

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro

Fondsdaten per 31.07.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	692188 / IE0031069168
Fondsgesellschaft	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondsmanager	AXA Rosenberg Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Nebenwerte Small Caps
Benchmark	S&P/Citigroup Extended Market Index Global
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	454,71 Mio. USD
Auflegungsdatum	05.10.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Nein / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Fondsschließung zum 31.03.2007! Verkäufe sind weiterhin möglich!

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,50% (4,31%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	02.10.2008
Ausgabepreis	13,20 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	12,64 EUR

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)



Fondschart (10 Jahre)



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-22,50%	
1 Woche	-2,81%	
1 Monat	-12,65%	
3 Monate	-10,63%	
6 Monate	-12,12%	
1 Jahr	-31,02%	
3 Jahre	-20,92%	-7,52%
5 Jahre	19,06%	3,55%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	30,29%	3,85%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	19,58%
Sharpe Ratio	-1,28%
Treynor Ratio	-24,14%
Jensen's Alpha	-0,30%
Information Ratio	-1,90%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro

Fondsdaten per 31.07.2008

Die 10 größten Engagements		
Union Fenosa		1,2%
Koninklijke DSM		1,1%
MDU Resources Group ...		0,9%
FMC Corp.		0,9%
First Solar		0,9%
Salzgitter		0,9%
Pride International		0,9%
Constellation Brands A		0,9%
Baloise Holding NA		0,8%
Pioneer Natural Reso...		0,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,9%
Geldmarkt/Kasse		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		53,0%
Europa		32,0%
Asien		10,0%
Welt		5,0%

Branchenaufteilung		
Energie		22,0%
Grundstoffe		20,0%
Industrie / Investit...		18,0%
Technologie		12,0%
Konsumgüter nicht-zy...		7,0%
gewerbliche Dienstle...		6,0%
Konsumgüter zyklisch		5,0%
Divers		5,0%
Gesundheit / Healthcare		3,0%
Telekommunikationsdi...		2,0%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.10.2008 (nach BVI-Methode)