

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## FRAMLINGTON EQUITIES

# AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

En delfond av AXA World Funds SICAV

Aktiekategori: AXA World Funds - Framlington Global Convertibles A Capitalisation EUR pf (ISIN : LU0545110271)

Denna fond administreras av AXA Funds Management S.A., en del av AXA IM-koncernen

## Mål och placeringsinriktning

### Investeringsmål

Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt räknat i euro genom investeringar på marknaderna för konvertibla värdepapper.

### Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen bland konvertibla värdepapper, genom att investera minst en tredjedel av nettotillgångarna i värdepapper som ingår i Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net ("jämförelseindexet"). Jämförelseindexet används även för beräkning av den resultatrelaterade avgiften jämfört med andelsklassens resultatrelaterade avgift. Som en del av investeringsprocessen har investeringsförvaltaren en bred frihet över delfondens portföljsammansättning och kan, baserat på investeringsövertygelse, ha en stor över- eller underviktning i länder, sektorer eller företag jämfört med jämförelseindexets sammansättning och/eller skaffa exponering mot företag, länder eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet. Följaktligen är sannolikt avvikelser från jämförelseindexet betydande.

Investeringsbeslut grundas på en kombination av makroekonomisk, sektorsvis och emittentspecifik analys. Aktieurvalsprocessen vilar på en rigorös analys av företagens affärsmodell, ledaregenskaper, tillväxtutsikter och den totala riskavkastningsprofilen.

Delfonden investerar:

- alltid minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i konvertibla värdepapper vars underliggande aktier kan vara emitterade av företag med alla börsvärden oavsett ekonomisk sektor. Delfonden kommer att investera minst 51 procent i konvertibla värdepapper med god kreditvärdighet, förutsatt att delfonden kan investera högst 49 procent av de totala tillgångarna värdepapper med sämre kreditvärdering.

Värdepapper med god kreditvärdering kommer att vara värderade till lägst BBB- av Standard & Poor's eller motsvarande värdering av Moody's eller Fitch, eller vilka värdepapper, om de saknar värdering, bedöms ha den värderingen av investeringsförvaltaren.

Värdepapper med sämre kreditvärdering kommer att vara värderade mellan BB+ och B- av Standard & Poor's eller motsvarande värdering av Moody's eller Fitch eller vilka värdepapper, om de saknar värdering, bedöms ha den värderingen av investeringsförvaltaren. Vid en försämrad värdering under B- av Standard & Poor's eller motsvarande värdering av Moody's eller Fitch, eller om värdepapperen enligt investeringsförvaltaren saknar värdering, kommer de att säljas inom sex månader.

Om två olika värderingar föreligger från kreditvärderingsinstitutet, ska den lägre värderingen beaktas. Om det finns fler än två olika värderingar från kreditvärderingsinstitutet, ska den näst högsta beaktas.

- högst en tredjedel av de totala tillgångarna i statliga skuldförbindelser

- i börsnoterade aktier, aktierelaterade värdepapper och högst en tredjedel av tillgångarna i penningmarknadsinstrument

Delfonden är inte föremål för någon begränsning av den del av nettotillgångarna som kan investeras i ett visst land eller en viss region.

Med en gräns på 200 procent av delfondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat, däribland kreditswappar (CDS:er). Derivat kan även användas i säkringssyfte. Användningen av derivat i investeringsyfte är begränsad till 50 procent av delfondens nettotillgångar.

### Distributionsinriktning

För kapitaliseringsandelsklasser (Cap), återinvesteras utdelningen.

### Delfonds valuta

Delfondens referensvaluta är EUR.

### Investeringsnivå

Denna delfond är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

### Teckning och inlösen

Order om teckning, konvertering eller inlösen måste ha inkommit till registrator och överföringsombud en affärsdag senast kl. 15.00 Luxemburg tid. Order kommer att behandlas till det substansvärde som gäller för nästföljande affärsdag. 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 dagligen.

## Risk/avkastningsprofil



Riskkategorin beräknas genom att använda tidigare resultat och kan inte vara en tillförlitlig indikator på delfondens framtida riskprofil.

Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

### Varför är denna delfond i denna kategori?

Delfondens kapital och avkastning kan inte garanteras. Delfonden investerar på finansmarknaderna och använder tekniker och instrument som kan vara föremål för vissa variationer, vilket kan leda till vinster eller förluster.

### Ytterligare risker

Motpartsrisk: risk för konkurs, insolvens eller bristande betalning eller leverans från någon av delfondens motparter, vilket leder till att betalning eller leverans uteblir.

Kreditrisk: risken att emittent eller motpart ställer in betalningarna.

Inverkan av tekniker som till exempel derivat: vissa förvaltningsstrategier innebär särskilda risker som till exempel likviditetsrisk, kreditrisk, motpartsrisk, rättsrisk, värderingsrisk, operativ risk och risker knutna till de underliggande tillgångarna.

Användningen av sådana strategier kan även innebära en hävstångseffekt, vilket kan öka effekten av marknadsrörelser på delfonden och som kan leda till betydande risker för förluster.

## FRAMLINGTON EQUITIES

## AXA World Funds - Framlington Global Convertibles

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala kostnader för att driva, marknadsföring och distribution av fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

## Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	3.00%
Inlösenavgift	ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

## Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgift	1.48%
---------------	-------

## Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Tidigare resultat	10.00%
-------------------	--------

De resultatbaserade avgifterna räknas ut enligt den metod som beskrivs i prospektet och genom att använda en deltagandefrekvens på maximalt 10.00 procent av eventuell avkastning i andelsklassen över Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged. Under fondens senaste räkenskapsår var den prestationsbaserade avgiften 0.00% av andelsklassen.

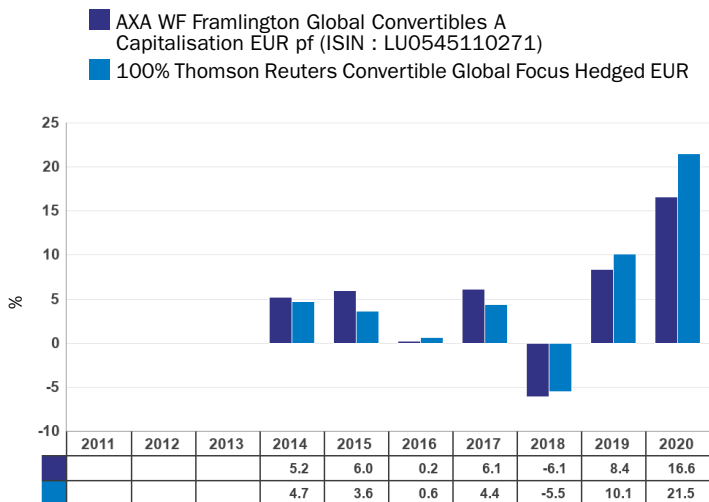
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

Beloppet för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och med december 2020. Denna siffra justeras efter genomförda budgetförändringar för 2020. Siffran kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte:

- Resultatrelaterade avgifter
- Portföljens transaktionskostnader, utom då en tecknings- eller inlösenavgift betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt fondföretag.

För mer information om avgifter, gå till avsnittet Avgifter i prospektet som finns på [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).

## Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Tidigare resultat anges efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- eller inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Delfonden lanserades den 03/11/2010 och andelsklassen 2013.

Tidigare resultat har beräknats i EUR och uttrycks som en procentuell del av delfondens substansvärde vid årets slut.

Delfondens resultat följer inte jämförelseindexet. För delfondens olika andelsklasser visas jämförelseindexets resultat i avsnittet "Tidigare resultat" antingen omräknad till valutan i berörd andelsklass eller säkrad mot delfondens referensvaluta vid säkrade andelsklasser ("säkrat jämförelseindex"). I vissa fall när det säkrade jämförelseindexet inte är tillgängligt, visas jämförelseindexet i delfondens referensvaluta, följaktligen kan resultatet på det visade jämförelseindexet avvika från det i den berörda andelsklassen på grund av den inneboende resultatkillnaden i den valutasäkring som inte återspeglas i jämförelseindexet.

## Praktisk information

## Depåbank:

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

## Ytterligare information:

Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningskriterier, enligt vad som anges mer ingående i prospektet, bidrar, men är inte någon avgörande faktor, till investeringsförvaltarens beslutsfattande.

Mer ingående information om denna delfond, som till exempel prospekt samt senaste årsredovisning och halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt på engelska, tyska, franska, spanska och italienska från delfondens förvaltningsbolag, centrala administratören, delfondens distributörer eller på [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).

Det finns fler andelsklasser i denna delfond. För mer information om andra andelsklasser, se prospektet, som finns på [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com). Uppgifter om bolagets uppdaterade ersättningspolicy publiceras på Internet på <https://www.axa-im.com/en/remuneration>.

Den innehåller en beskrivning av hur ersättning och förmåner tilldelas anställda samt information om ersättningskommittén. På begäran tillhandahåller bolaget en papperskopia kostnadsfritt.

Varje delfond motsvarar en bestämd del av UCITS-fondens tillgångar och skulder. Som en följd av detta är tillgångarna i varje delfond åtskilda från tillgångarna i andra delfonder och är endast tillgängliga för att uppfylla investerarnas rättigheter knutna till den delfonden och fordringsägarnas rättigheter vars krav har uppstått i samband med bildandet, driften eller avvecklingen av den delfonden.

## Publicering av substansvärde:

Substansvärdet per andel finns på [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com) och på

förvaltningsbolagets säte.

## Skattelagstiftning:

Delfonden är föremål för skattelag och skattebestämmelser i Luxemburg. Beroende på i vilket land du bor, kan detta få en inverkan på dina investeringar. För mer information, kontakta en skatterådgivare.

## Ansvarsfriskrivning:

AXA Funds Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens prospekt.

## Byte mellan delfonder:

Andelsägare kan begära att få konvertera andelar i en delfond till andelar i en annan delfond, förutsatt att villkoren för att få köpa önskade andelar eller andelstyp uppfylls för den delfonden, grundat på respektive substansvärde beräknat på den värderingsdag som följer efter att begäran om konvertering inkommit.

Kostnaderna för inlösen och teckning vid konvertering kan tas ut av andelsägaren enligt vad som anges i prospektet.

För mer information om hur man byter delfond, gå till prospektet, avsnittet om byte mellan delfonder, som finns på [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).