

# AXA WF Global Optimal Income E EUR

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

## Chiffres clés (EUR)\*

Performances cumulées du fonds (%)					Valeur liquidative
YTD	1 an	3 ans	10 ans	Création	Cap.
+0.39	-8.85	+1.88	+29.02	+30.23	130.23

Performances annualisées du fonds (%)				Actif net du fonds (M)
3 ans	5 ans	10 ans	Création	EUR
+0.62	-2.06	+2.58	+2.64	989.22

## 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 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* (%)	7.41	8.61	9.40	8.20
Ratio de Sharpe	-1.09	0.29	0.00	0.57

### Indice de référence

Le fonds n'a pas d'indice de référence.

Le fonds est géré de manière active, sans référence à un indice de référence.

### Caractéristiques du portefeuille

	Port.
Mod. Duration	1.16

### Profil du portefeuille

Notation ESG 

% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 87.5% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

Pour de plus amples informations à propos de la méthodologie, veuillez lire la section « Définition des indicateurs ESG » ci-dessous

### Gérant

Laurent CLAVEL

Laurent RAMSAMY - Co-gérant

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 08/03/2013

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 28/04/2023

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur [axa-im.com](http://axa-im.com)

## Performance et risque (suite)

### Performance glissante (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	3 ans	5 ans	30/04/22 30/04/23	30/04/21 30/04/22	30/04/20 30/04/21	30/04/19 30/04/20	30/04/18 30/04/19	Création
Portefeuille*	-0.75	-1.72	-2.09	0.39	1.88	-9.86	-8.85	-7.65	21.03	-10.60	-1.02	30.23

### Performance calendaire annuelle (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille*	-18.42	5.82	2.26	12.07	-8.21	14.01	-0.02	8.17	7.77	-

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.

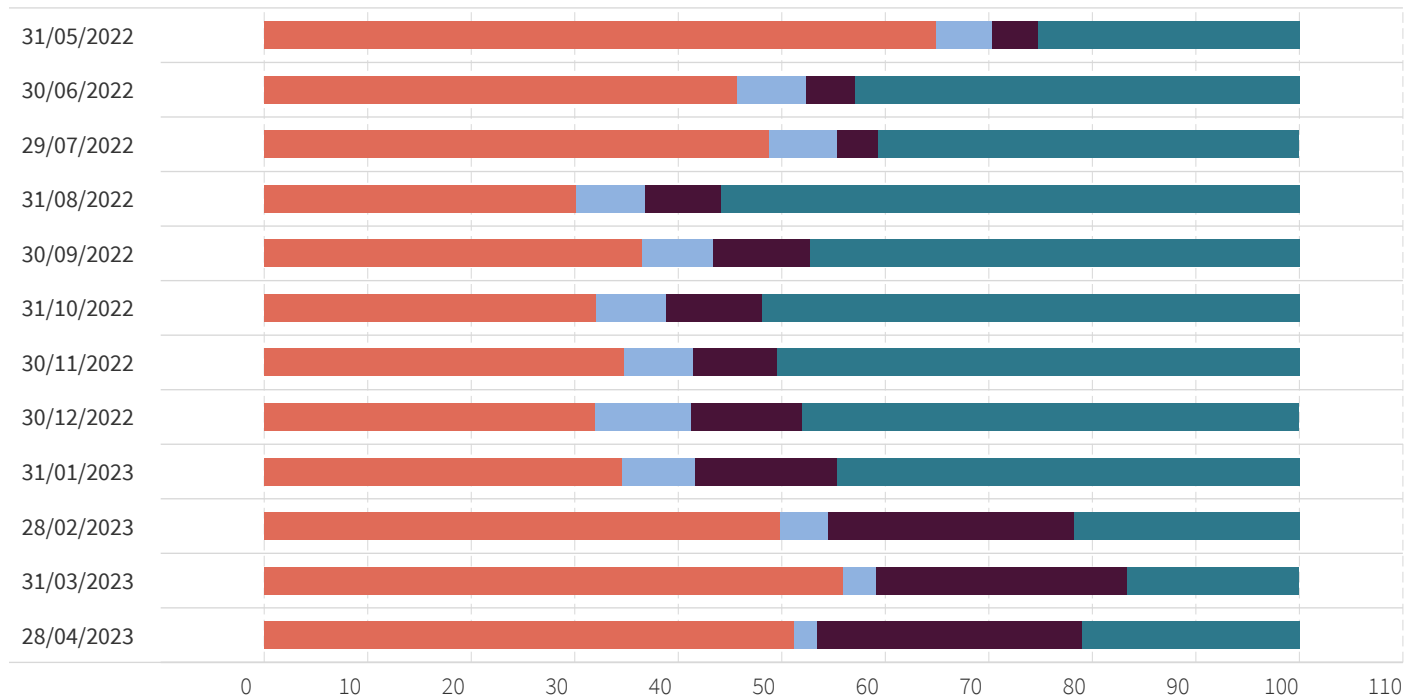
\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 08/03/2013

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS au 28/04/2023

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur [axa-im.com](http://axa-im.com)

## Analyse du portefeuille

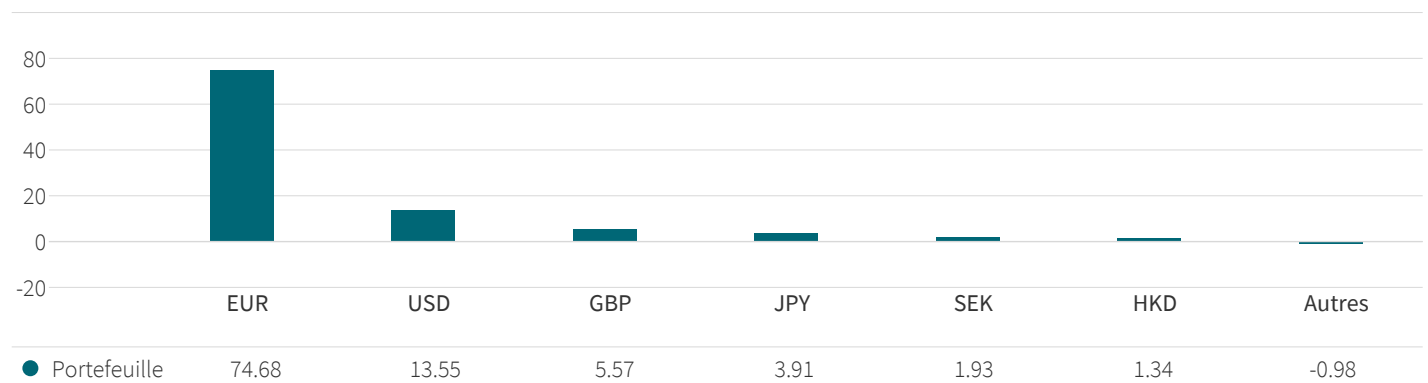
### Répartition par classe d'actifs (%)



	31/05/2022	30/06/2022	29/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	30/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	28/04/2023
● Actions	64.89	45.72	48.78	30.14	36.55	32.07	34.75	32.02	34.59	49.79	55.96	51.21
● Diversif.	5.43	6.67	6.57	6.65	6.83	6.71	6.76	9.21	7.05	4.73	3.17	2.22
● Obligations	4.45	4.71	3.99	7.33	9.34	9.27	8.02	10.77	13.68	23.72	24.27	25.57
● Monétaire	25.23	42.90	40.65	55.88	47.29	51.95	50.47	48.00	44.68	21.76	16.60	21.00

Pour l'Evolution de la composition, l'exposition des produits de type dérivés actions est incluse dans la partie actions. La contrepartie de cette exposition est incluse dans la partie monétaire et permet d'obtenir une exposition totale à 100%.

### Exposition par devise (%)



## Actions : 51% du portefeuille global

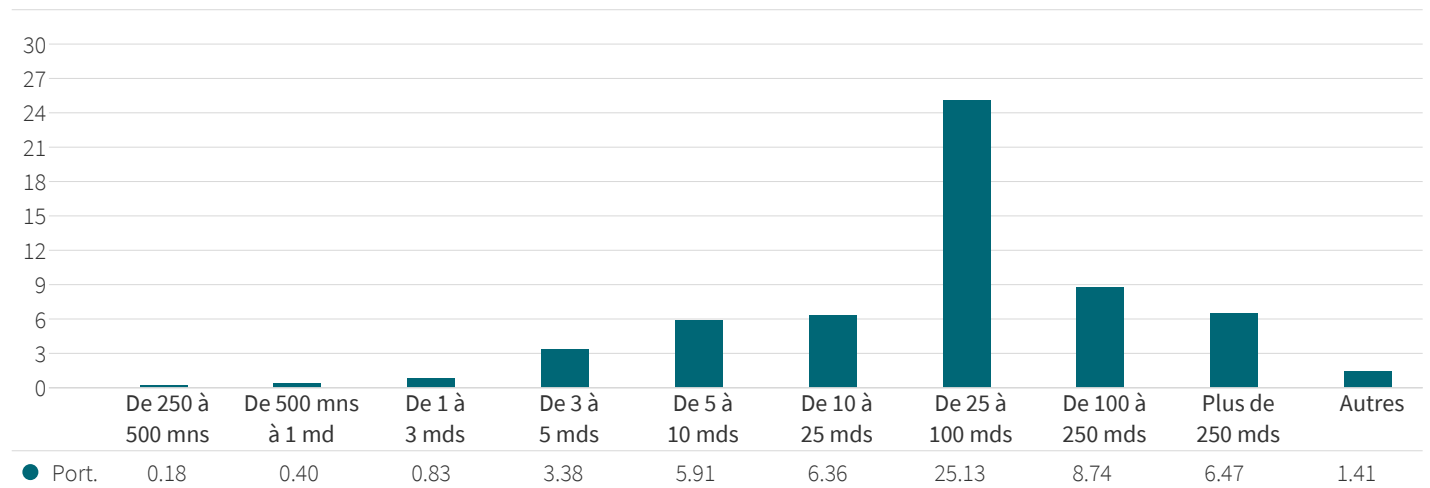
### Exposition sectorielle (%)

	Portefeuille
Technologie	23.79
Finance	15.98
Industrie	13.93
Conso. cycl.	12.36
Santé	8.07
Non Classé	7.46
Conso. Base	6.79
Matériaux	5.56
Energie	3.10
Services de Communication	2.95
Serv. aux collect.	0.41
Immobilier	-0.40

### Exposition géographique (%)

	Portefeuille
Pays membres de la zone EEE	18.40
Amérique du Nord	9.33
Marchés émergents	9.03
Autres	6.61
Japon	3.98
Asie ex Japon	3.54

### Ventilation par capitalisation boursière (EUR - %)



## Actions : 51% du portefeuille global (suite)

### 10 principaux titres

Action	Pondération (%)	Secteur	Pays émetteur	Devise
Keyence Corp	1.54	Technologie	Japon	JPY
F00008764 TRS USD R E	1.41	Non Classé	Amérique du Nord	USD
Check Point Software Technologies Ltd	1.37	Technologie	Marchés émergents	USD
Prysmian SpA	1.37	Industrie	Pays membres de la zone EEE	EUR
STELLANTIS NV	1.35	Conso. cycl.	Pays membres de la zone EEE	EUR
Moody's Corp	1.26	Finance	Amérique du Nord	USD
Diageo PLC	1.21	Conso. Base	Autres	GBP
MSCI Inc	1.18	Finance	Amérique du Nord	USD
Schneider Electric SE	1.04	Industrie	Pays membres de la zone EEE	EUR
AstraZeneca PLC	1.03	Santé	Autres	GBP
<b>Total (%)</b>	<b>12.76</b>			

Les informations sur cette société sont données à titre illustratif uniquement, sont valables à la date du reporting et ne constituent pas une recommandation à l'achat ou à la vente. Il est possible que cette entreprise ne soit plus présente en portefeuille à une date ultérieure.

## Obligations : 26% du portefeuille global

### Caractéristiques du portefeuille

	Portefeuille		Portefeuille
Nombre de lignes	212	Mod. Duration	3.98
Nombre d'émetteurs	122	Yield to worst (%)	4.82
Rating moyen linéaire	A-		

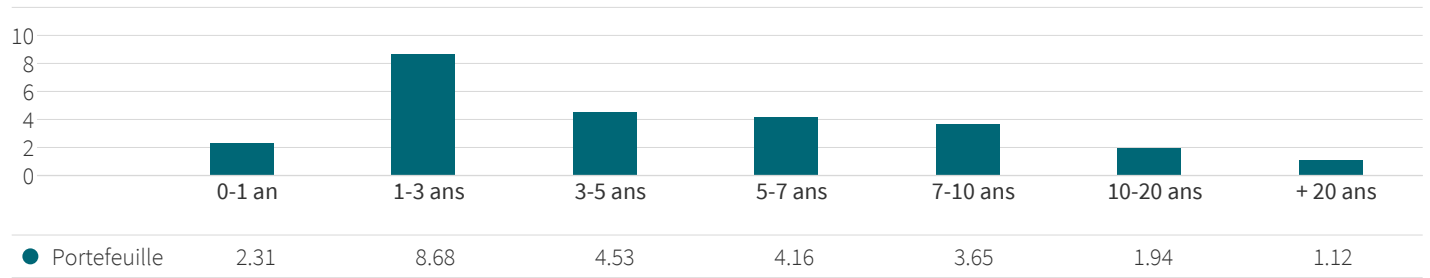
### 10 principaux titres

Libellé	Pondération (%)	Pays émetteur	Sensibilité	Contribution
UK Gilt Inflation Linked 0.125% 03/22/2026	0.35	Autres	2.9	0.00
HSBC Holdings PLC VAR 11/13/2026	0.28	Autres	2.4	0.00
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2025	0.24	Amérique du Nord	1.9	0.00
US Treasury Inflation Idx Bonds 2.375% 01/15/2025	0.22	Amérique du Nord	1.7	0.00
Nykredit Realkredit A/S 4% 07/17/2028	0.22	Pays membres de la zone EEE	4.6	0.00
Total SA VAR PERP	0.21	Pays membres de la zone EEE	0.0	0.00
Orange SA 3.125% 01/09/2024	0.20	Pays membres de la zone EEE	0.7	0.00
AbbVie Inc 1.5% 11/15/2023	0.20	Amérique du Nord	0.5	0.00
Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 01/18/2024	0.20	Pays membres de la zone EEE	0.7	0.00
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/2024	0.20	Pays membres de la zone EEE	1.2	0.00
<b>Total (%)</b>	<b>2.31</b>			

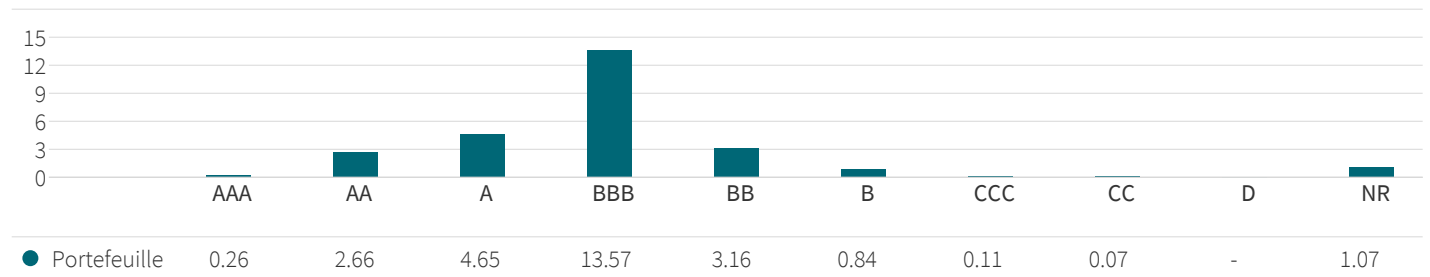
Les informations sur cette société sont données à titre illustratif uniquement, sont valables à la date du reporting et ne constituent pas une recommandation à l'achat ou à la vente. Il est possible que cette entreprise ne soit plus présente en portefeuille à une date ultérieure.

## Obligations : 26% du portefeuille global (suite)

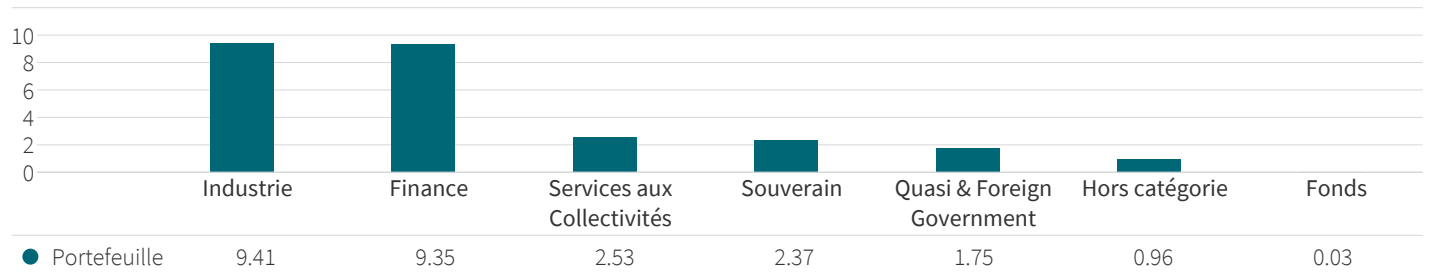
### Exposition par maturité (%)



### Exposition par rating (%)



### Exposition par type d'instrument (%)



## Diversification : 2% du portefeuille global

### 10 principaux titres

Action	Pondération (%)	Pays émetteur	Devise
iShares Physical Gold ETC	1.02	Pays membres de la zone EEE	USD
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund	0.73	Autres	USD
AXA IM WAVE Cat Bonds Fund	0.45	Autres	EUR
<b>Total (%)</b>	<b>2.21</b>		

*Les informations sur cette société sont données à titre illustratif uniquement, sont valables à la date du reporting et ne constituent pas une recommandation à l'achat ou à la vente. Il est possible que cette entreprise ne soit plus présente en portefeuille à une date ultérieure.*

## Informations supplémentaires

### Administration: E EUR

Forme juridique	SICAV
Conforme Directive UCITS	Oui
Conforme Directive AIF	Non
Nationalité	Luxembourg
Date de la 1ère Valeur Liquidative	08/03/2013
Devise du fonds	EUR
Devise du portefeuille	EUR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Code ISIN	LU0465917390
Coûts de transaction	0.2%
Frais estimés courants	2%
Frais de gestion financière	1.7%
Frais de gestion maximum	1.2%
Frais de distribution max	0.5%
Société de gestion	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
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.

L'investissement sera réduit par le paiement des frais mentionnés ci-dessus.

### Objectifs du fonds

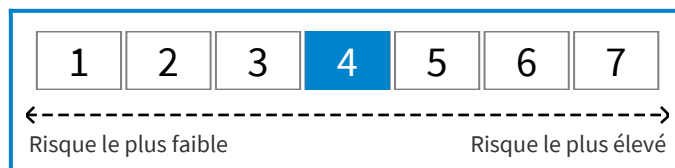
Le Compartiment entend générer des revenus stables et une croissance du capital mesurée en euros en investissant à long terme dans une combinaison d'actions et d'instruments de taux émis par des gouvernements et des entreprises.

### Horizon d'investissement

Le risque et le rendement du produit peuvent varier en fonction de la période de détention prévue. Nous recommandons de détenir ce produit au moins pendant 5 ans.

### Indicateur de risque

Les données ci-dessous sont issues du KID PRIIPS.



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cela indique que les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situeraient à un niveau moyen. La catégorie de risque associée à ce produit a été déterminée sur la base de résultats passés, elle n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

D'autres risques non inclus dans l'Indicateur synthétique de risque peuvent être significatifs, tels que le risque de contrepartie, le risque lié aux produits dérivés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

### 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 15 h 00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur Liquidative calculée le Jour de Valorisation suivant. 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.



## Informations supplémentaires (suite)

### Comment investir

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 et les frais d'investissement. Les informations contenues dans le présent document ne se substituent pas à ces documents ou à l'obtention d'un avis professionnel externe.

#### Investisseurs Particuliers

Les investisseurs particuliers sont invités à contacter leur intermédiaire financier.

### Notation ESG

La notation ESG absolue repose sur une méthode d'évaluation d'une tierce partie. 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>.

Le portefeuille a un objectif contractuel portant sur un ou plusieurs indicateurs ESG.

### Avertissements

Cette communication marketing ne saurait constituer une sollicitation ou un conseil d'ordre juridique, fiscal ou en matière de placement de la part d'AXA Investment Managers. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière de placement. 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.

Le traitement fiscal relatif à la détention, l'acquisition ou la disposition d'actions ou parts d'un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l'avis de son propre conseiller fiscal.

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.

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).

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.

Les sociétés sont données à titre d'information uniquement à la date du reporting et il est possible que ces sociétés ne soient plus présentes en portefeuille à une date ultérieure. Cette information ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers ni ne constitue une offre d'acheter ou vendre des investissements, produits ou

## Informations supplémentaires (suite)

services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d'investissement ou une recommandation personnalisée d'acheter ou de vendre des titres financiers.

Pour de plus amples informations sur les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter la page Internet suivante : <https://www.axa-im.com/what-is-sfdr>.

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

### **Pour les investisseurs situés dans l'Union européenne :**

Veuillez noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser le(s) produit(s) mentionné(s) dans la présente communication dans l'Union européenne, en déposant un avis auprès de son autorité de surveillance, conformément aux règles relatives aux passeports européens.

En cas d'insatisfaction à l'égard des produits ou services d'AXA Investment Managers, vous pouvez déposer une réclamation auprès du distributeur ou directement auprès de la société de gestion (de plus amples informations sur la politique en matière de réclamations d'AXA IM sont disponibles en anglais à la page Internet suivante : <https://www.axa-im.com/important-information/comments-and-complaints>)

Si vous résidez dans l'un des pays de l'Union européenne, vous avez également la possibilité d'engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout moment. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de saisir un formulaire de réclamation (disponible à la page Internet suivante :

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>) et vous informe sur vos moyens de recours (disponible à la page Internet suivante :

<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>). Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site Internet d'AXA IM

:<https://www.axa-im.com/important-information/summary-investor-rights>. Les traductions dans d'autres langues sont disponibles sur les sites Internet des entités locales d'AXA IM.

## **Avvertissements 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.