

## Syfte

Detta 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 Global Convertibles A Capitalisation EUR pf

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

ISIN LU0545110271

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 - Global Convertibles" (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 långsiktig kapitaltillväxt räknat i euro genom investeringar på marknaderna för konvertibla värdepapper och att tillämpa en ESG-metod.

#### Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen bland konvertibla värdepapper, genom att investera minst en tredjedel av nettotillgångarna i värdepapper som ingår i Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net ("jämförelseindexet"). Jämförelseindexet används även för beräkning av den resultatrelaterade avgiften jämfört med andelsklassens resultatrelaterade avgift. Som en del av investeringsprocessen har investeringsförvaltaren en bred frihet över delfondens portföljsammansättning och kan, baserat på investeringsövertygelse, ha en stor över- eller underviktning i länder, sektorer eller företag jämfört med jämförelseindexets sammansättning och/eller skaffa exponering mot företag, länder eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet. Följaktligen är sannolikt avvikelsen från jämförelseindexet betydande. Investeringsbeslut grundas på en kombination av makroekonomisk, sektorsvis och val av emittent. Urvalet av aktier bygger på en noggrann analys av företagens affärsmodell, ledningens kvalitet, tillväxtutsikter och övergripande risk- och avkastningsprofil.

Delfonden investerar:

- alltid minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i konvertibla värdepapper där de underliggande aktierna kan emitteras av alla börsvärden inom alla ekonomiska sektorer. Delfonden kommer att investera minst 51 procent i konvertibla värdepapper med god kreditvärdighet, förutsatt att delfonden kan investera högst 49 procent av de totala tillgångarna i värdepapper med sämre kreditvärdering.

Värdepapper med god kreditvärdering kommer att vara värderade med minst BBB- av Standard & Poor's eller motsvarande värdering av Moody's eller Fitch eller om de saknar värdering kommer de att bedömas som sådana av investeringsförvaltaren.

Värdepapper med sämre kreditvärdering kommer att vara värderade mellan BB+ och B- av Standard & Poor's eller motsvarande värdering av Moody's eller Fitch eller vilka värdepapper, om de saknar värdering, bedöms ha den värderingen av investeringsförvaltaren. Vid en försämrade värdering under B- av Standard & Poor's eller motsvarande värdering av Moody's eller Fitch, eller om värdepapperen saknar värdering och investeringsförvaltaren bedömer att de har den värderingen, kommer värdepapperen att säljas inom sex månader.

Om två olika värderingar föreligger från kreditvärderingsinstitutet, ska den näst högsta värderingen beaktas.

- upp till en tredjedel av dess totala tillgångar i statspapper

- i börsnoterade aktier, aktierelaterade värdepapper och högst en tredjedel av tillgångarna i penningmarknadsinstrument.

Delfonden är inte föremål för någon begränsning av den del av nettotillgångarna som kan investeras i ett visst land eller en viss region.

Delfonden kan även investera i eller vara exponerad mot inlösbara obligationer till högst 50 procent av nettotillgångarna inom gränsen på 200 procent av

delfondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direkta investeringar och/eller genom derivat, däribland kreditswappar (Credit Default Swaps). Derivat kan även användas i säkringssyfte.

Användningen av derivat i investerings syfte är begränsad till 50 procent av delfondens nettotillgångar.

Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala (ESG) egenskaper genom att investera i värdepapper som har infört god praxis när det gäller ESG. För det första tillämpar delfonden alltid AXA IM:s policy för uteslutning av sektorer och ESG-standarder (Sustainability Policies and Reports (<https://www.axa-im.com/our-policies-and-reports>)) och en "ESG-uppgraderingsmetod", som kräver att delfondens ESG-poäng är högre än poängen för investeringsområdet efter att ha utelämnat minst 20 procent av de sämsta ESG-poängen, enligt vad som beskrivs mer ingående i delfondens SFDR-bilaga.

Som ett exempel kan ESG-kriterier vara koldioxidavtryck utifrån miljöaspekten och/eller vattenförbrukning utifrån miljöaspekten, hälsa, säkerhet, hantering av humankapital och jämställdhet ur en social aspekt eller en ersättningspolicy ur en bolagsstyrningsaspekt. 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 olikartade. 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. AXA IM:s olika ESG-metoder som beskrivs här kan komma att utvecklas i framtiden för att bland annat ta hänsyn till förbättringar i datatillgänglighet och tillförlitlighet, eller till utvecklingen av regleringar eller andra externa ramar eller initiativ.

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

#### 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 5 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 5 år.

#### Förvaringsinstitut

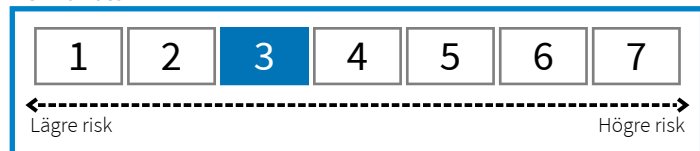
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

#### Mer information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 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 som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		€10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 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	€6 550	€6 030
	Genomsnittlig avkastning per år	-34.50%	-9.62%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€7 590	€7 570
	Genomsnittlig avkastning per år	-24.10%	-5.42%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€9 970	€10 950
	Genomsnittlig avkastning per år	-0.30%	1.83%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€12 280	€13 350
	Genomsnittlig avkastning per år	22.80%	5.95%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: denna typ av scenario gällde för en investering mellan 02 2021 och 01 2024.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan 02 2014 och 02 2019.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 02 2016 och 02 2021.

Ett lämpligt jämförelseindex för produkten har använts för att beräkna resultatet.

## 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 minskar 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 5 år
Totala kostnader	€482	€1 369
Årliga kostnadseffekter (*)	4.9%	2.5% 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 4.38 procent före kostnader och 1.83 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	3.00 procent av det belopp du betalar när du gör investeringen. Detta inkluderar distributionskostnader på 3.00 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 €300
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	€0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.47 procent av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	€143
Transaktionskostnader	0.41 procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	€40
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	0.00 procent av värdet på din investering per år. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur bra din investering presterar. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste 5 åren. Beräkningen tillämpas varje dag för beräkning av substansvärdet i enlighet med de villkor som beskrivs i prospektet med en deltagandegrad på högst 10.00 procent av avkastningen på andelsklassen över Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged. Tidigare sämre resultat under de senaste fem åren ska återhämtas innan man börjar ta ut en ny resultatrelaterad avgift. Den resultatrelaterade avgiften betalas även om andelens resultat under resultatobservationsperioden är negativt, samtidigt som det är högre än referenstillgångens resultat. (*)	€0

(\*) Andelsägarna uppmärksammas på att en resultatrelaterad avgift kan tas ut även vid ett negativt resultat på andelarna.

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

### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har ingen minsta erforderlig innehavstid, de 5 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](mailto:compliancelux2@axa-im.com).

## Övrig relevant information

Du kan få mer information om denna produkt, inklusive prospektet, senast 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.