

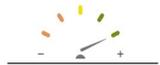
# AXA WF Framlington Robotech ZF (H) EUR



Notation ESG  
absolue



Notation ESG  
relative

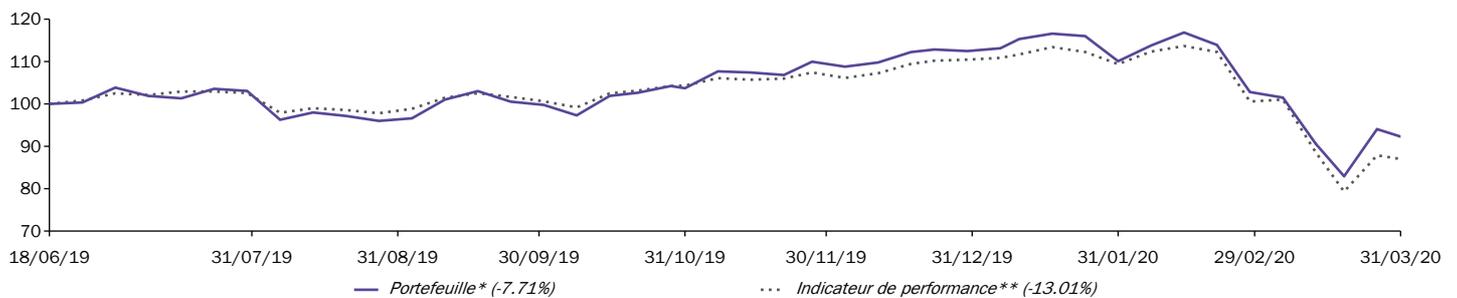


Intensité  
relative en CO2

## Chiffres clés (en EUR)

<b>Actif net total du fonds (en millions - USD)</b>	<b>764.34</b>	<b>Valeur d'inventaire (C)</b>	<b>92.29</b>
		Plus haut (sur 12 mois)	117.3
		Plus bas (sur 12 mois)	81.28

## Evolution de la performance (en EUR)



Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.

### Performances cumulées

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Création
Portefeuille*	-10.22%	-17.94%	-17.94%	-	-	-	-	-7.71%
Indicateur de performance**	-13.50%	-21.24%	-21.24%	-	-	-	-	-13.01%

### Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Création
Portefeuille*	-	-	-	-	-
Indicateur de performance**	-	-	-	-	-

### Performances annuelles

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille*	-	-	-	-	-	-	-
Indicateur de performance**	-	-	-	-	-	-	-

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

## Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilité annualisée</b>	-	-	-	-
Portefeuille*	-	-	-	-
Indicateur de performance**	-	-	-	-
<b>Risque relatif (Tracking Error)</b>	-	-	-	-
<b>Ratio de Sharpe</b>	-	-	-	-
<b>Ratio d'information</b>	-	-	-	-
<b>Alpha</b>	-	-	-	-
<b>Beta</b>	-	-	-	-

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 18/06/2019

\*\* Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique

% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 94.0% Indicateur de performance = 99.2% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

% de l'encours sous gestion couvert par l'indicateur d'intensité en CO2 : Portefeuille = 93.4% Indicateur de performance = 98.5% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS - MSCI au 31/03/2020

Rédacteur : AXA Investment Managers Paris

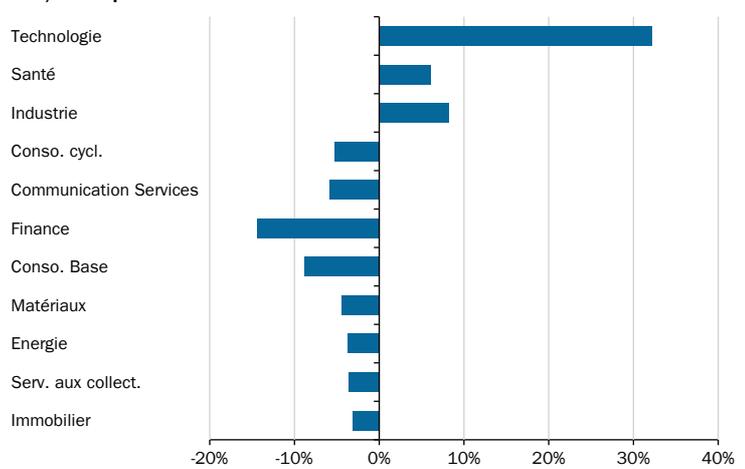
# AXA WF Framlington Robotech ZF (H) EUR

## Analyse du portefeuille

### Exposition sectorielle

	Portefeuille	Indice de perf.*
Technologie	50.99%	18.84%
Santé	19.39%	13.25%
Industrie	17.91%	9.64%
Biens de conso. Cycliques	5.58%	10.83%
Communication Services	3.45%	9.31%
Finance	0.00%	14.45%
Biens de conso. de base	0.00%	8.82%
Matériaux	0.00%	4.40%
Energie	0.00%	3.71%
Services aux collectivités	0.00%	3.60%
Immobilier	0.00%	3.15%

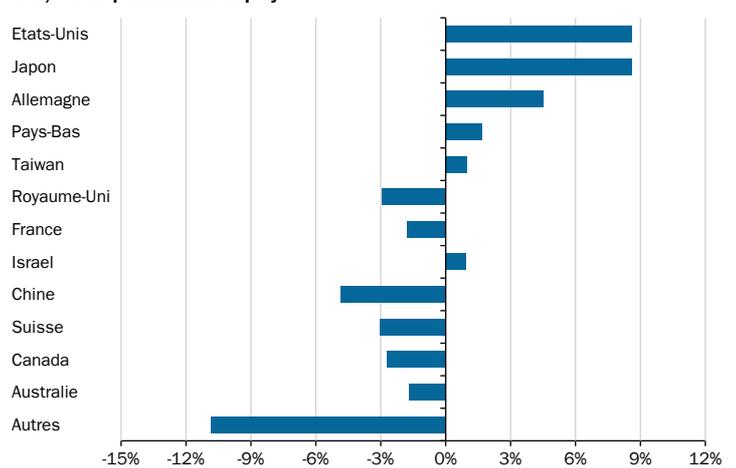
### Sur/sous-pondération sectorielle



### Exposition géographique

	Portefeuille	Indice de perf.*
Etats-Unis	65.23%	56.62%
Japon	16.13%	7.53%
Allemagne	6.86%	2.37%
Pays-Bas	2.87%	1.19%
Taiwan	2.45%	1.48%
Royaume-Uni	1.39%	4.32%
France	1.28%	3.09%
Israël	1.10%	0.17%
Chine	0.00%	4.88%
Suisse	0.00%	3.06%
Canada	0.00%	2.74%
Australie	0.00%	1.68%
Autres	0.00%	10.87%

### Sur/sous-pondération pays



\* Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS - MSCI au 31/03/2020

## AXA WF Framlington Robotech ZF (H) EUR

## Les principales valeurs

Action	Pondération			Secteur	Pays
	Portefeuille	Indice de perf.*	Ecart		
Keyence Corp	4.00%	0.15%	3.85%	Technologie	Japon
Intuitive Surgical Inc	3.59%	0.14%	3.45%	Santé	Etats-Unis
Alphabet Inc	3.45%	1.78%	1.67%	Communication Services	Etats-Unis
Amazon.com Inc	3.38%	2.07%	1.31%	Conso. cycl.	Etats-Unis
DexCom Inc	2.87%	0.06%	2.81%	Santé	Etats-Unis
Autodesk Inc	2.74%	0.09%	2.66%	Technologie	Etats-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc	2.74%	0.29%	2.45%	Santé	Etats-Unis
Apple Inc	2.60%	2.84%	-0.24%	Technologie	Etats-Unis
PTC Inc	2.46%	0.02%	2.44%	Technologie	Etats-Unis
Taiwan Semiconductor Manufa...	2.45%	0.56%	1.89%	Technologie	Taiwan
<b>Nombre de lignes</b>	<b>58</b>	<b>3047</b>			
<b>Active Share</b>	<b>89.67%</b>				
<b>Cash</b>	<b>2.68%</b>				

## 5 principales surpondérations

	Portefeuille	Indicateur de performance*	Ecart
Keyence Corp	4.00%	0.15%	3.85%
Intuitive Surgical Inc	3.59%	0.14%	3.45%
DexCom Inc	2.87%	0.06%	2.81%
Autodesk Inc	2.74%	0.09%	2.66%
Thermo Fisher Scientific Inc	2.74%	0.29%	2.45%

## 5 principales sous-pondérations

	Portefeuille	Indicateur de performance*	Ecart
Microsoft Corp	0.00%	2.87%	-2.87%
Facebook Inc	0.00%	1.01%	-1.01%
Johnson & Johnson	0.00%	0.87%	-0.87%
Alibaba Group Holding Ltd	0.00%	0.85%	-0.85%
Nestle SA	0.00%	0.77%	-0.77%

\* Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS - MSCI au 31/03/2020

# AXA WF Framlington Robotech ZF (H) EUR

## Objectif et stratégie d'investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme, en USD, à partir d'un portefeuille d'actions en investissant dans des actions cotées et des titres assimilables.

L'objectif de la Classe d'Actions est la couverture du risque de change découlant de l'écart entre la devise de référence du Compartiment et la devise de cette Classe d'Actions via le recours à des instruments dérivés, tout en conservant l'allocation définie au titre de la Politique d'investissement du Compartiment.

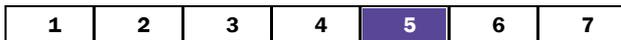
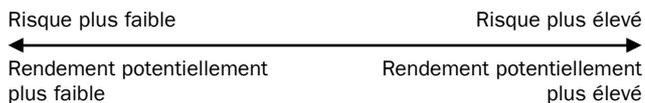
## Indicateur de performance

100% MSCI AC World Total Return Net depuis le 19/12/16

Le fonds n'a pas d'indicateur de référence. L'indicateur de performance est fourni au simple titre de comparaison.

## Caractéristiques du risque

**Horizon d'investissement recommandé :** Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 8 ans.



La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps.

La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

### Pourquoi le compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.

### Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risques

Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison.

## Caractéristiques générales

Forme juridique

SICAV

Nationalité	Luxembourg
Date de création	19/12/16
Devise du fonds	USD
Devise du portefeuille	EUR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Code ISIN	LU1670743241
Droits d'entrée maximum	2%
Frais estimés courants	0.78 %
Frais de gestion financière*	0.5%
Frais de gestion maximum	0.75%
Souscription Initiale min.	250 000 EUR
Souscription suivantes min.	10 000 EUR
Société de gestion	AXA Funds Management S.A.
(Sous) Délégation fin.	AXA Investment Managers UK Limited
Délégation comptable	State Street Bank Luxembourg S.C.A
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg S.C.A

\*Le fonds peut encourir d'autres coûts, frais et dépenses administratives (cf. prospectus).

## Souscriptions / Rachats

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des Conseillers Financiers ou des distributeurs. La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Investissement minimum initial : 250 000 USD ou l'équivalent dans la devise de la classe d'actions concernée.

Investissement minimum subséquent : 10 000 USD, ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'actions concernée.

## Definition des métriques ESG

La notation ESG absolue repose sur une méthode d'évaluation exclusive. Si le fonds a obtenu 1 arbre (5 arbres), cela signifie qu'il appartient à la catégorie de notation ESG absolue la plus faible (la plus élevée). Pour en savoir plus sur la méthode d'évaluation, rendez-vous sur <https://particuliers.axa-im.fr/des-referentiels-esg>.

La note ESG relative correspond à la différence entre la note ESG absolue du portefeuille et la note ESG absolue de son indicateur de performance. Si la note ESG relative est positive (négative), cela signifie que la note ESG absolue du portefeuille est supérieure (inférieure) à celle de l'indicateur de performance.

# AXA WF Framlington Robotech ZF (H) EUR

L'intensité relative en CO2 correspond à la différence entre l'intensité en CO2 du fonds (exprimée en tCO2/mio. € de revenus) et celle de l'indicateur de performance.

Si l'intensité relative en CO2 est verte, cela signifie que l'intensité en CO2 du portefeuille est inférieure à celle de l'indicateur de performance. Si l'intensité relative en CO2 est orange, cela signifie que l'intensité en CO2 du portefeuille est supérieure à celle de l'indicateur de performance. Si l'intensité relative en CO2 est jaune, cela signifie que l'intensité en CO2 du portefeuille est égale à celle de l'indicateur de performance.

Les indicateurs ESG sont utilisés à titre d'information uniquement. Le portefeuille ne présente pas d'objectifs ESG réglementaires ou contractuels.

## Avertissements

La répartition géographique est basée sur la classification pays publiée par le fournisseur d'indice (ou le principal fournisseur d'indice dans le cas d'un indicateur de performance composite). L'autre source disponible est la codification Bloomberg ISO par pays (ou le pays de risque ultime dans le cas d'un fonds émergent).

Les produits mentionnés dans ce document peuvent ne pas être autorisés ou disponibles dans votre juridiction. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site Internet (<https://www.axa-im.com/en/registration-map>) la liste des pays de commercialisation du fonds. En particulier, les parts du fonds ne peuvent pas être proposées, vendues ou transférées à des Ressortissants des États-Unis, tels que définis à la règle S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (« U.S. Securities Act »). Le traitement fiscal relatif à la détention, la souscription ou le rachat d'actions ou de parts du fonds dépend du statut ou du traitement fiscal de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à demander conseil à ses propres conseillers fiscaux.

## Avertissements des fournisseurs de données financières externes

### GICS

La classification Global Industry Classification Standard ("GICS") est la propriété exclusive et une marque de MSCI Inc. (« MSCI ») et de Standard & Poor's, société du groupe The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P ») ; une licence a été concédée à AXA Investment Managers pour son utilisation. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la composition de la classification GICS ne font de déclaration ni n'accordent de garantie expresse ou implicite et déclinent toute responsabilité concernant la classification GICS ou les conséquences de son utilisation.

### MSCI

Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au calcul ou à la création des données MSCI ne font aucune déclaration ni n'offrent aucune garantie expresse ou implicite quant à ces données (ou aux conséquences de leur utilisation), et l'ensemble desdits tiers décline expressément par les présentes toute responsabilité concernant l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la conformité de tout ou partie de ces données. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, ses filiales ou tout autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au calcul ou à la création des données ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d'aucuns dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris les pertes encourues) même si l'éventualité des ces dommages leur a été signifiée. Toute reproduction ou distribution des données MSCI est interdite, sauf consentement exprès et écrit de MSCI.

### Pour vous informer

Les documents réglementaires sont disponibles sur simple demande auprès de