

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 Social F Capitalisation USD

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS («BNPP AM»), filial del BNP Paribas S.A. Group

ISIN LU1557119572

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

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

La Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) francesa se encarga de controlar a BNPP AM en lo que respecta a este Documento de Datos Fundamentales.

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

Fecha de producción del DFI: 31/12/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

El Producto es una clase de acción del Subfondo «AXA World Funds - Social» (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

La revalorización de su inversión a largo plazo, en USD, mediante una cartera compuesta por acciones cotizadas y títulos vinculados a la renta variable, así como un objetivo de inversión sostenible, para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, invirtiendo en empresas cuyos productos y servicios estén alineados con los objetivos definidos por uno o más ODS que fomenten el progreso social mejorando la calidad de vida y el acceso a las necesidades básicas.

Política de inversión

El Subfondo obedece a una gestión activa que toma como referencia el índice MSCI AC World Total Return (el «Índice de Referencia») a efectos meramente comparativos. El Gestor de Inversiones puede disponer plenamente sobre 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. Con fines de claridad, el Índice de Referencia es un índice generalista que no está en línea con el objetivo de inversión sostenible del Subfondo, pero se utiliza como referencia para su objetivo financiero.

El Subfondo invierte por lo menos dos tercios de su patrimonio neto en renta variable y títulos vinculados a la renta variable de empresas mundiales de cualquier capitalización bursátil que hagan avanzar el progreso social.

El Subfondo 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.

Podrán usarse derivados con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.

El Subfondo busca alcanzar sus objetivos invirtiendo en empresas sostenibles que respalden a largo plazo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, centrándose en Fin de la pobreza (ODS 1), Hambre cero (ODS 2), Salud y bienestar (ODS 3), Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). El Subfondo aplica el enfoque de Impacto de AXA IM <https://www.axa-im.com/responsible-investing/policies>, según el cual se consideran 5 pilares fundamentales: intencionalidad, materialidad, adicionalidad, consideración negativa y capacidad de medición.

Un mínimo del 70 % de las inversiones se realizan con el objetivo de generar un impacto social o medioambiental positivo y cuantificable junto con una rentabilidad financiera, según se describe en el enfoque de evaluación de impacto antes mencionado. 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>), las exclusiones aplicables a los índices de referencia de transición climática según se definen en el Reglamento delegado (CDR (UE) 2020/1818) y un enfoque de selectividad «Best-in-universe» (tipo de selección ESG que consiste en dar prioridad a los emisores del universo de inversión mejor valorados desde un punto de vista no financiero, independientemente de su sector de actividad, y aceptando sesgos sectoriales, ya que los sectores que se consideran más beneficiosos en su conjunto estarán

más representados) que consiste en reducir el universo de inversión excluyendo emisores basándose en una combinación de exclusiones relacionadas con la sostenibilidad y los datos relativos a los ODS, como se describe en el anexo SFDR del Subfondo. El Gestor de Inversiones también aplica exclusiones específicas basadas en normas y valores, basándose en criterios éticos, como se describe en el anexo SFDR. En segundo lugar, el Gestor de Inversiones utiliza una combinación de análisis macroeconómicos, sectoriales y empresariales basados en un análisis riguroso del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento y su perfil de riesgo/rentabilidad, haciendo hincapié en los beneficios de medio a largo plazo de empresas que cumplan los criterios sociales, medioambientales y de gobierno corporativo y los principios recogidos en la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Por ejemplo, los criterios ESG pueden ser la vivienda y las infraestructuras esenciales, la inclusión financiera y tecnológica, las soluciones sanitarias, el bienestar y la seguridad, o la educación y el espíritu emprendedor. El proceso también se basa en filtros y análisis de las inversiones responsables, así como en la valoración, el seguimiento y la medición del impacto para verificar y demostrar que puede alcanzarse el resultado deseado.

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 tiene por objeto lograr un objetivo de inversión sostenible en el marco del significado del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero.

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

Depositario

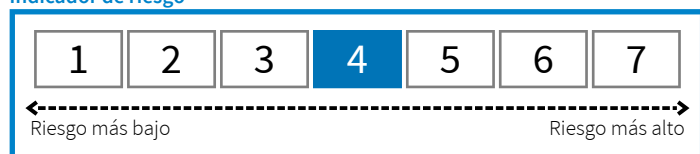
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

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: | | \$10 000 | |
| | | 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 | \$2 530 | \$3 100 |
| | Rendimiento medio cada año | -74.70% | -20.88% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$6 240 | \$7 770 |
| | Rendimiento medio cada año | -37.60% | -4.92% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$10 640 | \$11 410 |
| | Rendimiento medio cada año | 6.40% | 2.67% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$14 900 | \$19 840 |
| | Rendimiento medio cada año | 49.00% | 14.69% |

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 08 2021 y 07 2025.

Hipótesis moderada: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 08 2017 y 08 2022.

Hemos clasificado este producto como 4 de 7, la clase de riesgo media. Esto califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras en un nivel medio. La categoría de riesgo asociada a este producto se ha determinado sobre la base de observaciones pasadas, no está garantizada y puede evolucionar en el futuro.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

Otros riesgos no incluidos en el indicador sintético de riesgo pueden ser financieramente pertinentes, como el riesgo de contraparte. Para más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye ninguna protección contra la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Hipótesis favorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 08 2016 y 08 2021.

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

¿Qué pasa si BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS no puede pagar?

El producto está constituido como una entidad distinta de BNPP AM. En caso de incumplimiento de BNPP AM, los activos del producto custodiados por el depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se ve atenuado debido a la separación legal de los activos del depositario y los 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 USD

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | \$324 | \$942 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 3.3% | 1.7% 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 4.40 % antes de gastos y del 2.67 % 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.

Composición de los gastos

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|--|------------------------------------|
| Costes de entrada | 2.00 % del importe que paga en el momento de entrar en la inversión. Esto incluye los gastos de distribución del 2.00 % del importe invertido. Este es el importe máximo que pagará. La persona que le vendió el Producto le informará de los costes reales. | Hasta \$200 |
| 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 | 1.02 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año pasado. | \$100 |
| Costes de operación | 0.25 % 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. | \$24 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta) | No hay ninguna comisión de rentabilidad para este producto. | \$0 |

¿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.

Consulte la sección «Qué es este producto» para descubrir el procedimiento de reembolso.

¿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 World Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo Gran Ducado de Luxemburgo o a compliancelux2@axa-im.com.

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://funds.axa-im.com/>. Están disponibles gratuitamente. Para obtener información sobre la rentabilidad del producto hasta 10 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, visite: <https://funds.axa-im.com/>.

Cuando este producto se utilice como soporte unit-linked para un seguro de vida o contrato de capitalización, la información adicional de este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en el presente documento, el contacto en la eventualidad de un siniestro y lo que sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato, que deberá ser facilitado por su aseguradora o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.