

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 All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

En delfond av AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

Andel : AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund B Accumulation USD (ISIN : IE0004334029)

Denna fond administreras av AXA Rosenberg Management Ireland Limited, 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 4 procent däribland alla avgifter/kostnader över den årliga avkastningen på MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Index på rullande treårsbasis.

MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Index är utformat för att mäta avkastningen på aktier i mindre företag som är börsnoterade på de huvudsakliga marknaderna i utvecklade länder och i tillväxtmarknadsländer i Stillahavsregionen (utom Japan).

### Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt. Delfonden investerar främst i aktier i mindre företag som är noterade på de huvudsakliga fondbörserna i utvecklade länder och i tillväxtmarknadsländer i den asiatiska Stillahavsregionen (utom Japan). Avsikten är att delfonden i allt väsentligt kommer att vara fullt investerad i aktier. Fondförvaltaren använder en egen systematisk aktievalsmodell 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 delfondens portfölj sätts samman använder fondförvaltaren indexet som referens vilket innebär att delfondens avvikelse från indexet kontrolleras samtidigt som förvaltaren efter eget gottfinnande kan välja ut delfondens investeringar. Den aktieportfölj som är resultatet förväntas uppvisa liknande risknivåer jämfört med indexet, tillsammans med en förbättrad ESG-profil jämfört med indexet. Fondförvaltaren 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 överföringsombud senast kl. 14.00 irländsk tid en affärsdag före aktuell handelsdag (affärsdag). Order kommer att behandlas till det substansvärde som beräknas den handelsdagen.

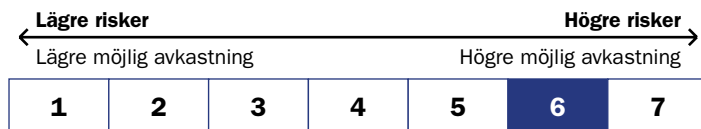
Lägg märke till att ytterligare tid för behandling kan behövas om din order lämnas in via ombud som till exempel plattformar, ekonomiska rådgivare eller distributörer.

Substansvärdet för denna delfond beräknas dagligen.

Lägsta första investering: 5 000 USD

Lägsta efterföljande investering: 2 000 USD

## 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 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

**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 inkorrekt 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 aktievalsmodell. Att modellen är effektiv kan inte garanteras och användningen av modellen kan inte leda till att investeringsmålet uppnås.

**Tillväxtmarknadsrisker:** tillväxtmarknader eller mindre utvecklade länder kan råka ut för större politiska, ekonomiska eller strukturella förändringar än utvecklade länder. Därför kan investeringar i sådana länder förorsaka större fluktuationer på delfondens värde än investeringar i mer utvecklade länder. Dessutom kan pålitligheten i handels-, betalnings- och förvaringssystem i vissa tillväxtmarknadsländer inte vara jämförbara med desamma i mer utvecklade länder och leda till större operativa risker och likviditetsrisker.

**Likviditetsrisk:** vissa investeringar kan omsättas sällan och i små volymer. Som ett resultat av detta kanske fondförvaltaren inte kan sälja dem på önskad tidpunkt eller sälja en viss önskad volym eller till en kurs som ligger nära den senast noterade värderingen. Fondförvaltaren kan tvingas sälja en del av sådana investeringar på grund av en stor inlösen av andelar i delfonden. Beroende på marknadsvillkoren, kan detta leda till en betydande minskning av delfondens värde och under extrema förhållanden leda till att delfonden inte kan uppfylla dessa önskemål om inlösen.

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



## ROSENBERG EQUITIES

## AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap 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                                                      | 4.50% |
| Inlösenavgift                                                        | ingen |
| Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras. |       |

## Avgifter som debiteras fonden under året

|               |       |
|---------------|-------|
| Årliga avgift | 1.85% |
|---------------|-------|

## Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Resultatrelaterad avgift | ingen |
|--------------------------|-------|

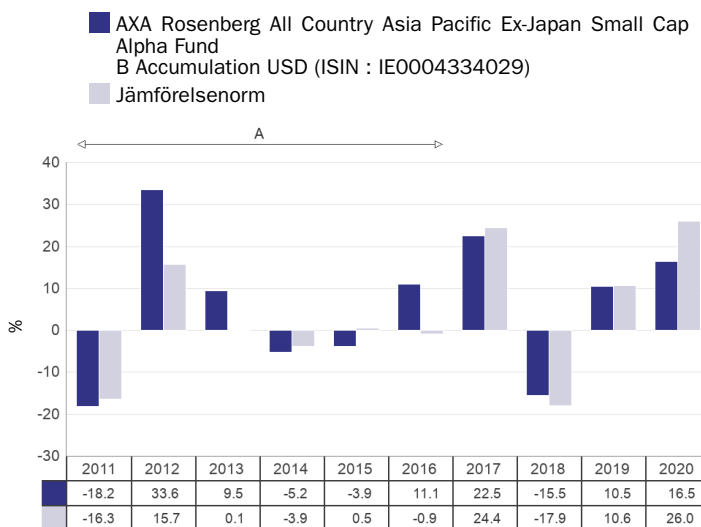
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

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 [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).

## Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

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

Jämförelsenormens avkastning anges exklusive skatt.

Delfonden lanserades den 01/10/1999 och andelen 2000.

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

Det aktuella jämförelseindexet är MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Small Cap Index.

A: Före den 13 juli 2017 var fondens jämförelseindex S&P Asia Pacific Ex-Japan SmallCap Index och fonden investerade i utvecklade länder (däribland Sydkorea) i Asien/Stillahavsområdet (utom Japan). Tidigare resultat som anges före detta datum återspeglar dessa olika omständigheter.

## Praktisk information

## Depåbank:

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

## 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 [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com). Dessa dokument finns på engelska, nederländska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska. Det finns fler andelsklasser i denna delfond. För mer information om andra andelar, se prospektet, som finns på [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com). Uppgifter om förvaltningsbolagets 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 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 [www.axa-im.com](http://www.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 Rosenberg Management Ireland Limited 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 [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com).



Investment  
Managers

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. AXA Rosenberg Management Ireland Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19/02/2021.