

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.

## EQUITY

# AXA World Funds II - North American Equities

Un compartiment de AXA World Funds II SICAV

Classe d'actions : AXA World Funds II - North American Equities A Capitalisation USD (ISIN : LU0184062098)

Ce compartiment est géré par AXA Funds Management S.A., filiale de AXA IM Groupe

## Objectif et politique d'investissement

### Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de générer une appréciation du capital à long terme, mesurée en USD, en surperformant l'indice S&P 500 Total Return USD (l'« Indice de Référence ») par le biais d'investissements dans des titres de capital.

### Politique d'investissement

Le Compartiment sera géré de manière dynamique et investira, à la discrétion du Gestionnaire, dans des actions que le Gestionnaire considère comme étant sous-valorisées et qui sont négociées principalement sur des Marchés Réglementés d'Amérique du Nord.

Il est prévu que le Compartiment soit largement investi en actions par le biais de modèles quantitatifs propriétaires de sélection de titres. Dans le cadre de la construction du portefeuille du Compartiment, le Gestionnaire s'appuie sur l'indice de référence S&P 500 Total Return USD. Le Gestionnaire est libre de sélectionner des investissements en dehors de l'indice de référence ; ceux-ci ne constitueront généralement pas plus de 20 % du Compartiment. Le Gestionnaire utilise des modèles quantitatifs pour identifier des titres attractifs et construire un portefeuille diversifié d'actions qui fournissent l'empreinte factorielle souhaitée afin de permettre au Compartiment d'atteindre ses objectifs d'investissement, tout en contrôlant le risque au regard des aspects communs liés aux facteurs, aux secteurs et aux différentes actions. En conséquence, le Compartiment affichera généralement un niveau de volatilité semblable à celui de l'indice de référence et l'écart de suivi ex ante par rapport à l'indice de référence (c'est-à-dire la volatilité escomptée du rendement excédentaire du portefeuille par rapport à l'indice de référence) devrait être de 3 % dans des conditions de marché normales. Le niveau d'écart de suivi effectif par rapport à l'indice de référence peut toutefois s'écarter du niveau susmentionné selon les conditions de marché.

Le Compartiment investit :

- au moins deux tiers de son actif dans des actions et des instruments apparentés émis par des sociétés domiciliées aux États-Unis.
- jusqu'à 15 % de son actif dans des actions et des instruments apparentés émis par des sociétés domiciliées hors des États-Unis.
- la part restante de son actif dans des instruments du marché monétaire et/ou dans des obligations convertibles et des obligations classiques.

Le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés pour atteindre son objectif d'investissement, dans la limite de 200 % de son actif net. Des instruments dérivés peuvent également être utilisés à des fins de couverture.

Le Compartiment est un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement Européen 2019/2088 du 27 Novembre 2019 portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

### Politique de distribution

Dans le cas des classes d'actions de capitalisation (Cap), le dividende est réinvesti.

### Devise du compartiment

La devise de référence du Compartiment est USD.

### Horizon d'investissement

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 5 ans.

### Traitement des demandes de souscription et de rachat

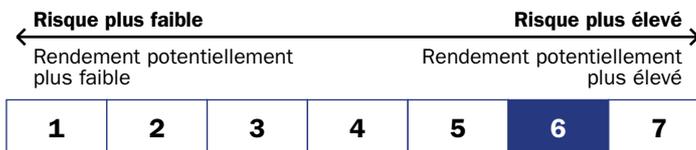
Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard à 14h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des Conseillers Financiers ou des distributeurs.

La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Investissement minimum initial : 2 000 USD ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'actions concernée.

Investissement minimum subséquent : 1 000 USD ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'actions concernée.

## Profil de risque et de rendement



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 (les risques importants non pris en compte dans

### l'indicateur)

Risque opérationnel : risque que les processus opérationnels, incluant ceux liés à la conservation des actifs, puissent échouer, ce qui engendrerait des pertes.

Risques liés à la méthode et au modèle : veuillez noter que la stratégie du portefeuille est basée sur l'utilisation d'un modèle systématique quantitatif. L'efficacité du modèle n'est pas garantie et son utilisation ne permet pas nécessairement la réalisation de l'objectif d'investissement.

## EQUITY

## AXA World Funds II - North American Equities

## 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	5.50%
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	1.74%
----------------	-------

**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.

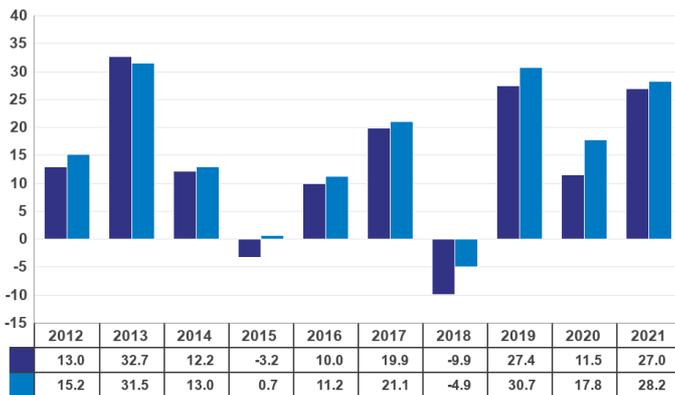
Les frais courants se basent sur les dépenses encourues pendant la période de douze mois close fin décembre 2021. Ils sont ajustés en fonction des modifications budgétaires mises en place pour 2021. Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils excluent :

- 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 <https://funds.axa-im.com/>.

## Performances passées

- AXA WFII North American Equities A  
Capitalisation USD (ISIN : LU0184062098)
- 100% S&P 500 Total Return Gross



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 31/12/1990 et la classe d'actions en 1990. Les performances passées ont été calculées en USD et sont exprimées en pourcentage d'évolution de la Valeur liquidative du Compartiment à la fin de chaque année.

À compter du 19/02/2020, le Compartiment est géré en référence à l'indice S&P 500 TR Net USD. Avant cette date, aucun indice de référence n'était indiqué. La performance du Compartiment n'est pas alignée sur celle de l'indice.

## Informations pratiques

**Dépositaire :**

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

**Autres informations :**

Les critères ESG, tels que détaillés dans le prospectus, contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.

De plus amples informations sur ce Compartiment, telles que le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues gratuitement en anglais, allemand, français, espagnol et italien auprès de la Société de gestion du Compartiment, de l'agent administratif central, des distributeurs du Compartiment, ou en ligne sur <https://funds.axa-im.com/>.

D'autres classes d'actions sont disponibles pour ce Compartiment. Pour plus d'informations sur les autres classes d'actions, veuillez consulter le prospectus, disponible sur <https://funds.axa-im.com/>.

Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la société sont disponibles en ligne à la page [www.axa-im.com/important-information-remuneration-policy](http://www.axa-im.com/important-information-remuneration-policy).

Ils décrivent les modalités d'attribution des rémunérations et des avantages aux salariés, ainsi que des informations sur le comité de rémunération. La société met une version papier à disposition gratuitement sur demande.

Chaque Compartiment correspond à une partie différente des actifs et passifs de l'OPCVM. Par conséquent, les actifs de chaque Compartiment sont séparés des actifs des autres Compartiments et exclusivement destinés à satisfaire les droits des investisseurs en rapport avec ledit Compartiment et le droit des créanciers dont les demandes surviennent en relation avec la création, le fonctionnement ou la liquidation dudit Compartiment.

**Publication de la Valeur liquidative :**

La Valeur liquidative par action est disponible sur <https://funds.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 au Luxembourg. 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 Funds Management S.A. 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 actionnaires peuvent souscrire à toute classe d'actions de tout Compartiment à convertir en classes d'actions de tout autre Compartiment, sous réserve que les conditions d'accès à la classe, 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 suivant la réception de la demande de conversion.

Les coûts de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être imputés à l'actionnaire, tel qu'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 <https://funds.axa-im.com/>.