

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## EQUITY

# AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund

Een Subfonds van de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust

Aandeel : AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B Accumulation EUR (ISIN : IE00B101K104)

Dit Subfonds wordt beheerd door AXA Investment Managers Paris, een onderneming van de AXA Groep

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

### Beleggingsdoelstelling

Het subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een totaal jaarlijks beleggingsrendement (dat wordt gegenereerd door de stijging in waarde van de aandelen die het subfonds aanhoudt en/of de ontvangen inkomsten uit deze aandelen) dat ongeveer 2% hoger is, inclusief alle vergoedingen/kosten, dan het jaarrendement van de MSCI Emerging Markets (EM)-index op een voortschrijdende basis van drie jaar.

De MSCI Emerging Markets (EM) Index is ontwikkeld om de prestaties te meten van aandelen van ondernemingen die genoteerd staan op de aandelenbeurzen van opkomende landen in de wereld.

### Beleggingsbeleid

Het subfonds wordt actief beheerd. Het subfonds belegt over de hele wereld hoofdzakelijk (niet minder dan 75% van zijn nettoactiva) in aandelen van ondernemingen die genoteerd staan op aandelenbeurzen van opkomende landen. De fondsbeheerder gebruikt een eigen systematisch aandelenselectiemodel om aandelen te zoeken van bedrijven waarvan hij gelooft dat ze aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden bieden in vergelijking met sectorgenoten. Hij baseert zich daarbij op de analyse van hun waardering en hun winstvooruitzichten. De beheerder maakt een keuze uit die aandelen en stelt een goed gespreide portefeuille met het best mogelijke risico- en opbrengstprofiel samen om de beleggingsdoelstelling van het fonds te halen. Bij het bepalen van het best mogelijke risico- en opbrengstprofiel houdt de fondsbeheerder rekening met zowel financiële informatie als beschikbare ESG-informatie (milieu, maatschappij en governance), zoals gegevens over emissies, diversiteit en de manier waarop het bedrijf wordt bestuurd. Bij het samenstellen van de portefeuille van het fonds gebruikt de fondsbeheerder de index als referentie. Dat betekent dat de fondsbeheerder de beleggingen van het fonds naar eigen goeddunken selecteert, maar dat de afwijking van het fonds ten opzichte van de index gecontroleerd wordt. De uiteindelijke aandelenportefeuille houdt naar verwachting evenveel risico in als de index, maar heeft wel een beter ESG-profiel dan de index. Het kwantitatieve beleggingsproces van de fondsbeheerder beoordeelt en evalueert voortdurend de aandelen in de portefeuille van het subfonds om op die manier het gewenste risico-opbrengstprofiel te handhaven en de beleggingsdoelstelling van het subfonds te bereiken.

De fondsbeheerder kan aandelen die aangehouden worden door het subfonds uitlenen aan derden om extra inkomsten voor het subfonds te genereren. U wordt erop geattendeerd dat een belegging in dit subfonds geen substantieel deel mag vormen van een beleggingsportefeuille en mogelijk niet geschikt is voor alle beleggers.

Het Subfonds is een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële sector.

### Uitkeringsbeleid

Netto inkomsten uit het subfonds worden gekapitaliseerd en voor rekening van de unithouders die beleggen in de kapitalisatieunits herbelegd.

### Valuta van het Subfonds

De referentiemunt van het Subfonds is de USD.

### Beleggingshorizon

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen de vijf jaar terug te trekken.

### Uitvoering van aan- en verkooporders

De aan- en verkooporders moeten uiterlijk één handelsdag voor de betreffende verhandelingsdatum (handelsdag) om 13.00 uur in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die op die verhandelingsdatum berekend wordt.

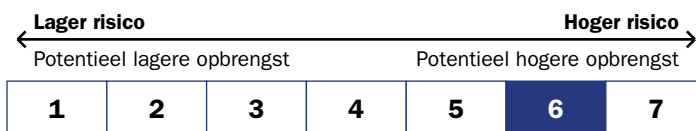
U wordt erop geattendeerd dat mogelijk extra verwerkingstijd nodig kan zijn wanneer uw order via tussenpersonen zoals platformen, financiële adviseurs of distributeurs wordt geplaatst.

De netto-inventariswaarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend.

Minimumbedrag voor de initiële belegging: EUR 5.000

Minimumbedrag voor de vervolgbelegging: EUR 2.000

## Risico- en opbrengstprofiel



De risicocategorie wordt berekend op basis van historische performancemetingen die mogelijk geen betrouwbare aanwijzing vormen voor het toekomstige risicoprofiel van het subfonds.

De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de toekomst wijzigen.

De laagste categorie betekent niet dat deze risicovrij is.

### Waarom bevindt dit Subfonds zich in deze categorie?

Het kapitaal van het Subfonds wordt niet gegarandeerd. Het Subfonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die onderhevig kunnen zijn aan plotselinge en heftige schommelingen, waaruit substantiële winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

### Bijkomende risico's (risico's die materieel relevant zijn voor het fonds en die niet voldoende door de indicator worden opgevangen)

Tegenpartijrisico: het feit dat een tegenpartij bij een transactie (bijv. derivaten) met het Subfonds er niet in slaagt om zijn verplichtingen na te komen, kan een negatieve impact hebben op de waarde van het fonds. Het Subfonds kan activa ontvangen van de tegenpartij als bescherming tegen dergelijke negatieve impact, maar er bestaat een risico dat de waarde van die activa op het ogenblik van het in gebreke blijven onvoldoende is om het verlies voor het Subfonds te dekken.

Effectenlening: het Subfonds kan effectenleningsovereenkomsten afsluiten en als gevolg onderhevig zijn aan een groter tegenpartijrisico. Mocht de tegenpartij financieel in gebreke blijven, zullen de ontvangen effecten worden opgevraagd. In geval van hoge marktvolatiliteit op het ogenblik van de wanbetaling, is het evenwel mogelijk dat de waarde van die ontvangen

effecten kan dalen tot onder de waarde van de geleende effecten. In dit geval zou de beheerder over onvoldoende cash beschikken om de equivalente waarde van de uitgeleende effecten te kopen, wat zou kunnen resulteren in een aanzienlijk negatieve impact op de waarde van het subfonds.

Operationeel risico: het Subfonds is onderworpen aan het risico op verlies dat voortvloeit uit ongeschikte of mislukte interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals diegene die verantwoordelijk zijn voor het in bewaring nemen van de activa van het Subfonds.

Risico gekoppeld aan methode en model: er wordt op gewezen dat de strategie van het Subfonds gebaseerd is op het gebruik van een eigen aandelenselectiemodel. De doeltreffendheid van het model is niet gegarandeerd en de beleggingsdoelstelling wordt door het gebruik van het model mogelijk niet gehaald.

Opkomende marktrisico: opkomende markten of minder ontwikkelde landen kunnen te kampen hebben met politieke, economische of structurele uitdagingen dan ontwikkelde landen. Het gevolg hiervan is dat beleggingen in dergelijke landen aanleiding kunnen geven tot grotere schommelingen in de waarde van het Subfonds dan beleggingen in meer ontwikkelde landen. Daarnaast is het mogelijk dat de betrouwbaarheid van de trading-, betalings- en bewaarsystemen in bepaalde opkomende landen niet gelijk is aan die van meer ontwikkelde landen en kan leiden tot een groter operationeel en liquiditeitsrisico.

Een verdere uitleg over de risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit Subfonds is terug te vinden in het prospectus.

## EQUITY

## AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund

## Kosten

De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerskosten van het fonds te dekken, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

**Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend**

Instapvergoeding	4.50%
Uitstapvergoeding	geen

Dit is het maximale percentage dat van uw belegging zou kunnen worden ingehouden voordat deze belegd wordt.

**Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken**

Lopende kosten	1.65%
----------------	-------

**Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken**

Prestatievergoedingen	geen
-----------------------	------

De weergegeven instap- en uitstapkosten zijn maximale waarden. In sommige gevallen betaalt u minder, uw financiële adviseur kan u hierover informeren.

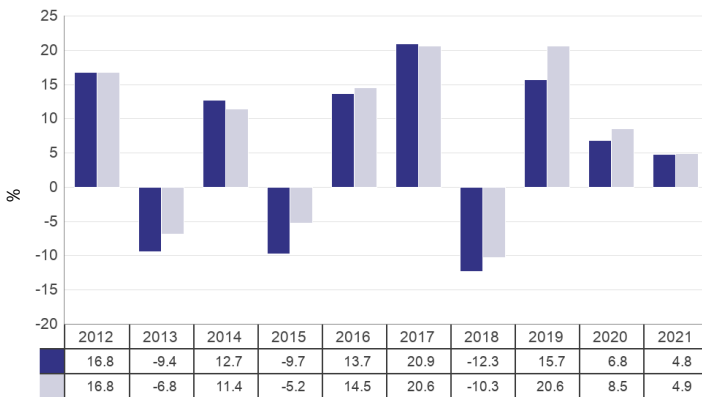
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van twaalf maanden die eindigt in december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar wijzigen. Het cijfer is exclusief:

- Prestatievergoedingen
- De transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering wanneer het Subfonds instap- of uitstapkosten betaald heeft voor de aankoop of verkoop van aandelen in een andere collectieve beleggingsregeling

Voor meer informatie over kosten, wordt u verwezen naar het prospectus van het Subfonds, beschikbaar op <https://funds.axa-im.com/>.

## In het verleden behaalde resultaten

- AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B Accumulation EUR (ISIN : IE00B101K104)
- Referentie-index



Gerealiseerde rendementen in het verleden zijn geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige opbrengsten.

De historische performancecijfers worden weergegeven na aftrek van de lopende kosten. De instap- en uitstapkosten zijn niet in deze rendementen opgenomen.

De performance van de benchmark is na aftrek van belastingen.

Het subfonds werd gelanceerd op 30/06/2006 en de unit in 2006.

De gerealiseerde prestaties werden berekend in EUR en worden aan het einde van elk jaar uitgedrukt als een procentuele wijziging van de intrinsieke waarde van het Subfonds.

## Praktische informatie

**Bewarder:**

State Street Custodial Services (Ierland) Ltd.  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Ierland

**Bijkomende informatie:**

Meer gedetailleerde informatie over dit subfonds, zoals het prospectus en het recentste jaar- en halfjaarverslag, kunnen kosteloos worden verkregen bij de beheermaatschappij van het subfonds, het administratiekantoor (+353-1-853-8270), de distributeurs van het subfonds of online op <https://funds.axa-im.com/>. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Noors, en Zweeds. Er zijn nog meer aandelenklassen beschikbaar voor dit Subfonds. Voor meer informatie over andere deelbewijzen, verwijzen wij u naar het prospectus dat beschikbaar is op <https://funds.axa-im.com/>. Het volledige actuele beloningsbeleid van de beheermaatschappij staat online op [www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy](http://www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy). Dat document bevat een beschrijving van de manier waarop beloningen en voordelen worden toegekend aan werknemers, alsook informatie over het remuneratiecomité. Een papieren exemplaar is op verzoek verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. Enkele termen die in dit document worden gebruikt, vindt u terug in de verklarende woordenlijst die u online kunt raadplegen op <https://retail.axa-im.co.uk/glossary>.

**Publicatie netto-inventariswaarde:**

De netto-inventariswaarde per aandeel is beschikbaar op <https://funds.axa-im.com/>, en op het hoofdkantoor van de onderneming.

**Fiscale regelgeving:**

Het Subfonds is onderworpen aan de belastingwetten en regelgevingen van Ierland. Dit kan van invloed zijn op uw beleggingen, afhankelijk van het land waar u verblijft. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met een belastingadviseur.

**Verklaring i.v.m. aansprakelijkheid:**

AXA Investment Managers Paris kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van enige verklaring in dit document die misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is met de relevante delen van het prospectus van het Subfonds.

**Switchen tussen Subfondsen:**

Houders van deelbewijzen kunnen verzoeken om alle deelnemingsrechten van om het even welk Subfonds te converteren in deelnemingsrechten van een ander Subfonds, onder voorbehoud dat aan de toegangsvoorwaarden van het beoogde deelnemingsrecht, het beoogde type of subtype van dit Subfonds wordt voldaan, op basis van hun respectievelijke intrinsieke waarde berekend op het toepasselijke waarderingspunt dat volgt op de datum waarop het verzoek tot conversie ontvangen is. De terugkoop- en inschrijvingskosten voor deze conversie kunnen in rekening worden gebracht aan de unithouder, zoals aangegeven in het prospectus.

Voor meer informatie over de manier waarop tussen Subfondsen kan worden geswitcht, verwijzen wij u naar het prospectus, rubriek switchen tussen Subfondsen, dat beschikbaar is op <https://funds.axa-im.com/>.