Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ROSENBERG EQUITIES

AXA Welt

Anteilklasse: AXA Welt (DE0008471376)
Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch AXA Investment Managers Deutschland GmbH ("Gesellschaft"), ein Tochterunternehmen der AXA Investment Managers Gruppe.
Der AXA Welt ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Welt wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen. Ferner können bis zu 30% des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds darf Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels einsetzen. Der AXA Welt bildet keinen Wertpapierindex ab und wird im Rahmen der diskretionären Aktienauswahl aktiv verwaltet.

Ertragsverwendung

Die Erträge des Fonds werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Währung des Fonds

Die Fondswährung ist EUR.

Empfohlener Anlagehorizont

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Information über die mögliche Aussetzung der Anteilscheinrücknahme

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedriges Risiko ← → **Hohes Risiko**

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Die Risikostufe wird anhand der Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet. Wir weisen darauf hin, dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf zukünftige Performanceentwicklungen zulassen.

Die Risikostufe dieses Fonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „ohne Risiko".

Warum ist dieser Fonds in dieser Kategorie?

Für den OGAW gilt keine Kapitalgarantie. Er investiert in Märkte und/ oder nutzt Techniken oder Instrumente, die raschen und erheblichen Schwankungen ausgesetzt sein können, wodurch hohe Gewinne oder Verluste entstehen können.

Weitere Risiken

Operatives Risiko: Risiko, dass operative Prozesse, einschließlich Prozesse in Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten, ausfallen, so dass Verluste möglich sind.

ROSENBERG EQUITIES

AXA Welt

Kosten

Gezahlte Gebühren und Provisionen dienen zur Deckung der Kosten im Rahmen der Verwaltung und Verwahrung des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb von Fondsanteilen. Diese Kosten schmälern potenzielle Zuwächse von Anlagen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5.00%
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1.64%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	nicht zutreffend

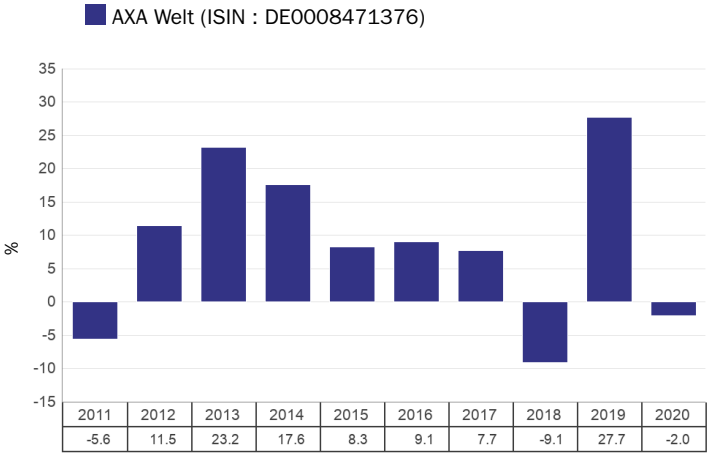
Die hier angegebenen einmaligen Kosten sind Maximalwerte. In gewissen Fällen können die gezahlten Kosten niedriger sein – weitere Informationen können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Die laufenden Kosten beruhen auf den Zahlen der letzten 12 Monate per Ende Dezember 2020. Dieser Prozentwert kann von einem Jahr zum anderen schwanken. Nicht darin enthalten sind:

- Outperformanceprovisionen
- Transaktionskosten (Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegenständen) oder Vermittlungskosten, die sich dem Einfluss des Managementunternehmens entziehen, mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds bezahlt.

Weitere Informationen über die Kosten entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes ("OGAW-Prospekt") dieses Fonds, den Sie auf der Website www.axa-im.de finden.

Frühere Wertentwicklung



Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.

Die dargestellten Wertentwicklungsergebnisse verstehen sich abzüglich der Kosten. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind in den Wertentwicklungsergebnissen nicht enthalten.

Der Fonds wurde am 27/01/1989 aufgelegt.

Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit sind in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle:

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59, 80333 München

Weitere Informationen:

Weitere Informationen in deutscher Sprache über diesen Fonds wie den aktuellen OGAW-Prospekt oder auch den Jahres- oder Halbjahresbericht stehen kostenfrei bei der Gesellschaft oder auf der Website www.axa-im.de zur Verfügung. Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft können auf der Internetseite https://www.axa-im.com/en/remuneration eingesehen werden. Diese beinhalten eine Beschreibung wie Vergütungen und Zuwendungen den Mitarbeitern zugerechnet werden, sowie Informationen zum Vergütungsausschuss. Auf Anfrage stellt die Gesellschaft diese kostenlos in Papierform zur Verfügung.

Veröffentlichung von Preisen:

Das Fondsvermögen des Fonds kann auf der Website der Gesellschaft unter www.axa-im.de eingesehen werden. Die Berechnung erfolgt börsentäglich.

Steuerrechtliche Vorschriften:

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bitte holen Sie diesbezügliche Erkundigungen bei der Vertriebsstelle des Fonds oder Ihrem persönlichen Anlage- bzw. Finanzberater ein.

Haftungserklärung:

Die AXA Investment Managers Deutschland GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospektes vereinbar ist.