

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	55,61 USD
Preis in Euro	31.01.2012	42,21 EUR
Wechselkurs	31.01.2012	1,3176 USD
Veränderung zum 30.01.2012	+0,67 %	+0,37 USD

Stammdaten Stand: 30.11.2011

ISIN / WKN	IE0004334029 / 691335
WKN (Österreich)	691335
Valorennummer	1090476
Fondsname	AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	271 Mio. USD
Anzahl Einzelpositionen	148
Auflegungsdatum	31.05.2000
Laufzeit	unbegrenzt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondskategorie	Aktienfonds
Ethikfonds	nein
Garantiefonds	nein
Mündelsicher	nein
Fondsmanager	AXA Rosenberg Team
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Small Cap
Schwerpunktregion	Asien (ex Japan)
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin (Irland)
Zulassung	Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien
Referenzindex	100,00% MSCI AC Asia Free ex Japan (USD)
Referenzindex KAG	S&P/Citigroup Extended Market Index Pacific ex-Japan

Fondsgesellschaft

Name	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Kurzname	AXA Rosenberg
Adresse	Lower Abbey Street Dublin 1 Irland
Homepage	http://www.axa-im.de

Performance Stand: 31.01.2012

Zeitraum	Performance in %	in Fondswährung	des Sektors in %
1 Tag	-0,45	-0,72	k.A.
1 Woche	0,30	1,92	k.A.
1 Monat	7,96	9,39	7,12
3 Monate	4,73	-3,04	0,88
6 Monate	-7,63	-15,08	-14,38
Lfd. Jahr	7,96	9,39	7,07
1 Jahr	-6,98	-11,05	-16,06
3 Jahre	96,30 (25,21 p.a.)	100,80 (26,16 p.a.)	101,22 (25,86 p.a.)
5 Jahre	6,67 (1,30 p.a.)	7,81 (1,51 p.a.)	6,81 (0,78 p.a.)
10 Jahre	175,03 (10,65 p.a.)	317,22 (15,36 p.a.)	167,87 (9,74 p.a.)
Seit Auflage	291,99	452,40 (15,77 p.a.)	k.A.

Gebühren

Ausgabeaufschlag netto / brutto	4,50% / 4,31%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,50% (1,50% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,00% (0,03% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,63% (Stand 31.05.2011)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

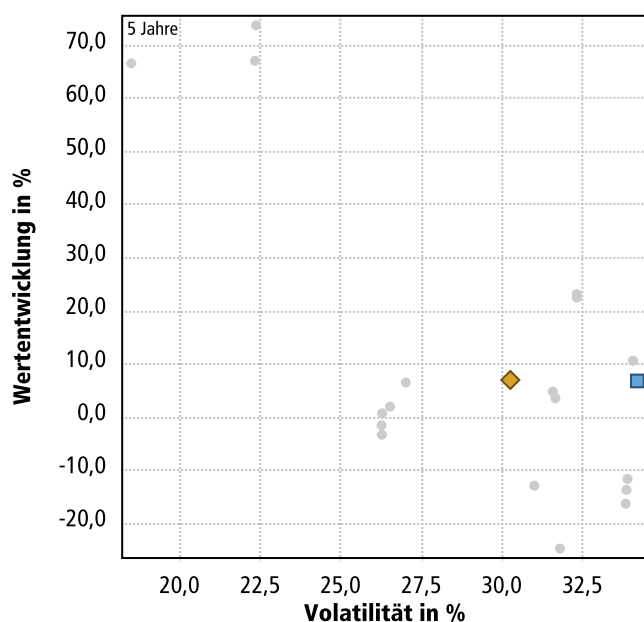
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 31.01.2012				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,03	k.A.	0,06	0,29	k.A.
Beta	1,09	k.A.	1,10	1,11	1,02
Sharpe-Ratio	-0,56	k.A.	0,68	0,10	-0,65
Value at risk 99 % in USD	k.A.	k.A.	39,84	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-15,60	k.A.	18,25	2,96	k.A.
Information-Ratio	-0,14	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	12,87	k.A.	10,81	12,52	k.A.
Volatilität in %	k.A.	30,12	29,56	34,22	26,22
Volatilität im Sektor in %	k.A.	23,68	26,58	30,28	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,90	0,93	0,92	0,87
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					64,53 %
Maximaler Wertverlust					71,40 %
längste Erholungsphase					1.520 Tage

Ratings				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	5			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	②	③	N/A	②
Konsistenter Ertrag	①	①	N/A	①
Kapitalerhalt	②	①	③	②
Ausgaben	N/A	N/A	N/A	N/A

Risikovergleich im Sektor



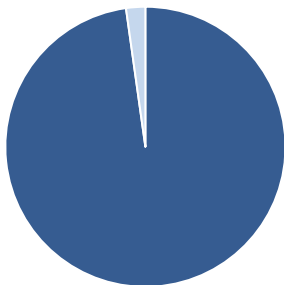
	Volatilität	Performance
■ Fonds	34,22 %	6,67 %
◆ Ø Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)	30,28 %	6,81 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

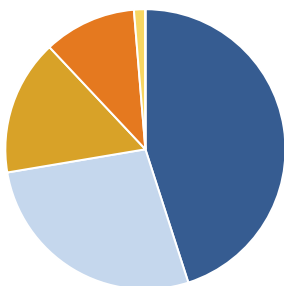
Stand: 30.11.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	97,78%
Geldmarkt/Kasse	2,22%

Regionale Gewichtung

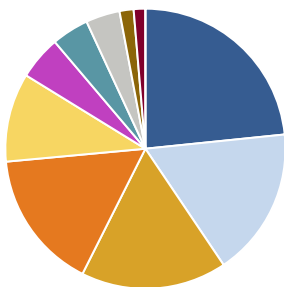
Stand: 30.11.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Australien	45,04%	Sonstige	0,00%
Südkorea	27,31%		
Hongkong	15,64%		
Singapur	10,70%		
Neuseeland	1,30%		
Asien	0,01%		

Branchengewichtung

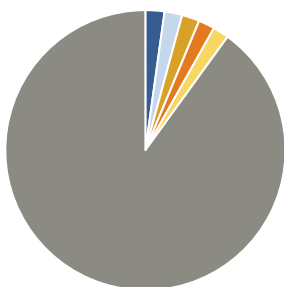
Stand: 30.11.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Industrie / Investitionsgüter	23,37%	Technologie	4,31%
Konsumgüter zyklisch	17,20%	gewerbliche Dienstleistungen	3,93%
Finanzen	16,85%	Energie	1,62%
Grundstoffe	16,11%	Telekommunikationsdienstleister	1,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch	10,25%	Divers	0,01%
Gesundheit / Healthcare	5,02%		

Top-10 Positionen

Stand: 30.11.2011



Holding	Anteil
Nufarm Ltd	2,19%
Challenger Divers NPV	2,04%
Towngas China	2,04%
LIG Non-Life Insurance	1,88%
Singamas Container Holdings	1,82%
Rest	90,03%