

AXA WF Global Sustainable Aggregate A EUR

Cifras clave (EUR)*

Rentabilidad neta (%)					Valor liquidativo	
YTD	1A	3 A	10A	Inicio	Acu.	Inc
-1.62	-0.67	+7.61	+28.02	+55.97	32.8	29.89

Rentabilidad anualizada del fondo (%)				Activos netos (M)	
3 A.	5 A.	10 A.	Inicio	EUR	
+2.47	+0.52	+2.50	+2.57	570.21	

Registro de dividendos

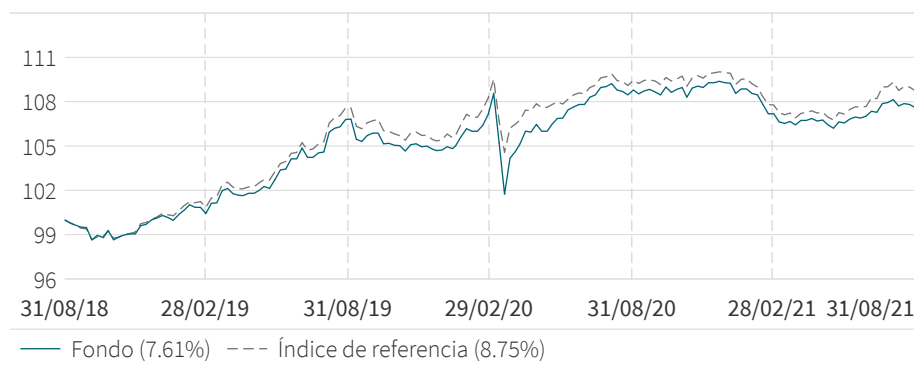
	Fecha de registro	Fecha ex-dividendo	Dividendo por participación	Rendimiento a 12 meses
Dic 2017	28/12/2017	29/12/2017	0.34	1.16
Dic 2018	27/12/2018	28/12/2018	0.29	1.03
Dic 2019	27/12/2019	30/12/2019	0.28	0.96
Dic 2020	29/12/2020	30/12/2020	0.21	0.69

Rendimiento a 12 meses = (Suma de dividendos) / (Valor liquidativo de cierre). El rendimiento a 12 meses se calcula mediante la suma de las distribuciones de los 12 últimos meses y del valor liquidativo más reciente. El rendimiento a 12 meses puede ser mayor o menor que el rendimiento real de los dividendos anuales. Un rendimiento de distribución positivo no implica una rentabilidad positiva. Los dividendos no están garantizados. Los dividendos pasados no son un indicador de los dividendos futuros.

Tenga en cuenta que un rendimiento de distribución positivo no implica una rentabilidad positiva. Los inversores no deben adoptar ninguna decisión de inversión basándose únicamente en la información contenida en la tabla anterior. Debe leer el documento de oferta pertinente (incluida la declaración de datos fundamentales) del fondo para obtener más información, incluidos los factores de riesgo.

Riesgo y rentabilidad

Evolución de la rentabilidad (EUR)



Datos ajustados a base 100 por AXA IM en la fecha de inicio del gráfico. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Los cálculos de rentabilidad son netos de comisiones y se basan en la reinversión de dividendos. El índice de referencia, cuando lo haya, podría calcularse sobre la base del dividendo neto o bruto. Consulte el folleto para obtener más información.

* Fecha del primer VL: 27/02/2004

Índice de referencia

Desde el: 28/03/2013
 100% Bloomberg Global Aggregate OECD
 Currency Hedged EUR

Detalle del Fondo

	Fondo	Bench.
Calificación media lineal	A+	AA-
Mod. Duration	6.11	7.61
Mod. Duration To Worst	6.12	7.61
Yield to worst (%)	0.50	0.84
Número de líneas	533	26669
Número de emisores	277	2312

Calificaciones del fondo

Calificación ESG

Relativa frente a su índice de referencia

Menor Mayor

% del patrimonio del fondo cubierto por la calificación absoluta ESG: Cartera = 92.1% Índice de referencia = 85.2% (no es significativo cuando la cobertura es inferior al 50 %)

Análisis del riesgo

	1A	3 A	5A	Inicio
Volatilidad del fondo* (%)	1.95	3.29	2.84	5.82
Volatilidad del Índice de referencia (%)	2.26	3.13	2.82	5.77
Riesgo relativo/Tracking Error (%)	0.57	0.69	0.68	0.85
Ratio de Sharpe	0.41	1.17	0.67	0.44
Ratio de información	0.97	0.95	0.74	0.25

Rentabilidad acumulada (%)

	1M	3M	6M	YTD	3 A	5A	31/08/20 31/08/21	31/08/19 31/08/20	31/08/18 31/08/19	31/08/17 31/08/18	31/08/16 31/08/17	Inicio
Fondo	-0.30	0.83	0.77	-1.62	7.61	2.63	-0.67	1.57	6.66	-2.93	-1.75	55.97
Índice de referencia	-0.29	1.39	1.17	-1.19	8.75	5.16	-0.24	1.44	7.46	-1.70	-1.62	76.92
Diferencia	-0.01	-0.56	-0.40	-0.43	-1.14	-2.54	-0.43	0.13	-0.80	-1.23	-0.13	-20.96

Rentabilidad anual (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fondo	4.45	4.52	-2.15	0.42	2.68	-0.07	5.80	0.17	2.58	9.25
Índice de referencia	4.45	5.05	-1.03	1.05	2.46	0.70	7.62	-0.13	2.67	9.27
Diferencia	0.00	-0.53	-1.12	-0.63	0.22	-0.77	-1.82	0.31	-0.09	-0.01

Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros. Los cálculos de rentabilidad son netos de comisiones y se basan en la reinversión de dividendos. El índice de referencia, cuando lo haya, podría calcularse sobre la base del dividendo neto o bruto. Consulte el folleto para obtener más información.

Análisis del fondo

10 principales posiciones

Denominación	Ponderación (%)	País emisor	Mod. Duration	Contribución
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2023	6.71	Estados Unidos	1.4	0.09
US Treasury Note 4.5% 02/15/2036	4.35	Estados Unidos	11.3	0.49
US Treasury Note 1.25% 03/31/2028	2.95	Estados Unidos	6.3	0.19
US Treasury Note 0.75% 04/30/2026	2.68	Estados Unidos	4.6	0.12
Japan Government Two Year Bond 0.005% 04/01/2023	2.64	Japón	1.6	0.04
US Treasury Note 3.375% 11/15/2048	2.60	Estados Unidos	19.0	0.49
Japan (Government of) 2.3% 12/20/2035	2.40	Japón	12.5	0.30
Japan Government Five Year Bond 0.1% 06/20/2024	1.97	Japón	2.8	0.06
Japan Government Five Year Bond 0.005% 03/20/2026	1.84	Japón	4.6	0.08
Japan Government Two Year Bond 0.1% 07/01/2022	1.58	Japón	0.8	0.01
Total (%)	29.72			

* Fecha del primer VL: 27/02/2004

Fuente(s): AXA Investment Managers a 31/08/2021

Para más información, consulte la web www.axa-im.com

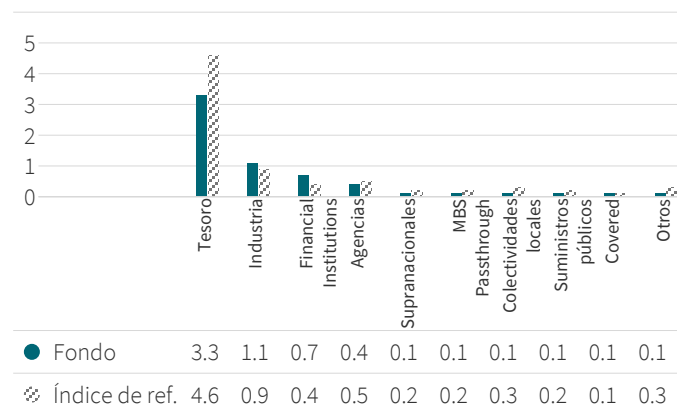
Exposición sectorial (%)

	Fondo	Benchmark
Tesoro	51.48	52.83
Financiaci3n Instituciones	12.71	7.56
Industria	11.94	11.07
Agencias	6.60	8.94
Supranacionales	3.59	2.47
MBS Passthrough	3.37	4.86
Covered	2.38	2.13
Suministros p3blicos	1.68	1.70
Gobiernos	1.27	1.40
Colectividades locales	1.19	3.44
Otros	0.12	1.04
Liquidez	3.69	0.00

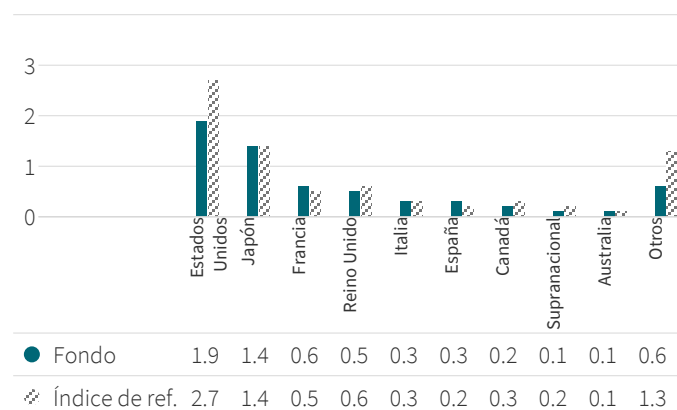
Exposición geogr3fica (%)

	Fondo	Benchmark
Estados Unidos	37.73	40.31
Jap3n	15.84	15.09
Francia	8.33	6.08
Italia	5.87	3.86
Reino Unido	5.24	5.83
Espa3a	4.79	2.73
Supranacional	3.59	2.47
China	2.52	0.80
Canad3	2.49	3.75
Alemania	2.41	5.42
Otros	7.52	9.63
Liquidez	3.69	0.00

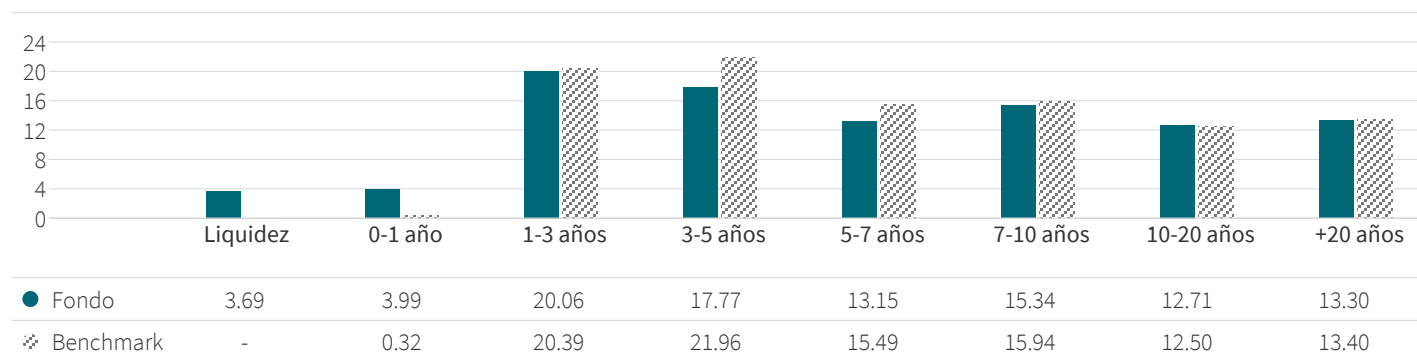
Contribuci3n a la duraci3n por sector



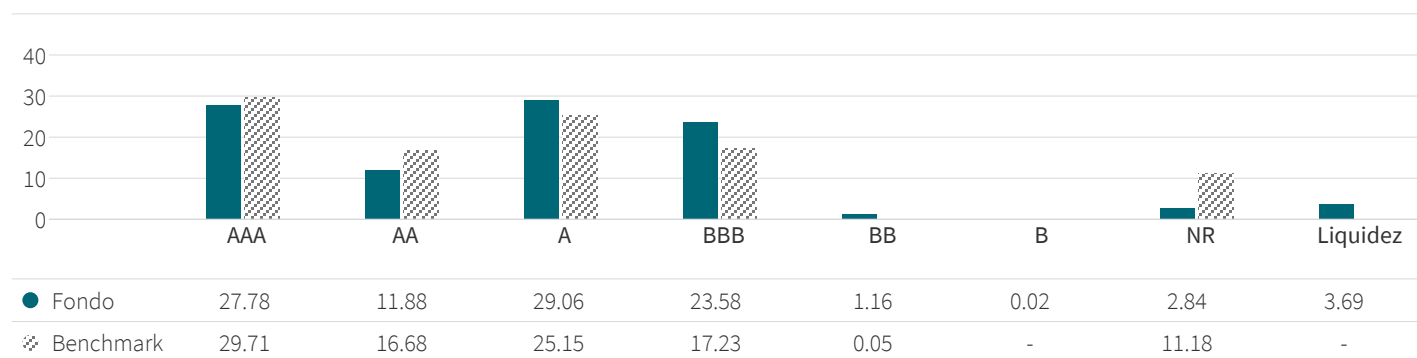
Contribuci3n a la duraci3n por geogr3fica



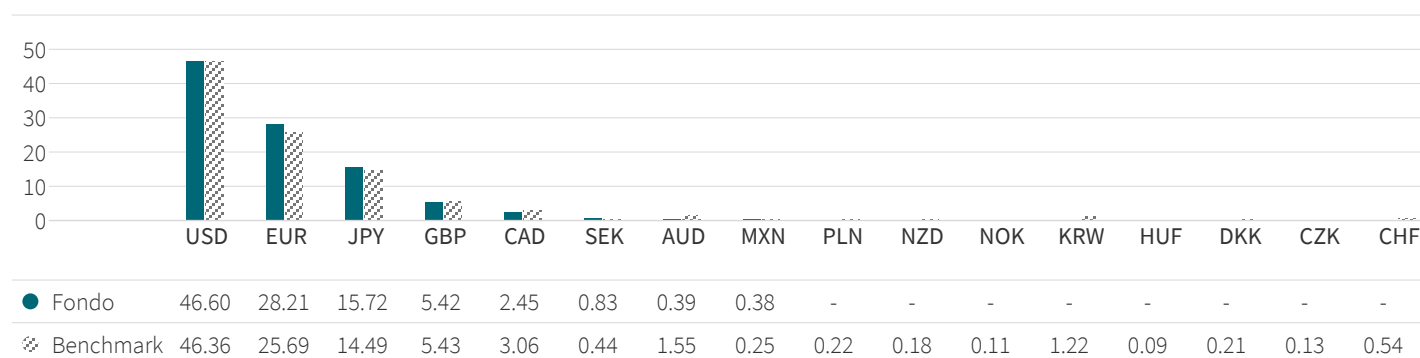
Exposición por Vencimiento (%)



Exposición por calificación (%)



Exposición por divisa (%)



Información adicional

Administración: A EUR

Tipo de fondo	SICAV
Se ajusta a la directiva de OICVM	Si
Se ajusta a la directiva de FIA	No
País de origen	Luxemburgo
Fecha del primer VL	27/02/2004
Divisa de denominación del fondo	EUR
Divisa de la cartera	EUR
Valoración	Diaria
Tipo de acción	Acumulacion / Income
Código ISIN C / D	LU0184633773 / LU0184633930
Comisión de entrada máxima	3%
Gastos corrientes	0.99%
Comisión de gestión	0.75%
Comisión de gestión máxima	0.75%
Gestora	AXA Funds Management S.A.
(Sub) Delegación financiera	AXA IM Paris
Delegación de la administración	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Depositario	State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Como se revela en el Informe anual más reciente, los gastos Corrientes El cálculo excluye las comisiones de rendimiento, pero incluye la gestión y tarifas de servicios aplicadas. La tarifa de servicio aplicada efectiva se acumula en cada cálculo del Valor Liquidativo e incluido en el gastos de cada Clase de Acciones.

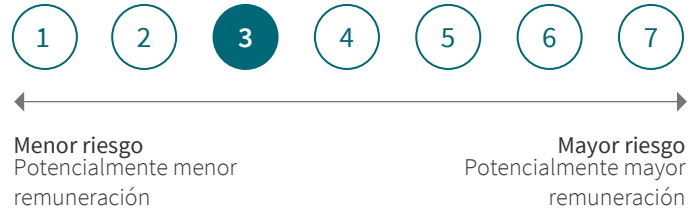
Objetivos del fondo

El objetivo de este Subfondo es buscar la obtención de ingresos y la revalorización de su inversión, en EUR, y un objetivo de inversión sostenible, mediante una cartera gestionada de forma activa, compuesta por bonos, en consonancia con un enfoque de inversión socialmente responsable.

Horizonte de inversión

Este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro de un plazo de 3 años.

Características del riesgo



La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Subfondo.

La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar con el tiempo.

La categoría más baja no supone que no exista riesgo.

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

El Subfondo no ofrece garantía de capital. El Subfondo está invertido en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que están sujetos a algún nivel de variación, lo que puede acarrear ganancias o pérdidas.

Riesgos adicionales

Riesgo de contraparte: Riesgo de quiebra, insolvencia o falta de pago de cualquiera de las contrapartes del Subfondo, que lleve a impago o incumplimiento de la entrega.

Riesgo de liquidez: Riesgo de un nivel bajo de liquidez en determinadas condiciones de mercado que podría llevar al Subfondo a encontrar dificultades al valorar, comprar o vender la totalidad de sus activos o parte de ellos, y suponer un impacto potencial sobre su valor liquidativo.

Riesgo crediticio: Riesgo de que los emisores de los títulos de deuda incluidos en el Subfondo no cumplan sus obligaciones o vean reducida su calificación crediticia, lo que traería como consecuencia la disminución del valor liquidativo.

Impacto de técnicas como los derivados: Algunas estrategias de gestión conllevan riesgos específicos, como el riesgo de liquidez, el riesgo crediticio, el riesgo de contraparte, riesgos jurídicos, riesgos de valoración, riesgos operacionales y riesgos relacionados con los activos subyacentes. La utilización de dichas estrategias puede también implicar apalancamiento, que puede incrementar el efecto de las fluctuaciones del mercado sobre el Subfondo y puede acarrear un riesgo significativo de pérdidas.

Suscripción Reembolso

El agente de registro y transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso en un día de valoración como máximo a las 15.00 (hora de Luxemburgo). Las órdenes se procesarán al valor liquidativo aplicable a 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.

Cómo invertir

Inversores Particulares

Los inversores particulares deben ponerse en contacto con su intermediario financiero.

Calificación y Metodología Inversión Responsable

'Calificación absoluta ESG' está basado en una metodología de puntuación propia. Si el fondo tiene un árbol (5 árboles), significa que está en la categoría de calificación absoluta más baja (más alta) de ASG.

Para obtener más información sobre la metodología, visite <https://www.axa-im.com/responsible-investing>.

'ESG relative rating' es el resultado de la diferencia de puntuación del 'ESG absolute rating' del fondo y del benchmark. Si el 'ESG relative rating' es positivo significa que el fondo tiene una mejor puntuación en el 'ESG absolute rating' que su benchmark y viceversa.

Los indicadores ESG son solo para fines informativos. El fondo no tiene ni estatus ni objetivos contractuales ESG.

Aviso legal

No para distribución o difusión a inversores estadounidenses

Este documento tiene fines exclusivamente informativos y no constituye un análisis de inversión ni financiero vinculado a operaciones con instrumentos financieros según la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (2014/65/UE), ni tampoco constituye por parte de AXA Investment Managers o de sus filiales una oferta de compra o venta de inversiones, productos o servicios, y no debe considerarse una solicitud o asesoramiento de inversión, jurídico o fiscal, una recomendación de una estrategia de inversión o una recomendación personalizada de compra o venta de valores. La información aquí contenida está destinada únicamente a la entidad y / o persona (s) a las que se ha entregado, a menos que se permita lo contrario en acuerdos aplicables. Por la presente, AXA Investment Managers renuncia a cualquier responsabilidad de cualquier reproducción, redistribución o transmisión, junto con cualquier responsabilidad derivada de dichas actividades.

Debido a su simplificación, este documento es parcial y las opiniones, estimaciones y previsiones que contiene son subjetivas y están sujetas a cambios sin previo aviso. No se garantiza que las previsiones lleguen

a materializarse. Los datos, cifras, declaraciones, análisis, predicciones y demás información de este documento se proporcionan sobre la base de nuestros conocimientos en el momento de su preparación. Si bien se ha aplicado el mayor cuidado posible, no se cursa ninguna manifestación o garantía (incluida la responsabilidad frente a terceros), expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, fiabilidad o integridad de la información contenida en este documento. La decisión de basarse en la información aquí contenida corresponderá exclusivamente al destinatario. El presente documento no contiene información suficiente como para basar una decisión de inversión. Antes de realizar una inversión, los inversores deben leer el Folleto y el documento de Datos Fundamentales para el Inversor / documentos de oferta correspondientes, en los que figuran todos los detalles del producto, incluidos los riesgos, gastos de inversión y comisiones asociadas a la compra de uno de los productos mencionados y los riesgos. La información contenida en el presente documento no sustituye a esos documentos ni al asesoramiento profesional externo.

Los productos o estrategias que se mencionan en el presente documento podrían no estar registrados o disponibles en su país. Compruebe la lista de los países en los que está registrado con su gestor de activos. Si lo prefiere, puede consultar un mapa de registro del fondo en el sitio web <https://www.axa-im.com/en/registration-map>.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados actuales o futuros, y los datos de rendimiento o rentabilidad que se muestran no tienen en cuenta las comisiones y los costes originados en la emisión o reembolso de participaciones. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente. Las fluctuaciones de los tipos de cambio también pueden afectar al valor de su inversión. Debido a esto y al cargo inicial que se suele hacer, una inversión no suele ser adecuada como vehículo a corto plazo. Las comisiones y gastos pueden tener un efecto adverso en la rentabilidad del fondo.

La tesorería incluye las diferentes posiciones en liquidez y asimilados, como la liquidez de las distintas cuentas bancarias, las posiciones en fondos monetarios o los beneficios latentes que deben recibirse o abonarse en el marco de las coberturas de cambio.

El Fondo al que se hace referencia en el presente documento no ha sido registrado en virtud de la Ley estadounidense de sociedades de inversión (Investment Company Act) de 1940, en su versión modificada, ni de la Ley estadounidense de valores (Securities Act) de 1933, en su versión modificada. Ninguna de las acciones podrá ser ofrecida o vendida, directa o indirectamente, en Estados Unidos o a ninguna Persona estadounidense, salvo que los valores estén registrados con arreglo a la Ley, o exista una exención de los requisitos de registro de la Ley. Una Persona estadounidense se define como (a) cualquier individuo que sea ciudadano de o residente en Estados Unidos a efectos del impuesto federal sobre la renta; (b) una corporación, sociedad u otra entidad creada u organizada con arreglo a las leyes de Estados Unidos o vigente en Estados Unidos; (c) un patrimonio o fideicomiso cuyos ingresos estén sujetos al impuesto federal sobre la renta estadounidense, independientemente de que dichos ingresos estén efectivamente relacionados con una operación o negocio en Estados Unidos. En Estados Unidos, este material solo

puede distribuirse a una persona que sea 'distribuidor' o que no sea una 'Persona estadounidense', según se define en el Reglamento S de la Ley estadounidense de valores de 1933 (en su versión modificada).

Si el fondo o subfondo forma parte de AXA World Funds. El domicilio social de AXA WORLD FUNDS es 49, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxemburgo. La Sociedad está inscrita con el número B. 63.116 en el Registro Mercantil (Registre de Commerce et des Sociétés). La Sociedad es una SICAV luxemburguesa según la Directiva OICVM IV autorizada por la CSSF y gestionada por AXA Funds Management, una sociedad anónima (société anonyme) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa con el Número de registro en Luxemburgo B 32 223RC, y domicilio social en 49, Avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxemburgo.

Según la jurisdicción o región respectiva del destinatario, lo siguiente Es posible que se apliquen divulgaciones adicionales:

Para inversionistas chilenos: ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL REGLAMENTO GENERAL N° 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS). ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS, POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS VALORES SOBRE LOS QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.

Para inversionistas peruanos: AXA Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores para estas actividades. En consecuencia, la Superintendencia del Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el fondo, la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a los inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva responsabilidad de AXA Investment Managers. En el Perú, este documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que califiquen como "Inversionistas Institucionales" bajo las leyes peruanas. Este documento no es para distribución al público.

Para inversores uruguayos: La venta de las acciones/unidades se califica como colocación privada de conformidad con la sección 2 de la ley uruguaya 18.627. Las acciones/unidades no deben ofrecerse ni venderse al público en Uruguay, excepto en circunstancias que no constituyan una oferta pública o distribución bajo las leyes y reglamentos uruguayos. Las acciones/unidades no están y no estarán registradas en la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay. Las acciones/unidades corresponden a fondos de inversión que no son fondos de inversión regulados por la ley uruguaya 16.774 de fecha 27 de septiembre de 1996, según enmendada.

Glosario

¿Tiene dudas con algún término?
Visite el glosario de nuestro sitio web.
axa-im.com/glossary