

Syfte

Denna dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

AXA WF Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., en del av AXA IM-koncernen

ISIN LU0094159554

Webbplats: <https://www.axa-im.lu>

Ring +33 (0) 1 44 45 85 65 för mer information

Finansmarknadsmyndigheten (AMF) ansvarar för tillsynen av AXA INVESTMENT MANAGERS Paris S.A. med avseende på detta faktablad.

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg och i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Faktabladets utfärdandedatum: 26.03.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en del av delfonden "AXA World Funds - Defensive Optimal Income" (delfonden) som är en del av SICAV "AXA World Funds" ("Bolaget").

Löptid

Denna produkt har ingen förfallodag även om den bildats på 99 år och den kan avvecklas enligt de villkor som anges i bolagets bolagsordning.

Mål

Investeringsmål

Delfonden strävar efter att uppnå en kapitaltillväxt på medellång sikt genom att investera i en spridd portfölj med breda tillgångsklasser, genom en defensiv metod.

Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till något jämförelseindex.

Delfonden strävar efter att inte överstiga en volatilitet på 5 procent och förvaltas aktivt och diskretionärt för att tillvarata tillfällen bland ett brett urval av tillgångsklasser, men en investeringsstrategi som använder:

- Taktisk tillgångsallokering (baserad på makroekonomisk syn på medellång sikt och identifiering av kortsiktiga marknadsmöjligheter)

- Portföljsammansättning för att hantera risker i enlighet med marknadsmiljön och fondens mål.

Investeringsförvaltaren kommer att sträva efter att uppnå delfondens mål genom att investera i/exponera delfonden mot ett antal aktier (högst 35 procent av delfondens nettotillgångar) och/eller investera i eller vara exponerad till högst 100 procent av nettotillgångarna i en eller flera av följande tillgångsklasser: överlåtbara skuldvärdepapper emitterade av stater, företagsobligationer med god kreditvärdering och/eller penningmarknadsinstrument. Investeringsförvaltaren kan investera högst 40 procent av nettotillgångarna i värdepapper på tillväxtmarknader.

Inom ovanstående gräns på 35 procent, kan delfonden investera högst 20 procent av tillgångarna i företag med små börsvärden.

Delfonden kan även investera i eller vara exponerad mot inlösbara obligationer till högst 50 procent av nettotillgångarna.

Delfonden investerar/är exponerad till högst 20 procent av nettotillgångarna mot överlåtbara skuldvärdepapper med sämre kreditvärdering och till högst 15 procent i värdepapper som handlas på CIBM via Bond Connect.

Delfonden kan, till högst 10 procent, inneha nödlidande och obetalda fordringar som ett resultat av deras sänkta värdering, om de bedöms följa delfondens mål. Dessa värdepapper förväntas säljas inom sex månader om inte särskilda händelser hindrar investeringsförvaltaren från att skaffa sig likviditet.

Goda och sämre kreditvärderingar baseras på de genomsnittliga linjära värderingarna utförda av Standard & Poor's, Moody's och Fitch (dvs. kreditvärderingsinstituts värderingar som omräknas till siffrvärden efter att ett genomsnittsvärde har räknats ut, vilket ger ett värde som omvandlas tillbaka till närmast ordinarie värdering), eller som, om de saknar värdering, bedöms vara likvärdiga av investeringsförvaltaren.

Delfonden kan, till högst 15 procent av nettotillgångarna, investera i eller vara exponerad mot råvaror via godkända tillgångar (t.ex. råvaruindex).

Urvalet av kreditinstrument baseras inte enbart och mekaniskt på deras offentligt tillgängliga kreditvärderingar utan även på en intern kredit- eller marknadsrisikanalys. Beslutet att köpa eller sälja tillgångar baseras också på andra analyskriterier som investeringsförvaltaren tillämpar.

Om investeringsförvaltaren anser att det finns en risk för en betydande negativ marknadsrörelse kan delfonden ha alla tillgångar i kontanter, likvida medel och/eller penningmarknadsinstrument.

Investeringsförvaltaren övervakar marknadsrisken under en VaR-gräns på 7 procent av delfondens substansvärde, under normala marknadsförhållanden. Det VaR-värde som används av investeringsförvaltaren kommer att ha en horisont på fem affärsdagar och parametrar med en förtroendenivå på 95 procent. Detta innebär att det finns en sannolikhet på 5 procent att delfondens substansvärde kan förlora mer än 7 procent av sitt värde inom en horisont på fem affärsdagar. Detta VaR-värde motsvarar en sannolikhet på 1 procent att delfondens substansvärde, under normala marknadsförhållanden, kan förlora mer än 20 procent av sitt värde inom 20 affärsdagar.

Investeringsförvaltaren förväntar sig att delfondens hävstångsnivå, baserad på summan av den nominella metoden, kommer att vara mellan 0 och 3 procent. Som investerare i delfonden ska du emellertid vara medveten om att delfondens faktiska hävstångsnivå kan vara högre än den förväntade hävstångsnivån som anges ovan från tid till annan på grund av rådande marknadsvillkor. Investeringsstrategin kan uppnås genom direktinvesteringar och/eller genom derivat inklusive genom att ingå kreditswappar och totalavkastningsswappar. Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Delfonden kommer att förvaltas med en räntekänslighet som går från -2 till 8. Känsligheten är en indikator som mäter inverkan av en variation på 1 procent av marknadsräntan på delfondens värde.

Delfonden kan investera upp till 5 procent av nettotillgångarna i konvertibla obligationer (CoCos).

Delfonden är en finansiell produkt som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper enligt betydelsen i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn.

Inkomster

För andelsklasser med återinvestering (Cap), återinvesteras utdelningen.

Investeringshorisont

Produktens risk och avkastning kan variera beroende på den förväntade innehavstiden. Vi rekommenderar att du behåller denna produkt i minst 3 år.

Behandling av tecknings- och inlösenorder

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 nästföljande 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 varje dag.

Avsedd för icke-professionella investerare

Delfonden är utformad för icke-professionella investerare som varken besitter finansiell expertis eller någon specifik kunskap för att förstå sig på delfonden som faktiskt kan leda till en total kapitalförlust. Den är lämplig för kunder som strävar efter kapitaltillväxt. Potentiella investerare ska ha en investeringshorisont på minst 3 år.

Förvaringsinstitut

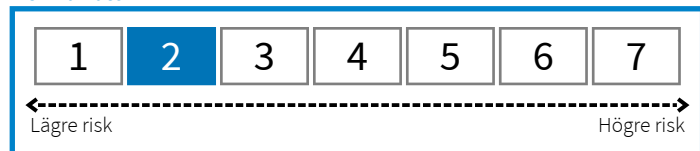
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Mer information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Vi har klassificerat produkten som 2 av 7 som är en låg riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en låg nivå. Den riskkategori som är förknippad med denna produkt har fastställts baserat på tidigare observationer, den är inte garanterad och kan utvecklas i framtiden.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Risken ingår inte i indikatorn ovan.

Andra risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn kan vara av väsentlig betydelse, som t.ex. derivatrisk. För mer information hänvisar vi till prospektet.

Produkten innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 3 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning angående risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på hur marknaden utvecklas. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		3 år	
Exempel på investering:		€10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€7 320	€7 590
	Genomsnittlig avkastning per år	-26.80%	-8.78%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€8 990	€9 060
	Genomsnittlig avkastning per år	-10.10%	-3.24%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€9 870	€10 100
	Genomsnittlig avkastning per år	-1.30%	0.33%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€10 900	€11 290
	Genomsnittlig avkastning per år	9.00%	4.13%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
Negativt scenario: denna typ av scenario gällde för en investering mellan 10 2020 och 10 2023.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan 06 2018 och 06 2021.

Positivt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering 09 2015 och 09 2018.

Vad händer om AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Produkten utgörs av ett bolag separerat från AXA Investment Managers Paris S.A. Om AXA Investment Managers Paris S.A. inte kan fullgöra sina skyldigheter påverkas inte produktens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden minskas risken för ekonomisk förlust för produkten på grund av att förvaringsinstitutets tillgångar är juridiskt åtskilda från produktens tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska den personen informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas av din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det måttliga scenariot.

- EUR 10 000 har investerats

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	€287	€470
Årliga kostnadseffekter (*)	2.9%	1.6% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Detta visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 1.90 procent före kostnader och 0.33 procent efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig. Du kommer att få information om beloppet.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	2.00 procent av det belopp du betalar när du gör investeringen. Detta inkluderar distributionskostnader på 2.00 procent av det investerade beloppet. Detta är det högsta belopp som du kommer att betala. Den person som säljer produkten kommer att informera dig om de faktiska kostnaderna.	Upp till €200
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	€0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.80 procent av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	€78
Transaktionskostnader	0.09 procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	€8
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	€0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Denna produkt har ingen minsta erforderlig innehavstid, de 3 åren har beräknats för att ligga i linje med den tidsram som produkten kan behöva för att uppnå sina investeringsmål.

Du kan sälja din investering före utgången av den rekommenderade innehavstiden utan straffavgift. Resultatet eller risken för din investering kan påverkas negativt. I avsnittet "Vilka är kostnaderna?" finns information om kostnadernas inverkan på sikt.

Se avsnittet "Vad innebär produkten?" för inlösenförfarandet.

Hur kan jag klaga?

Klagomål ska ställas till den ansvarige för klagomålshantering tillsammans med uppgifter om den klagande (namn, befattning, kontaktuppgifter, berörda kontonummer och andra relevanta dokument) till följande adress AXA World Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg eller till compliancelux2@axa-im.com.

Övrig relevant information

Du kan få mer information om denna produkt, inklusive prospektet, senaste årsrapport, eventuella efterföljande halvårsrapporter och det senaste substansvärdet från fondadministratören: State Street Bank International GmbH (Luxemburgfilialen) och på <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt.

För information om produktens resultat upp till 10 år och tidigare beräkningar av resultatscenarier, gå till: <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

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

När denna produkt används i en fondförsäkring för ett livförsäkringsbolag- eller ekonomiskt sparpaket för ett försäkringsbolag, presenteras den ytterligare informationen relaterat till detta i faktabladet (KIID) i dessa avtal. Informationen kan gälla de kostnader för paketet som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakter för händelse av ett anspråk eller klagomål och vad som händer om försäkringsbolaget inte lever upp till villkoren. Faktabladet måste tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dess rättsliga skyldighet.