Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ROSENBERG EQUITIES

AXA World Funds - Global Equity Income

Ein Teilfonds des AXA World Funds SICAV

Anteilsklasse: AXA World Funds - Global Equity Income A Capitalisation USD (ISIN: LU0645145474)

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch AXA Funds Management S.A., ein Tochterunternehmen der AXA IM Gruppe

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Teilfonds zielt darauf ab, ausgehend von einem breit basierten Portfolio globaler Eigenkapitalinstrumente Erträge zu generieren (gemessen in USD).

Anlagepolitik

Der Teilfonds will seine Ziele erreichen, indem er sein gesamtes Nettovermögen stets in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die höchsten risikobereinigten Dividendenrenditen aufweisen.

Der Anlageverwalter verwendet hauseigene Modelle, um solche Aktien zu finden. Er nutzt einen systematischen Anlageprozess, um ein diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko aufzubauen.

Die geografische Vermögensaufteilung ist nicht im Voraus festgelegt. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen entweder in Industrie- oder in Schwellenländer investieren.

Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren.

Dividendenpolitik: Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, eine jährliche Dividende zwischen 2% und 6% zu erzielen, die abhängig von den Marktbedingungen thesauriert (bei Capitalisation-Anteilen) bzw. ausgeschüttet (bei Distribution-Anteilen) wird.

Die Ausschüttung der Dividenden (einschließlich der Dividenden, die aus dem Kapital des Teilfonds ausgezahlt werden) kann den Wert Ihrer Anlage senken und sich auf den möglichen langfristigen Kapitalzuwachs auswirken.

Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagepolitik durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Währung des Teilfonds

Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD.

Anlagehorizont

Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 8 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge müssen an einem Bewertungstag bis spätestens 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg bei der Register- und Transferstelle eingegangen sein. Anträge werden zu dem an einem solchen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die Bearbeitungszeit durch die mögliche Einschaltung von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen verlängern kann.

Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds wird täglich berechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken ◄——————————► **Hohe Risiken**

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar.
Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Das Kapital des Teilfonds ist nicht garantiert. Der Teilfonds ist auf Finanzmärkten investiert und nutzt Techniken und Instrumente, die gewissen Schwankungen unterliegen, was Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann.

Zusätzliche Risiken

Methoden- und modellbedingte Risiken: Es wird darauf hingewiesen, dass die Portfoliostrategie auf der Anwendung eines systematischen quantitativen Modells beruht. Für die Wirksamkeit des Modells besteht keine Garantie, und die Anwendung des Modells führt unter Umständen nicht dazu, dass das Anlageziel erreicht wird.

ROSENBERG EQUITIES

AXA World Funds - Global Equity Income

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Aufwendungen verringern Ihren potentiellen Investitionszuwachs.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Rücknahmeabschlag	nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,50%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	nicht zutreffend

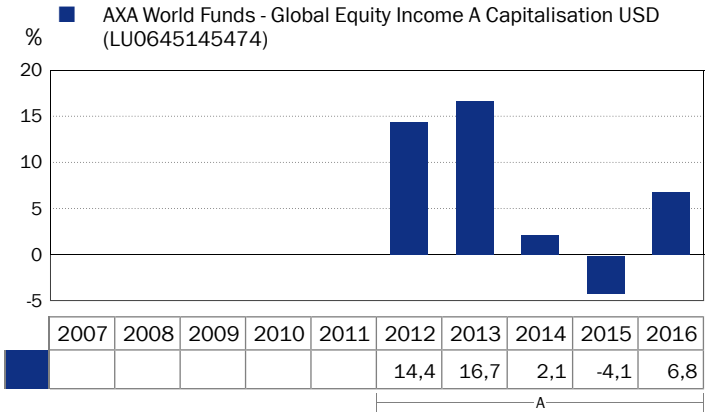
Die angegebenen Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie unter Umständen auch weniger - die entsprechenden Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater.

Bei dem Prozentsatz für die laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Nicht inbegriffen sind:

- Performance-Gebühren
- Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer OGAW gezahlte Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge

Nähere Informationen über Kosten entnehmen Sie bitte dem Kapitel Kosten im Prospekt des Teilfonds, der eingesehen werden kann unter www.axa-im-international.com.

Frühere Wertentwicklungen



A Die Anlagestrategie und die Anlagepolitik des Teilfonds wurden mit Wirkung ab Januar 2017 geändert. Frühere Wertentwicklungen vor dieser Veränderung wurden unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr zutreffen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse dar.

Die frühere Wertentwicklung wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgenommen.

Der Teilfonds wurde am 24/01/2017 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet und wird jeweils zum Jahresende als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds angegeben.

Praktische Informationen

Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Weitere Informationen: Ausführlichere Informationen über diesen Teilfonds wie der Prospekt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht können kostenfrei in englischer, deutscher, französischer, spanischer und italienischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, der zentralen Administrationsstelle oder den Vertriebsstellen des Teilfonds angefordert oder online unter www.axa-im-international.com eingesehen werden.

Für diesen Teilfonds sind weitere Anteilsklassen erhältlich. Genauere Informationen über andere Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der unter www.axa-im-international.com einsehbar ist.

Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft können auf der Internetseite https://www.axa-im-international.com/remuneration eingesehen werden. Diese beinhalten eine Beschreibung, wie Vergütungen und Zuwendungen den Mitarbeitern zugerechnet werden, sowie Informationen zum Vergütungsausschuss. Auf Anfrage stellt die Gesellschaft diese kostenlos in Papierform zur Verfügung.

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts: Der Nettoinventarwert pro Anteil kann unter www.axa-im-international.com eingesehen und am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Steuergesetzgebung: Der Teilfonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Luxemburg. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dieser Sachverhalt auf Ihre Investitionen auswirken. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei einem Steuerberater.

Haftungserklärung: AXA Funds Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Teilfondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Teilfonds: Anteilsinhaber können beantragen, dass Anteilsklassen eines Teilfonds in Anteilsklassen eines anderen Teilfonds umgewandelt werden, sofern die Bedingungen für den Zugang zu Zielanteilsklasse, -typ oder -subtyp für diesen Teilfonds erfüllt sind, wobei ihr jeweiliger Nettoinventarwert, der an dem auf den Eingang des Umtauschantrags folgenden Bewertungstag berechnet wird, als Grundlage herangezogen wird.

Die mit dem Umtausch verbundenen Rücknahme- und Zeichnungskosten können dem Anteilsinhaber laut Angaben im Prospekt in Rechnung gestellt werden.

Nähere Informationen darüber, wie Sie zwischen Teilfonds umschichten können, entnehmen Sie bitte dem Kapitel Wechsel zwischen Teilfonds im Prospekt, der unter www.axa-im-international.com einsehbar ist.