

## AXA WF Framlington Next Generation A EUR

### Chiffres clés (EUR)\*

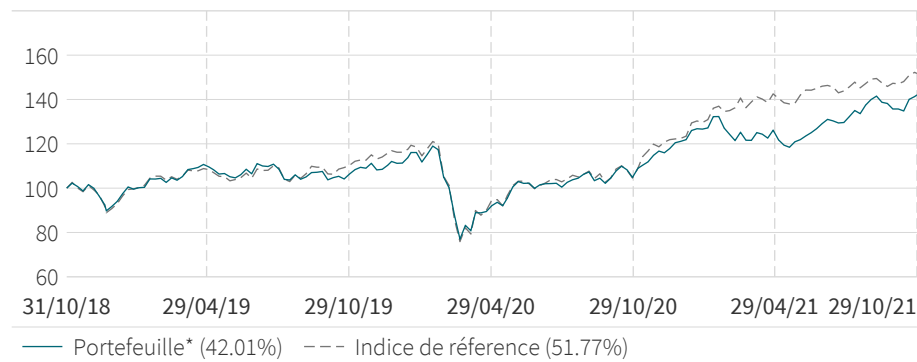
Performances cumulées du fonds (%)					Valeur liquidative	
YTD	1 an	3 ans	10 ans	Création	Cap.	Dis.
+16.55	+35.41	+42.01	-	+168.01	268.01	138.5

Performances annualisées du fonds (%)				Actif net du fonds (M)	
3 ans	5 ans	10 ans	Création	USD	
+12.41	+11.25	-	+11.84	380.30	

## Performance et risque

### Evolution de la performance (EUR)



Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L'indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d'informations.

### Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilité du portefeuille* (%)	15.23	19.24	15.69	14.16
Volatilité de l'indice de référence (%)	12.62	20.51	17.10	14.97
Risque relatif/Tracking Error (%)	9.15	7.51	6.82	5.91
Ratio de Sharpe	2.50	0.77	0.87	1.00
Ratio d'information	-0.71	-0.03	0.22	0.29

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 07/01/2013

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 29/10/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

### Indice de référence

Depuis le: 10/01/2018

100% S&P Global Small Cap Total Return Net

### Caractéristiques du portefeuille

	Port.	Indice de réf.
Nombre de lignes	54	10984
Turnover: Glissant 1an (%)	29	-
Active Share (%)	99	-

### Profil du portefeuille

Notation ESG 

#### Notation ESG relative

Moins élevé - | | | | | + Plus élevé

#### Intensité relative en CO2

Plus de CO2 - | | | | | + Moins de CO2

% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 98.5% Indice de référence = 80.1% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

% de l'encours sous gestion couvert par l'indicateur d'intensité en CO2 : Portefeuille = 92.7% Indice de référence = 91.2% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

## Performance glissante (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	3 ans	5 ans	31/10/20 31/10/21	31/10/19 31/10/20	31/10/18 31/10/19	31/10/17 31/10/18	31/10/16 31/10/17	Création
Portefeuille*	4.83	7.57	14.58	16.55	42.01	70.36	35.41	-1.27	6.22	1.11	18.64	168.01
Indice de référence	3.28	4.63	7.25	23.01	51.77	76.40	44.57	-4.33	9.73	-1.32	17.79	179.46
Ecart	1.55	2.94	7.33	-6.46	-9.76	-6.04	-9.16	3.06	-3.51	2.43	0.86	-11.45

## Performance calendaire annuelle (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portefeuille*	9.77	20.07	-7.58	13.67	1.93	19.28	16.56	-	-	-
Indice de référence	6.13	26.95	-10.42	8.71	14.10	10.68	15.52	-	-	-
Ecart	3.64	-6.89	2.84	4.95	-12.17	8.60	1.04	-	-	-

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L'indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d'informations.

## Analyse du portefeuille

### 10 principaux titres

Action	Pondération (%)		Secteur	Géographie	
	Portefeuille	Indice de référence			Relative
Gsi Group Inc	3.70	0.05	3.65	Technologie	Etats-Unis
ICON PLC	3.54	-	3.54	Santé	Etats-Unis
Exponent Inc	3.11	0.05	3.06	Industrie	Etats-Unis
JMDC Inc	3.03	0.01	3.02	Santé	Japon
IDP Education Ltd	2.83	-	2.83	Biens de conso. Cycliques	Australie
Edenred	2.50	0.11	2.39	Industrie	France
Tetra Tech Inc	2.48	0.08	2.40	Industrie	Etats-Unis
Pool Corp	2.41	-	2.41	Biens de conso. Cycliques	Etats-Unis
Badger Meter Inc	2.36	0.02	2.34	Technologie	Etats-Unis
Quebecor Inc	2.34	-	2.34	Services de Communication	Canada
<b>Total (%)</b>	<b>28.31</b>	<b>0.33</b>			

### 5 principales surpondérations (%)

	Port.	Indice de réf.	Relative
Gsi Group Inc	3.70	0.05	3.65
ICON PLC	3.54	0.00	3.54
Exponent Inc	3.11	0.05	3.06
JMDC Inc	3.03	0.01	3.02
IDP Education Ltd	2.83	0.00	2.83

### 5 principales sous-pondérations (%)

	Port.	Indice de réf.	Relative
Bill.Com Holdings Inc	0.00	0.21	-0.21
Devon Energy Corp	0.00	0.21	-0.21
Caesars Entertainment Inc	0.00	0.19	-0.19
ON Semiconductor Corp	0.00	0.17	-0.17
Bio-Techne Corp	0.00	0.17	-0.17

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 07/01/2013

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 29/10/2021

Pour plus d'information merci de consulter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

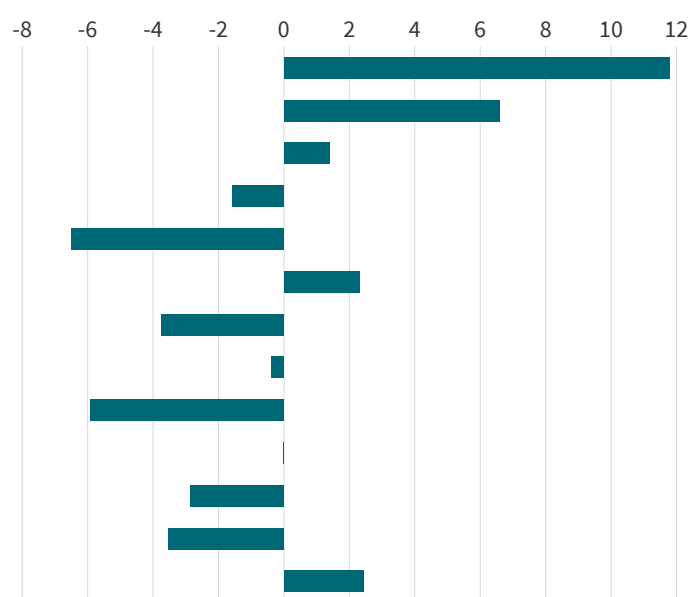
## Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille	Indice de référence
Technologie	26.16	14.36
Biens de conso. Cycliques	19.17	12.57
Industrie	18.92	17.54
Santé	10.36	11.93
Finance	6.39	12.88
Services de Communication	6.20	3.90
Immobilier	5.02	8.75
Biens de conso. de base	3.69	4.06
Matériaux	1.64	7.58
Non Classés	0.00	0.02
Services aux collectivités	0.00	2.87
Energie	0.00	3.54
Monétaire	2.44	0.00

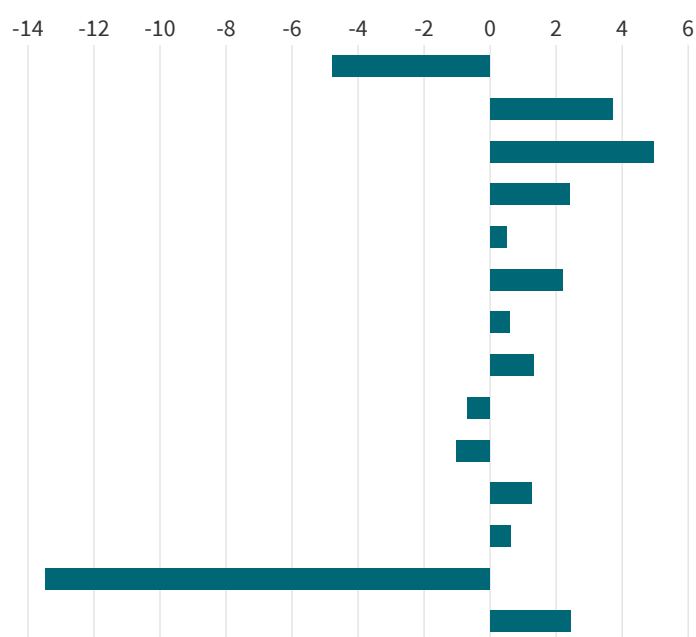
## Exposition géographique (%)

	Portefeuille	Indice de référence
Etats-Unis	53.46	58.24
Japon	10.16	6.47
France	7.16	2.21
Australie	4.49	2.09
Royaume-Uni	4.43	3.94
Suisse	4.31	2.12
Allemagne	2.73	2.15
Pays-Bas	2.45	1.14
Canada	2.34	3.03
Chine	2.32	3.33
Italie	2.01	0.75
Espagne	1.24	0.62
Autres	0.45	13.92
Monétaire	2.44	0.00

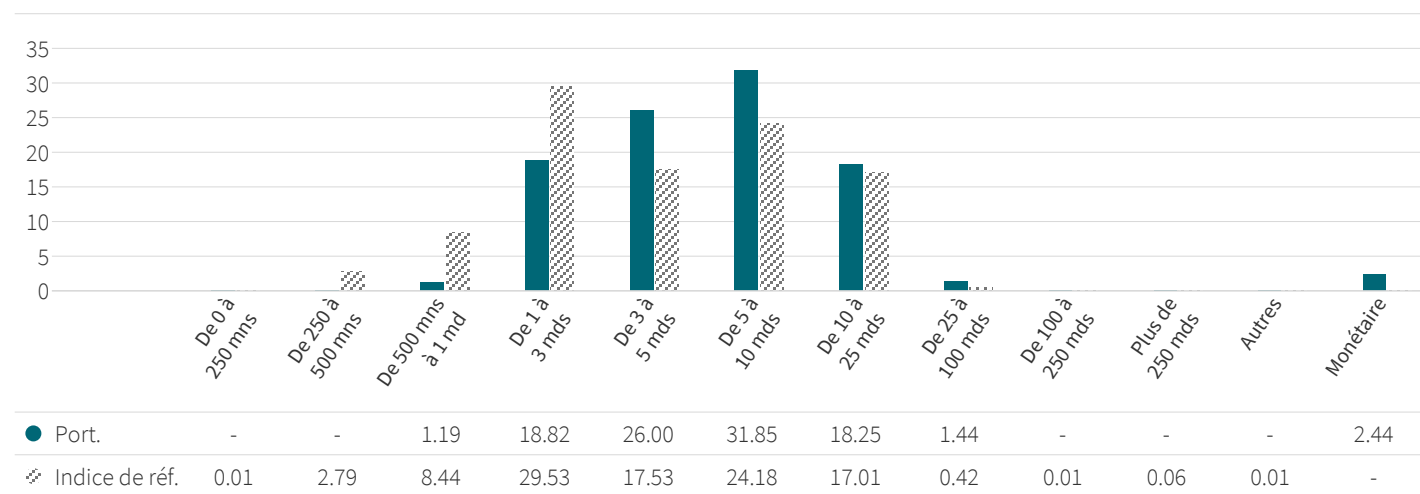
## Exposition sectorielle active (%)



## Exposition géographique active (%)



## Ventilation par capitalisation boursière (USD - %)



## Informations supplémentaires

### Administration: A EUR

Forme juridique	SICAV
Conforme Directive UCITS	Oui
Conforme Directive AIF	Non
Nationalité	Luxembourg
Date de la 1ère Valeur Liquidative	07/01/2013
Devise du fonds	USD
Devise du portefeuille	EUR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation / Distribution
Code ISIN C / D	LU0868490383 / LU1740841140
Droits d'entrée maximum	5.5%
Frais estimés courants	2.01%
Frais de gestion financière	1.75%
Frais de gestion maximum	1.75%
Commission de performance : Aucune	
Société de gestion	AXA Funds Management S.A.
(Sous) Délégation fin.	AXA IM Paris
Délégation comptable	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Dépositaire	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Comme indiqué dans le dernier rapport annuel, le calcul des frais courants n'inclut pas la commission de performance, mais comprend les frais de gestion et la commission de service appliquée. La commission de service appliquée effective est provisionnée à chaque calcul de la VL et incluse dans les frais courants de chaque Classe d'Actions.

### Objectifs du fonds

Le Compartiment vise à générer une croissance de votre investissement sur le long terme, mesurée en USD, et à atteindre un objectif d'investissement durable, à partir d'un portefeuille géré activement d'actions cotées et de titres assimilés de sociétés innovantes, conformément à une approche d'investissement socialement responsable.

### Horizon d'investissement

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 5 ans.

## Caractéristiques du risque



### Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

### Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

La catégorie de risque est calculée sur la base de données historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du Compartiment.

La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps.

La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

### Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut engendrer d'importants gains ou pertes.

### Risque additionnel

**Risque de contrepartie :** risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison.

**Risque géopolitique :** les investissements dans des titres émis ou cotés dans différents pays peuvent impliquer l'application de normes et de réglementations différentes. Ces investissements peuvent être affectés par l'évolution des taux de change, des lois ou restrictions applicables à ces investissements, de la réglementation sur le contrôle des changes ou de la volatilité des cours.

**Risque de liquidité :** risque de faible niveau de liquidité dans certaines conditions de marché pouvant conduire le Compartiment à faire face à des difficultés de valorisation, d'achat ou de vente de tout ou partie de ses actifs et ayant un impact potentiel sur sa valeur liquidative.

### Souscriptions Rachats

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus par l'Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'intermédiaires tels que des Conseillers Financiers ou des distributeurs. La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

## Comment investir

### Investisseurs Particuliers

Les investisseurs particuliers sont invités à contacter leur intermédiaire financier.

### Notation ESG

La notation ESG absolue repose sur une méthode d'évaluation exclusive. Si le fonds a obtenu 1 arbre (5 arbres), cela signifie qu'il appartient à la catégorie de notation ESG absolue la plus faible (la plus élevée).

Pour en savoir plus sur la méthode d'évaluation, rendez-vous sur <https://particuliers.axa-im.fr/des-referentiels-esg>.

La note ESG relative correspond à la différence entre la note ESG absolue du portefeuille et la note ESG absolue de son indice de référence. Si la note ESG relative est positive (négative), cela signifie que la note ESG absolue du portefeuille est supérieure (inférieure) à celle de l'indice de référence.

L'intensité relative en CO2 correspond à la différence entre l'intensité en CO2 du fonds (exprimée en tCO2/mio. € de revenus) et celle de l'indice de référence.

Si l'intensité relative en CO2 est verte, cela signifie que l'intensité en CO2 du portefeuille est inférieure à celle de l'indice de référence. Si l'intensité relative en CO2 est orange, cela signifie que l'intensité en CO2 du portefeuille est supérieure à celle de l'indice de référence. Si l'intensité relative en CO2 est jaune, cela signifie que l'intensité en CO2 du portefeuille est égale à celle de l'indice de référence.

Les indicateurs ESG sont utilisés à titre d'information uniquement. Le portefeuille ne présente pas d'objectifs ESG réglementaires ou contractuels.

### Avertissements

Ce document est publié uniquement à titre d'information et ne constitue pas un travail de recherche en investissement ou une analyse financière portant sur des transactions sur instruments financiers au sens de la directive MiFID (2014/65/EU). Il ne constitue pas non plus, de la part d'AXA Investment Managers et/ou de ses filiales, une offre d'achat ou de vente de services, de produits ou de placements et ne doit pas être considéré comme un conseil d'ordre juridique, fiscal ou en matière de placement, comme une recommandation d'une stratégie d'investissement, ou comme une recommandation personnalisée d'acheter ou de vendre des titres. Les informations qu'il contient sont destinées uniquement à l'entité et/ou à la/aux personne(s) à qui il a été adressé, sauf autorisation contraire en vertu d'accords applicables. AXA Investment Managers décline par la présente toute responsabilité pour toute reproduction, redistribution ou transmission ultérieures, ainsi que de toute responsabilité issue desdites activités.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et les opinions, estimations et prévisions présentées ici sont subjectives et susceptibles de changer sans préavis. Il n'est nullement garanti que les prévisions faites se réalisent.

Les données, chiffres, déclarations, analyses, prévisions et autres informations fournis dans ce document se fondent sur l'état de nos connaissances au moment de sa préparation. Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite (y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations qu'il contient. Toute foi portée aux informations figurant sur cette page est à la seule discrétion du destinataire. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière de placement.

Avant d'effectuer un investissement, il est conseillé à l'investisseur de consulter le Prospectus correspondant, le Document d'information clé pour l'investisseur et les documents associés qui fournissent des renseignements détaillés sur le produit, y compris les risques, les frais d'investissement et les commissions liés à l'achat d'un des produits et risques mentionnés. Les informations contenues dans le présent document ne se substituent pas à ces documents ou à l'obtention d'un avis professionnel externe.

Les produits ou stratégies mentionnés dans ce document peuvent ne pas être autorisés ou disponibles dans votre juridiction. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site Internet (<https://www.axa-im.com/en/registration-map>) la liste des pays de commercialisation du fonds.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance actuelle ou future, et toutes les données relatives à la performance ou au rendement mentionnées excluent les commissions et frais encourus lors de l'émission ou du rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi initialement. Les variations des taux de change peuvent également affecter la valeur de l'investissement. Pour cette raison et compte tenu des frais initiaux habituellement prélevés, un investissement ne convient pas généralement en tant que placement à court terme. Les commissions et les frais ont un effet défavorable sur la performance du fonds.

Le Fonds référencé dans les présentes n'a pas été inscrit au titre de la loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle qu'amendée, ni au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle qu'amendée. Aucune des actions ne peut être proposée ou vendue, directement ou indirectement aux États-Unis ou à toute Personne américaine, sauf si les titres sont inscrits au titre de la loi, ou si une exemption aux formalités d'enregistrement de la loi est disponible. Une Personne américaine est définie comme (a) un individu qui est citoyen ou résident des États-Unis au titre de l'impôt fédéral américain sur le revenu ; (b) une société commerciale, un partenariat ou toute autre entité créée ou organisée conformément aux lois en vigueur ou qui existent aux États-Unis ; (c) une succession ou un trust dont les revenus sont assujettis à l'impôt fédéral américain sur le revenu, indépendamment du fait que lesdits revenus soient effectivement associés à une opération ou une activité aux États-Unis. Aux États-Unis, le présent contenu peut être distribué à une personne qui est un « distributeur » ou qui n'est pas une « personne américaine », telle que définie par la Règle S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (telle qu'amendée).

Si le fonds ou le compartiment fait partie d'AXA World Funds. AXA WORLD FUNDS est domicilié au 49, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg. La société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 63.116. La société est agréée comme SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM IV par la CSSF et gérée par AXA Funds Management, une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Luxembourg sous la référence B 32 223RC, dont le siège social est situé 49, Avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg.

Pour les besoins de présentation des répartitions pays, sectorielles, des principales expositions et des paris actifs, les actions et instruments assimilés se rapportant à une même société (ADR, GDR, RSP, Droits...) sont regroupés afin de former une exposition unique sur ladite société.

La répartition géographique est basée sur la classification pays publiée par le fournisseur d'indice (ou le principal fournisseur d'indice dans le cas d'un indice de référence composite). L'autre source disponible est la codification Bloomberg ISO par pays (ou le pays de risque ultime dans le cas d'un fonds émergent).

Taux de rotation du portefeuille : Montant des 12 derniers taux de rotation mensuels sur une période mobile d'un an, calculé en utilisant la formule suivante :  $(\text{abs}(\text{achats}) + \text{abs}(\text{ventes}) - \text{abs}(\text{souscriptions} - \text{rachats})) / (2 * \text{Actif net moyen})$ .

Achats et ventes ne prennent pas en compte les dérivés, instruments à court terme et certaines corporate actions.

Souscriptions et rachats sont compensés sur une base mensuelle, l'impact des souscriptions et des rachats peut donner lieu à un taux négatif qui ne reflète pas la rotation du portefeuille, par conséquent le taux annuel prévoit un plancher à 0.

**En fonction de la juridiction ou de la région du destinataire, les éléments suivants des informations supplémentaires peuvent s'appliquer:**

## **Avertissements des fournisseurs de données financières externes**

### **GICS**

La classification Global Industry Classification Standard ("GICS") est la propriété exclusive et une marque de MSCI Inc. (« MSCI ») et de Standard & Poor's, société du groupe The McGraw-Hill Companies, Inc. (« S&P ») ; une licence a été concédée à AXA Investment Managers pour son utilisation. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers impliqué dans l'élaboration ou la composition de la classification GICS ne font de déclaration ni n'accordent de garantie expresse ou implicite et déclinent toute responsabilité concernant la classification GICS ou les conséquences de son utilisation.

## **Glossaire**

Certains termes vous posent question ?

Consultez la page Glossaire de notre site Internet.

[axa-im.com/glossary](http://axa-im.com/glossary)