

# Forum Nachhaltige Geldanlage zeichnet AXA WF Global Factors – Sustainable Equity Fonds aus



AXA Investment Managers (AXA IM) freut sich über die Auszeichnung des **AXA WF Global Factors – Sustainable Equity Fonds** (ISIN: LU1774150061)<sup>1</sup> mit dem **FNG-Siegel**, dem Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds in Deutschland. Der Fonds hat zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten. Besonders überzeugt hat die Strategie in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards und Impact (Selektion & Engagement).

Der ausgezeichnete Fonds **AXA WF Global Factors – Sustainable Equity** nutzt modernste Technologien und strebt mittels einer diversifizierten, kostengünstigen, internationalen Aktienanlage einen langfristigen Wertzuwachs bei geringer Volatilität an. Dabei setzt AXA IM auf eine umfassende ESG-Integration.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Integration von ESG-Kriterien im Investmentprozess unsere langjährigen fundamentalen Erkenntnisse ausgezeichnet ergänzen. Dabei ist in unserer Strategie generell unser Ziel, eine ESG-Punktzahl zu erreichen, die höher als die des MSCI World Index<sup>2</sup> ist. Auch streben wir bei unserem Anlageprozess ein besseres Ranking bezüglich der CO<sub>2</sub>- und Wasserintensität als beim Vergleichsindex<sup>3</sup> an. Wir wollen so unsere fortschrittlichen Faktorstrategien clever und effizient umsetzen, um das Risiko für unsere Kunden zu verringern und keine unnötigen Kosten zu verursachen“, sagt **Gideon Smith, CIO und Global Head of Portfolio Management Rosenberg Equities**.

## Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds

Nachhaltigkeit ist zunehmend ein fester Bestandteil in der Kapitalanlage. In diesem Zuge gewinnen auch Transparenz und Standards für immer mehr Investoren und auch Privatanleger an Bedeutung. Nachvollziehbare und valide Nachhaltigkeits-Auszeichnungen können hier eine Orientierung geben und Nachhaltigkeitsansätze verschiedener Asset Manager vergleichbar machen. Zudem bieten sie einen verlässlichen Nachweis über die angewendeten Kriterien bei der Auswahl und dem Ausschluss von

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Das absolute ESG Rating basiert auf einer von AXA IM entwickelten Bewertungsmethodik. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter <https://www.axa-im.com/responsible-investing>.

Einzeltiteln. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds auf dem deutschen Markt. Die glaubwürdige konsistente Anwendung nachhaltiger Investmentansätze wird durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft. Zudem wird der Prüfprozess durch ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise begleitet. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels umfasst weitreichende Mindeststandards. Neben den Transparenzkriterien werden Arbeits- & Menschenrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind, berücksichtigt. Alle Unternehmen, in die der jeweilige Fonds investiert, werden explizit auf diese Nachhaltigkeitskriterien hin analysiert.

### Risiken

**Ausfallrisiko:** Konkurs-, Insolvenz-, Zahlungs- oder Lieferausfallrisiko eines der Kontrahenten des Teilfonds, was zu Zahlungs- oder Lieferausfällen führen kann.

**Methoden- und modellbedingte Risiken:** Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Strategie des Teilfonds auf der Nutzung eines firmeneigenen Modells für die Aktienausswahl beruht. Die Effektivität des Modells ist nicht garantiert, und die Verwendung des Modells führt unter Umständen nicht zur Erreichung des Anlageziels.

**Operationelles Risiko:** Risiko, dass operationelle Verfahren einschließlich von Verfahren zur Verwahrung von Vermögenswerten versagen, was zu Verlusten führen kann.

### Kontakt

AXA Investment Managers  
Elke Schaller  
+41 58 360 78 78  
[elke.schaller@axa-im.com](mailto:elke.schaller@axa-im.com)

Edelman  
Maximilian Niederstein  
+49 221 828281 52  
[teamaxaim@edelman.com](mailto:teamaxaim@edelman.com)

Besuchen Sie uns auf [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de) und [www.axa-im.at](http://www.axa-im.at)  
oder auf  

### Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Multi-Asset-Experte in der Vermögensverwaltung. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir schon heute die Lösungen für die Investmentherausforderungen von morgen. Dabei ist es unser Ziel, einen positiven Wandel für die Welt zu bewirken, in der wir alle leben. AXA IM verwaltet rund 830 Mrd. Euro Vermögen (Stand: September 2020) und ist mit über 2.360 Mitarbeitern und 28 Niederlassungen in weltweit 20 Ländern tätig. AXA IM gehört zur AXA-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen finanzielle Absicherung und Vermögensverwaltung.

### 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 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 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 • Thurn-und-Taxis-Platz 6 • 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter [www.axa-im.de](http://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.

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

**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.** Ref-18901. Stand: 03. Dezember 2020

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