Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

AXA World Funds - Framlington Talents Global A Capitalisation EUR EUR

17. Juni 2022

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in internationale Aktientitel. Der Fonds ist durchschnittlich zu mehr als 90% in Aktien investiert. Das Fondsmanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, der MSCI World Index dient jedoch als Referenz des Performanceniveaus. Die Auswahl der Aktientitel stützt sich in hohem Mae auf die Qualität und bewiesenen Managementqualitäten der Geschäftsführer der investierten Unternehmen. Das Risiko des Fonds wird durch eine Sektor- und Länderdiversifikation minimiert.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**121 / LU0189847683**
Fondsgesellschaft	**AXA Funds Management S.A.**
Depotbank	**State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**24.08.2001**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**46,88 Mio. EUR** (29.04.2022)
Rücknahmepreis	**517,30 EUR** (17.06.2022)

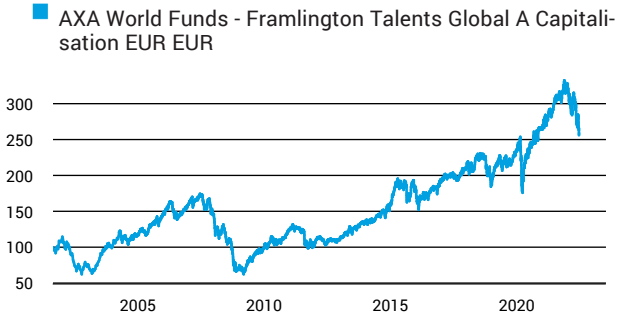
Kosten

Laufende Kosten	**1,76 %** (18.02.2022)
Rückvergütung	**0,77 %**

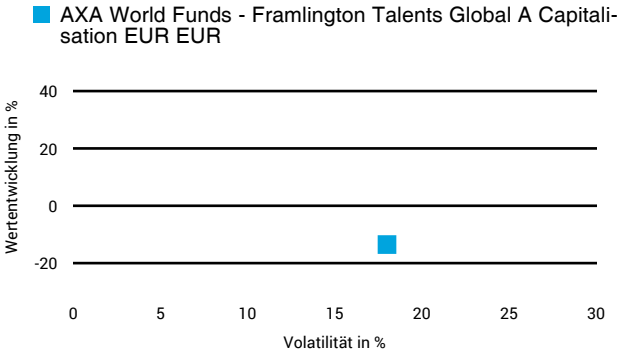
Risikoklasse nach KID (18.02.2022)



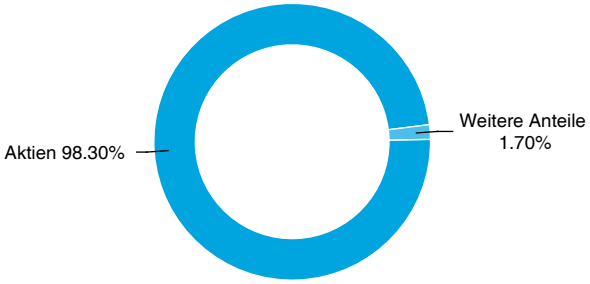
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (17.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**-13,53 %**	**+20,41 %**	**+28,32 %**	**+147,99 %**

Performance p.a. (17.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**-13,53 %**	**+6,38 %**	**+5,11 %**	**+9,50 %**

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 Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 06/2022 - 121

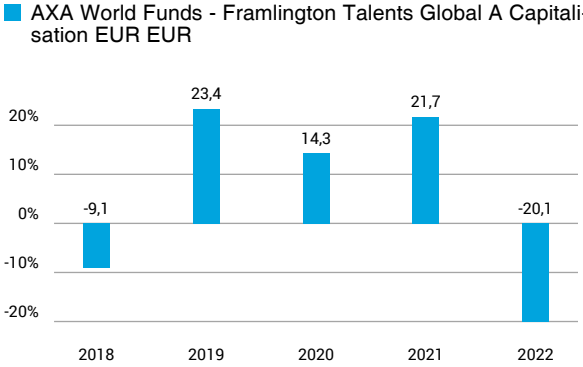
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

AXA World Funds - Framlington Talents Global A Capitalisation EUR EUR

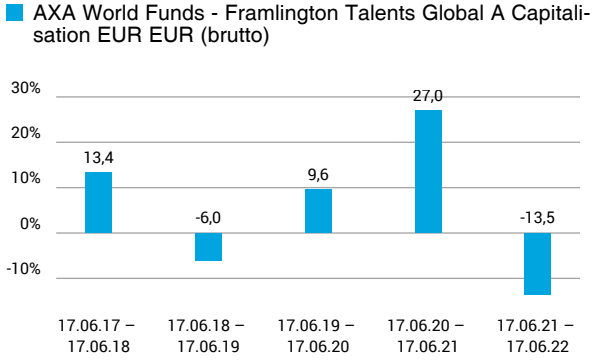
17. Juni 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 17.06.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 17.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,66**
1-Monats-Tief in %	**-4,72**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
17,97 %	**17,79 %**	**15,82 %**	**17,22 %**

Die 5 größten Länder (30.04.2022)

USA	**63,52 %**
Indien	**5,69 %**
Frankreich	**4,82 %**
China	**3,84 %**
Schweiz	**3,51 %**

Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

Apple Com	**6,79 %**
Unitedhealth Group	**3,89 %**
Amazon.com	**3,71 %**
Alphabet Inc A	**3,57 %**
Berkshire Hathaway B	**3,33 %**

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 Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 21.07.2022

Name der Anlageoption	AXA World Funds - Framlington Talents Global A Capitalisation EUR EUR
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0189847683 / WKN: A0B93W
Hersteller	AXA Funds Management S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, deren Unternehmern innerhalb der jeweiligen Branche das größte Talent bescheinigt wurde und die im Universum des Referenzindex MSCI AC World Total Return Net (der „Referenzindex“) enthalten sind.
Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index	n/a
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	B
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	31.01.2022

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.

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.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Um als Artikel 8 eingestuft zu werden, müssen die Fonds von AXA IM Ausschlusskriterien für Klimarisiken, umstrittene Waffen, weiche Rohstoffe und den Schutz von Ökosystemen und die Abholzung von Wäldern sowie unsere ESG-Standards mit zusätzlichen Ausschlüssen für Tabak, Hersteller von Waffen mit weißem Phosphor, Verstöße gegen internationale Normen und Standards, schwerwiegende Kontroversen, Länder mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und eine strenge Überwachung der niedrigen ESG-Qualität anwenden - was zum Ausschluss von mindestens 5 % der Hauptindizes führt. Darüber hinaus sind ESG-Bewertungen Teil des Anlageentscheidungsprozesses und werden verwendet, um Risiken zu ermitteln und zu behandeln. Eine Reihe von Fonds in dieser Artikel 8-Kategorie haben auch das Ziel, ihre Benchmark beim ESG-Score zu übertreffen, um die französischen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen ("2020-03 AMF ESG-Doktrin").

ESG Information

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Um unter Artikel 8 der SFDR eingestuft zu werden, müssen die Fonds unsere sektoralen RI-Ausschlüsse für Klimarisiken, umstrittene Waffen, Derivate auf weiche Rohstoffe und Ökosystemschutz und Entwaldung anwenden. - Klimarisiken: Der Vorstand von AXA IM hat 2017 beschlossen, Desinvestitionen in Kohle- und Teersandaktivitäten zu fördern, in der Überzeugung, dass 1) dies langfristig zum Abbau von Risiken in unseren Portfolios beiträgt, 2) es mit unserem ESG-Integrationsprozess konsistent ist, 3) es zum globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beiträgt. So waren wir einer der ersten Vermögensverwalter, der einen generellen Ausschluss von Unternehmen eingeführt hat, die mehr als 30 % ihrer Einnahmen aus Kohle erzielen. Diese Politik umfasst auch Unternehmen aus der Kohleverstromung, dem Bergbausektor für Kohleaktivitäten und Bergbauunternehmen sowie Pipelineunternehmen für Teersandaktivitäten. - Umstrittene Waffen: Seit 2008 hat AXA IM eine Ausschlusspolitik für Investitionen in Unternehmen eingeführt, die in Antipersonenminen und Streubomben involviert sind. Diese Ausschlusspolitik wurde auch auf Unternehmen ausgeweitet, die an der Herstellung von abgereichertem Uran, chemischen und biologischen Waffen beteiligt sind, sowie auf Unternehmen, die gegen den Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen verstoßen. - Derivate auf Soft Commodities: AXA IM hat eine Politik verabschiedet, die es verbietet, in Derivate und börsengehandelte Fonds zu investieren, die auf Nahrungsmitteln ("Soft Commodities") basieren, oder spekulative Transaktionen zu tätigen, die zu einer Preisinflation bei grundlegenden Agrar- oder Meeresrohstoffen (z. B. Weizen, Fleisch, Zucker, Milchprodukte, Fisch) beitragen könnten. Darüber hinaus wird AXA IM keine Lieferungen von Nahrungsmitteln annehmen. - Schutz von Ökosystemen und Entwaldung: AXA IM ist der Ansicht, dass Investitionen in Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Palmölproduktion beziehen oder mehr als 30.000 ha Palmölplantagen besitzen und daher in schlechte Geschäftspraktiken verwickelt sind, vermieden werden sollten ("ausgeschlossene Unternehmen"). Mit Unterstützung externer Forschungseinrichtungen hat AXA IM eine Ausschlussliste für Palmöl produzierende Unternehmen erstellt, die sich auf die anerkanntesten Standards für gute Geschäftspraktiken des RSPO stützt. Zusätzlich zu den oben genannten Grundsätzen, die für die überwiegende Mehrheit unserer verwalteten Vermögenswerte gelten, wenden die unter Artikel 8 eingestuften Fonds unsere AXA IM ESG-Standards an, um ESG- und Nachhaltigkeits-Tail-Risiken zu verwalten. Sie konzentrieren sich auf wesentliche Themen und berücksichtigen dabei auch schwerwiegende Kontroversen sowie eine geringe ESG-Qualität. Die ESG-Standards von AXA IM konzentrieren sich auf: - Tabak - um die Finanzierung der Tabakindustrie zu vermeiden und so zum Schutz der öffentlichen Gesundheit beizutragen. - Hersteller von Waffen mit weißem Phosphor - um die Finanzierung von Unternehmen zu vermeiden, die Brandwaffen mit weißem Phosphor herstellen oder vertreiben. - Schwere Kontroversen - um die Finanzierung von Unternehmen zu vermeiden, die schweren Kontroversen ausgesetzt sind - Verstöße gegen internationale Normen und Standards - um die Finanzierung von Unternehmen zu vermeiden, die mit wesentlichen Verstößen gegen internationale Normen und Standards in Verbindung gebracht werden - Geringe ESG-Qualität - um die Finanzierung von Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Praktiken zu vermeiden. - Länder mit schweren Menschenrechtsverletzungen - um Investitionen in Schuldtitel zu vermeiden, die von Ländern ausgegeben werden, in denen die schlimmsten Formen von Menschenrechtsverletzungen zu beobachten sind Schließlich sind ESG-Bewertungen Teil des Anlageentscheidungsprozesses und werden verwendet, um Risiken zu erkennen und zu behandeln. Eine Reihe von Fonds (nicht alle) in dieser Artikel 8-Kategorie haben auch das Ziel, ihre Benchmark beim ESG-Score zu übertreffen, um die französischen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen ("2020-03 AMF ESG-Doktrin").

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Unsere ESG-Analyse ist in alle unsere Anlageplattformen integriert, was es unseren Anlageteams ermöglicht, ESG-Risiken und -Chancen bei ihren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen, die auf die Ziele der Kunden zugeschnitten sind. ESG-integrierte Fonds wenden unsere AXA IM ESG-Standards an, wobei Tabak, Hersteller von Waffen mit weißem Phosphor, Unternehmen, die gegen internationale Normen und Standards wie die Global Compact Principles der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen, sowie Unternehmen, die in schwere ESG-Vorfälle verwickelt sind, ausgeschlossen sind. Wir sind auch bestrebt, unser Engagement in ESG-Emittenten mit geringer Qualität zu minimieren. Zusätzliche ESG-KPIs werden in der Berichterstattung dieser Fonds angezeigt. Zusätzliche ESG-KPIs werden in den Berichten dieser Fonds aufgeführt.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Sustainalytics, Urgevald, Ethix, MSCI, Sustainalytics, NLP, Sell Side, Bloomberg, Ethifinance, GAIA

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

n/a

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO_2-Emission angestrebt?

Nein

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

n/a

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

n/a

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Siehe Rest

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Siehe Rest

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

ESG Information

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.