

AXA WF Framlington Clean Economy



Durch das Bevölkerungswachstum und den zunehmenden Wohlstand weltweit steigt auch die Nachfrage nach Energie, Transport, Nahrungsmitteln und Wasser. Zugleich wächst in der Gesellschaft allmählich das Bewusstsein dafür, dass die natürlichen Ressourcen immer knapper werden und Treibhausgasemissionen verringert werden müssen. Dies hat gleichermaßen Auswirkungen auf die Politik und die Arbeitsweise von Unternehmen.

Ziel des AXA WF Framlington Clean Economy sind langfristige Erträge durch Anlagen in Unternehmen, die die Energiewende fördern und zu einer optimalen Ressourcennutzung beitragen können.



WAS MACHT DEN FONDS INTERESSANT?

- › Der Fonds strebt langfristige Erträge durch Anlagen in wachstumsorientierte Qualitätsunternehmen an
- › Er bietet Anlegern die Chance, in nachhaltige Ressourcennutzung und die Energiewende zu investieren
- › Er investiert in Anlagen mit Wertzuwachs, die weniger sensibel auf die Konjunktur reagieren als der internationale Aktienmarkt



WARUM AXA INVESTMENT MANAGERS?

- › Lange Erfahrung mit langfristigen Themeninvestments
- › Schwerpunkt auf langfristigem Wachstum durch eine fundamentale Einzeltitelauswahl
- › Das Investmentteam hat im Durchschnitt etwa 20 Jahre Investmenterfahrung (Framlington Equities)¹

¹ AXA IM, Stand 31. Dezember 2020. Angaben über AXA Investment Managers und seine Mitarbeiter dienen nur der Information. Eine Weiterbeschäftigung dieser Mitarbeiter und ihre Zugehörigkeit zu den Teams von AXA Investment Managers werden nicht garantiert.

Was ist die Clean Economy?

Clean Economy steht für saubere Wirtschaft und alle Unternehmen, die eine nachhaltige Ressourcennutzung fördern, die Energiewende unterstützen (von fossilen Brennstoffen zu einer CO₂-freien Energieerzeugung und -speicherung) und die Wasserknappheit mindern.

Grundsätzlich sollten alle Unternehmen diese Themen in ihrer Geschäftsstrategie berücksichtigen. Wir konzentrieren uns gezielt auf Firmen aus vier wichtigen Bereichen, die von Ressourcenknappheit betroffen sind:

Umsetzung der SDGs:

Agrarwirtschaft & Nahrungsmittelbranche



Agrarwirtschaft & Nahrungsmittelbranche

Etwa ein Drittel aller Nahrungsmittel landen jedes Jahr im Müll³

Investmentthemen:

- Technologien für Nahrungsmittelherstellung und Landwirtschaft, die zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung beitragen
- Innovationen, um Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren und die Verbraucher zu nachhaltigerem Konsum anzuhalten (z.B. Alternativen zu Protein oder natürliche Konservierungsstoffe)

CO₂-armer Transport

In spätestens zwölf Jahren wird ein Drittel des weltweiten Automobilabsatzes auf Elektrofahrzeuge entfallen (ggü. zurzeit 1%)²

Investmentthemen:

- Elektrofahrzeuge
- Umweltfreundliche Batterien
- Technologieermöglicher, wie Hersteller von Halbleitern und Systemen zur Verringerung von CO₂-Emissionen

Umsetzung der SDGs:
CO₂-armer Transport



Smarte Energie

Bis 2025 dürfte ein Drittel des Stroms weltweit aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden⁴

Investmentthemen:

- Erneuerbare Energie
- Umweltfreundliche Häuser/ Gebäude
- Energieeffiziente Fabriken

Umsetzung der SDGs:
Smarte Energie



Umsetzung der SDGs:

Erhalt natürlicher Ressourcen



Erhalt natürlicher Ressourcen

Die Weltbevölkerung wächst, aber die Trinkwassermenge dürfte bis 2050 nicht steigen⁵

Investmentthemen:

- Unternehmen, die Umweltschäden begrenzen, indem sie für weniger Abfall sorgen, Recycling ermöglichen, die Umweltverschmutzung kontrollieren oder verringern



Was macht die Clean Economy interessant?

Umweltschutz wird immer dringender

Noch nie waren die durch Naturkatastrophen entstandenen Schäden so hoch wie in den letzten zehn Jahren (3 Billionen US-Dollar⁶ und damit über 1 Billion mehr als in den zehn Jahren zuvor). Dies zeigt deutlich, wie dringend wir Treibhausgasemissionen und Erderwärmung begrenzen müssen.

Das Bewusstsein wächst

Regierungen, Verbraucher und Unternehmen stärken zunehmend das Umweltbewusstsein, unterstützt durch die Aufsichtsbehörden (z.B. Green Deal der EU, Biden-Administration in den USA und Chinas angestrebte Nettonullemissionen bis 2060).

Es wird immer mehr getan

Die Verbraucher ändern ihr Konsumverhalten schneller als früher, und Unternehmen investieren massiv in neue saubere Technologien, um steigende Kosten durch Steuern und Emissionsgebühren zu vermeiden.

² Schätzungen von Bank of America Merrill Lynch Global Research, April 2018.

³ UN, Swedish Institute for Food and Biotechnology, Studie aus 2011.

⁴ International Energy Agency, Renewables Report 2020.

⁵ Global Water Resources, Voss Foundation, 2006.

⁶ Reuters/Aon, „Last decade most expensive for natural disasters“, 22. Januar 2020.



Amanda O'Toole
Portfolio Manager

“ Wenn wir nichts ändern, wird die Menschheit aussterben. Das ist eine Tatsache. Weil sich Regierungen, Unternehmen und Verbraucher dessen bewusst werden, entstehen in der sauberen Wirtschaft Anlagechancen. “

Warum AXA WF Framlington Clean Economy?

1 Vielfältige Möglichkeiten, um am Wachstumspotenzial der sauberen Wirtschaft zu partizipieren

Mit unseren Anlagen in den vier wichtigsten Unterthemen CO₂-armer Transport, Smarte Energie, Agrarwirtschaft & Nahrungsmittelbranche und Erhalt natürlicher Ressourcen bieten wir Zugang zu Qualitätsunternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die weltweit aktiv sind.

2 Gezielte Investitionen in eine saubere Wirtschaft

Wir investieren ausschließlich in Unternehmen, die nachweislich einen Teil ihrer Umsätze in der Clean Economy erzielen. Das stellt sicher, dass jede einzelne Aktie im Portfolio von mindestens einem langfristigen Wachstumsfaktor profitiert. So garantieren wir eine gezielte thematische Ausrichtung.

3 Ein aktiver, langfristiger und wirkungsorientierter Ansatz

Mit unserem Investmentprozess wollen wir Ertragschancen nutzen und zugleich etwas bewirken. Er beruht auf dem bewährten Aktienaushwahlkonzept von Framlington Equities, ergänzt um einen eigenen wirkungsorientierten Ansatz. Ziel sind Anlagen in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten und langfristigen Nachhaltigkeitsvorteilen.



Um über **200.000**
Menschen wächst die Weltbevölkerung
jeden Tag, und damit der
Ressourcenverzehr⁷



Ein konzentriertes Portfolio aus
40–60
Aktien⁸ internationaler Unternehmen
aller Größenklassen



SDGs
Die Strategie zielt darauf
ab, zur Erreichung von 6 der
17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)
beizutragen⁸

Die Strategie nutzt messbare Kennzahlen für die saubere Wirtschaft (vermiedene CO₂-Emissionen, CO₂-Intensität, Wasserverbrauch etc.) und trägt zur Einhaltung von 6 der 17 SDGs bei (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (#6), Bezahlbare und saubere Energie (#7), Nachhaltige Städte und Gemeinden (#11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (#12), Maßnahmen zum Klimaschutz (#13) und Leben unter Wasser (#14)).⁸

⁷ Worldometer Aggregate der United Nations Population Division, World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF) und World Bank. Aktuelle Zahlen zum Dezember 2020.

⁸ Hierbei handelt es sich um interne Richtlinien, die sich ohne Ankündigung ändern können. Im Verkaufsprospekt finden Sie alle Anlagerichtlinien und Risiken des Fonds.

AXA WF Framlington Clean Economy

Wichtige Risiken

Das Kapital des Fonds ist nicht garantiert. Der Fonds investiert in die Finanzmärkte und nutzt Techniken und Anlageinstrumente, die gewissen Schwankungen unterliegen, die zu Gewinnen oder Verlusten führen können.

Kontrahentenrisiko: Die Kontrahenten des Fonds können insolvent werden, sodass sie ihren finanziellen Verpflichtungen nicht oder mit Verzögerung nachkommen.

Politische Risiken: Anlagen in Wertpapiere, die in unterschiedlichen Ländern emittiert oder notiert sind, unterliegen möglicherweise unterschiedlichen Standards und Regulierungen. Sie können von Währungsschwankungen, relevanten Änderungen von Gesetzen und Vorschriften sowie Veränderungen der Devisenbestimmungen oder Kursvolatilität betroffen sein.

Risiken von Managementtechniken wie Anlagen in Derivate: Manche Managementstrategien sind mit besonderen Risiken verbunden: Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, rechtliche Risiken, Bewertungsrisiko, operatives Risiko und Basiswertrisiko. Durch den Einsatz solcher Strategien kann das Portfolio gehebelt werden, sodass sich die Auswirkungen von Marktbewegungen auf den Fonds verstärken. Das kann zu erheblichen Verlusten führen.

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 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. Informationen für die Anleger in Österreich: Der aktuelle Verkaufsprospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen/Kundeninformationsdokumente/KID wurden in elektronischer Form auf der Internetseite www.axa-im.at sowie durch Hinterlegung bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, und bei der Informations- und Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, Österreich, veröffentlicht. Investoren und Interessenten in Österreich erhalten den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, die Wesentlichen Anlegerinformationen/Kundeninformationsdokumente/KID in deutscher Sprache, die Fondsbestimmungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, bei der oben genannten Informations- und Zahlstelle in Österreich sowie unter www.axa-im.at. Bei dieser Informations- und Zahlstelle können auch sonstige produktbezogene Angaben und Unterlagen eingesehen sowie Rücknahmeanträge eingereicht werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls bei dieser Informations- und Zahlstelle sowie unter www.axa-im.at abrufbar. Informationen für die Anleger im Fürstentum Liechtenstein: Investoren und Interessenten im Fürstentum Liechtenstein erhalten den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, die Wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sowie die Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main oder in elektronischer Form auf der Internetseite www.axa-im.li oder kostenlos bei folgender Zahlstelle: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. 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.

Stand: 02/2021