

## ROSENBERG EQUITIES

# AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A USD

## Cifras clave (en USD)

<b>Total de Activos bajo gestión (en millones)</b>	<b>2.55</b>	<b>Valor liquidativo (A)</b>	<b>34.63</b>
		Valor máximo en 12 meses	36.2
		Valor mínimo en 12 meses	24.09

## Evolución de la rentabilidad (en USD)

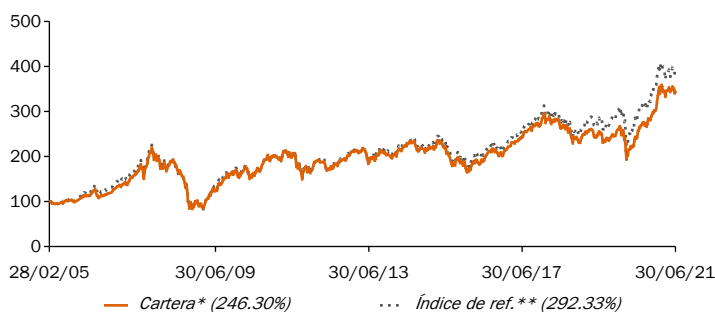
### Rentabilidad anualizada

	1 A.	3 A.	5 A.	10 A.
Cartera*	43.75%	9.07%	12.48%	5.51%
Índice de ref.**	39.33%	11.85%	13.89%	6.71%
Diferencial de rentabilidad	4.43%	-2.78%	-1.41%	-1.20%

### Rentabilidad acumulada

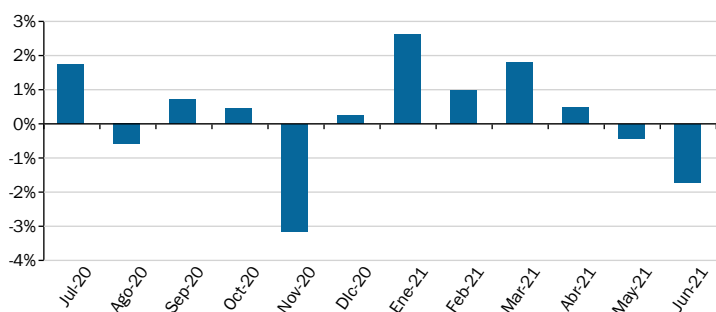
	1 M.	3 M.	6 M.	YTD	Desde su inicio
Cartera*	-2.01%	2.27%	10.78%	10.78%	246.30%
Índice de ref.**	-0.30%	4.01%	6.84%	6.84%	292.33%
Diferencial de rentabilidad	-1.71%	-1.74%	3.94%	3.94%	-46.03%

### Evolución de la rentabilidad



Datos ajustados a base 100 por AXA IM en la fecha de inicio del gráfico.

### Exceso mensual del rendimiento



### Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2017 Cartera*	6.31%	2.97%	3.47%	1.48%	1.67%	2.74%	4.92%	1.68%	-0.50%	3.75%	-0.11%	2.50%	<b>35.37%</b>
2017 Índice de ref.**	6.37%	2.89%	3.08%	1.57%	2.67%	1.85%	5.16%	1.02%	-0.29%	4.06%	0.61%	3.08%	<b>36.98%</b>
2018 Cartera*	7.64%	-4.36%	-2.69%	2.18%	-0.75%	-4.44%	1.35%	-1.22%	-1.98%	-10.31%	3.66%	-4.27%	<b>-15.21%</b>
2018 Índice de ref.**	6.72%	-4.73%	-2.35%	1.14%	-0.83%	-3.75%	1.08%	-1.12%	-1.38%	-10.26%	4.46%	-2.80%	<b>-13.92%</b>
2019 Cartera*	7.12%	1.68%	0.87%	1.05%	-6.84%	4.94%	-2.25%	-4.65%	0.30%	3.38%	0.25%	5.39%	<b>10.82%</b>
2019 Índice de ref.**	7.29%	2.31%	1.54%	1.78%	-6.96%	6.34%	-1.32%	-4.39%	1.79%	4.04%	0.42%	5.79%	<b>19.16%</b>
2020 Cartera*	-4.18%	-4.24%	-13.25%	8.42%	0.22%	7.88%	9.92%	2.95%	-1.58%	2.87%	5.94%	6.91%	<b>21.07%</b>
2020 Índice de ref.**	-3.70%	-4.23%	-14.03%	8.58%	0.81%	8.19%	8.19%	3.54%	-2.29%	2.41%	9.10%	6.64%	<b>22.44%</b>
2021 Cartera*	6.14%	2.35%	-0.29%	3.31%	1.03%	-2.01%	-	-	-	-	-	-	<b>10.78%</b>
2021 Índice de ref.**	3.51%	1.36%	-2.10%	2.82%	1.46%	-0.30%	-	-	-	-	-	-	<b>6.84%</b>

Las cifras proporcionadas relacionadas a meses o años anteriores y a rentabilidades pasadas no suponen un indicador fiable de las rentabilidades futuras.

\* Fecha del primer VL: 28/02/2005

\*\* Índice de referencia : Consulte por favor la sección del Índice de referencia, en la parte del documento de características/aviso legal

Fuente(s) : AXA Investment Managers - MSCI a 30/06/2021

Redactor: AXA Investment Managers Paris.

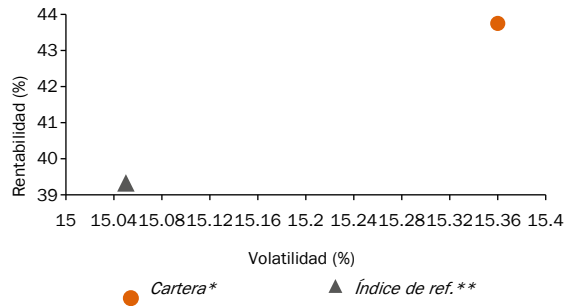
# AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A USD

## Análisis del riesgo (por favor consulte el glosario de términos en nuestra página web)

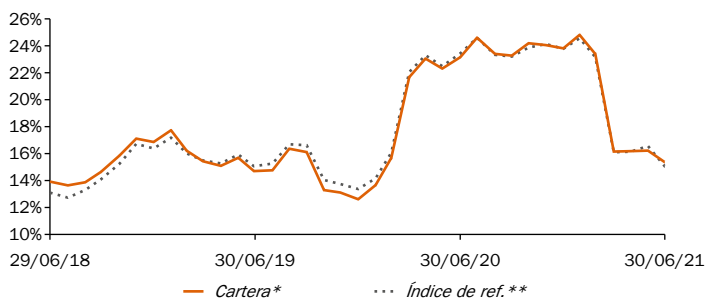
### Ratios de riesgo

	1 A.	3 A.	5 A.	10 A.
<b>Volatilidad anualizada</b>				
Cartera*	15.36%	17.75%	15.41%	17.01%
Índice de ref.**	15.05%	17.94%	15.34%	16.88%
<b>Ratio de Sharpe</b>				
Cartera*	2.89	0.50	0.80	0.34
Índice de ref.**	2.61	0.59	0.83	0.36
<b>Riesgo relativo ('Tracking Error')</b>				
	4.26%	3.64%	3.10%	2.69%
<b>Ratio de información</b>				
	1.40	-0.44	-0.07	-0.05

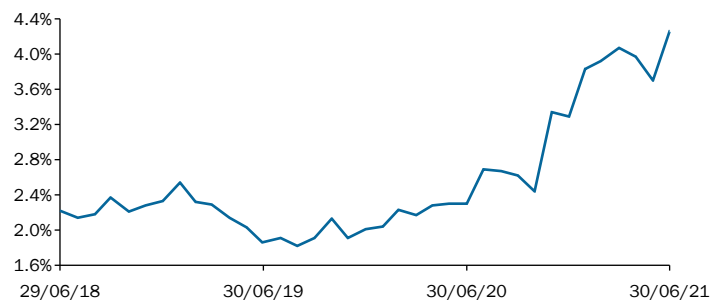
### Rendimiento/riesgo (1 año)



### Evolución de la volatilidad (anualizada a 1 año)



### Evolución del Tracking Error (anualizado 1 año)



\* Fecha del primer VL: 28/02/2005

\*\* Índice de referencia : Consulte por favor la sección del Índice de referencia, en la parte del documento de características/aviso legal

Fuente(s) : AXA Investment Managers - MSCI a 30/06/2021

ROSENBERG EQUITIES

**AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A  
USD****Objetivo y estrategia de inversión**

El objetivo del Subfondo es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad anual total de la inversión (generada mediante la revalorización de sus acciones y/o las rentas percibidas por dichas acciones) de aproximadamente el 2 % (antes de comisiones y gastos) por encima de la rentabilidad anual del índice MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan a lo largo de tres años consecutivos. El índice MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan está diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de las empresas que cotizan en las principales bolsas de los países desarrollados y emergentes de la región de Asia y el Pacífico (excepto Japón).

**Índice de referencia**

100% MSCI AC Asia Pacific ex JP - Net Return desde el  
28/02/05

**Características del riesgo**

**Horizonte de inversión recomendado :** Este Fondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro de un plazo de cinco años.

Menor riesgo ← Mayor riesgo  
Potencialmente menor remuneración Potencialmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del subfondo.

La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar con el tiempo.

La categoría más baja no supone que no exista riesgo.

**¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?**

El Subfondo no ofrece garantía de capital. El Subfondo está invertido en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que pueden estar sujetos a niveles de variación repentinos y significativos, lo que puede acarrear ganancias o pérdidas sustanciales.

**Riesgos importantes no incluidos en el indicador del riesgo**

**Riesgo de contraparte:** el hecho de que alguna de las contrapartes de una operación (p. ej. derivados) del subfondo incumpla sus obligaciones puede afectar negativamente al valor del fondo. El subfondo podrá recibir activos de la contraparte para protegerse contra dicho efecto adverso, pero existe un riesgo de que el valor de dichos activos en el momento del incumplimiento sea insuficiente para cubrir la pérdida que sufra el subfondo. Préstamo de valores: el subfondo podrá formalizar contratos de préstamo de títulos y, en consecuencia, podrá estar sujeto a un incremento del riesgo de contraparte. Si la contraparte sufriera una quiebra financiera, se reclamarían los títulos recibidos. Sin embargo, en el caso de que existiera una volatilidad significativa en el mercado en el momento de la quiebra, el valor de los títulos recibidos podría caer por debajo del valor de los títulos prestados. En este caso, el gestor no dispondría de suficiente efectivo para comprar el valor equivalente de los títulos prestados, lo que podría traducirse en un impacto negativo importante en el valor del subfondo. Riesgo operativo: el subfondo

está sometido al riesgo de pérdidas derivadas de los errores o la inadecuación de los procesos internos, las personas o los sistemas, o de aquellos de terceros, como los responsables de la custodia de los activos del subfondo. Riesgo vinculado al método y al modelo: cabe señalar que la estrategia del subfondo está basada en la utilización de un modelo de selección de acciones propio. La efectividad del modelo no está garantizada y es posible que su utilización no tenga como consecuencia el logro del objetivo de inversión. Riesgos de mercados emergentes: los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden enfrentarse a más desafíos políticos, económicos o estructurales que los países desarrollados. Como consecuencia, las inversiones en dichos países pueden causar fluctuaciones en el valor del subfondo superiores a las de las inversiones en países más desarrollados. Asimismo, la fiabilidad de los sistemas de negociación, liquidación y custodia de algunos países emergentes puede no ser igual a la de los países desarrollados y puede traducirse en un riesgo operativo y de liquidez mayor. En el folleto puede encontrarse más información sobre los riesgos asociados a invertir en este subfondo.

**Características generales**

País de origen	Irlanda
Fecha de lanzamiento	04/01/05
Divisa de denominación del fondo	USD
Divisa de la cartera	USD
Valoración	Diaria
Tipo de acción	Acumulación
Código ISIN	IE00B03ZOP68
Código SEDOL	B03ZOP6
Gastos corrientes	1.13%
Comisión de gestión*	0.7%
Comisión de gestión máxima	0.7%
Susc. Mín. Inicial	100 000 USD
Susc. Mín. Subsiguiente	5 000 USD
Gestora	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND LIMITED
(Sub) Delegación financiera	AXA Investment Managers UK Limited
Delegación de la administración	STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED
Depositario	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

\*El Fondo puede incurrir en otros costos, cargos y gastos administrativos (cf. folleto).

**Suscripción / Reembolso**

El agente de registro y transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso como máximo a las 13.00 (hora de Irlanda) un día hábil antes del día de negociación (hábil) correspondiente. Las órdenes se procesarán al valor liquidativo calculado para ese día de negociación. Se advierte de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento si la orden se realiza a través de intermediarios, como plataformas, asesores financieros o distribuidores. El valor liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.

Inversión mínima inicial: 100.000 dólares estadounidenses  
Inversión mínima subsiguiente: 5.000 dólares estadounidenses

ROSENBERG EQUITIES

# AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A USD

## Aviso legal

Los cálculos del rendimiento son netos de comisiones de gestión o de distribución. Los cálculos del rendimiento se basan en la reinversión del dividendo. Los rendimientos se anualizan sobre una base de 365 días. Las cifras proporcionadas relacionadas a meses o años anteriores y a rentabilidades pasadas no suponen un indicador fiable para rentabilidades futuras.

Todas las rentabilidades de los índices de referencia se indican netas de impuestos. Las hojas informativas publicadas antes de junio de 2013 mostraban las rentabilidades de los índices de referencia brutas con impuestos. Esta modificación se ha llevado a cabo para reflejar más equitativamente las circunstancias del fondo.

Los rendimientos se anualizan sobre una base de 365 días.

Los ratios de riesgo se calculan a partir de rentabilidades brutas.

En el caso en el que la divisa de referencia del inversor sea diferente a la divisa de referencia del Fondo, las ganancias pueden verse aumentadas o reducidas en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

La comercialización de este fondo está autorizada en Luxemburgo. Por favor compruebe con la gestora los países que comercializan el fondo en la página web [www.axa-im-international.com](http://www.axa-im-international.com), donde está disponible el listado de países de comercialización.

El tratamiento fiscal vinculado a la posesión de participaciones del OICVM depende de la situación individual de cada cliente y es susceptible de ser modificado con posterioridad. Le aconsejamos consultar con un asesor fiscal.

En función de la estrategia de inversión del OICVM, estos datos pueden ser diferentes a los mencionados en el folleto. Dichos datos no constituyen un compromiso contractual de la sociedad de gestión, pudiendo ser subjetivos, y son susceptibles de evolucionar sin previo aviso dentro de los límites del folleto.

Este documento está exclusivamente concebido con fines informativos. No constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversión. Por su simplificación, la información contenida en este documento es parcial. Ésta puede ser subjetiva y es susceptible de ser modificada sin previo aviso. Todos los datos se han establecido sobre la base de informaciones contables o del mercado. No todos los datos contables han sido auditados por el auditor. AXA IM y/o sus filiales puede recibir o pagar comisiones o retrocesiones en relación con el fondo de inversión o vehículo de inversión. La responsabilidad de AXA IM París no podría verse comprometida por una toma de decisión basada en esta información. Con anterioridad a toda suscripción, el inversor debe tener conocimiento del folleto puesto a disposición mediante simple petición.

AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, Place de la Pyramide – 92908 Paris - La Défense cedex – France. Sociedad de gestión de cartera titular del permiso AMF Número GP 92-08 de fecha 7 abril 1992. S.A. con un capital de 1.384.380 euros inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Nanterre con el número 353 534 506.

AXA Funds Management, Sociedad anónima con un capital de 423.301,70 Euros, con domicilio en 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburgo, es una sociedad de gestión de regida por la legislación luxemburguesa, autorizada por la CSSF, inscrita en el registro mercantil con la referencia RC Luxembourg B 32 223RC.

El fondo AXA Rosenberg Equity Alpha Trust está organizado siguiendo la forma de un "unit trust" (fondo de inversión) autorizado por la Autoridad de reglamentación de los servicios financieros irlandesa. Sociedad de gestión AXA Rosenberg Management Ireland Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, registrada en Irlanda con el nº 310308.

## Avisos de los proveedores de datos financieros externos

### MSCI

Ni MSCI ni ninguna otra tercera empresa interviniente o relacionada con la compilación, informatización o creación de los datos de MSCI, presta garantía, expresa o implícita, ni se compromete en modo alguno, en relación con dichos datos (o con los resultados obtenidos mediante el uso de los mismos), negando todas ellas en este acto y expresamente toda garantía en relación con la originalidad, precisión, integridad, susceptibilidad de comercialización o idoneidad para un uso concreto de dichos datos. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en ningún caso tendrán, ni MSCI, ni las empresas afiliadas de ésta, ni ninguna otra tercera empresa interviniente o relacionada con la compilación, informatización o creación de los datos de MSCI, responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, sobrevenidos o por cualesquiera otros daños y perjuicios (se incluye el lucro cesante) aunque se les hubiera comunicado la posibilidad de que dichos daños podrían producirse. Cualquier otra distribución o difusión de los datos de MSCI necesitará la previa autorización expresa y por escrito de MSCI.

## Más información disponible en

Los documentos legales están disponibles bajo petición

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)  
Paseo de la Castellana 19  
28046 MADRID