



**AXA World Funds**

# Framlington Robotech

Compartment van de in Luxemburg gevestigde BEVEK AXA World Funds

**Beleg in wereldwijde  
robotica-ondernemingen**

## Voor welke beleggers?

AXA WF Framlington Robotech werd opgericht voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei op lange termijn door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven waarvan de activiteiten betrekking hebben op robotica en daaraan verwante technologie.

# Robotica staat nog in de kinderschoenen

## Wat is robotica?

Robotica is de vooruitgang op het vlak van technologie en/of automatisatie die de doeltreffendheid, de precisie en de veiligheid van de productiemethoden in bedrijven verbetert.

## Wanneer kan robotica ingezet worden?

**Gebrek aan werkkrachten:** bv.: China is de laatste jaren wereldwijd de grootste koper van robots geworden omdat de jongere generaties weinig belangstelling hebben voor repetitief werk.

**Gevaarlijk werk:** bv.: geautomatiseerde boringen en goederentransport beperken het risico op ongevallen in de olie-industrie en mijnbouw.

**Kritieke toepassingen:** taken die een grotere precisie vragen dan wat menselijk haalbaar is, zoals ingrepen waarbij chirurgen gebruik maken van robots.

**Ingewikkelde taken op grote schaal:** bv.: dankzij de overname van robotfabrikant Kiva Systems in 2012 kan Amazon het afhandelen van bestellingen optimaliseren.\*

## Robotica in volle transformatie

Door de technologische versnellingsgolven, zijn robots zowel intelligenter als goedkoper geworden in een wereld met een kleiner

wordende actieve beroepsbevolking (bv.: China, Japan) waarin jonge generaties werk met weinig meerwaarde links laten liggen. De sector kan de komende jaren dus sterk groeien.

## 4 sectoren waarin robotica een bijzondere rol speelt:

**Industriële automatisatie:** robots zijn intelligenter en goedkoper en kunnen samenwerken met mensen (co-bots). Daarom worden ze ingezet in nieuwe sectoren en breidt het gebruik ervan uit naar kleine en middelgrote ondernemingen.

**Transport:** robots maken niet meer alleen auto's, ze besturen ze ook. Dit geldt ook voor de voertuigen die gebruikt worden in de logistieke sector, bij goederenvervoer en in de landbouw.

**Gezondheid:** er zijn veel voordelen voor patiënten en ziekenhuizen: precisiechirurgie, minder risico op infecties, snellere heling van de littekens, kortere hospitalisatie- en herstelperiodes.

**Technologiefacilitators (software, halfgeleiders, visiesystemen):** ze verschaffen de intelligentie die nodig is om de grote hoeveelheid aan verzamelde informatie te vatten en te analyseren en om in functie daarvan te handelen. Zij voeden en controleren zo de robotica.

\*Bron: [www.challenges.fr](http://www.challenges.fr). Het vermelden van het bedrijf is louter ter informatie en vormt geen aanbeveling tot aankoop of verkoop.

## Beleggingsbeleid



Wilt U meer weten over  
**AXA WF Framlington  
Robotech?**  
Ga naar onze website  
[www.axa-im.be](http://www.axa-im.be)

AXA WF Framlington Robotech streeft naar kapitaalgroei op lange termijn in USD door actief te beleggen in aandelen en aandelen-gerelateerde instrumenten van bedrijven, van om het even welke omvang, waarvan de activiteiten betrekking hebben op het domein in volle ontwikkeling van robotica en daaraan gerelateerde technologie.

Het compartiment mag ook in geldmarktinstrumenten beleggen. Binnen een limiet van 200% van de nettoactiva van het comparti-

ment kan aan de doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door rechtstreekse beleggingen en/of door het gebruik van derivaten. Derivaten kunnen ook gebruikt worden voor afdekking van risico's.

Het compartiment past 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>.

# Waarom kiezen voor AXA WF Framlington Robotech?

## Toegang tot een snelgroeiende sector

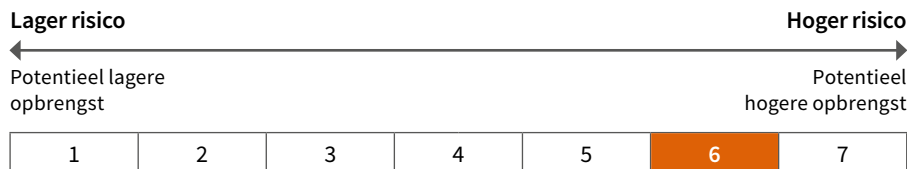
AXA WF Framlington Robotech belegt in ondernemingen die actief zijn op het vlak van robotica en automatisatie, en dit voornamelijk in de industrie-, technologie-, gezondheids- en transportsectoren. AXA WF Framlington Robotech gaat ervan uit dat deze bedrijven de komende jaren zouden moeten profiteren van de verdere roboticaontwikkeling.

Aan een sector in volle ontwikkeling zijn echter onzekerheden verbonden en niet alle roboticabedrijven zijn de winnaars van morgen. Daarom is het heel belangrijk dat de bedrijven in portefeuille geselecteerd worden op basis van een grondige analyse: het is van cruciaal belang goed te weten in welke sectoren robotica mogelijk meerwaarde kan creëren en wat de intrinsieke kwaliteit van de bedrijven is.

## Een zorgvuldige selectie van de bedrijven

AXA WF Framlington Robotech streeft ernaar ondernemingen te selecteren met sterke managementteams die binnen hun activiteitsgebied roboticatechnologie ontwerpen, produceren en gebruiken. Dit zou op middellange en lange termijn immers een sterke impuls moeten geven aan hun financiële resultaten.

## Risico- en opbrengstprofiel <sup>(1)</sup>



## Over het beheerteam

Tom Riley,  
Hoofdbeheerder van AXA WF Framlington Robotech



«We staan vandaag aan het begin van de roboticarevolutie: de robotica markt zou tot 2022<sup>1</sup> een potentiële groei van 14% per jaar moeten kunnen laten optekenen. Ook al is deze thematiek eerder nieuw op de financiële markten, toch kan AXA WF Framlington Robotech al in verschillende sectoren ondernemingen selecteren waarvan de activiteiten betrekking hebben op robotica en zo een gediversifieerde portefeuille opbouwen. In de komende jaren zal robotica een significante impact op de maatschappij blijven hebben. Het groeiende aantal beursgenoteerde ondernemingen en de voortdurende investeringsinspanningen binnen de sector bieden mooie beleggingsmogelijkheden.

We zijn sinds 1987 aanwezig in de gezondheidssector en sinds 2001 in de biotechnologiesector. Hierdoor beleggen wij dus al geruime tijd

in roboticabedrijven. Het compartiment werd gecreëerd in navolging op een robotica mandaat voor de Japanse retailmarkt dat reeds in december 2015 werd opgericht. AXA WF Framlington Robotech zal dezelfde beleggingsbenadering volgen en beheerd worden door hetzelfde team dat bijna 20 jaar ervaring heeft in sector- en thema-beleggen. De 48 regionale en sectorale aandelenbeheerspecialisten, waaronder 2 beheerders die zich toespitsen op robotica, vormen een toegewijd en ervaren team op het terrein. Ze hebben een nauwe band met de bedrijven: meer dan 400 ontmoetingen per jaar met roboticabedrijfsleiders zorgen voor een gedetailleerde dekking van het beleggingsuniversum, en helpen hen de bedrijven binnen de sector beter te kennen en te begrijpen.»

<sup>1</sup> Bron: IFR World Robotics Report 2019

## Risico's

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

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

## Specifieke kenmerken – AXA WF Framlington Robotech – Deelbewijs A

Juridische vorm	Compartiment van de Luxemburgse BEVEK AXA World Funds opgericht voor onbepaalde tijd <sup>(2)</sup>
Nationaliteit	Luxemburgs
Oprichtingsdatum – Deelbewijzen K A USD en EUR	01/02/2017
Referentiemunt	USD
Munt deelbewijs	EUR
Notering	Dagelijks
Type deelbewijs	Kapitalisatie/Distributie: jaarlijks of trimestrieel (q)
ISIN Code K – A USD	LU1529780063
ISIN Code D – A q USD	LU1529780220
ISIN Code K/D – A EUR	LU1536921650 / LU1529780493
Maximale instapkosten	5,5% <sup>(3)</sup>
Maximale uitstapkosten	-
Maximale vaste beheervergoeding	1,50%
Geschatte lopende kosten (reële beheervergoeding inbegrepen)	1,75%
Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie)	1,32% (max.: 4.000€)
Intekening/verkoop	Dagelijks (D) vóór 14:00 uur (Luxemburgse tijd) <sup>(4)</sup>
Afwikkeling	D+3 werkdagen
Roerende voorheffing (indien distributie)	30%
Belgische heffing op het sparen	30% (op meerwaarde) <sup>(5)</sup>
Beheervenootschap	AXA Funds Management SA <sup>(6)</sup>
Beleggingsbeheerder	AXA Investment Managers UK Limited
Bewaarder	State Street Bank Luxembourg
Publicatie van de N.I.W.	www.beama.be
'Nominee'-structuur <sup>(7)</sup>	Van toepassing in functie van de keuze van de verdeler Tarifiering van toepassing volgens de verdeler
Swing pricing <sup>(8)</sup>	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@ombudsfin.be](mailto:ombudsman@ombudsfin.be) of op +32 (2) 545 77 70.

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

(1) De risicocategorie wordt berekend op basis van historische performanc cijfers 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) AXA WF Framlington Robotech is een compartiment van AXA World Funds, een UCITS IV BEVEK naar Luxemburgs recht, gevestigd te avenue J.F. Kennedy 49, L - 1885 Luxemburg en aldaar geregistreerd in het Handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 63.116. AXA WF Framlington Robotech heeft het statuut van UCITS en is beschikbaar in België. (3) Op basis van het tarievenrooster toegepast door de verdelers. (4) Cut off vóór 15.00 u (Luxemburgse tijd) voor SSB Luxembourg in Luxemburg. (5) 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. (6) AXA Funds Management is de beheervenootschap naar Luxemburgs recht van AXA WF Framlington Robotech gedomicilieerd te avenue J.F. Kennedy 49, L - 1855 Luxemburg en staat geregistreerd in het Luxemburgse Handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 32.223. (7) '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. (8) 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.

Voor alle andere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen met de financiële dienst Caceis Belgium nv. 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 KIID.

01/04/2020 | 7.22.0048 | Ontwerp & Productie: E-BB (2020-00-12) | 18-BE-010168 | Foto's: GettyImages

AXA IM Benelux

Troonplein 1 - 1000 Brussel