

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI A Capitalisation EUR (ISIN LU1774149998)

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., en del av AXA IM-koncernen

Webbplats: <https://www.axa-im.lu>

Ring +33 (0) 1 44 45 85 65 för mer information

Finansmarknadsmyndigheten (AMF) ansvarar för tillsynen av AXA INVESTMENT MANAGERS Paris S.A. med avseende på detta faktablad.

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg och i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Faktabladets utfärdandedatum: 09.03.2023

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en del av delfonden "AXA World Funds – SUSTAINABLE EQUITY QI" (delfonden) som är en del av SICAV "AXA World Funds" ("Bolaget").

Löptid

Denna produkt har ingen förfallodag även om den bildats på 99 år och den kan avvecklas enligt de villkor som anges i bolagets bolagsordning.

Mål

Investeringsmål

Att sträva efter att uppnå en långsiktig avkastning som är högre än MSCI World Total Return Net Index ("jämförelseindexet"), med lägre volatilitet och att tillämpa en ESG-strategi.

Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt med referens till ett jämförelseindex och strävar efter att uppnå sina finansiella mål genom att främst investera i en väl diversifierad portfölj med aktier från emittenter som ingår i jämförelseindexet. Delfondens investeringsområde kan utökas till aktier noterade i länder som inte ingår i jämförelseindexets ingående delar. Investeringsförvaltaren kan, baserat på sina investeringsövertygelser, skaffa sig överviktade eller underviktade innehav jämfört med jämförelseindexet, vilket innebär att en avvikelse från jämförelseindexet sannolikt blir betydande. Under vissa marknadsförhållanden kan delfondens resultat emellertid ligga nära jämförelseindexets. Detta kan till exempel inträffa när aktieutvecklingen ligger nära vinsttillväxten och det föreligger en låg makroekonomisk risk och resultatet på aktiemarknaderna ligger nära resultatet på den låga volatiliteten och de kvalitetsfaktorer som är investeringsförvaltarens mål.

Portföljsammansättningen kommer att inriktas på grundläggande drivkrafter för risk och avkastning bedömda genom att använda en egen kvantitativ process.

Delfonden investerar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag oavsett börsvärde, alltid med en minsta investering på 51 procent av nettotillgångarna i aktier. Delfonden kan investera högst 5 procent av nettotillgångarna i penningmarknadsinstrument. Med en gräns på 200 procent av delfondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat. Derivat kan användas för en effektiv portföljförvaltning och i säkringssyfte.

Delfonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper genom att investera i värdepapper som har infört god praxis när det gäller miljöpåverkan, bolagsstyrning och samhällsfrågor (ESG).

För det första tillämpar delfonden alltid AXA IM:s policy för uteslutning av sektorer och ESG-standarder www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines. För det andra tillämpar investeringsförvaltaren, vid urvalet av enskilda aktier, en ESG-uppvärderingsmetod som kräver att delfondens ESG-värdering är högre än värderingen på investeringsområdet efter att ha uteslutit de sämsta 20 procenten av de värderade ESG-värdepapperen, samt använder en egen kvantitativ process utformad för att identifiera grundläggande riskfaktorer och avkastning samtidigt som man strävar efter att

avsevärt förbättra delfondens ESG-profil jämfört med profilen för jämförelseindexet genom att väga in varje akties faktorsexponering jämte dess ESG-värdering och koldioxidavtryck (mätt i ton koldioxid/miljon USD i intäkter) och/eller vattenintensitet. Denna process gör att portföljen viktas mot aktier med högre ESG-poäng och lägre koldioxidintensitet och/eller vattenintensitet samtidigt som den önskade faktorexponeringen bibehålls.

De ESG-data som används är baserade på metoder som delvis vilar på tredjepartsdata och i vissa fall är internt utvecklade, de är subjektiva och kan förändras efter hand. Bristen på harmoniserade definitioner kan göra ESG-kriterierna olikartade. På så sätt är olika strategier som använder ESG-kriterier och ESG-rapportering svåra att jämföra med varandra. Strategier som införlivar ESG-kriterier och de som införlivar kriterier för hållbar utveckling kan använda data som förefaller likartade men som bör särskiljas därför att beräkningsmetoden kan vara annorlunda. AXA IM:s olika ESG-metoder som beskrivs här kan komma att utvecklas i framtiden för att ta hänsyn till förbättringar i datatillgänglighet och datatillförlitlighet, eller till utvecklingen av regleringar eller andra externa ramar eller initiativ – bland annat.

Delfonden är en finansiell produkt som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn.

Inkomster

För andelsklasser med återinvestering (Cap), återinvesteras utdelningen.

Investeringshorisont

Produktens risk och avkastning kan variera beroende på den förväntade innehavstiden. Vi rekommenderar att du behåller denna produkt i minst 5 år.

Behandling av tecknings- och inlösenorder

Order om teckning, konvertering eller inlösen måste ha inkommit till registrator och överföringsombud en affärsdag senast kl. 15.00 luxemburgsk tid. Order kommer att behandlas till det substansvärde som gäller för denna värderingsdag. Som investerare ska du vara medveten om att det ibland finns fler inlämningsstider på grund av en möjlig medverkan av förmedlare som till exempel finansiella rådgivare eller distributörer.

Substansvärdet i denna delfond beräknas varje dag.

Avsedd för icke-professionella investerare

Delfonden är utformad för icke-professionella investerare som varken besitter finansiell expertis eller någon specifik kunskap för att förstå sig på delfonden som faktiskt kan leda till en total kapitalförlust. Den är lämplig för kunder som strävar efter kapitaltillväxt och kriterier för miljö, samhälle och företagsstyrning (ESG). Potentiella investerare ska ha en investeringshorisont på minst 5 år.

Förvaringsinstitut

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Mer information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning angående risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7 som är en medelriskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en nivå i mitten. Den riskkategori som är förknippad med denna produkt har fastställts baserat på tidigare observationer, den är inte garanterad och kan utvecklas i framtiden.

Var medveten om valutarisken. Om din lokala valuta skiljer sig från produktens valuta, kommer du att få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Risken ingår inte i indikatorn ovan.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på hur marknaden utvecklas. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		€10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€1 930	€2 830
	Genomsnittlig avkastning per år	-80.70%	-22.31%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€8 490	€8 490
	Genomsnittlig avkastning per år	-15.10%	-3.22%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€10 890	€18 050
	Genomsnittlig avkastning per år	8.90%	12.54%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€14 000	€21 880
	Genomsnittlig avkastning per år	40.00%	16.95%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: denna typ av scenario gällde för en investering mellan 12 2021 och 12 2022.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan 08 2016 och 02 2022.

Andra risker som inte ingår i socialt ansvarstagande investeringar (SRI) kan vara av väsentlig betydelse, t.ex. motpartsrisk. För mer information hänvisar vi till prospektet.

Produkten innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 01 2013 och 09 2019.

Ett lämpligt jämförelseindex för produkten har använts för att beräkna resultatet.

Vad händer om AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Produktens underliggande tillgångar hålls separat av förvaringsinstitutet. Om vi får ekonomiska svårigheter kommer dessa tillgångar inte att påverkas. Om produkten drabbas av en förlust på de underliggande tillgångarna på grund av förvaringsinstitutets försummelse kan du förlora hela eller delar av dina investeringar i förhållande till sådana tillgångar som inte hålls på separata konton eller täcks av något insättningskydd. Det finns inget kompensationsystem eller garantisystem som skyddar dig mot att produktens förvaringsinstitut inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska den personen informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas av din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det måttliga scenariot.
- EUR 10 000 har investerats

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	€624	€1 269
Årliga kostnadseffekter (*)	6.3%	2.2% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Detta visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 14.7 procent före kostnader och 12.5 procent efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig. Du kommer att få information om beloppet.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	5.5 procent av det belopp du betalar när du gör investeringen. Detta inkluderar distributionskostnader på 5.5 procent av det investerade beloppet. Detta är det högsta belopp som du kommer att betala. Den person som säljer produkten kommer att informera dig om de faktiska kostnaderna.	Upp till €550
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	€0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.7 procent av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	€62
Transaktionskostnader	0.1 procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	€12
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	€0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen minsta erforderlig innehavstid, de 5 åren har beräknats för att ligga i linje med den tidsram som produkten kan behöva för att uppnå sina investeringsmål.

Du kan sälja din investering före utgången av den rekommenderade innehavstiden utan straffavgift. Resultatet eller risken för din investering kan påverkas negativt. I avsnittet "Vilka är kostnaderna?" finns information om kostnadernas inverkan på sikt.

Se avsnittet "Vad innebär produkten?" för inlösenförfarandet.

Hur kan jag klaga?

Klagomål ska ställas till den ansvarige för klagomålshantering tillsammans med uppgifter om den klagande (namn, befattning, kontaktuppgifter, berörda kontonummer och andra relevanta dokument) till följande adress AXA World Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg eller till complianceux2@axa-im.com.

Övrig relevant information

Du kan få mer information om denna produkt, inklusive prospektet, senaste årsrapport, eventuella efterföljande halvårsrapporter och det senaste substansvärdet från fondadministratören: State Street Bank International GmbH (Luxemburgfilialen) och på <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt.

Du kan hitta information om produktens tidigare resultat den de senaste 4 åren och om tidigare scenarieberäkningar av resultatet på <https://www.axa-im.lu/fund-centre>.

När denna produkt används i en fondförsäkring för ett livförsäkringsbolag- eller ekonomiskt sparpaket för ett försäkringsbolag, presenteras den ytterligare informationen relaterat till detta i faktabladet (KIID) i dessa avtal. Informationen kan gälla de kostnader för paketet som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakter för händelse av ett anspråk eller klagomål och vad som händer om försäkringsbolaget inte lever upp till villkoren. Faktabladet måste tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dess rättsliga skyldighet.