

## Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### AXA WFII US Responsible Equities I Distribution USD

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filiale du Groupe AXA IM

ISIN LU0147735095

Site Internet: <https://www.axa-im.lu>

Appelez le +33 (0) 1 44 45 85 65 pour plus d'informations

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est responsable de la supervision d'AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. en lien avec le présent Document d'informations clés.

Ce Produit est agréé au Luxembourg conformément à la Directive OPCVM.

**Date de production du document d'informations clés:** 16/04/2024

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Le Produit est une classe d'actions du Compartiment « US Responsible Equities » (le Compartiment) qui fait partie de la SICAV « AXA World Funds II » (la « Société »).

### Durée

Ce produit n'a pas de date d'échéance, bien qu'il ait été créé pour une durée de 99 ans et pourrait être liquidé dans les conditions indiquées dans les statuts de la société.

### Objectifs

#### Objectif d'investissement

AXA WORLD FUNDS II – US Responsible Equities (ci-après « le Compartiment » ou « le Fonds Nourricier ») est un fonds nourricier d'AXA WORLD FUNDS – US Responsible Growth (ci-après « le Fonds Maître »). À ce titre, le Compartiment investit en permanence au moins 85 % de son actif net dans le Fonds maître. Le Compartiment peut en outre détenir jusqu'à 15 % de son actif net dans des liquidités à titre accessoire.

Résumé de l'objectif d'investissement et de la politique d'investissement du Fonds Maître : Le Fonds Maître vise à générer une croissance sur le long terme mesurée en USD, à partir d'un portefeuille géré de manière active d'actions cotées, de titres assimilés et de produits dérivés, et à appliquer une approche ESG.

#### Politique d'investissement

The Master fund is actively managed in order to capture opportunities in US equities market, by investing at least one third of its net assets in equities of companies that are part of the S&P 500 Total Return Net benchmark index (the "Benchmark") universe. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the Master fund's portfolio and can take, based on its investment convictions, large overweight or underweight positions on the sectors or companies compared to the Benchmark's composition and/or take exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark, even though the Benchmark constituents are generally representative of the Master fund's portfolio. Thus, the deviation from the Benchmark is likely to be significant.

The Master fund invests:

- at least two thirds of its assets in equities and equity-related instruments issued by companies which are domiciled or operating predominantly within the US,
- up to 10 % its net assets in bonds, including convertible bonds and Sub-Investment Grade and/or unrated sovereign debt securities issued or guaranteed by any single country and up to one third in money market instruments.

Within the limit of 200% of the Master fund's net assets, the investment strategy may be achieved by direct investments and/or through derivatives. Derivatives may be used for efficient portfolio management and hedging purposes.

The Master fund promotes environmental and/or social characteristics by investing in securities that have implemented good practices in terms of managing their environmental impacts, governance and social ("ESG") practices. Firstly, the Master Fund bindingly applies at all times AXA IM's Sectorial Exclusion and ESG Standards Policies (<https://www.axa-im.com/who-we-are/responsible-investing>) and a "Best-in-universe" (type of ESG selection consisting of giving priority to the issuers in the investable universe best rated from a non-financial viewpoint, irrespective of their sector of activity, and accepting sector biases, because the sectors which are considered more virtuous on the whole will be more heavily represented) selectivity approach consisting in reducing the

investable universe, by excluding issuers, based on a combination of AXA IM's Sectorial Exclusion and ESG Standards policies and their ESG score, as described in the SFDR annex of the Master Fund. Secondly, the Investment Manager of the Master fund uses a strategy that combines macroeconomic, sector and company specific analysis. The securities selection process relies on a rigorous analysis of the companies' business model, quality of management, profitability, growth prospects and overall risk return profile. The ESG data used are based on methodologies relying in part on third party data and in some cases are internally developed, are subjective and may change over time. The lack of harmonised definitions can make ESG criteria heterogeneous. As such, the different strategies using ESG criteria and ESG reporting are difficult to compare with each other. Strategies incorporating ESG criteria and those incorporating sustainable development criteria may use data that appear similar but which should be distinguished because their calculation method may be different. AXA IM's ESG different methodologies described herein may evolve in the future to take into account any improvements in data availability and reliability, or any developments of regulations or other external frameworks or initiatives - among others.

The Sub-Fund is a financial product that promotes environmental and/or social characteristics within the meaning of article 8 of the Regulation (EU) 2019/2088 of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial sector.

#### Politique de distribution

Dans le cas des classes d'actions de distribution (Dis), le dividende est distribué.

#### Horizon d'investissement

Le risque et le rendement du produit peuvent varier en fonction de la période de détention prévue. Nous recommandons de détenir ce produit au moins pendant 5 ans.

#### Souscription et Rachat

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 14h00 (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 initial minimum : 2 000 USD ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'Actions concernée.

Investissement ultérieur minimum : 1 000 USD ou l'équivalent dans la devise de la Classe d'actions concernée

#### Investisseurs de détail visés

Le compartiment s'adresse aux investisseurs particuliers qui n'ont pas les connaissances financières ou spécifiques requises pour comprendre le compartiment, mais qui acceptent néanmoins le risque de perte totale du capital investi. Il convient aux clients qui souhaitent faire fructifier leur capital et générer des revenus. L'horizon d'investissement recommandé est de 5 ans minimum.

#### Dépositaire

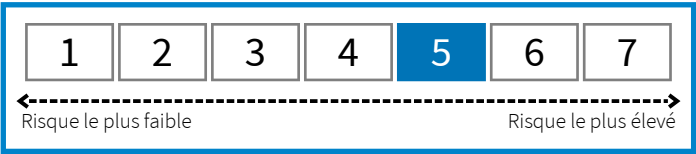
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

#### Autres informations

Veuillez vous référer à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

# Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

## Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière sensiblement différente à l'avenir.

|                                   |                                                                                                               |                           |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Période de détention recommandée: |                                                                                                               | 5 ans                     |                            |
| Exemple d'investissement:         |                                                                                                               | \$10 000                  |                            |
|                                   |                                                                                                               | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
| Scénarios                         |                                                                                                               |                           |                            |
| Minimum                           | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |                           |                            |
| Tensions                          | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                        | \$2 070                   | \$2 880                    |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                        | -79.30%                   | -22.04%                    |
| Défavorable                       | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                        | \$8 210                   | \$9 970                    |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                        | -17.90%                   | -0.06%                     |
| Intermédiaire                     | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                        | \$10 910                  | \$14 670                   |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                        | 9.10%                     | 7.97%                      |
| Favorable                         | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                        | \$15 710                  | \$19 730                   |
|                                   | Rendement annuel moyen                                                                                        | 57.10%                    | 14.56%                     |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 12 2021 et 01 2024.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 12 2014 et 12 2019.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 10 2016 et 10 2021.

# Que se passe-t-il si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est constitué comme une entité distincte d'AXA Investment Managers Paris S.A. En cas de défaillance d'AXA Investment Managers Paris S.A., les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

## Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

### Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit le cas échéant. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

- Nous avons supposé:
- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
  - 10 000 USD sont investis

|                                 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux                    | \$204                     | \$1 561                    |
| Incidence des coûts annuels (*) | 2.0%                      | 2.2% chaque année          |

(\*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10.17 % avant déduction des coûts et de 7.97 % après déduction des coûts. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | Si vous sortez après 1 an |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Coûts d'entrée                                                    | Nous ne facturons pas de coût d'entrée.                                                                                                                                                                                                                       | \$0                       |
| Coûts de sortie                                                   | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.                                                                                                                                                                                                      | \$0                       |
| Coûts récurrents prélevés chaque année                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.73% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les frais réels sur l'année passée.                                                                                                                                            | \$173                     |
| Coûts de transaction                                              | 0.31% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | \$31                      |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)   | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.                                                                                                                                                                                                | \$0                       |

## Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 années

Ce Produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 5 ans ont été calculés pour être conformes au délai dont le Produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. La performance ou le risque de votre investissement peuvent être affectés négativement. La section « Que va me coûter cet investissement ? » fournit des informations sur l'impact des frais au fil du temps. Concernant les modalités relatives aux demandes de rachats, veuillez vous référer à la section « En quoi consiste ce produit ».

## Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations doivent être adressées au Responsable du traitement des réclamations avec les coordonnées du plaignant (nom, poste, coordonnées, numéros de compte concernés et tout autre document pertinent) à l'adresse suivante: AXA World Funds, 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou à l'adresse [compliancelux2@axa-im.com](mailto:compliancelux2@axa-im.com).

## Autres informations pertinentes

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce Produit, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, les rapports semestriels ultérieurs et la dernière Valeur nette d'inventaire auprès de l'Administrateur du Fonds: State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) et depuis la page <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Ces documents sont disponibles gratuitement.

Pour plus d'informations sur la performance du produit jusqu'à 10 ans et les calculs précédents de scénarios de performance, veuillez consulter le site Internet : <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.