Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

EQUITY

AXA IM Japan Equity

Classe di quote AXA IM Equity Trust
Classe di quote : AXA IM Japan Equity B Accumulation EUR (ISIN : IE0031069614)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento

Obiettivo di investimento

Il Comparto mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento annuo dell'investimento totale (generato tramite un aumento del valore delle azioni detenute dal Comparto e/o del reddito percepito da tali azioni) di circa il 2% al lordo di tutte le commissioni/spese al di sopra del rendimento annuo dell'indice Topix su base continuativa per tre anni.

L'indice Topix ha lo scopo di misurare la performance delle azioni di grandi società quotate nella Borsa di Tokyo.

Politica di investimento

Il Comparto è gestito attivamente. Questo Comparto investirà prevalentemente (ovvero non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente su Mercati regolamentati, emessi da società aventi la propria sede legale o che svolgono una parte predominante della loro attività economica (ovvero non meno del 51%) in Giappone. Il gestore del fondo si prefigge di identificare azioni di società che rappresentano, a suo parere, delle interessanti opportunità di investimento, rispetto alle controparti del settore, in base a un'analisi della loro valutazione e delle loro prospettive in termini di utili. Partendo da queste azioni, il gestore del fondo si prefigge di costruire un portafoglio ben diversificato che presenti il miglior bilanciamento previsto tra rischio e rendimento per soddisfare l'obiettivo di investimento del Fondo. Nello stabilire il miglior bilanciamento previsto tra rischio e rendimento, il gestore del fondo prenderà in considerazione le informazioni disponibili sui fattori ESG (ambientali, sociali e di governance), come i dati sulle emissioni, il comportamento aziendale e la diversità, oltre alle informazioni finanziarie. Per la costruzione del portafoglio del Fondo, il gestore del fondo fa riferimento all'indice, il che significa, sebbene possa scegliere gli investimenti del fondo a propria discrezione, la divergenza rispetto all'indice è controllata. Si prevede che il portafoglio di azioni ottenuto dia prova di livelli di rischio analoghi a quelli dell'indice, oltre a un profilo ESG migliore rispetto all'indice. Il gestore del fondo analizza e valuta su base continuativa le azioni contenute nel portafoglio del Comparto al fine di mantenere il bilanciamento tra rischio e rendimento desiderato per soddisfare l'obiettivo di investimento del Comparto.

Il gestore del fondo può concedere in prestito azioni detenute dal Comparto a terze parti per generare reddito aggiuntivo per lo stesso.

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociale a norma dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Politica di distribuzione dei proventi

L'utile netto realizzato dal Comparto viene accumulato e reinvestito a favore dei titolari di classi di Quote ad accumulazione.

Valuta del Comparto

La valuta di riferimento del Comparto è JPY.

Orizzonte di investimento

Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Sottoscrizione, rimborso e conversione

Le richieste disottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Responsabile per le Registrazioni e per il Transferimento dei Titoli entro e non oltre le ore 13:00 (ora irlandese) di qualsiasi giorno lavorativo antecedente al Giorno di Negoziazione. Gli ordini saranno processati al NAV calcolato per tale Giorno di Negoziazione. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla possibilità che tale processo di lavorazione degli ordini si allunghi qualora l'ordine venga istruito tramite intermediari quali piattaforme, consulenti finanziari o distributori.
Il Nav di questo Comparto viene calcolato giornalmente.
Investimento iniziale minimo: EUR 5.000
Investimento successivo minimo: EUR 2.000

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso ← → **Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente più basso — Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	**6**	7

La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando il risultato storico e non costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.

Perché questo Comparto rientra in questa categoria?

Il capitale del Comparto non è garantito. Il Comparto investe sui mercati finanziari e si avvale di tecniche e strumenti che possono essere soggetti a variazioni improvvise e significative, che potrebbero causare profitti o perdite sostanziali.

Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore)

Rischio di controparte: il mancato adempimento da parte di una qualunque controparte dei suoi obblighi nell'ambito di una transazione (ad es. derivati) con il Comparto può influire negativamente sul valore del fondo. Il Comparto può ricevere attivi dalla controparte per tutelarsi da tali effetti negativi; vi è tuttavia il rischio che il valore di tali attivi, al momento del mancato adempimento, non sia sufficiente per coprire la perdita sostenuta.

Prestito di titoli: il Comparto può stipulare contratti di prestito di titoli e, di conseguenza, essere soggetto a un maggiore rischio di controparte. In caso di fallimento della controparte, i titoli ricevuti verranno richiamati. Tuttavia, in presenza di un'elevata volatilità del mercato al momento del fallimento, il valore di tali titoli ricevuti potrebbe essere inferiore rispetto al valore dei titoli concessi in prestito. In tale circostanza, il gestore non avrà liquidità sufficiente per acquistare il valore equivalente dei titoli concessi in prestito e questo potrebbe avere un impatto estremamente negativo sul valore del Comparto.

Rischio operativo: il Comparto è soggetto al rischio di perdita derivante dalla inadeguatezza o dalla mancanza di processi, risorse umane e sistemi interni o di terze parti, come quelle preposte alla custodia degli attivi del Comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi associati a un investimento in questo Comparto, consultare il prospetto.

EQUITY

AXA IM Japan Equity

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione. Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	4.50%
Spese di rimborso	nessuna
Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal Suo capitale prima che venga investito	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1.49%
Spese prelevate dal Comparto soggette a specifiche condizioni	
Commissioni legate al rendimento	nessuna

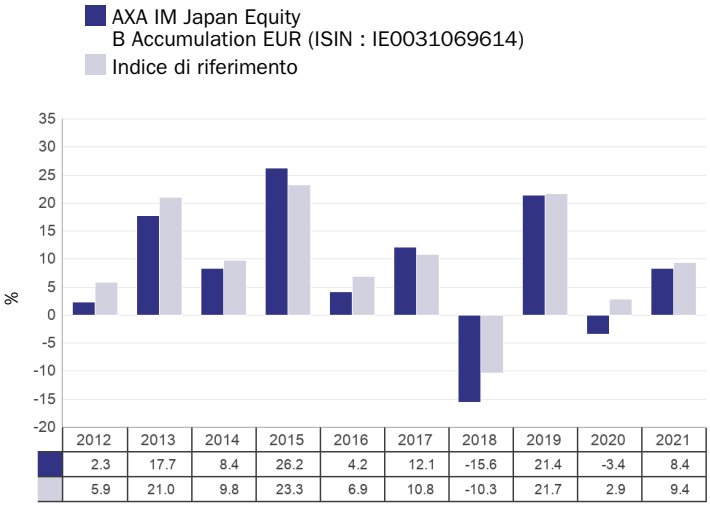
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima. In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Essa non comprende:

- Commissioni legate al rendimento
- Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Comparto quando acquista o vende azioni/quote di un altro organismo di investimento collettivo

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Risultati ottenuti nel passato



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2.3	17.7	8.4	26.2	4.2	12.1	-15.6	21.4	-3.4	8.4
	5.9	21.0	9.8	23.3	6.9	10.8	-10.3	21.7	2.9	9.4

La performance passata non costituisce un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Le performance passate sono calcolate al netto delle commissioni continuative. Le commissioni di sottoscrizione/rimborso non sono incluse nel calcolo.

I risultati dell'indice di riferimento sono calcolati al lordo delle tasse.

Il Comparto è stato lanciato il 01/10/1999 e la quota nel 2001.

Il risultato passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Comparto a ogni fine anno.

Informazioni pratiche

Banca depositaria:

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda

Ulteriori informazioni:

Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il Prospetto e l'ultima relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione, il Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli (+353-1-853-8270), i Soggetti Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/. Tali documenti sono disponibili in inglese, danese, olandese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo e svedese. Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di quote. Per ulteriori dettagli sulle altre Classi di quote, si prega di consultare il Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/. I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della Società di gestione sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato di remunerazione. La Società di gestione fornisce gratuitamente una copia cartacea su richiesta. Un glossario di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile online all'indirizzo https://retail.axa-im.co.uk/glossary.

Pubblicazione del NAV:

Il NAV relativo ad ogni unità è disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.

Regime fiscale:

Il Comparto è soggetto al regime fiscale dell'Irlanda. A seconda del proprio Paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:

AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel caso in cui le dichiarazioni contenute nel presente documento fossero fuorvianti, inesatte o non coerenti con quanto indicato nel Prospetto del Comparto.

Conversione tra Comparti:

Gli investitori possono richiedere che le classi di Quote di un qualsiasi Comparto vengano convertite in classi di Quote di un altro Comparto, purché le condizioni di accesso a tali classi di Quote, categoria o sottocategoria siano pienamente rispettate, sulla base dei rispettivi NAV calcolati al Punto di valutazione applicabile successivo alla ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione potrebbero essere a carico del titolare di quote, come indicato nel Prospetto.

Per ulteriori informazioni su come effettuare uno Switch tra Comparti, si prega di fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Quote" all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.