

AXA WF

Global Income Generation

A EUR CAP - LU0960400249 | A EUR DIS LU0960400322

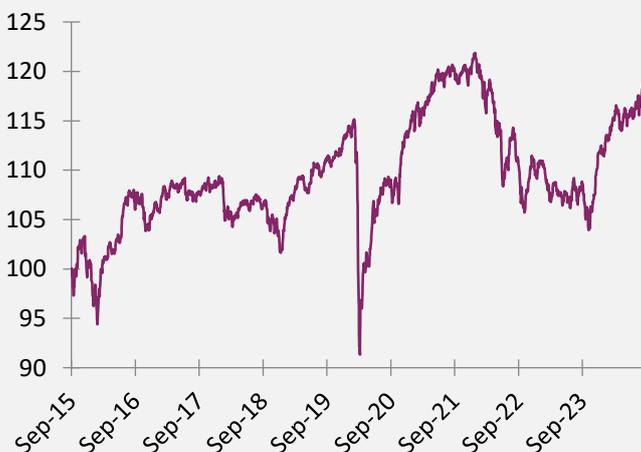
Le fonds est géré de manière active et discrétionnaire sans référence à un indice afin de générer un dividende annuel d'environ 3 %. Il investit essentiellement dans des actifs offrant un coupon ou un dividende attractif, c'est à dire des obligations du marché mondial (y compris des obligations à haut rendement et des pays émergents), des actions à dividende élevé et d'autres classes d'actifs comme l'immobilier et les matières premières.

Pour quel investisseur ?



Pour les investisseurs qui cherchent à obtenir des revenus complémentaires et réguliers de leur portefeuille en investissant dans une large gamme de classes d'actifs à l'échelle mondiale.

Performances depuis lancement (en base 100)



Au 30/08/2024 - A EUR CAP – Net. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cliquez [ici](#) pour les informations de performances les plus récentes.

Raisons d'investir



1. Depuis sa création, le dividende distribué a régulièrement été dans la fourchette de **l'objectif de 3%**.
2. La sélection entre les classes d'actifs est organisée autour des **actifs destinés à générer des revenus** (+/- 80%) et des **actifs destinés à générer une croissance** du capital à moyen terme (marchés émergents et thématiques à +/- 20%).
3. Le fonds investit **jusqu'à 50%** du portefeuille **principalement** dans des **actions qui présentent un potentiel de dividendes élevés**. Il peut investir jusqu'à 100% en actifs obligataires dont le risque de change est systématiquement couvert.
4. Les performances de ce fonds l'ont historiquement placé dans les 1ers quartiles des classements Morningstar EUR Cautious Allocation Global dans l'univers belge.



Minimum 5 ans



Art. 8

Avertissement

Cette communication promotionnelle est exclusivement destinée à des investisseurs professionnels conformément à la définition de la directive MiFID (2014/65/EU) et ne peut en aucun cas être ni présentée ni distribuée à un public retail. La circulation de cette communication doit être limitée en conséquence.

Cette communication est exclusivement conçue à des fins d'information et ne constitue ni une recherche en investissement, ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers, ni ne constitue, de la part d'AXA Investment Managers ou de ses affiliés, une offre d'acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d'investissement ou une recommandation personnalisée d'acheter ou de vendre des titres financiers.

Du fait de sa simplification, cette communication peut être partielle et les opinions, estimations et scénarii qu'elle présente peuvent être subjectifs et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation effective des scénarii présentés. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prédictions et toute autre information de cette communication sont fournis sur la base de notre état de connaissances à la date de création de cette communication. Il revient à la seule appréciation du lecteur de se fier aux informations décrites dans cette communication. Cette communication ne contient pas les informations nécessaires à la prise d'une décision d'investissement.

Préalablement à toute souscription, l'investisseur est prié de prendre connaissance du prospectus et du KID concernés qui fournissent tous les détails du produit, y compris les coûts et charges ainsi que les risques. L'information contenue dans la présente communication ne saurait se substituer à celle de ces documents ou à un conseil professionnel externe. Le prospectus et le KID sont disponibles gratuitement auprès d'AXA IM Benelux, place du Trône 1 - 1000 Bruxelles via le site internet www.axa-im.be en français et néerlandais.

Les produits ou stratégies évoqués dans cette communication peuvent ne pas être enregistrés ou disponibles dans votre juridiction. En particulier, les parts des fonds ne peuvent pas être offertes, vendues ou délivrées à des « U.S. Persons » au sens de la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933. Le traitement fiscal relatif à la détention, l'acquisition ou la disposition d'actions ou parts d'un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l'avis de son propre conseiller fiscal.

A noter que la société de gestion se réserve le droit, à tout moment, de ne plus commercialiser le produit mentionné dans la présente communication dans un pays de l'Union Européenne par notification de son autorité de tutelle, conformément aux règles européennes de passeport.

En cas de mécontentement lié à aux produits ou services, vous avez la possibilité d'effectuer une réclamation soit auprès du distributeur ou directement auprès de la société de gestion (plus d'information sur notre politique de réclamation disponible en français <https://private-investors.axa-im.be/fr/plainte>). Vous avez également la possibilité d'engager une action judiciaire ou extra-judiciaire à tout moment si vous résidez dans l'un des pays de l'Union Européenne. La plateforme européenne de règlement des litiges en ligne vous permet de saisir un formulaire de réclamation (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show>) et vous informe, en fonction de votre juridiction, sur vos moyens de recours (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>). Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité, merci de consulter le site : <https://professional-investors.axa-im.be/responsible-investing/what-sfdr>.

AXA WF Global Income Generation est un compartiment d'AXA World Funds, SICAV UCITS IV de droit luxembourgeois, établie avenue J.F. Kennedy 49, L - 1885 Luxembourg et enregistrée sous le numéro de registre du commerce B 63.116. AXA WF Global Income Generation a le statut de UCITS et est disponible en Belgique. AXA Investment Managers Paris est la société de gestion de droit français d'AXA WF Global Income Generation et a son siège social à Tour Majunga- 9 - 6 place de la Pyramide - 92800 Puteaux et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures, et les données de performance ou de rendement affichées ne tiennent pas compte des commissions et des coûts encourus lors de l'émission ou du rachat des parts. Les références aux classements et aux récompenses ne sont pas un indicateur des performances futures ou des places dans les classements ou les récompenses et ne doivent pas être interprétées comme une approbation d'une société d'AXA IM ou de leurs produits ou services. Veuillez consulter les sites Internet des sponsors/émetteurs pour obtenir des informations sur les critères sur lesquels les prix/classes sont basés. La valeur des investissements, et les revenus qui en découlent, peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Les fluctuations des taux de change peuvent également affecter la valeur de leur investissement. Pour cette raison et en raison des frais initiaux qui sont généralement facturés, un investissement n'est généralement pas adapté à une détention à court terme.

Toute reproduction partielle ou complète de la présente communication est formellement interdite sauf autorisation formelle et préalable d'AXA IM. La responsabilité d'AXA Investment Managers Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations.

Cette communication est diffusée par AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex. Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992. S.A. au capital de 1 421 906 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506. Distribuée en Belgique et au Luxembourg par AXA IM Benelux, société de droit belge ayant son siège social Place du Trône, 1, B-1000 Bruxelles, immatriculée au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 604.173.

© AXA Investment Managers 2024. Tous droits réservés.