

## Finalidad

El presente documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que le proporcionemos dichos datos para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los gastos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

### AXA WF ROBOTECH E (H) Capitalisation EUR (ISIN LU1644517473)

AXA Funds Management S.A., filial del Grupo AXA IM

Sitio web: <https://www.axa-im.lu>

Llame al +33 (0) 1 44 45 85 65 para obtener más información

AXA Funds Management S.A. está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero luxemburgués).

Este Producto está autorizado en Luxemburgo de conformidad con la Directiva OICVM.

**Fecha de producción del DFI:** 18/01/2023

Usted va a comprar un Producto que no es simple y puede ser difícil de entender

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El Producto es una acción del Subfondo «AXA World Funds - ROBOTECH» (el Subfondo) que forma parte de la SICAV «AXA World Funds» (la «Sociedad»).

### Término

Este Producto no tiene una fecha de vencimiento, aunque se creó por un periodo de 99 años, y podría ser liquidado en las condiciones indicadas en los estatutos de la sociedad.

### Objetivos

#### Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo, expresada en dólares estadounidenses, con una cartera de renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable, así como aplicar un enfoque ESG.

#### Política de inversión

El Subfondo obedece a una gestión activa que toma como referencia el índice MSCI AC World Total Return Net (el «Índice de Referencia») a efectos meramente comparativos. El gestor de inversiones puede disponer plenamente sobre la composición de la cartera del subfondo y puede exponerla a empresas, países o sectores no incluidos en el índice de referencia. No existe ninguna restricción sobre la desviación que pueden registrar la cartera y la rentabilidad del Subfondo con respecto a las del Índice de Referencia.

El Subfondo invierte en renta variable de pequeña, mediana y gran capitalización de empresas en mercados emergentes o desarrollados. En concreto, el Subfondo invertirá como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en renta variable y en instrumentos afines a la renta variable, emitidos por empresas que operen dentro de la creciente temática relacionada con la robótica y la tecnología conexas a esta.

No existe una asignación geográfica de activos predeterminada y el Subfondo puede invertir su patrimonio neto tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes y también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario y hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones A chinas cotizadas en Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

El Subfondo también mantendrá Instrumentos del Mercado Monetario.

Dentro de un límite del 200% del patrimonio neto del Subfondo, la estrategia de inversión podrá llevarse a cabo con inversiones directas y/o por medio de derivados. Los derivados también podrán utilizarse con fines de cobertura.

El Subfondo promueve características medioambientales y/o sociales invirtiendo en títulos que han implantado buenas prácticas en términos de impactos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En primer lugar, el Subfondo aplica de forma vinculante en todo momento las Políticas de exclusión sectorial y las Normas ESG de AXA IM (<https://www.axa-im.com/our-policies>) y un enfoque selectivo Best-in-Class (tipo de selección ESG que consiste en dar prioridad a los emisores mejor calificados desde un punto de vista no financiero dentro de su sector de actividad, sin favorecer o excluir un sector en relación con el índice bursátil o universo personalizado que se utilice como base para empezar) que consiste en reducir el universo de inversión mediante la exclusión de emisores, basándose en una combinación de las Políticas de exclusión sectorial y los Estándares ESG de AXA IM y su puntuación ESG. En segundo lugar, las decisiones de inversión están basadas en una combinación de análisis macroeconómicos, sectoriales y empresariales. Las sociedades objetivo estará activas en la robótica industrial, así como en el transporte, la atención sanitaria, los semiconductores, los programas informáticos y otras tecnologías relacionadas con la robótica. El Gestor de Inversiones seleccionará entre dichas sociedades objetivo las candidaturas que cuenten con sólidos equipos directivos y una previsión de

alcanzar un impacto positivo significativo en su resultado financiero, a medio o largo plazo, gracias al diseño, la producción y la utilización de la tecnología robótica en sus respectivos ámbitos de actividad.

Por ejemplo, los criterios ESG pueden ser: la huella de carbono para el aspecto medioambiental; la gestión de los recursos humanos y la igualdad de género para el aspecto social; o la política de remuneración para el aspecto de gobernanza. Los datos ESG utilizados se basan en metodologías que dependen, en parte, de datos de terceros y, en algunos casos, se desarrollan internamente, son subjetivas y pueden variar a lo largo del tiempo. La falta de definiciones armonizadas puede hacer que los criterios ESG sean heterogéneos. Por ende, las diferentes estrategias que utilizan criterios e informes ESG son difíciles de comparar entre sí. Las estrategias que incorporan criterios ESG y aquellas que incorporan criterios de desarrollo sostenible pueden utilizar datos que parecen similares pero que deberían distinguirse dado que su método de cálculo puede ser diferente. Las distintas metodologías ESG de AXA IM aquí descritas pueden evolucionar en el futuro para tener en cuenta cualquier mejora en la disponibilidad y la fiabilidad de los datos, o cualquier desarrollo de normativas u otros marcos o iniciativas externos, entre otros.

El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

El objetivo de la Clase de acción es proporcionar cobertura sobre el riesgo de tipo de cambio procedente de la divergencia entre la moneda de referencia del Subfondo y la moneda de la Clase de acción, mediante el uso de instrumentos derivados, mientras se mantiene la exposición a la Política de Inversión del Subfondo.

#### Rentas

En las clases de acciones Capitalisation (Cap), el dividendo se reinvierte.

#### Horizonte de inversión

El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 años.

#### Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso

El Agente de Registro y Transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso a más tardar a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día de Valoración en cuestión. Las órdenes se tramitarán al Valor liquidativo aplicable ese Día de valoración. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como Asesores Financieros o distribuidores.

El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.

#### Inversor minorista objetivo

El Subfondo está destinado a inversores particulares que no tengan conocimientos especializados financieros o conocimientos específicos para comprender el Subfondo y puedan soportar una pérdida de capital total. El Subfondo es conveniente para los clientes que buscan crecimiento de su capital. Los inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión mínimo de 5 años.

#### Depositario

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

#### Información adicional

Consulte la sección «Otros datos pertinentes» más adelante.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente si realiza la liquidación en una fase temprana y es posible que recupere una cantidad inferior.

El indicador de riesgo resumido constituye una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados o porque no podamos pagarle.

### Escenarios de rentabilidad

Las cifras mostradas incluyen todos los gastos del Producto, pero pueden no incluir todos los gastos que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a cuánto puede recuperar.

Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Las hipótesis desfavorables, intermedias y favorables que se muestran son ejemplos que utilizan los resultados más bajos, medios y más altos del Producto y el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		€10000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€2200	€1790
	Rendimiento medio cada año	-78.00%	-29.11%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€6230	€6230
	Rendimiento medio cada año	-37.70%	-9.03%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11140	€16250
	Rendimiento medio cada año	11.40%	10.20%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€17180	€22230
	Rendimiento medio cada año	71.80%	17.32%

La hipótesis de resistencia muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.

Hipótesis desfavorable: este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 2021 y 2022.

Hipótesis intermedia: este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 2013 y 2018.

Hipótesis favorable: este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

Se ha utilizado un indicador apropiado para calcular la rentabilidad del Producto.

## ¿Qué pasa si AXA Funds Management S.A. no puede pagar?

El depositario mantiene por separado los activos subyacentes del producto. Si nos enfrentamos a dificultades financieras, estos activos no se verán afectados. Si el Producto sufre una pérdida debido al incumplimiento del depositario, puede perder la totalidad o parte de sus inversiones. No existe ninguna compensación ni un plan de garantía que le proteja frente a un incumplimiento del depositario del Producto.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore o la venda este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos gastos y cómo afectan a su inversión.

### Gastos a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de cuánto invierte, cuánto tiempo mantiene el producto y cómo de bien se comporta el producto. Los importes que aquí se muestran son ejemplos basados en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos supuesto:

- En el primer año, usted recuperaría el importe que invirtió (0 % de rentabilidad anual). En el resto de periodos de tenencia, hemos supuesto que el producto se comporta como se muestra en la hipótesis intermedia.

- Se invierten 10 000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	€260	€2224
Incidencia anual de los costes (*)	2.6%	2.9% cada año

(\*) Esto refleja cómo los gastos reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted sale en el periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 13.1 % antes de gastos y del 10.2 % después de gastos.

Es posible que compartamos los gastos con la persona que vende este producto para cubrir los servicios que le brinda. La persona que le vende el producto le informará del importe cuando así lo exija la legislación aplicable.

Estas cifras incluyen la comisión de comercialización máxima que la persona que le vende el producto puede cobrarle (75 EUR). Esta persona le informará sobre la comisión de comercialización real.

#### Composición de los gastos

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Nosotros no facturamos el coste de entrada.	€0
Costes de salida	Nosotros no facturamos el coste de salida de este Producto.	€0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.5 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año pasado.	€254
Costes de operación	0.1 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los gastos sufragados cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al Producto. El importe real varía en función de la cantidad que compramos y vendemos.	€6
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No hay ninguna comisión de rentabilidad para este Producto.	€0

Si este producto se utiliza como opción de inversión como parte de un contrato de seguro, esos costes no incluirán todos los costes que usted soportará.

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

### Periodo de tenencia recomendado: 5 años

Este Producto no tiene un periodo mínimo de tenencia; los 5 años se han calculado para cumplir el plazo que el Producto puede necesitar para alcanzar sus objetivos de inversión.

Puede vender su inversión antes del final del periodo de tenencia recomendado sin penalización. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los gastos?» proporciona información sobre el impacto de los gastos a lo largo del tiempo.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones pueden dirigirse al Responsable de Tramitación de Reclamaciones con los datos de la persona interesada (nombre, cargo, datos de contacto, números de cuenta implicados y cualquier otro documento pertinente) a la siguiente dirección: AXA Funds Management S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo.

## Otros datos de interés

Puede obtener más información sobre este Producto, incluido el folleto, el último informe anual, los informes semestrales posteriores y el último Valor liquidativo a través del Administrador del Fondo: State Street Bank International GmbH (sucursal de Luxemburgo) y en <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Están disponibles gratuitamente. Puede encontrar la definición de algunos de los términos utilizados en este documento en la página <https://www.axa-im.lu/fund-centre>.

Puede encontrar información relacionada con la rentabilidad histórica del Producto en los últimos 5 años y con los cálculos anteriores de la hipótesis de rentabilidad en <https://www.axa-im.lu/fund-centre>.