

Factsheet: AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis

Maandelijkse rapportering op 31/07/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Internationaal inflatiegeïndexeerd obligatiefonds (EUR - Distributie)

NIW: **81,01** EUR

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

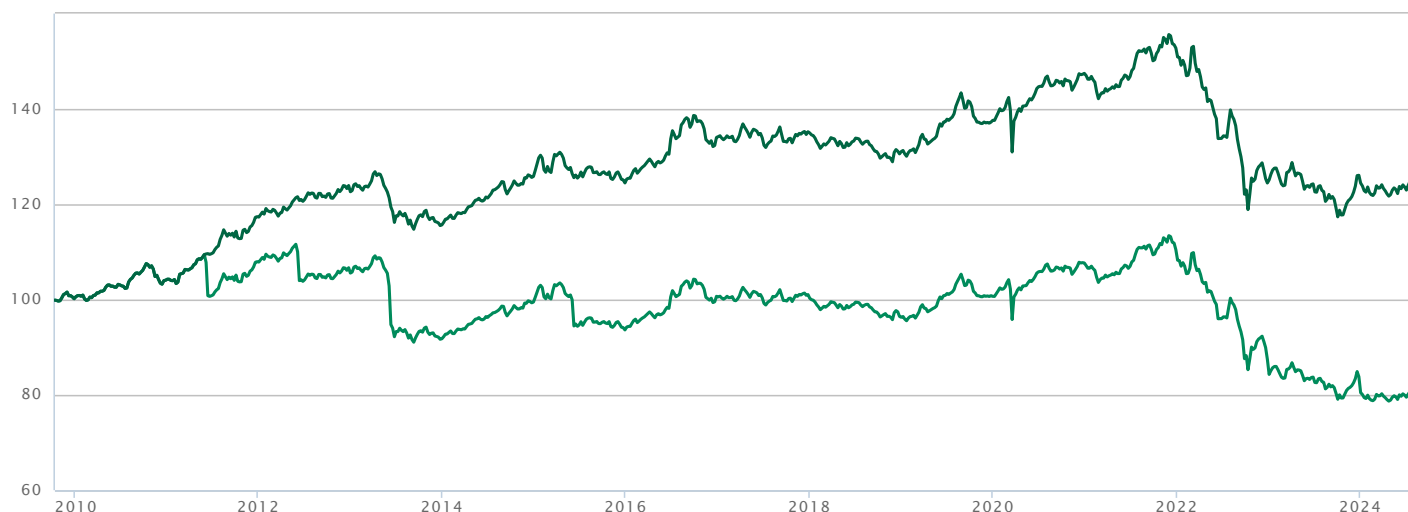
Beleggingsbeleid

Het Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR-benchmarkindex ("de benchmark") om beleggingsmogelijkheden in de markt voor aan de inflatie gekoppelde obligaties te benutten. Het Subfonds belegt minstens een derde van zijn nettoactiva in de componenten van de benchmark. Afhankelijk van zijn beleggingsovertuigingen en na een grondige macro- en micro-economische analyse van de markt, kan de beleggingsbeheerder een actievare positie innemen qua duration (de duration wordt uitgedrukt in jaren en is een maatstaf voor de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen), geografische spreiding en/of selectie van sectoren of emittenten in vergelijking met de benchmark. De afwijking ten opzichte van de benchmark zal naar verwachting dus groot zijn. In bepaalde marktomstandigheden (hoge volatiliteit op de obligatiemarkt, tumult ...) kan de positionering van het subfonds volgens de bovenstaande criteria echter in de buurt van die van de benchmark liggen. De volgende beleggingsbeslissingen worden na grondige macro- en micro-economische marktanalyse genomen: - positie op de aan de inflatie gekoppelde rentecurve (de aan de inflatie gekoppelde rentecurve geeft het verband weer tussen de beleggingstermijn en de rente op aan de inflatie gekoppelde obligaties) - beheer van de duration van aan de inflatie gekoppelde obligaties (de duration wordt uitgedrukt in jaren en is een maatstaf voor de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen) - positionering volgens de inflatieverwachtingen - geografische spreiding Het subfonds belegt: - minimaal twee derde van zijn totale activa in aan de inflatie gekoppelde obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven of openbare instellingen van OESO-landen wereldwijd - maximaal een derde van zijn totale activa in niet aan de inflatie gekoppelde obligaties en in geldmarktinstrumenten Het subfonds kan 100% van zijn totale activa in staatsobligaties beleggen. Het fonds belegt minstens 90% van zijn totale activa in investment grade obligaties. Investment grade-effecten hebben een kredietnotering van ten minste BBB- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Effecten met een lagere notering dan investment grade hebben een kredietnotering tussen BB+ en B- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Indien de kredietnotering van een effect wordt verlaagd tot onder B- door Standard & Poor's of tot onder een gelijkwaardige kredietnotering door Moody's of Fitch, of als de beleggingsbeheerder bij gebrek aan een kredietnotering van oordeel is dat de kwaliteit van een effect tot onder die drempel is gedaald, wordt het betreffende effect binnen 6 maanden verkocht. Indien noteringsmaatschappijen twee verschillende kredietnoteringen hanteren, wordt de laagste kredietnotering in aanmerking genomen. Indien er meer dan twee verschillende kredietnoteringen zijn, wordt de op één na hoogste in aanmerking genomen. Bij de selectie van kredietinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiek beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. Beslissingen om activa te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Het subfonds kan maximaal 5% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Binnen een limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds kan de beleggingsstrategie worden gerealiseerd met behulp van directe beleggingen en/ of derivaten, waaronder credit default swaps. Derivaten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden is beperkt tot 50% van de nettoactiva van het subfonds. Het subfonds beoogt een rentegevoeligheid tussen 5 en 15 jaar: wanneer de rente met 1% stijgt, kan de intrinsieke waarde van het subfonds met 5% tot 15% dalen. De blootstelling van de activa van het subfonds uitgedrukt in een andere valuta dan de referentievaluta van het subfonds wordt systematisch afgedekt. Er bestaat geen enkele garantie dat dergelijke afdekking de nettoactiva altijd perfect afdekt. Het subfonds is een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 13/10/2009 tot 31/07/2024



- AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis (zonder eventuele bruto dividenden)
- AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

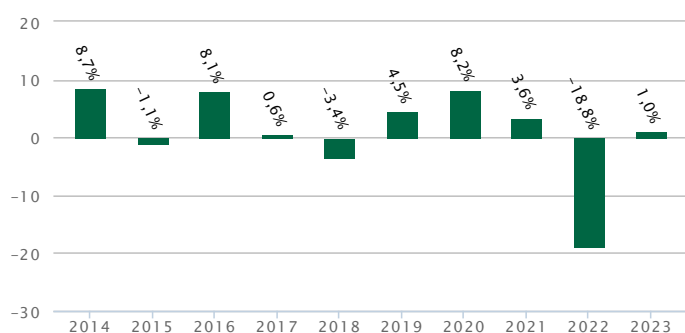
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/07/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis	+1,71%	+3,07%	-0,22%	+1,21%	-6,19%	-2,08%	+0,19%	+1,53%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR dis

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

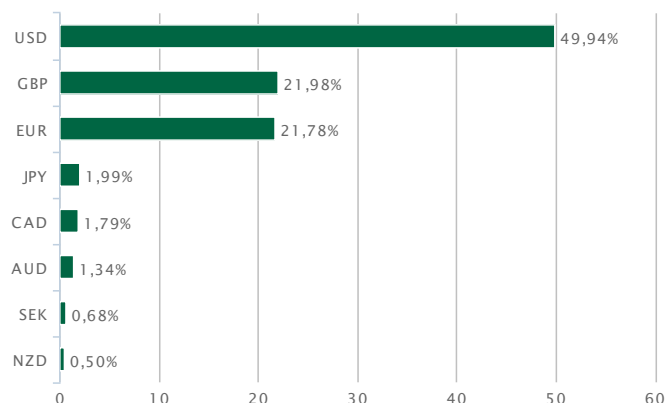
Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Weggelaten dividend

Historische dividenden

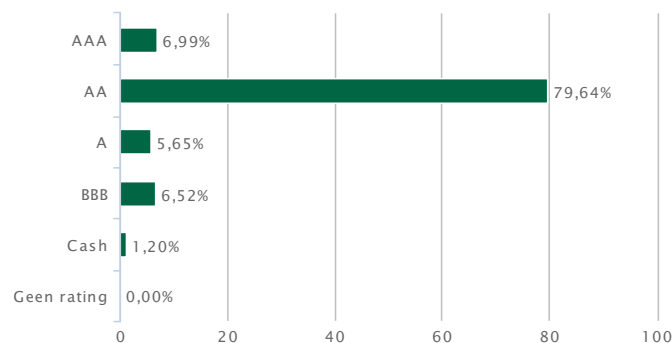
2023	Betalingsdatum	9/01/2024
	Datum ex-dividend	29/12/2023
	Bruto dividend	3,41 EUR
2022	Betalingsdatum	6/01/2023
	Datum ex-dividend	30/12/2022
	Bruto dividend	5,42 EUR
2021	Betalingsdatum	7/01/2022
	Datum ex-dividend	30/12/2021
	Bruto dividend	1,75 EUR
2020	Betalingsdatum	7/01/2020
	Datum ex-dividend	30/12/2020
	Bruto dividend	0,41 EUR
2019	Betalingsdatum	7/01/2020
	Datum ex-dividend	30/12/2019
	Bruto dividend	0,41 EUR

Samenstellingen

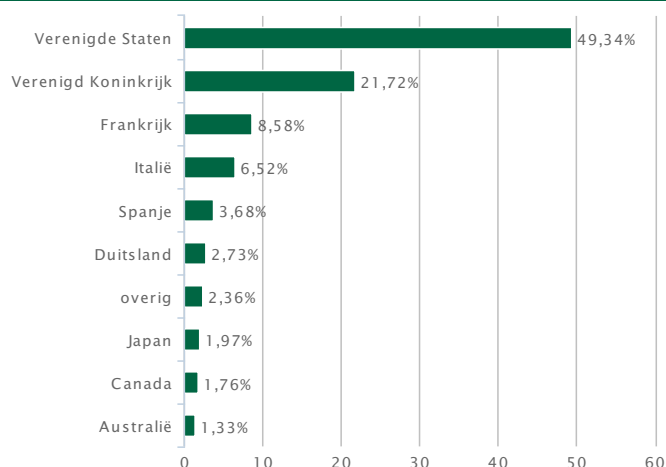
Valutaverdeling



Verdeling naar rating



Geografische verdeling - gestandaardiseerd



Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijs van de aandelenklasse	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	34.059.966,67 EUR
Grootte van het compartiment	1.107.840.724,70 EUR
Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse	419.857,93
Munt	EUR
ISIN-code	LU0451400831
Benchmark	Geen
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht AXA World Funds
Compartiment van	Axa World Funds
Financiële dienstverlening	Axa Bank Europe N.V., Vorstlaan 25, 1170 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	AXA Investment Managers Paris
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	Ana Otalvaro Elida Rhenals

Risico-indicator



De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk verschillen indien u in een vroeg stadium verkoopt en u krijgt mogelijk minder terug. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat u verliest op het product wegens marktontwikkelingen of doordat wij u niet kunnen betalen. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag. De risicocategorie van dit product werd bepaald op basis van historische gegevens. Ze is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen. Opgelet voor het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus zal het uiteindelijke rendement dat u krijgt afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Andere risico's die niet in de synthetische risico-indicator zijn opgenomen, kunnen van materieel belang zijn, zoals het tegenpartijrisico en het derivatenrisico. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Netto-inventariswaarde (NIW)	
Eerste NIW van de aandelenklasse	100,00 EUR op 13/10/2009
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.axa-im.be http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be

Minimale inschrijving	
Minimale initiële inschrijving	0,00 EUR
Minimale bijkomende inschrijving	0,00 EUR

Datums toegepast voor de orders	
Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	12 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is
Evaluatiedatum koers	D
Valutatatum	D+4 voor een onderschrijving (D+5 voor een terugbetaling)

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten	
Instapkosten (per inschrijving)	<ul style="list-style-type: none"> • Minder dan 25 000 EUR: 2,00% • 25 000 t.e.m. 49 999 EUR: 1,75% • 50 000 t.e.m. 74 999 EUR: 1,50% • 75 000 EUR of meer: 1,25%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	0,60%
Lopende kosten	0,96% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 0,86%, Portefeuilletransactiekosten: 0,10%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit









Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden*	30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	30%

Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.axa-im.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: AXA World Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

