - Sustainable Equity kombiniert hauseigene fundamentale Erkenntnisse mit ESG-Daten auf kostengünstige Weise, um Kapitalzuwachs mit einer risikoarmen und langfristig nachhaltigen Lösung zu erzielen.

Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte (ESG) werden immer wichtiger, und zwar nicht nur für die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens. Es ist wichtig, ESG-Daten in Ergänzung zu traditionellen Finanzinformationen zu berücksichtigen, da ESG-Daten wirtschaftlicher Natur sind und die langfristige Sichtweise eines Unternehmens verändern können. Die Integration von ESG-Daten in einen grundlegenden Investmentprozess bietet daher einen zusätzlichen Blickwinkel auf die langfristigen Risiken und Chancen, denen Unternehmen ausgesetzt sind, und ermöglicht es Investoren, ein nachhaltigeres Anlageportfolio aufzubauen.

Der von Rosenberg Equities verwaltete AXA WF Global Factors - Sustainable Equity konzentriert sich daher auf qualitativ hochwertige und niedrigere Volatilitätsfaktoren und integriert ESG-Daten in seinen Research- und Anlageentscheidungsprozessen.

Dieser hausinterne Faktor-Investitionsansatz zielt darauf ab, das Abwärtsrisiko bei Marktturbulenzen zu minimieren – und gleichzeitig mit den Märkten Schritt zu halten, wenn sie steigen. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, Firmen mit nachweislich nachhaltiger Rentabilität und einem stabilen Ertragswachstum auszuwählen. Unternehmen mit diesen Eigenschaften bilden den Kern des Portfolios.

Experten sehen das auch so

Der Fonds ist so konstruiert, dass er einen höheren ESG-Score und eine geringere Kohlenstoff- und Wasserintensität aufweist als sein Referenzindex, der MSCI World Index. Laut dem Investment Research Anbieter Morningstar wird der Fonds mit vier Nachhaltigkeits-, 'Globes' bewertet und hat ein Nachhaltigkeitsrating von 50,79.¹

Und auch die Wertentwicklung des Fonds wurde anerkannt: Morningstar hat AXA WF Global Factors - Sustainable Equity im August mit einer Rendite von fast 17% zum renditereichsten ESG-Fonds der letzten 12 Monate gewählt.² Der Fonds verfügt zudem über fünf Sterne, die die Stabilität und Beständigkeit seiner Leistungsbilanz belegen.

¹ Quelle: <http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000V61I>. Das Morningstar-Ranking bezieht sich auf die Anteilsklasse I USD der Vergleichsgruppe Global Large-Cap Blend Equity. Weitere Informationen zu den Fondsratings von Morningstar finden Sie hier:

<http://www.morningstar.co.uk/uk/news/63205/Understanding-the-Morningstar-Star-Rating.aspx>. ©

Morningstar, 5. August 2019. Verweise auf Ranglistenplätze und Auszeichnungen sind keine Hinweise auf künftige Platzierungen, Auszeichnungen oder die Performance.

² Vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator und keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Quelle: Morningstar, The Best Performing ESG Funds - and the Worst, 5. August 2019,

<http://www.morningstar.co.uk/uk/news/194562/the-best-performing-esg-funds---and-the-worst.aspx>. Der Fonds ist potenziellen Risiken ausgesetzt. Anlegern wird empfohlen, sich auf die Dokumentation des Fonds zu beziehen, um eine detailliertere Beschreibung des Produkts einschließlich Risikohinweisen zu erhalten. Mehr Informationen zur Wertentwicklung des Fonds, finden Sie im Fonds-Factsheet für die jeweiligen Anteilsklassen unter www.axa-im.de.

Die Quelle für alle Daten ist AXA IM, sofern nicht anders angegeben.

Rechtliche Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument. 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 diesen 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 weitergegeben werden.

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 sonstigen 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 zuverlässig 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 deutscher Sprache, 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 • Thurn-und-Taxis-Platz 6 • 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de. 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.

Copyright © 2019 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen **1.** sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; **2.** dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und **3.** deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Stand: 20. August 2019