

AXA WF Multi Asset People & Planet

A EUR KAP - LU2080768091

Het total return fonds wordt actief beheerd onafhankelijk van enige benchmark. Het hanteert een flexibele benadering en sterke overtuigingen, zowel in obligaties als in aandelen. Het kan tot 75 % van zijn nettoactiva in aandelen beleggen en tot 100 % in schuldinstrumenten, voornamelijk groene, sociale en duurzame obligaties, uitgegeven door overheden en bedrijven uit de OESO-landen (max 30 % Sub-IG).



Voor welke belegger?



Het fonds is opgericht voor beleggers die betekenis willen geven aan hun spaargeld via een brede selectie van activaklassen, in effecten die een positieve sociale en milieugerichte impact op lange termijn hebben, terwijl het ook gericht is op het genereren van rendement.

Prestaties op 5 jaar



Per 31/03/2025 - A EUR KAP – Netto. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

Klik [hier](#) voor de meest recente performance info.

Waarom beleggen?



1. Rekening houdend met de uitdagingen van de planeet en de bevolking door bij te dragen aan 16 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
2. Verscheidene honderden posities in de portefeuille. Aandelen: focus op large en mega caps. Obligaties van alle looptijden om de marktcycli beter te begrijpen.
3. De "best-in-universe" benadering is gericht op het kiezen van de best beoordeelde uitgevende instellingen vanuit een extra-financieel perspectief, ongeacht hun sector, en houdt dus rekening met sectorale biases.
4. Kernindicatoren voor prestaties om op een duurzame manier de sociale en milieu-prestaties te meten en te communiceren.



Minstens 5 jaar



Art. 9

Disclaimer

Deze promotionele communicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele klanten in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2014/65/EU MiFID Richtlijn) en mag niet worden overhandigd aan particuliere beleggers. De verspreiding van deze communicatie moet derhalve worden beperkt.

Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

De in deze communicatie vervatte meningen, ramingen en vooruitzichten kunnen subjectief zijn, mettertijd veranderen of zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorafgaand aan elke inschrijving, wordt de beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij AXA IM Benelux, Troonplein 1 – 1000 Brussel, en op de website www.axa-im.be.

Met name mogen deelnemingsrechten van de fondsen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd aan Amerikaanse personen in de zin van Regulation S van de U.S. Securities Act van 1933. De fiscale behandeling met betrekking tot het houden, verwerven of verkopen van aandelen of deelbewijzen in het fonds is afhankelijk van de fiscale status of behandeling van elke belegger en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Potentiële beleggers wordt ten sterkste aangeraden advies in te winnen bij hun eigen belastingadviseurs.

Voor Europese beleggers:

Gelieve er nota van te nemen dat de beheermaatschappij zich het recht voorbehoudt om op elk moment de commercialisering van het (de) in deze communicatie vermelde product(en) in om het even welk land van de Europese Unie stop te zetten door kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit van dat land, in overeenstemming met de Europese paspoortregels.

Als u ontevreden bent over één van de producten of diensten hebt u het recht om een klacht in te dienen, hetzij bij de verdeler, hetzij rechtstreeks bij de beheermaatschappij (meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u op <https://private-investors.axa-im.be/nl/klacht>). U hebt ook het recht om te allen tijde gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen te ondernemen indien u inwoner bent van de Europese Unie. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting biedt u de mogelijkheid een klachtenformulier in te vullen (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL>) en informeert u, afhankelijk van uw rechtsgebied, over uw verhaalmiddelen (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>).

Een samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers is ook beschikbaar in Frans en Nederlands via onze website <https://private-investors.axa-im.be/samenvatting-van-de-informatie-over-de-rechten-van-de-beleggers>

AXA WF Multi Asset People & Planet is een compartiment van AXA World Funds. De maatschappelijke zetel van AXA World Funds is 49, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxemburg. AXA World Funds is geregistreerd onder het nummer B. 63.116 bij het "Registre de Commerce et des Sociétés". AXA World Funds is een door de CSSF erkende SICAV UCITS in Luxemburg. Ze wordt beheerd door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel op het adres Tour Majunga- La Défense 9 - 6, place de la Pyramide,- 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 353 534 506, en een vennootschap voor portefeuillebeheer, houder van een AMF-erkenning nr. GP 92008, afgegeven op 7 april 1992.

In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van huidige of toekomstige resultaten, en bij de getoonde gegevens over rendementen en rendementen is geen rekening gehouden met de provisies en kosten die gepaard gaan met de uitgifte of inkoop van deelnemingsrechten. Verwijzingen naar rankings en prijzen zijn geen indicatie van toekomstige prestaties of plaatsen in de rankings of prijzen en mogen niet worden opgevat als een goedkeuring van een AXA IM-bedrijf of hun producten of diensten. Raadpleeg de websites van de sponsors/uitgevers voor informatie over de criteria waarop de prijzen/beoordelingen zijn gebaseerd. De waarde van beleggingen, en de inkomsten daaruit, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen ook de waarde van hun belegging beïnvloeden. Om deze reden, en vanwege de aanloopkosten die gewoonlijk in rekening worden gebracht, is een belegging over het algemeen niet geschikt om op korte termijn te worden aangehouden. Voor meer informatie over duurzame producten kunt u terecht op <https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm>. Het label wordt toegekend voor één jaar en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2025. Alle rechten voorbehouden.