

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## ROSENBERG EQUITIES

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

Un compartiment de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

Part : AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A (H) Accumulation EUR (ISIN : IE00BD007N25)

Ce compartiment est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Limited, filiale de AXA Groupe

## Objectif et politique d'investissement

### Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une croissance à long terme du capital avec un rendement annuel sur investissement (généré par l'appréciation des actions détenues par le Compartiment et/ou des revenus reçus de ces actions) supérieur d'environ 2 % au rendement annuel de l'indice MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan, avant déduction des frais et charges (bruts), sur une période de trois ans glissants.

L'indice MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan est conçu pour mesurer la performance des actions de sociétés cotées sur les principales bourses de pays développés et émergents de la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon).

### Politique d'investissement

Le Compartiment est géré de manière active. Le Compartiment investit principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de sa Valeur liquidative) dans les actions de sociétés cotées sur les bourses de pays de la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon). Le gestionnaire du fonds utilise un modèle propriétaire systématique de sélection de titres pour identifier les sociétés qu'il considère présenter une opportunité de placement attractive, par rapport aux autres sociétés de leur secteur, sur la base de l'analyse de leur valorisation et de leurs perspectives de bénéfices. Avec ces actions, le gestionnaire du fonds cherche à construire un portefeuille bien diversifié assorti du meilleur rapport rendement/risque escompté pour atteindre l'objectif d'investissement du Fonds. Pour déterminer le meilleur rapport rendement/risque escompté, le gestionnaire du fonds tiendra compte des informations disponibles sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), telles que les données sur les émissions, le comportement des entreprises et la diversité, aux côtés des informations financières. Dans le cadre de la construction du portefeuille du Fonds, le gestionnaire du fonds s'appuie sur l'indice, c'est-à-dire que bien que la sélection des investissements du fonds s'effectue à la discrétion du gestionnaire, l'écart entre le fonds et l'indice est contrôlé. Le portefeuille d'actions qui en résulte devrait présenter des niveaux de risque similaires à ceux de l'indice, ainsi qu'un profil ESG amélioré par rapport à l'indice. Le processus d'investissement quantitatif du gestionnaire du fonds analyse et évalue continuellement les actions intégrées au portefeuille du Compartiment afin de maintenir le rapport rendement/risque souhaité pour

atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment.

Le gestionnaire du fonds peut prêter des actions détenues par le Compartiment à des tiers afin de générer un revenu supplémentaire pour le Compartiment. Veuillez noter qu'un investissement dans ce Compartiment ne doit pas constituer une part importante du portefeuille d'investissement et qu'il peut ne pas être adapté à tous les investisseurs.

La Classe de parts vise à réduire le risque de fluctuation des taux de change entre la devise du Compartiment et la devise de cette Classe de parts via le recours à des instruments dérivés (instruments financiers dont la valeur dépend de celle d'autres actifs).

### Politique de distribution

Les revenus nets générés par le Compartiment sont cumulés et réinvestis au nom des détenteurs de classes de parts de capitalisation.

### Devise du compartiment

La devise de référence du Compartiment est USD.

### Horizon d'investissement

Ce Fonds pourrait ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant cinq ans.

### Traitement des demandes de souscription et de rachat

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus par l'Agent de Registre et de Transfert, au plus tard à 13h00 (heure de Dublin) un jour ouvrable précédant le Jour de Valorisation concerné. Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur liquidative calculée ce même Jour de Valorisation.

Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des plateformes, des conseillers financiers ou des distributeurs. La Valeur liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Investissement minimum initial : 100 000 EUR

Investissement minimum subséquent : 5 000 EUR

## Profil de risque et de rendement

| Risque plus faible                    |   |   |   | Risque plus élevé                    |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| Rendement potentiellement plus faible |   |   |   | Rendement potentiellement plus élevé |   |   |
| 1                                     | 2 | 3 | 4 | 5                                    | 6 | 7 |

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps.

La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

### Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut engendrer d'importants gains ou pertes.

### Risques additionnels

Risque de contrepartie : le non-respect de ses obligations par toute contrepartie à une transaction (p. ex. impliquant des instruments dérivés) avec le Compartiment est susceptible d'avoir un impact négatif sur la valeur du fonds. Le Compartiment peut recevoir des actifs de la contrepartie pour se protéger contre cet impact négatif, mais le risque existe que la valeur de ces actifs au moment de la survenance du défaut soit insuffisante pour couvrir la perte subie par le Compartiment.

Prêts de titres : le Compartiment peut conclure des accords de prêts de titres et par conséquent être soumis à un risque de contrepartie accru. En cas de faillite de la contrepartie, les titres reçus seront appelés. Cependant, en cas de forte volatilité du marché au moment de la faillite, la valeur des

titres reçus est susceptible de devenir inférieure à la valeur des titres prêtés. Dans un tel cas, le gestionnaire ne disposerait pas des liquidités suffisantes pour acheter le montant équivalent de titres prêtés, ce qui pourrait avoir un impact négatif considérable sur la valeur du Compartiment.

Risque opérationnel : le Compartiment est soumis au risque de perte résultant du caractère inadéquat ou déficient de processus, collaborateurs ou systèmes internes ou de ceux de tiers tels que ceux responsables de la garde des actifs du Compartiment.

Risque lié aux méthodes et aux modèles : l'attention est attirée sur le fait que la stratégie du Compartiment est basée sur l'utilisation d'un modèle propriétaire de sélection de titres. L'efficacité de ce modèle n'est pas garantie et l'utilisation du modèle peut ne pas conduire à la réalisation de l'objectif d'investissement.

Risques associés aux marchés émergents : les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent être confrontés à des difficultés politiques, économiques ou structurelles plus importantes que les pays développés. Par conséquent, les investissements dans ces pays peuvent entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Compartiment que les investissements dans des pays plus développés. En outre, la fiabilité des systèmes de négoce, de règlement et de banque dépositaire dans certains pays émergents peut ne pas être équivalente à celle de pays plus développés et entraîner des risques opérationnels et de liquidité accrus.

Dérivés : les instruments dérivés peuvent être plus volatils que l'actif sous-jacent, pouvant entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Compartiment. Les instruments dérivés qui ne sont pas négociés sur une bourse d'échange peuvent être soumis à des risques de contrepartie et de liquidité supplémentaires.

Des informations complémentaires sur les risques associés à un investissement dans ce Compartiment sont disponibles dans le prospectus.



## ROSENBERG EQUITIES

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

## Frais

Les frais dont vous vous acquittez sont destinés à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

## Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Frais d'entrée  | Aucun |
| Frais de sortie | Aucun |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

## Frais prélevés par le fonds sur une année

|                |       |
|----------------|-------|
| Frais courants | 1.13% |
|----------------|-------|

## Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

Les frais d'entrée et de sortie indiqués constituent des maximums. Dans certains cas, il peut arriver que vous ayez moins à payer ; vous pouvez obtenir le montant effectif de ces frais auprès de votre conseiller financier.

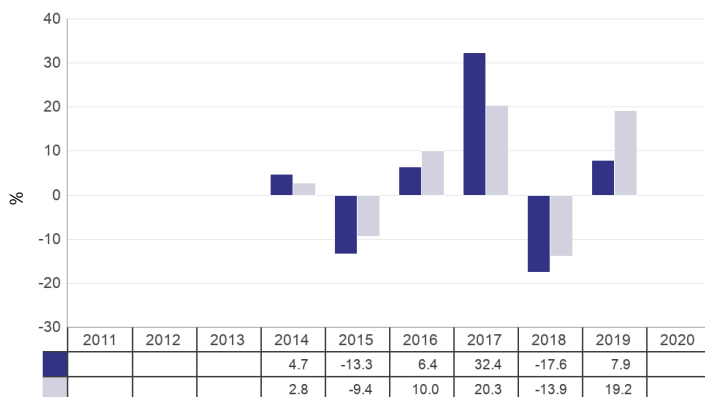
Le montant des frais courants est basé sur les dépenses encourues pendant la période de douze mois jusqu'à fin décembre 2020. Ce montant peut varier d'une année à l'autre. Il exclut :

- les commissions de performance
- les frais de transaction, excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du prospectus, disponible sur le site [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).

## Performances passées

- AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund A (H) Accumulation EUR (ISIN : IE00BD007N25)
- Indicateur de référence



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les performances passées sont indiquées après déduction des frais courants. Tous frais d'entrée / de sortie sont exclus du calcul.

Le Compartiment a été lancé le 28/02/2005 et la part en 2013.

Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées en pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de chaque année.

La classe d'actions a été entièrement remboursée en 2020.

## Informations pratiques

## Dépositaire :

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irlande

## Informations complémentaires :

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues gratuitement auprès de la Société de gestion, de l'Agent administratif (+353-1-853-8270) et des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com). Ces documents sont disponibles en anglais, en néerlandais, en français, en allemand, en norvégien et en suédois. D'autres classes de parts sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres parts, veuillez consulter le prospectus, disponible sur le site [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com). Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de Gestion sont publiés en ligne à l'adresse <https://www.axa-im.com/en/remuneration>. Ils décrivent les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés, ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Une copie de ce document peut être obtenue gratuitement auprès de la Société de Gestion sur demande. Un glossaire de certains termes utilisés dans ce document est disponible en ligne à l'adresse <https://retail.axa-im.co.uk/glossary>.

## Publication de la Valeur liquidative :

la Valeur liquidative des parts est disponible sur [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com) ainsi qu'au siège social de la Société de gestion.

## Législation fiscale :

Le Compartiment est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande. En fonction de votre propre pays de résidence, ceci pourrait avoir un impact sur vos investissements. Pour de plus amples détails, veuillez consulter un Conseiller fiscal.

## Déclaration de responsabilité :

AXA Rosenberg Management Ireland Limited ne peut être tenu responsable que sur la base d'informations contenues dans ce document qui s'avèreraient erronées, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Compartiment.

## Transfert entre Compartiments :

Les porteurs de parts peuvent souscrire à toute part de tout Compartiment à convertir en classes d'actifs de tout autre Compartiment, sous réserve que les conditions d'accès à la part, au type ou sous-type d'actifs cible soient remplies à l'égard de ce Compartiment, sur la base de leur Valeur liquidative respective calculée le Jour de Valorisation applicable suivant la réception de la demande de conversion. Les coûts de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être imputés au porteur de parts, comme indiqué dans le prospectus.

Pour plus d'informations sur la façon de changer de compartiment, veuillez consulter le prospectus, section transfert entre Compartiments, disponible sur [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).



Investment  
Managers

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. AXA Rosenberg Management Ireland Limited est agréée en Irlande et est réglementée par la Banque Centrale d'Irlande. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/02/2021.