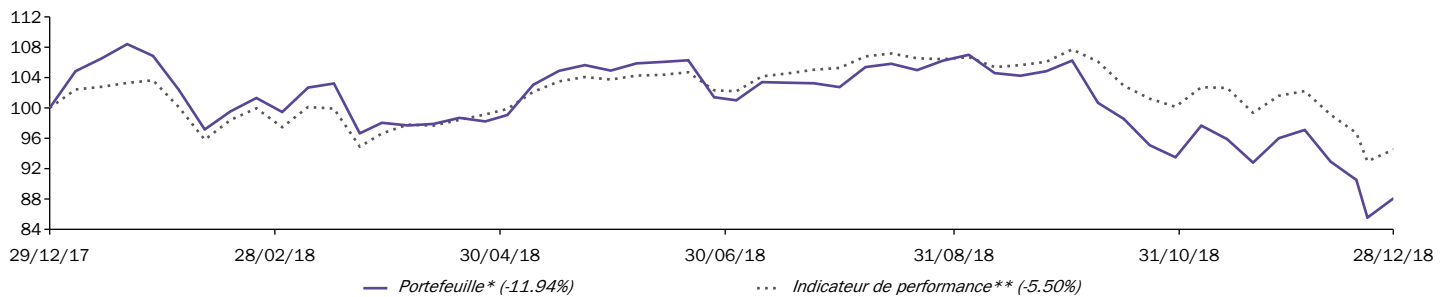


# AXA WF Framlington Robotech A EUR

## Chiffres clés (en EUR)

<b>Actif net total du fonds (en millions - USD)</b>	<b>831.92</b>	<b>Valeur liquidative (C)</b>	<b>104.62</b>
		Plus haut (sur 12 mois)	129.05
		Plus bas (sur 12 mois)	101.63
		<b>Valeur liquidative (D)</b>	<b>98.78</b>
		Plus haut (sur 12 mois)	121.84
		Plus bas (sur 12 mois)	95.96

## Evolution de la performance (en EUR)



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

### Performances cumulées

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Création
Portefeuille*	-10.75%	-16.82%	-11.94%	-11.94%	-	-	-	4.62%
Indicateur de performance**	-8.56%	-11.96%	-5.50%	-5.50%	-	-	-	2.07%

### Performances annualisées

	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	Création
Portefeuille*	-11.97%	-	-	-	2.40%
Indicateur de performance**	-5.51%	-	-	-	1.08%

### Performances annuelles

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Portefeuille*	-11.94%	-	-	-	-	-	-
Indicateur de performance**	-5.50%	-	-	-	-	-	-

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

## Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilité annualisée</b>				
Portefeuille*	19.07%	-	-	15.40%
Indicateur de performance**	13.60%	-	-	9.97%
<b>Risque relatif (Tracking Error)</b>	8.24%	-	-	8.04%
<b>Ratio de Sharpe</b>	-0.52	-	-	0.29
<b>Ratio d'information</b>	-0.60	-	-	0.39
<b>Alpha</b>	-0.0569%	-	-	0.3218%
<b>Beta</b>	1.2987	-	-	1.3685

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 01/02/2017

\*\* Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS - MSCI au 28/12/2018

Rédacteur : AXA Investment Managers Paris

Analyse du portefeuille

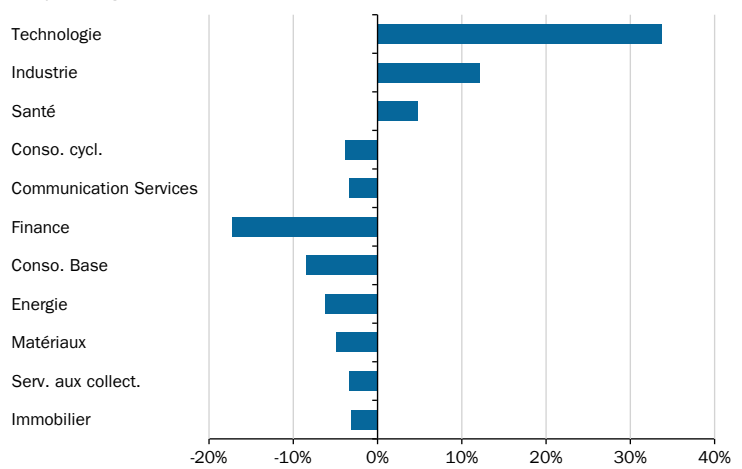
Exposition sectorielle

	Portefeuille	Indice de perf. *
Technologie	48.62%	14.84%
Industrie	22.38%	10.27%
Santé	16.83%	12.06%
Biens de conso. Cycliques	6.60%	10.43%
Communication Services	5.57%	9.00%
Finance	0.00%	17.22%
Biens de conso. de base	0.00%	8.44%
Energie	0.00%	6.19%
Matériaux	0.00%	4.98%
Services aux collectivités	0.00%	3.36%
Immobilier	0.00%	3.19%

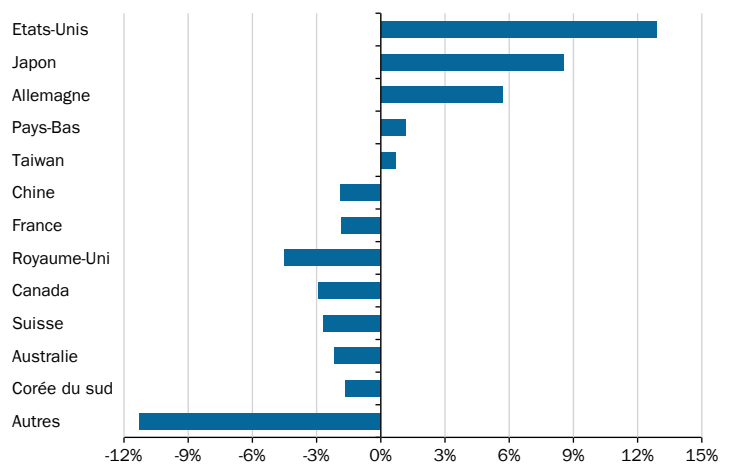
Exposition géographique

	Portefeuille	Indice de perf. *
Etats-Unis	67.20%	54.31%
Japon	16.10%	7.58%
Allemagne	8.42%	2.73%
Pays-Bas	2.20%	1.06%
Taiwan	2.05%	1.36%
Chine	1.73%	3.60%
France	1.58%	3.40%
Royaume-Uni	0.73%	5.25%
Canada	0.00%	2.93%
Suisse	0.00%	2.68%
Australie	0.00%	2.15%
Corée du sud	0.00%	1.64%
Autres	0.00%	11.30%

Sur/sous-pondération sectorielle



Sur/sous-pondération pays



\* Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS - MSCI au 28/12/2018

## Les principales valeurs

Action	Pondération			Secteur	Pays
	Portefeuille	Indice de perf.*	Ecart		
Alphabet Inc	3.84%	1.59%	2.26%	Communication Services	Etats-Unis
Keyence Corp	3.45%	0.12%	3.32%	Technologie	Japon
PTC Inc	3.24%	0.02%	3.22%	Technologie	Etats-Unis
Intuitive Surgical Inc	3.15%	0.13%	3.02%	Santé	Etats-Unis
Amazon.com Inc	3.02%	1.52%	1.50%	Conso. cycl.	Etats-Unis
Cisco Systems Inc	2.63%	0.50%	2.13%	Technologie	Etats-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc	2.62%	0.22%	2.40%	Santé	Etats-Unis
Siemens AG	2.46%	0.21%	2.25%	Industrie	Allemagne
QUALCOMM Inc	2.44%	0.20%	2.24%	Technologie	Etats-Unis
Koninklijke Philips NV	2.20%	0.08%	2.11%	Santé	Pays-Bas
<b>Nombre de lignes</b>	<b>57</b>	<b>2761</b>			
<b>Turnover (1 an glissant)</b>	<b>13.63%</b>				
<b>Active Share</b>	<b>90.97%</b>				
<b>Cash</b>	<b>4.11%</b>				

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 : (abs(achats) + abs(ventes) - abs(souscriptions - rachats)) / (2\* Actif net moyen).

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

Souscriptions et rachats sont compensés sur base mensuelle, l'impact des souscription 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.

## 5 principales surpondérations

	Portefeuille	Indicateur de performance*	Ecart
Keyence Corp	3.45%	0.12%	3.32%
PTC Inc	3.24%	0.02%	3.22%
Intuitive Surgical Inc	3.15%	0.13%	3.02%
Thermo Fisher Scientific Inc	2.62%	0.22%	2.40%
Alphabet Inc	3.84%	1.59%	2.26%

## 5 principales sous-pondérations

	Portefeuille	Indicateur de performance*	Ecart
Microsoft Corp	0.00%	1.81%	-1.81%
Johnson & Johnson	0.00%	0.85%	-0.85%
JPMorgan Chase & Co	0.00%	0.81%	-0.81%
Facebook Inc	0.00%	0.80%	-0.80%
Exxon Mobil Corp	0.00%	0.72%	-0.72%

\* Indicateur de performance : se référer à la rubrique Indicateur de performance spécifiée en dernière rubrique

Source(s) : AXA Investment Managers - GICS - MSCI au 28/12/2018

## AXA WF Framlington Robotech A EUR

## Objectif et stratégie d'investissement

Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme, en USD, à partir d'un portefeuille d'actions en investissant dans des actions cotées et des titres assimilables.

## Indicateur de performance

100% MSCI AC World Total Return Net depuis le 01/02/17

## Caractéristiques du risque

**Horizon d'investissement recommandé :** Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 8 ans.

\*Le fonds peut encourir d'autres coûts, frais et dépenses administratives (cf. prospectus).

## 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 au 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.

## Avertissements

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances sont annualisées sur une base de 365 jours. Les performances du fonds sont calculées dividendes réinvestis.

Les ratios de risque sont calculés à partir de performances brutes.

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 indicateur de performance 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).

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.

Dans le cas où la devise de référence de l'investisseur est différente de la devise de référence du Fonds, les gains peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations du taux de change.

Le fonds cité est autorisé à la commercialisation au Luxembourg. Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion ou directement sur son site internet [www.axa-im-international.com](http://www.axa-im-international.com), la liste des pays de commercialisation du fonds.

Le traitement fiscal lié à la détention de parts de l'OPCVM dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d'un conseiller fiscal.

En fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM ces données peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives, et sont susceptibles d'évoluer sans préavis dans les limites du prospectus.

Risque plus faible ← Risque plus élevé  
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances 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.

**Risques importants non pris en compte par l'indicateur de risques :**  
Cf. KIID

## Caractéristiques générales

Forme juridique	SICAV
Nationalité	Luxembourg
Date de création	19/12/16
Devise du fonds	USD
Devise du portefeuille	EUR
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation / Distribution
Code ISIN C / D	LU1536921650 / LU1529780493
Droits d'entrée maximum	5.5%
Frais estimés courants	1.75%
Frais de gestion financière*	1.5%
Frais de gestion maximum	1.5%
<b>AXA Funds Management SA</b>	
Société de gestion	(Luxembourg)
(Sous) Délégation fin.	AXA Investment Managers UK Limited
Délégation comptable	State Street Bank Luxembourg S.C.A
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg S.C.A

# AXA WF Framlington Robotech A EUR

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d'informations comptables ou de marché. Les données comptables n'ont pas toutes été auditées par le Commissaire aux comptes. AXA IM et/ou ses affiliés peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec l'OPCVM ou l'OPC ou le fonds d'investissement. La responsabilité d'AXA IM Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus mis à disposition sur simple demande.

AXA Funds Management, Société anonyme au capital de 423.301,70 Euros, domiciliée au 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg est une société de gestion de droit Luxembourgeois agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B 32 223RC.

AXA WORLD FUNDS domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg est une SICAV Luxembourgeoise UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B-63. 116.

AXA Investment Managers Paris  
Tour Majunga  
6, Place de la Pyramide  
92908 Paris - La Défense cedex – France  
Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF numéro GP 92-08 en date du 7 avril 1992  
Société Anonyme au capital de 1 384 380 euros  
353 534 506 RCS Nanterre

## 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.

### MSCI

Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au calcul ou à la création des données MSCI ne font aucune déclaration ni n'offrent aucune garantie expresse ou implicite quant à ces données (ou aux conséquences de leur utilisation), et l'ensemble desdits tiers décline expressément par les présentes toute responsabilité concernant l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la conformité de tout ou partie de ces données. Sans limitation de ce qui précède, MSCI, ses filiales ou tout autre tiers impliqué dans ou associé à la composition, au calcul ou à la création des données ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d'aucuns dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris les pertes encourues) même si l'éventualité des ces dommages leur a été signifiée. Toute reproduction ou distribution des données MSCI est interdite, sauf consentement exprès et écrit de MSCI.

## Pour vous informer

Info. fin.

Bloomberg AXWFJFE LX

Les documents règlementaires sont disponibles sur simple demande auprès de