



AXA World Funds

Sustainable Equity QI

Compartiment van de in Luxemburg gevestigde BEVEK AXA World Funds

Een blootstelling aan de **wereldwijde aandelenmarkten**, waarbij de aandelen op basis van verschillende factoren worden geselecteerd wat een rationele beleggingsaanpak mogelijk maakt.

Voor welke beleggers?

AXA WF Sustainable Equity QI werd opgericht voor beleggers die willen profiteren van de langetermijngroei, die wordt geassocieerd met de wereldwijde aandelenmarkten, maar tegelijkertijd de risico's en kosten van een dergelijke belegging willen beperken.

Een beleggingsproces volgens het kwantitatieve model van AXA Investment Managers

AXA WF Sustainable Equity QI hanteert een kwantitatieve aanpak waardoor beslissingen op objectieve en rationele wijze tot stand komen. Het beleggingsproces legt de prioriteit bij de factoren « kwaliteit ⁽¹⁾ » en « lage volatiliteit ⁽²⁾ ». De combinatie van deze twee factoren heeft als doel het kapitaal te beschermen in tijden van neergaande markten en de rendementen te benutten in haussemarkten – met als resultaat een potentieel solide en gestage performance gedurende een volledige beleggingscyclus.

Het beleggingsproces is gebaseerd op een gedetailleerde analyse van bedrijfsfundamentals, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van bijna 20.000 wereldwijde aandelen en van geavanceerde technologieën. Zo wordt het rendement van de aandelen beter benut en worden bepaalde risico's vermeden.

Dit proces wordt op systematische en gedisciplineerde wijze geïmplementeerd en gebeurt in drie stappen:

- Toepassing van filters - blootstelling aan de factoren « lage volatiliteit » et « kwaliteit »
- Diversificatiemechanisme - bescherming tegen het risico van portefeuilleconcentratie, terwijl de liquiditeit wordt gewaarborgd
- Samenstelling van de portefeuille - integratie van ESG-criteria: Environnement (milieu), Social (maatschappij), Gouvernance (goed bestuur) ⁽³⁾.

De integratie van ESG-informatie in het beleggingsproces leidt tot een beter inzicht in risico's en beoogt een verbetering van de potentiële rendementen op lange termijn. De strategie heeft dan ook een voorkeur voor effecten met een bovengemiddelde ESG-notering en streeft er ondermeer naar de koolstofvoetafdruk te verkleinen.

De aanpak is gericht op een efficiënte implementatie en houdt rekening met transactiekosten, liquiditeit en turnover teneinde de kosten laag te houden. Voortdurende monitoring door de beleggingsteams en risicobeheer maken integraal deel uit van deze aanpak.

Het resultaat is een portefeuille die streeft naar een potentieel duurzaam rendement op lange termijn.

⁽¹⁾ Kwaliteit is een maatstaf die op basis van bedrijfsfundamentals de waarschijnlijkheid beoordeelt dat een bedrijf de komende jaren aanhoudende winstgroei realiseert.

⁽²⁾ Volatiliteit meet in hoeverre een effect gedurende een gegeven periode afwijkt van zijn gemiddelde koers. Een effect met weinig tot geen risico heeft een 'lage volatiliteit'.

⁽³⁾ Details over de ESG-selectie en de methodologie bij AXA IM zijn beschikbaar op onze website <https://private-investors.axa-im.be/nl/verantwoord-beleggen>

Over het RI-beleggingsproces bij AXA IM

De Responsible Investing (RI) strategie van AXA IM beoogt de integratie van de ESG-factoren (Environment, Social en Governance) in al haar beheerexpertises¹ en de ontwikkeling van innovatieve en echt duurzame beleggingsproducten.

De integratie van de ESG-criteria wordt vanuit drie invalshoeken benaderd:

1. Uitsluiting van bepaalde sectoren zoals controversiële wapens en tabak, en van bedrijven die te onderhevig zijn aan klimaatrisico's, etc.².
2. Integratie van de ESG-scores: de beheerders beschikken voor een groot deel van het beleggingsuniversum over ESG-scores van 0 tot 10 die gebaseerd zijn op onbewerkte gegevens die voor elk van de criteria worden aangeleverd door externe bedrijven zoals MSCI, Ethifinance, en Gaia maar ook door de AXA IM teams gespecialiseerd in fundamentele en kwalitatieve analyse.
- Criterium E: identificatie van de milieurisico's die de prestaties van bedrijven kunnen beïnvloeden zoals de kwetsbaarheid voor klimaatverandering, het natuurlijke kapitaal (risico van watertekort, krachtige programma's om de biodiversiteit te behouden bij significante impact op kwetsbare ecosystemen, grondstoffen die worden gebruikt om de milieu-impact te verminderen), uitstoot van schadelijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen...;

- Criterium S: identificatie van problemen op het gebied van personeelsbeleid, ontwikkeling van menselijk kapitaal, financiële bescherming van consumenten, productveiligheid en -kwaliteit, banden met de lokale gemeenschappen, toegang tot gezondheidszorg, financiën...

- Criterium G: identificatie van problemen inzake bedrijfsorganisatie en daaraan verbonden risico's (structuur van de raad van bestuur, de vergoeding van de bestuurders, bedrijfsethiek, fiscale transparantie...).

3. Engagement ten opzichte van de bedrijven en stemmen in algemene vergaderingen.

Bij de beslissing om in het gepromote financiële product te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen, zowel financiële als niet-financiële, zoals beschreven in de precontractuele documentatie.

1. Details over de ESG-selectie en de methodologie bij AXA IM zijn beschikbaar op onze website <https://private-investors.axa-im.be/nl/verantwoord-beleggen>
2. <https://www.unglobalcompact.org/>



Risico-indicator⁽¹⁾

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.



Dit label wordt toegekend voor een beperkte periode en zal opnieuw worden geëvalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. ⁽²⁾

Waarom kiezen voor AXA WF Sustainable Equity QI?

Factorbeleggen: een beproefde methode voor het bereiken van beleggingsdoelstellingen in de aandelenmarkten.

Beleggen op basis van factoren stoelt op academisch onderzoek en is een beproefde strategie voor het selecteren van effecten die consequent bepaalde kenmerken (of factoren) vertonen. Factorbeleggen berust op bedrijfsfundamentals en weerstaat de gedragspatronen die op de markten overheersen.

Om die reden is het aandelenselectieproces gericht op het identificeren, aan de hand van financiële en niet-financiële gegevens, van bedrijven met een solide winstniveau en een minder volatiele aandelenkoers.

Lage kosten & innovatie

AXA WF Sustainable Equity QI beperkt het aantal transacties en de kosten per transactie tot een minimum.

De aanpak van het compartiment benut technologie voor het genereren van exclusieve informatie over 20.000 aandelen wereldwijd. Daarbij wordt ernaar gestreefd de inefficiënties van de markten te

eliminieren. De samenstelling van de factoren gebeurt niet enkel op basis van deze exclusieve gegevens die eigendom zijn van AXA IM maar ook met behulp van nieuwe informatietechnologie en kunstmatige intelligentie.

Verantwoorde belegger

Het beleggingsproces zet in op een duurzame manier van beleggen. Deze filosofie wordt in praktijk gebracht via uitoefening van stemrecht, interactie met de ondernemingen, de keuze om in bepaalde effecten of sectoren niet meer of net wel te beleggen.

Expertise

Al meer dan 20 jaar, ligt het kwantitatieve beheer van AXA Investment Managers aan de basis van objectieve en rationele beslissingen. Het biedt de mogelijkheid een ruim beleggingsuniversum te bestrijken in uiteenlopende marktomstandigheden. Dit komt AXA WF Sustainable Equity QI rechtstreeks ten goede.

Over het beheerteam

Equity QI Team

«De beheerder gelooft dat het innovatieve gebruik van gegevens en geavanceerde informatietechnologieën bijdraagt tot betere perspectieven en betere resultaten voor onze klanten. Bovendien zorgen wij er als langetermijnbelegger voor dat de factorstrate-

gieën van AXA WF Sustainable Equity QI weldoordacht en efficiënt worden geïmplementeerd, waarbij we ernaar streven risico's en onnodige kosten voor onze beleggers te beperken.»

Specifieke kenmerken

AXA WF Sustainable Equity QI – Deelbewijs BX

Juridische vorm	Compartiment van de BEVEK AXA World Funds opgericht voor onbepaalde tijd ⁽³⁾
Nationaliteit	Luxemburgs
Oprichtingsdatum – deelbewijs BX	25/10/2022
Referentiemunt	USD
Munt deelbewijs	EUR
Notering	Dagelijks
Type deelbewijs	Kapitalisatie & Distributie
ISIN Code K/D	LU2485150747 / LU2485150820
Maximale instapkosten	3,00% ⁽⁴⁾
Maximale uitstapkosten	-
Maximale vaste beheervergoeding	1,35%
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1,52%
Transactiekosten	0,15%
Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie)	1,32% (max.: 4.000 €)
Minimum intieële inleg	Geen
Intekening/Verkoop	Dagelijks (D) vóór 15.00 u (Luxemburgse tijd) ⁽⁵⁾
Afwikkeling	D+3 werkdagen
Percentage roerende voorheffing (indien distributiedeelbewijzen)	30%
Belgische heffing op het sparen	30% (op meerwaarde) ⁽⁶⁾
Beheervenootschap	AXA Investment Managers Paris S.A. ⁽⁷⁾
Beleggingsbeheerder	AXA Investment Managers UK Limited (London)
Bewaarder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Publicatie van de N.I.W.	www.beama.be
Nominee'-structuur ⁽⁸⁾	Van toepassing in functie van de keuze van de verdeler Tarifiering van toepassing volgens de verdeler
Swing pricing ⁽⁹⁾	2% max. van de N.I.W.



Wilt U meer weten over
AXA WF Sustainable Equity QI?

Ga naar onze website

axa-im.be

Voorafgaand aan elke inschrijving, worden de beleggers verzocht kennis te nemen van het KID en het prospectus.

Het KID, het prospectus, het laatste halfjaarverslag en het laatste jaarverslag zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C-b320, 1000 Brussel, bij AXA IM Benelux, Troonplein 1 - 1000 Brussel (<https://private-investors-funds.axa-im.be>) of bij uw verdeler. Het KID, het jaar- en halfjaarverslag zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits; het prospectus in het Frans, Engels en Duits. Wij raden u aan om bij problemen een klacht in te dienen bij uw verdeler. U kan de contactgegevens van de interne klachtendienst van elke verdeler terugvinden via de volgende link: <https://private-investors.axa-im.be/klacht>. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht behandeld werd, kan u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfm.be): ombudsman@ombudsfm.be. U hebt ook het recht om op elk moment gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen te ondernemen als u in een land van de Europese Unie woont. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechtting biedt u de mogelijkheid een klachtenformulier in te vullen (via deze link: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL>) en informeert u, afhankelijk van uw rechtsgebied, over uw verhaalsmogelijkheden (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>).

Dit document is geen contractuele verbintenis, noch een advies om te beleggen.

(1) De risicocategorie wordt berekend op basis van historische performancecijfers en vormt niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de toekomst wijzigen. De laagste categorie betekent niet dat deze risicovrij is. Categorie 1 is de laagste categorie, categorie 7 de hoogste. (2) Het compartiment is een duurzaam beleggingsproduct dat voldoet aan de normen van Febelfin. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar de site <https://towardsustainability.be/nl/het-label/kwaliteitsnorm>. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering. (3) AXA WF Sustainable Equity QI is een compartiment van AXA World Funds, een UCITS IV BEVEK naar Luxemburgs recht, gevestigd te Avenue J.F. Kennedy 49, L - 1885 Luxembourg en aldaar geregistreerd in het Handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 63.116. AXA WF Sustainable Equity QI heeft het statuut van UCITS en is beschikbaar in België. (4) Op basis van het tarievenrooster toegepast door de verdelers. (5) Cut off vóór 15.00 u (Luxemburgse tijd) voor SSB Luxembourg in Luxemburg. (6) Fysieke personen zullen onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de uitgekeerde dividenden (distributie deelbewijs) en/of op de gegenereerde meerwaarde bij verkoop van de deelbewijzen (kapitalisatie- of distributie deelbewijs) van het subfonds met meer dan 25% geïnvesteerd in schuldbewijzen voor deelbewijzen aangekocht voor 1 januari 2018 of met meer dan 10% in schuldbewijzen voor deelbewijzen aangekocht na 1 januari 2018. (7) AXA Investment Managers Paris S.A. is de beheerverenootschap naar Franse recht van AXA WF Sustainable Equity QI, gedomicilieerd te Tour Majunga- 9 - 6 place de la Pyramide - 92800 Puteaux en staat geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506. (8) 'Nominee'-structuur: de deelbewijzen van de beleggers worden ingeschreven op hun persoonlijke naam in een effectenrekening bij de 'Nominee'. Vervolgens worden alle beleggers ingeschreven op een globale rekening van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van het compartiment. (9) In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.

AXA IM en/of haar filialen kunnen een vergoeding of korting krijgen of betalen met betrekking tot het beleggingsfonds of de beleggingsstructuur. Voor meer informatie over de korting, contacteer AXA IM Benelux.

Gelieve er nota van te nemen dat de beheermaatschappij zich het recht voorbehoudt om op elk moment de commercialisering van het (de) in deze communicatie vermelde product(en) in om het even welk land van de Europese Unie stop te zetten door kennisgeving aan de toezichhoudende autoriteit van dat land, in overeenstemming met de Europese paspoortregels. Een samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers is ook beschikbaar in Frans en Nederlands via onze website <https://private-investors.axa-im.be/samenvatting-van-de-informatie-over-de-rechten-van-de-beleggers>.

Voor alle andere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen met de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch. De verschaft informatie kan afwijken van de bijgewerkte gegevens. De informatie in dit document werd vereenvoudigd en is dus onvolledig. De bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar in het prospectus en het KID.