



AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone

Compartiment van de in Luxemburg gevestigde bevek AXA World Funds

Profiteer van wereldwijd groeipotentieel
door te beleggen in **eurozone-aandelen**

Voor welke beleggers?

AXA WF Framlington Sustainable Eurozone is een basisbelegging voor beleggers die streven naar kapitaalgroei door te beleggen in eurozone-aandelen.



Het compartiment heeft een Overall Morningstar Rating van 3 sterren (31 maart 2021)⁽¹⁾



Het compartiment is een duurzaam beleggingsproduct dat voldoet aan de normen van Febelfin. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar de site <https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm>. 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. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.⁽²⁾

Over eurozone-aandelen

Een spaarder die een aandeel koopt van een bedrijf, wordt als aandeelhouder voor een stukje mede-eigenaar van dat bedrijf. Hij kan meegenieten met de winsten van het bedrijf als het goed gaat, maar zal omgekeerd ook delen in eventuele verliezen van het bedrijf als het wat minder gaat.

Aandelen die op een beurs worden verhandeld zijn beursgenoteerde aandelen. De prijs van het aandeel, de beurskoers, is de prijs waartegen het aandeel gekocht en verkocht wordt en schommelt voortdurend op basis van vraag en aanbod. Een bedrijf dat winst maakt kan beslissen om zijn winst of een gedeelte ervan uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend. De waardestijging en het dividend bepalen samen het rendement van het aandeel.

De eurozone (of eurosysteem, eurolanden, eurogebied) is de verzamelnaam voor alle landen van de Europese Unie die de euro als

munten hebben. De Europese Centrale Bank is verantwoordelijk voor het monetaire beleid binnen de eurozone.

De huidige 19 eurolanden zijn: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovenië en Slowakije.

Eurozone-aandelen zijn aandelen van bedrijven uit de eurozone. Vaak drijven deze ondernemingen internationale handel. Zo kan je via eurozone-aandelen mogelijk mee profiteren van de wereldwijde groei, zonder je bloot te stellen aan het muntrisico van andere geografische regio's.

De eurozone is de tweede grootste speler op gebied van BBP (bruto binnenlands product).

Over het RI-beleggingsproces bij AXA IM

De Responsible Investissement (RI) strategie van AXA IM beoogt de integratie van de ESG-factoren (Environment, Social en Governance) in al haar beheerexpertise¹ 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.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 leveranciers zoals MSCI, Vigeo en Sustainalytics.

- Criterium E: identificatie van de milieurisico's die de prestaties van bedrijven kunnen beïnvloeden (uitstoot van schadelijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, ...);
 - Criterium S: identificatie van de problemen inzake het beheer van het menselijke kapitaal (arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid, ...) en de door de bedrijven aangereikte oplossingen;
 - Criterium G: identificatie van problemen inzake bedrijfsorganisatie en daaraan verbonden risico's (structuur van de raad van bestuur, de prestaties en de vergoeding van de bestuurders, de integriteit van de audit- en interne controle-risico's, ...).
3. Engagement ten opzichte van de bedrijven en stemmen in algemene vergaderingen.

¹ Details over de ESG-selectie en de methodologie bij AXA IM zijn beschikbaar op onze website <https://private-investors.axa-im.be/esg>

² <https://www.unglobalcompact.org>

Beleggingsbeleid

AXA WF Framlington Sustainable Eurozone streeft zowel kapitaalgroei uitgedrukt in euro als een duurzame belegging door actief te beleggen in large, mid en small caps, beursgenoteerde aandelen van de Eurozone, in overeenstemming met een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering (MVB).

Het compartiment past op elk moment de uitsluiting van sectoren en de ESG-normen (normen op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur) van AXA IM toe.

Die normen kunt u vinden op <https://private-investors.axa-im.be/esg>.

Tegelijkertijd past het compartiment een "best-in-class"-aanpak toe voor het selec-

teren van de beste emittenten in het beleggingsuniversum op basis van hun niet-financiële score, met een focus op de scores voor klimaatverandering.

Minimaal 75% van de activa zijn belegd in aandelen, gelijkwaardige effecten en beleggingscertificaten van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in de Europese Economische Ruimte, met een minimum van 60% in de eurozone.

Minder dan 25% van zijn activa worden belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, minder dan 25% van zijn activa in geldmarktinstrumenten en - maximaal 10% van zijn activa in converteerbare en gewone obligaties.



Wilt U meer weten over **AXA WF Framlington Sustainable Eurozone**? Ga naar onze website www.axa-im.be

Waarom kiezen voor AXA WF Framlington Sustainable Eurozone?

Een fundamentele strategie voor elke aandelenportefeuille op lange termijn

AXA WF Framlington Sustainable Eurozone is een zeer gediversifieerde aandelen-portefeuille die actief beheerd wordt om alle beleggingsmogelijkheden van de eurozone markten te benutten.

Actief beheer in drie stappen

Het beleggingsuniversum van AXA WF Framlington Sustainable Eurozone bestaat voornamelijk uit large cap bedrijven uit de eurozone (> 800 miljoen euro, minimum dagelijks handelsvolume van 1 miljoen euro, d.w.z. ongeveer 580 bedrijven). Het compartiment belegt niet in bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit de winning of het transport van steenkool of olie/zand halen.

Het in aanmerking komende universum bestaat uit bedrijven die een goed klimaatbeleid hebben (positieve impact van de activiteiten, producten en diensten van het bedrijf op de problemen die samenhangen met de klimaatverandering). Deze aanpak wordt ook wel de 'Best in Universe'-aanpak genoemd.

Vervolgens berust de selectie van de aandelen op een nauwgezette analyse van het groei-model van de bedrijven, de kwaliteit van het management, de groeivoorzichten en het algemene risico/rendement-profiel.

Deskundigheid

AXA WF Framlington Sustainable Eurozone werd gelanceerd in 2009 en werd dus al onder zeer uiteenlopende marktomstandigheden beheerd.

Risico's

Aan elke belegging zijn risico's verbonden, dus ook aan AXA WF Framlington Sustainable Eurozone:

Kredietrisico: in geval van wanbetaling of kwaliteits- verslechtering van een of meer emittenten, zal de obligatiewaarde en bijgevolg de N.I.W. van het compartiment dalen.

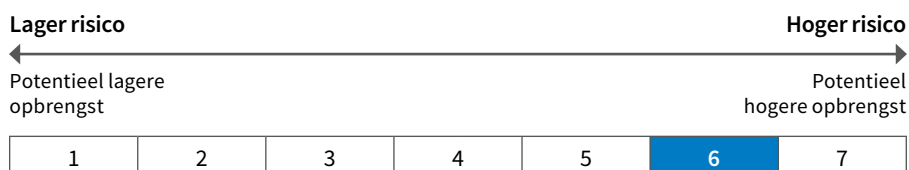
Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling van één van de tegenpartijen, wat kan leiden tot een betalings- of leveringsrisico.

Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeits-, krediet-, tegenpartij-, waarderings-, juridische en operationele risico's en risico m.b.t. onderliggende activa.

Hefboomrisico: de hefboomwerking heeft een versterkend effect op de positieve rendementen. Hetzelfde geldt evenwel voor de verliezen bij dalende markten.

Liquiditeitsrisico: risico dat het fonds de activa moeilijk kan (ver)kopen.

Risico- en opbrengstprofiel ⁽³⁾



Over het beheerteam

Gilles Guibout,
Hoofdbeheerder van AXA WF Framlington Sustainable Eurozone



«AXA WF Framlington Sustainable Eurozone streeft ernaar te beleggen in Europese bedrijven die leider zijn in hun sector en die zich tevens profileren op gebied van internationale handel.

De eurozone blijft voor ons een erg interessante regio, want ze is de meest open regio ter wereld en laat een blootstelling toe aan verschillende geografische zones. De activiteiten van een Europese

onderneming zijn vaak veel sterker geografisch gespreid dan die van een Amerikaanse of een Chinese.

AXA WF Framlington Sustainable Eurozone streeft naar kapitaalgroei en rendement op lange termijn ongeacht de marktomstandigheden. Daarom wordt er geen index gevolgd, maar wordt het compartiment actief beheerd op basis van grondige analyses en overtuigingen.»

Specifieke kenmerken – AXA WF Framlington Sustainable Eurozone – Deelbewijs A

Juridische vorm	Compartiment van de BEVEK AXA World Funds opgericht voor onbepaalde tijd ⁽⁴⁾
Nationaliteit	Luxemburgs
Oprichtingsdatum - deelbewijs A	23/01/2009 (K)
Referentiemunt	EUR
Munt deelbewijs	EUR
Notering	Dagelijks
Type deelbewijs	Kapitalisatie/Distributie
ISIN Code K/D	LU0389656892 / LU0753923209
Maximale instapkosten	5,5% ⁽⁵⁾
Maximale uitstapkosten	-
Maximale vaste beheervergoeding	1,5%
Geschatte lopende kosten (beheervergoeding inbegrepen)	1,77%
Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie)	1,32% (max.: 4.000€)
Intekening/verkoop	Dagelijks (D) vóór 14.00 u (Luxemburgse tijd) ⁽⁶⁾
Afwikkeling	D+3 werkdagen
Percentage roerende voorheffing (indien distributie)	30%
Belgische heffing op het sparen	30% (op meerwaarde) ⁽⁷⁾
Beheervenootschap	AXA Funds Management SA ⁽⁸⁾
Beleggingsbeheerder	AXA Investment Managers Paris
Bewaarder	State Street Bank Luxembourg
Publicatie van de N.I.W.	www.beama.be
'Nominee'-structuur ⁽⁹⁾	Van toepassing in functie van de keuze van de verdeler Tarifiering van toepassing volgens de verdeler
Swing pricing ⁽¹⁰⁾	2% max. van de N.I.W.

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

Het KIID, het prospectus, het laatste halfjaarverslag en het laatste jaarverslag zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst Caceis Belgium, Havenlaan 86C-b320, 1000 Brussel, bij AXA IM Benelux, Troonplein 1 - 1000 Brussel of bij uw verdeler. Het KIID, 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: ombudsman@ombudsfm.be of op +32 (2) 545 77 70.

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

(1) Morningstar Rating is een onafhankelijk agentschap dat prestaties uit het verleden evalueert op een kwantitatieve manier en een notering geeft van 1 tot 5 sterren. ©2021, Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie over de sterren van Morningstar en de methodologie, ga naar http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf of contacteer de financiële dienst Caceis Belgium. Sterren uit het verleden bieden geen enkele waarborg voor de toekomst. (2) AXA WF Framlington Human Capital voldoet aan de voorwaarden van Febelfin (Belgische federatie van de financiële sector) voor duurzame financiële producten. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar de site <https://www.towardsustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm>. 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. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fmsa.be/nl/duurzame-financiering. (3) 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. (4) AXA WF Framlington Sustainable Eurozone is een compartiment van AXA World Funds, een UCITS 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 Framlington Sustainable Eurozone heeft het statuut van UCITS en is beschikbaar in België. (5) Op basis van het tarievenrooster toegepast door de verdelers. (6) Cut off vóór 15.00 u (Luxemburgse tijd) voor SSB Luxembourg in Luxemburg. (7) 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. (8) AXA Funds Management is de beheervenootschap naar Luxemburgs recht van AXA WF Framlington Sustainable Eurozone, gedomicilieerd te Avenue J.F. Kennedy 49, L - 1855 Luxembourg en staat geregistreerd in het Luxemburgse Handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 32.223. (9) '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. (10) 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 fondspersformance 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. Voor alle andere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen met de financiële dienst Caceis Belgium nv. De versochte 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 KIID.

31/03/2021 | 7.22.0018 | Ontwerp & Productie: E-BB | 20-BE-010207-NL | Foto's: GettyImages

AXA IM Benelux

Troonplein 1 - 1000 Brussel