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.

FIXED INCOME

AXA IM Fixed Income Investment Strategies-US Short Duration High Yield

En delfond av AXA IM Fixed Income Investment Strategies
Aktiekategori: AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield F Capitalisation USD (ISIN : LU0292585030)
Denna fond administreras av AXA Funds Management S.A., en del av AXA IM-koncernen

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Delfonden förvaltas aktivt utan referens till något jämförelseindex. Den strävar efter att generera intäkter genom att investera i högavkastande skuldförbindelser (företagsobligationer med sämre kreditvärdering) noterade i US-dollar, samtidigt som risken för utebliven betalning undviks.

Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på marknaden för högavkastande amerikanska obligationer.
De investeringsbeslut som följer fattas efter en omfattande makroekonomisk och mikroekonomisk marknadsanalys:
- val av emittent
- sektorsfördelning
- positionering på kreditkurvan (den illustrerar sambandet mellan investeringsperioden och avkastningen på krediter)

Delfonden investerar i högavkastande obligationer med fast eller rörlig avkastning främst emitterade av företag hemmahörande i USA och med en förväntad löptid på eller inlösentidpunkt inom mindre än tre år grundat på förvaltarens förväntningar. Sådana högavkastande obligationer har en kreditvärdering som är lägre än BBB- enligt Standard & Poor's eller motsvarande (Moody's eller andra kreditvärderingsinstitut) eller som inte är värderade.

Delfonden kan investera högst 10 procent av nettotillgångarna i villkorade konvertibla obligationer (Coco-obligationer). Delfonden kan även, och till högst 10 procent, inneha nödlidande och obetalda fordringar som ett resultat av att inneha obligationer vars kreditvärdering skulle ha sänkts till att bli nödlidande eller obetalda, om sådana obligationer, enligt investeringsförvaltarens bedömning, följer delfondens investeringsmål.

Delfonden är en finansiell produkt som syftar till att uppnå ett hållbart investeringsmål enligt betydelsen i artikel 8 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

Delfonden har utformats för investerare som planerar att investera i minst tre (3) år.

Teckning och inlösen

Order om teckning, konvertering eller inlösen måste inkomma till registrator och överföringsombud en värderingsdag senast kl. 10.00 Luxemburg 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 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 (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.

Likviditetsrisk: risken för en låg likviditetsnivå under vissa marknadsvillkor som kan leda till att delfonden stöter på svårigheter att värdera, köpa eller sälja alla eller delar av tillgångarna vilket leder till en möjlig inverkan på substansvärdet.

Kreditrisk: risken att emittent eller motpart ställer in betalningarna.

FIXED INCOME

AXA IM Fixed Income Investment Strategies-US Short Duration High Yield

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
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgift	1.20%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Tidigare resultat	ingen

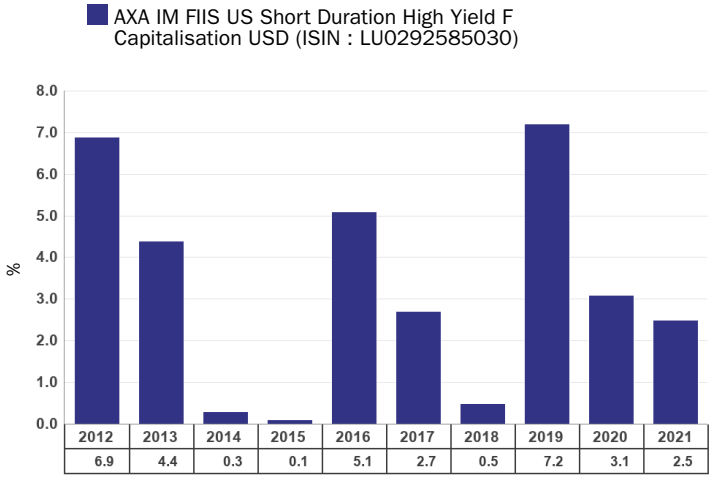
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

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 https://funds.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 01/04/2004 och andelen 2007.

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

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 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.

Substansvärdets publicering:

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 önskad andelstyp uppfylls för den delfonden, grundat på respektive substansvärde och beräknat på den värderingstidpunkt 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/.