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.

ROSENBERG EQUITIES

AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

En delfond av AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Andel : AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A Accumulation USD (ISIN : IE0033609615)
Denna fond administreras av AXA Investment Managers Paris, del av AXA-koncernen

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Delfondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt med en total årlig avkastning på investeringen (som genereras genom ett ökat värde på de aktier som innehas av delfonden och/eller intäkter på de aktierna) på cirka 1 procent inklusive alla avgifter/kostnader över den årliga avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt med en strävan efter att bibehålla en risknivå som ligger när indexets risknivå.

S&P 500-indexet är utformat för att mäta avkastningen på aktier i de 500 största, amerikanska börsnoterade företagen.

Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt. Denna delfond kommer främst (vilket betyder minst 75 procent av substansvärdet) att investera i aktier som huvudsakligen omsätts på reglerade marknader emitterade av företag som har sitt säte eller vilka bedriver en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet (vilket betyder minst 51 procent) i USA. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Fondförvaltaren använder en egen systematisk aktieurvalsmodell för att finna aktier i företag som bedöms erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter i förhållande till deras branschmotsvarigheter, baserat på en analys av deras värde och vinstutsikter. Utifrån dessa aktier strävar fondförvaltaren att sätta samman en väl diversifierad portfölj med bäst förväntade jämvikt mellan avkastning och risk för att uppfylla fondens investeringsmål. Vid fastställandet av bäst förväntade jämvikt mellan risk och avkastning kommer fondförvaltaren att bedöma tillgängliga ESG-faktorer (miljö, samhälle och bolagsstyrning) – som till exempel uppgifter om utsläpp, företagets praxis och mångfald jämte ekonomisk information. När fondportföljen sätts samman använder fondförvaltaren indexet som referens vilket innebär att fondens avvikelse från indexet kontrolleras samtidigt som förvaltaren efter eget gottfinnande kan välja ut fondens investeringar. Den aktieportfölj som är resultatet förväntas uppvisa liknande risknivåer jämfört med indexet, tillsammans med en förbättrad ESG-profil jämfört med indexet. Fondförvaltarens kvantitativa investeringsprocess bedömer och utvärderar fortlöpande aktierna i delfondens portfölj för att upprätthålla den önskade jämvikten mellan risk och avkastning för att uppfylla delfondens investeringsmål.

Fondförvaltaren kan låna ut aktier som innehas av delfonden till tredje part för att generera ytterligare intäkter till delfonden.

Distributionsinriktning

Delfondens intjänade nettointäkt ackumuleras och återinvesteras åt de andelsägare som äger andelsklasser med ackumulering.

Delfonds valuta

Delfondens referensvaluta är USD.

Investeringsnivå

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

Teckningsförfarande och inlösenregler

Order om teckning, konvertering eller inlösen måste inkomma till registrator och överföringsombudet en handelsdag (affärsdag) senast kl. 14.00 irländsk tid. Order kommer att behandlas till det substansvärde som beräknas den handelsdagen. Lägg märke till att ytterligare tid för behandling kan behövas om din order lämnas in via ombud som till exempel plattformar, ekonomiska rådgivare eller distributörer. Substansvärdet för denna delfond beräknas dagligen.

Lägsta första investering: 100 000 USD

Lägsta efterföljande investering: 5 000 USD

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: om en motpart i en transaktion (t.ex. derivat) inte lyckas uppfylla sina åtaganden gentemot delfonden kan det påverka fondens värde negativt. Delfonden kan erhålla tillgångar från motparten för att skydda mot en sådan negativ inverkan men det finns en risk att värdet på sådana tillgångar vid tidpunkten för underlåtenheten att betala kan vara otillräckligt för att täcka delfondens förlust.

Aktieutlåning: delfonden kan ingå avtal om värdepappersutlåning och kan på grund av detta bli föremål för en ökad motpartsrisk. Om motparten skulle få ekonomiska svårigheter, kommer de värdepapper som erhållits att återkallas. Men i händelse av en betydande marknadsvolatilitet vid tidpunkten för utebliven betalning, kan värdet på de värdepapper som mottagits sjunka under värdet på de utlånade värdepapperen. I ett sådant fall torde förvaltaren inte ha tillräckligt med kontanter för att köpa motsvarande värde på de utlånade värdepapperen, vilket kan leda till en väsentlig negativ inverkan på delfondens värde.

Operativ risk: delfonden är föremål för risken för förlust på grund av inkorrekta eller misslyckade interna processer, den mänskliga faktorn eller system eller tredjepartsorsaker som till exempel de som ansvarar för förvaring av delfondens tillgångar.

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.

Ytterligare förklaringar om de risker som är förknippade med en investering i denna delfond finns i prospektet.

ROSENBERG EQUITIES

AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

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	ingen
Inlösenavgift	ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgift	0.43%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	ingen

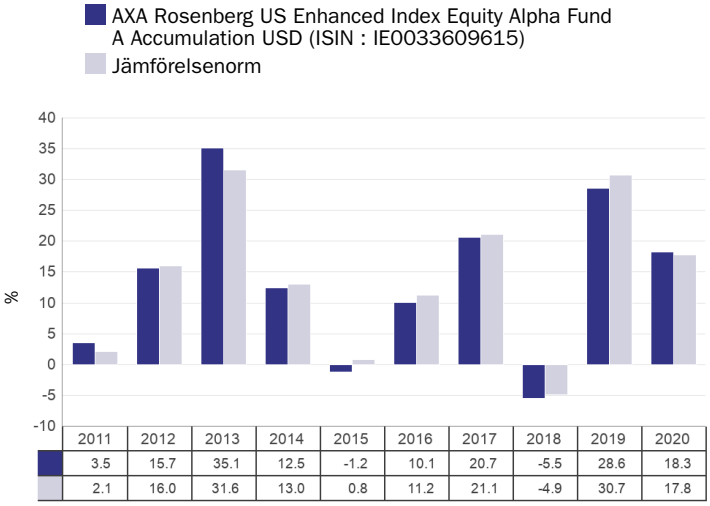
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

Beloppet för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och med december 2020. Denna siffra 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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3.5	15.7	35.1	12.5	-1.2	10.1	20.7	-5.5	28.6	18.3
	2.1	16.0	31.6	13.0	0.8	11.2	21.1	-4.9	30.7	17.8

Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

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

Jämförelsenormens avkastning anges exklusive skatt.

Delfonden lanserades den 08/10/2003 och andelen 2003.

Tidigare resultat har beräknats i USD och uttrycks som en procentuell förändring av delfondens substansvärde vid utgången av varje år.

Praktisk information

Depåbank:

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

Ytterligare information:

Mer ingående information om denna delfond, som till exempel prospekt samt senaste års- och halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt från delfondens förvaltningsbolag, administratören (+353-1-853-8270), delfondens distributörer eller på internet på https://funds.axa-im.com/. Dessa dokument finns att få på engelska. Det finns fler andelsklasser i denna delfond. För mer information om andra andelar, se prospektet, som finns på https://funds.axa-im.com/. Uppgifter om förvaltningsbolagets 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 förvaltningsbolaget en papperskopia kostnadsfritt. En ordlista med vissa av de termer som används i detta dokument finns på internet på https://retail.axa-im.co.uk/glossary.

Substansvärdets publicering:

Substansvärdet per andel finns på https://funds.axa-im.com/ och på förvaltningsbolagets säte.

Skattelagstiftning:

Delfonden är föremål för skattelagarna och skattebestämmelserna i Irland. Beroende på i vilket land du bor, kan detta få en inverkan på dina investeringar. För mer information ska du kontakta en skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning:

AXA Investment Managers Paris 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/.