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.

EQUITY

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity

En delfond av AXA World Funds SICAV
Aktiekategori: AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity A Capitalisation EUR (ISIN : LU1774149998)
Denna fond administreras av AXA Funds Management S.A., en del av AXA IM-koncernen

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Att uppnå långsiktig tillväxt över resultatet på MSCI World Total Return Net Index ("jämförelseindexet"), med lägre volatilitet och ett hållbart investeringsmål som syftar till markant förbättrade ESG-mätvärden och lägre koldioxidintensitet än jämförelseindexet, genom att använda en socialt ansvarsfull metod.

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 sin investeringsövertygelse, 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.
För det första tillämpar delfonden ständigt bindande AXA IM:s policy för sektorsuteslutning och ESG-standarder utom för derivat och underliggande UCI-fonder 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 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). Denna process inriktar portföljen på aktier med högre ESG-poäng och lägre kolintensitet samtidigt som den önskade faktorsexponeringen upprätthålls.
De ESG-data som används baseras på metoder som delvis vilar på tredjepartsdata och i vissa fall utvecklas internt och är subjektiva och kan förändras efter hand. Bristen på harmoniserade definitioner kan göra ESG-kriterierna heterogena. 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.
Delfonden kommer att sträva efter att på ett ekonomiskt sätt tillvarata den aktiepremie som marknaden erbjuder genom att investera i en spridd portfölj bestående av aktier och aktierelaterade instrument emitterade av alla börsnoterade företag världen runt utom tillväxtmarknader. 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 emitterade av börsnoterade företag, med en minsta investering på 51 procent av nettotillgångarna alltid i aktier. Delfonden kan investera 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 är en finansiell produkt som syftar till att uppnå ett hållbart investeringsmål enligt betydelse i artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn.

Distributionsinriktning

För kapitaliseringsandelsklasser (Cap), återinvesteras utdelningen.

Delfonds valuta

Delfondens referensvaluta är USD.

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 luxemburgsk tid. Order kommer att behandlas till det substansvärde som gäller för denna affärsdag. Som investerare ska du vara medveten om att det ibland finns fler inlämningstider på grund av en möjlig medverkan av förmedlare som till exempel finansiella rådgivare eller distributörer.
Substansvärdet i denna delfond beräknas dagligen.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risker ← → **Högre risker**

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

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 garanteras inte. Delfonden investerar på finansmarknaderna och använder tekniker och instrument som kan vara föremål för plötsliga och omfattande variationer, vilket kan leda till betydande vinster eller förluster.

Ytterligare risker (risker som är väsentligt relevanta för fonden som inte fångas upp tillräckligt av indikatorn)

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

Risk knuten till metod och modell: lägg märke till att delfondens strategi baseras på användning av en egen aktieurvalsmodell. Att modellen är effektiv kan inte garanteras och användningen av modellen kan inte leda till att investeringsmålet uppnås.

Operativ risk: risker att operativa processer, inklusive sådana som rör förvaring av tillgångar kan uppvisa brister och leda till förluster.

EQUITY

AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity

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	5.50%
Inlösenavgift	ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgift	0.66%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Tidigare resultat	ingen

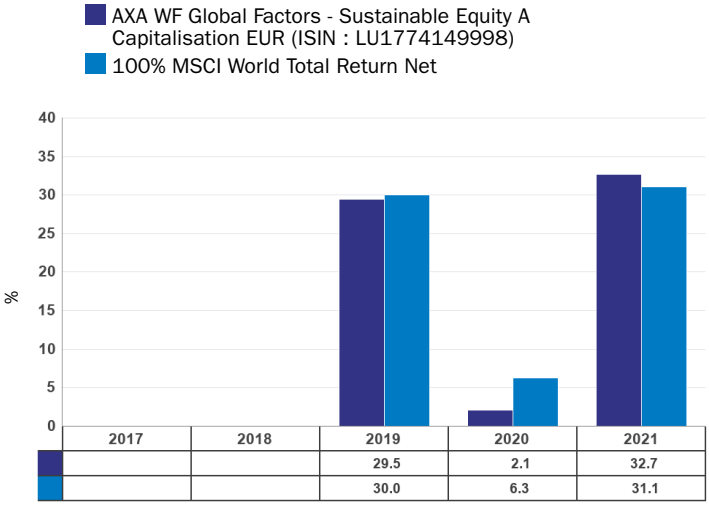
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

Beloppet för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och med december 2021. Denna siffra justeras efter genomförda budgetförändringar för 2021. 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.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

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

Delfonden lanserades den 25/07/2013 och andelsklassen 2018.

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 resultatskillnaden 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:

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 https://funds.axa-im.com/.
Det finns fler andelsklasser i denna delfond. För mer information om andra andelsklasser, se prospektet, som finns på https://funds.axa-im.com/.
Uppgifter om bolagets uppdaterade ersättningspolicy publiceras på Internet på www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy.
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 https://funds.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 https://funds.axa-im.com/.