# **Fonds-Factsheet**



### Aktienfonds weltweit

# **AXA IM Global Equity QI B EUR**

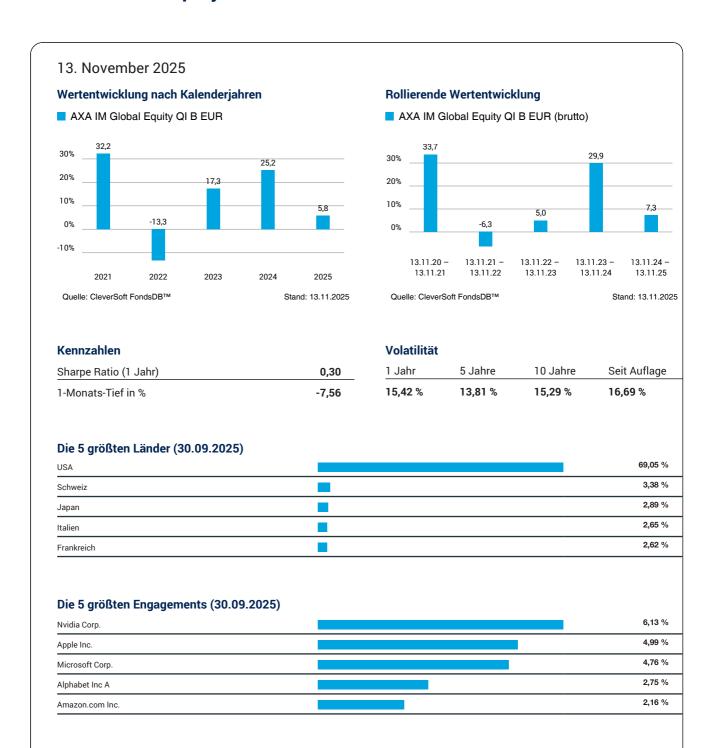
#### 13. November 2025 Strategie Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. **Basisdaten** Risikoklasse nach KID (21.02.2025) 078 / IE0031069051 Fonds-Nr. / ISIN geringes Risiko höheres Risiko AXA INVESTMENT MANAGERS Fondsgesellschaft PARIS S.A. **State Street Custodial Services** potentiell Depotbank potentiell (Ireland) Limited geringerer Ertrag höherer Ertrag Fondswährung **EUR** Wertentwicklung (indexiert) Auflagedatum 05.10.2001 AXA IM Global Equity QI B EUR Ertragsverwendung thesaurierend 400 **Aktuelle Daten** 300 Fondsvolumen 469,26 Mio. EUR (30.09.2025) Rücknahmepreis 34,36 EUR (13.11.2025) 200 Kosten 100 Laufende Kosten 1,51 % (21.02.2025) 2005 2010 2015 2020 2025 Rückvergütung 0,69 % Vermögensaufteilung 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm AXA IM Global Equity QI B EUR 40 Wertentwicklung in % 20 Kasse 0.91% Aktien 99.08% Weitere Anteile 0.01% 15 Volatilität in % **Performance** (13.11.2025) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fonds +7,27 % +46,34 % +83,25 % +142,66 % Performance p.a. (13.11.2025) 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Fonds +7,27 % +13,52 % +12,87 % +9,26 %

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 11/2025 -

# **Fonds-Factsheet**

### Aktienfonds weltweit

# **AXA IM Global Equity QI B EUR**



Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 11/2025 - 078

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar.
Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsdesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# **ESG Information**

Stand: 31.10.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### **AXA IM Global Equity QI B EUR**

ISIN / WKN	IE0031069051 / 692187
Emittent / Hersteller	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8
	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	19.09.2025

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

# Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# **ESG** Information

Stand: 31.10.2025

### **Anlagestrategie**

Anlageziel Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis.Der MSCI World Index soll die Performance von Aktien von Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind. Anlagepolitik Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien von Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Bei der Ermittlung des besten Verhältnisses zwischen erwarteter Rendite und Risiko berücksichtigt der Fondsmanager neben finanziellen Informationen auch verfügbare ESG-Informationen (Umwelt, Soziales und Governance) wie Daten zu Emissionen, unternehmerisches Verhalten und Diversität. Die Portfoliostrukturierung erfolgt in Bezug auf den Vergleichsindex. Das heißt, die Auswahl der Anlagen für den Teilfonds liegt zwar im Ermessen des Anlageverwalters, die Abweichung des Teilfonds vom Index wird jedoch gesteuert. Das sich daraus ergebende Aktienportfolio soll ein ähnliches Risikoniveau, aber ein besseres ESG-Profil als der Index aufweisen. Der quantitative Anlageprozess des Fondsmanagers prüft und bewertet die Aktien im Portfolio des Teilfonds kontinuierlich, um das gewünschte Rendite-Risiko-Verhältnis beizubehalten und das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen.Der Fondsmanager kann vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte verleihen, um zusätzliche Einkommen für den Teilfonds zu erwirtschaften. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor fördert. IncomeDie vom Teilfonds erwirtschafteten Nettoerträge werden kumuliert und im Namen der Anteilsinhaber, die thesaurierende Anteilsklassen halten, erneut investiert. Anlagehorizont Das Risiko und die Rendite des Produkts können je nach der erwarteten Haltedauer variieren. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 5 Jahre lang zu halten. Zeichnung und Rücknahme Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge müssen an einem Handelstag (Geschäftstag) bis spätestens 13 Uhr irische Zeit bei der Register- und Transferstelle eingehen. Aufträge werden mit dem am Handelstag berechneten Nettoinventarwert bearbeitet. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung möglicherweise länger dauert, wenn Ihr Auftrag über Vermittler wie Plattformen, Finanzberater oder Vertriebsstellen erteilt wird. Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds wird täglich berechnet. Anfängliche Mindestanlage: 5000 EURAnschließende Mindestanlage: 2000 EUR

### **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

# **ESG** Information

Stand: 31.10.2025

## **AXA IM Global Equity QI B EUR**

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



# Soziales

#### Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

#### Umwelt



1















2



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

ESG-ReportingNeinEngagementJaESG-ResearchJaAusschlusskriterienJaBest-of-ClassNeinBest-in-ClassNein

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



### Umwelt

AutomobilindustrieChemie

GentechnikKernkraft

Fossile EnergieträgerLuftfahrt

 Umweltschädliches Verhalten



### **Soziales**

Menschenrechtsverstöße
 Arbeitsrechtsverstöße
 Pornographie
 Suchtmittel
 Tierschutzverstöße
 Nein
 Nein



Ja

## Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact

NI - 1

 Unzulässige Geschäftspraktiken Nein

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### **ESG-Glossar**

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Rest. in Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESC-Analyse innerhalb eines b

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Waffen / Rüstung

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.