



AXA ROSENBERG GLOBAL EQUITY ALPHA FUND B EUR

ISIN : IE0031069051 (CAP.)

Aperçu des frais

Cet aperçu vous donne une **estimation de tous les frais** liés à un investissement dans le fonds AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR . Les montants et pourcentages présentés vous donnent une vue d'ensemble de tous les frais afin de vous permettre une comparaison aisée et de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Les frais se répartissent en trois catégories :

- A. les frais **liés aux services**. Ces frais sont déduits du montant investi ou de votre compte associé à votre comptes-titres;
- B. **Incitations**. Il s'agit des rémunérations et avantages éventuels¹ provenant de tiers. Le gestionnaire de fonds d'AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR reverse 55% des frais de gestion² payés par le client à AXA Banque;
- C. les frais **liés au produit** lui-même. Ces frais sont déjà compris dans la valeur d'inventaire nette du fonds^{3 4}.

Ces montants et pourcentages sont seulement une **estimation** de l'ensemble des frais, basée dans la mesure du possible sur les frais comptabilisés dans le passé. Les frais réels peuvent s'en écarter, en fonction notamment des fluctuations de la valeur d'inventaire du fonds ou d'une modification de la réglementation financière.

Vous désirez obtenir un complément d'information ou un aperçu détaillé des frais? Contactez dans ce cas Customer Relations AXA Banque, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem ou customer.relations@axa.be.

APERÇU DES FRAIS COMPTABILISÉS LORS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Le tableau ci-après donne un aperçu des frais estimés d'un investissement dans AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR pendant la première année. Les pourcentages et montants estimés comprennent donc aussi des frais uniques dus uniquement lors de l'achat de cet investissement et qui ne sont pas comptabilisés lors des autres années.

¹ Outre les avantages mentionnés ici, il est possible que le gestionnaire de fonds fournisse à AXA Banque des informations supplémentaires sur des instruments financiers, organise des formations ou procure d'autres avantages non pécuniaires mineurs.

² Les frais de gestion de ce fonds s'élèvent à maximum 1,35% du montant investi.

³ Vous pouvez consulter la valeur nette d'inventaire du fonds à tout moment sur www.beama.be.

⁴ Mécanisme de Swing Price (ajustement de prix): Le mécanisme du swing pricing consiste à ajuster à la hausse (en cas de collecte nette positive) ou à la baisse (en cas de collecte nette négative) la valeur nette d'inventaire qui sera appliquée aux souscriptions/rachats d'un jour précis afin de contrebalancer les coûts de transaction sur les marchés engendrés par de larges mouvements, et ainsi préserver la performance du fonds. Le montant de l'ajustement de prix sera fixé par la Société de Gestion et ne dépassera pas 2% de la valeur nette d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez le prospectus.



Pour plus d'informations sur ces taxes, nous vous invitons à consulter la section « Fiscalité » de notre fiche explicative sur les fonds, disponible sur www.axabank.be ou à contacter votre agent bancaire.

| Type de frais | Pourcentage | Pour un investissement de € 10.000 |
|---|--------------|------------------------------------|
| A. Frais liés aux services | 2,50% | € 250 |
| <i>Dont frais récurrents</i> | | |
| <i>Dont frais de transactions</i> | 2,50% | € 250 |
| <i>Dont autres frais</i> | | |
| B. Incitations | 0,74% | € 74 |
| C. Frais liés au produit⁵ | 0,87% | € 87 |
| <i>Dont frais récurrents</i> | 0,71% | |
| <i>Dont frais de transactions</i> | 0,17% | |
| <i>Dont frais de marginaux</i> | | |
| Total des frais (A+B+C) | 4,12% | € 412 |

IMPACT DES FRAIS SUR LE RENDEMENT

Dans le tableau ci-dessous, nous supposons un rendement fictif de 0% sur le produit, ce qui permet de visualiser directement le rendement minimum que ce produit doit générer pour compenser les frais.

La colonne « Frais à l'achat » indique les frais et les taxes estimés au moment de l'achat.

Le tableau vous montre pour un investissement initial de 10.000 EUR les frais totaux cumulés en % et en montant sur 3 périodes d'investissement : 1) si vous sortez après 1 an, 2) si vous sortez après la moitié de la période d'investissement recommandée (en cas d'année incomplète, nous arrondissons à l'unité supérieure) et 3) si vous sortez après la période d'investissement recommandée.

Les frais moyens annualisés mentionnés à la dernière ligne du tableau sont obtenus en divisant les frais totaux cumulés par le nombre d'année de la période d'investissement. Le rendement de ce produit doit donc être supérieur à ces frais pour pouvoir les compenser et donc générer un gain. A noter qu'il s'agit d'une estimation dans la mesure où l'évolution positive ou négative de ce produit aura un impact sur les frais ; comme mentionné ci-dessus, nous partons ici du principe que ce produit générera un rendement fictif de 0%.

⁵ Hors incitations



| | Pour un investissement de € 10.000 | | Frais cumulés et impacts sur le rendement | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| | Frais à l'achat | | En cas de vente après 1 an | | En cas de vente après 3 ans | | En cas de vente après 5 ans | |
| Frais liés aux services | 2,50% | € 250 | 2,50% | € 250 | 2,50% | € 250 | 2,50% | € 250 |
| <i>Dont frais récurrents</i> | | | | | | | | |
| <i>Dont frais de transactions</i> | 2,50% | € 250 | 2,50% | € 250 | 2,50% | € 250 | 2,50% | € 250 |
| <i>Dont autres frais</i> | | | | | | | | |
| Taxes⁶ | | | | | | | | |
| Incitations | | | 0,74% | € 74 | 2,23% | € 223 | 3,71% | € 371 |
| Frais liés au produit⁷ | | | 0,87% | € 87 | 2,62% | € 262 | 4,37% | € 437 |
| <i>Dont frais récurrents</i> | | | 0,71% | € 71 | 2,12% | € 212 | 3,54% | € 354 |
| <i>Dont frais de transactions</i> | | | 0,17% | € 17 | 0,50% | € 50 | 0,83% | € 83 |
| <i>Dont frais marginaux</i> | | | | | | | | |
| Frais totaux cumulés | 2,50% | € 250 | 4,12% | € 412 | 7,35% | € 735 | 10,58% | € 1.058 |
| Frais moyens annualisés | 2,50% | € 250 | 4,12% | € 412 | 2,45% | € 245 | 2,12% | € 212 |

Le cas échéant des frais (occasionnels) peuvent être dus, par exemple: frais de transferts, frais d'envoi, frais administratifs. Ils sont indiqués dans la liste des tarifs partie 4 placements disponible sur notre site axabank.be ou auprès de votre Agent bancaire AXA.

⁶ La taxe sur les opérations de bourse (TOB) est uniquement d'application lors de la vente de parts de capitalisation et s'élève à 1,32% avec un maximum de 4.000 euros.

⁷ Hors incitations