

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

AXA IM Global Equity QI E Accumulation EUR

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., società del Gruppo AXA IM

ISIN IE0034277255

Website: <https://www.axa-im.fr>

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33(0)144.45.85.65

La Banca Centrale e la Financial Services Authority d'Irlanda sono responsabili della vigilanza su AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Prodotto è autorizzato in Irlanda ai sensi della Direttiva OICVM.

Data di Produzione del KID: 04/09/2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto "AXA IM Global Equity QI" (il Comparto) appartenente al Fondo "AXA IM Equity Trust" (la "Società").

Durata

Questo prodotto non ha una data di scadenza, sebbene sia stato creato per 99 anni e potrebbe essere liquidato alle condizioni stabilite nello statuto della società.

Obiettivi

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 MSCI World su base continuativa per tre anni.

L'indice MSCI World ha lo scopo di misurare la performance delle azioni di società quotate nelle borse dei paesi sviluppati nel mondo.

Politica di investimento

Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in azioni di società quotate nelle borse dei paesi sviluppati nel mondo. Il gestore del fondo utilizza un modello per la selezione dei titoli sistematico e proprietario al fine di identificare azioni di società che rappresentano, a suo parere, delle interessanti opportunità d'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 che, 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 processo di investimento quantitativo del 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 sociali a norma dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Utile

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

Orizzonte di investimento

Il rischio e il rendimento del prodotto possono variare a seconda del periodo di detenzione previsto. Consigliamo di detenere questo prodotto per almeno 5 anni.

Elaborazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso

Le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro e non oltre le ore 13 (ora irlandese) di qualsiasi giorno di negoziazione (lavorativo). Gli ordini saranno trattati in base al NAV calcolato il giorno di negoziazione.

Si prega di notare che sarà necessario più tempo per il trattamento dell'ordine qualora esso giunga tramite intermediari quali piattaforme, consulenti finanziari o distributori.

Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato giornalmente.

Investimento iniziale minimo: EUR 5.000

Investimento successivo minimo: EUR 2.000

All'attenzione degli investitori privati

Il comparto è concepito per gli investitori retail che non possiedono competenze finanziarie né conoscenze specifiche per comprendere il comparto, ma possono sostenere una perdita totale del capitale. L'investimento è adatto per coloro che intendono ottenere un incremento del capitale. Si raccomanda ai potenziali investitori un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Depositaria

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni

Si prega di consultare la sezione "Altre informazioni rilevanti" sottostante.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio suppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

In caso di rimborso nella fase iniziale dell'investimento, il rischio effettivo può variare in modo significativo e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Performance Scenari

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Tale classificazione valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello medio. La categoria di rischio associata a questo prodotto è stata determinata sulla base di osservazioni passate, non è garantita e può evolvere in futuro.

L'investitore deve tenere conto del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa e il rendimento finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore mostrato qui sopra.

Altri rischi non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio possono essere sostanzialmente rilevanti, come il rischio di controparte, il rischio di derivati e il rischio di modello. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al prospetto.

Il prodotto non contiene alcuna forma di protezione contro l'eventuale andamento futuro negativo del mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma non includono tutti i costi che potreste pagare al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Non è possibile prevedere con precisione gli andamenti futuri del mercato, per loro natura incerti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrati usando la peggiore, media e migliore performance del prodotto, negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		€10 000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€2 530	€3 320
	Rendimento medio per ciascun anno	-74.70%	-19.79%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€8 480	€9 580
	Rendimento medio per ciascun anno	-15.20%	-0.85%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10 760	€14 340
	Rendimento medio per ciascun anno	7.60%	7.48%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€14 220	€17 170
	Rendimento medio per ciascun anno	42.20%	11.42%

Lo scenario di stress mostra l'importo che un investitore potrebbe vedersi rimborsare in condizioni di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 12 2021 e il 06 2023.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 05 2014 e il 05 2019.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 08 2013 e il 08 2018.

Cosa accade se AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il prodotto è costituito come entità distinta da AXA Investment Managers Paris S.A. In caso di insolvenza di AXA Investment Managers Paris S.A., gli attivi del prodotto detenuti dalla banca depositaria non subiranno alcuna ripercussione. In caso di insolvenza della banca depositaria, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato in virtù della separazione giuridica degli attivi della banca depositaria da quelli del prodotto.

Quali sono i costi?

Il soggetto che fornisce consulenza su questo prodotto o ne cura la vendita potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà informazioni sui suddetti costi e su come incidono sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi basati su un ipotetico importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, all'investitore verrà rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto offra un rendimento corrispondente a quello mostrato nello scenario moderato.
- EUR 10.000 investiti

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€254	€1 915
Incidenza annuale dei costi (*)	2.5%	2.7% ogni anno

(*) La tabella illustra come i costi riducono ogni anno il rendimento dell'investitore nel periodo di detenzione. Ad esempio, la tabella mostra che in caso di rimborso alla fine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 10.2% al lordo dei costi e del 7.5% al netto dei costi. Potremmo condividere parte dei costi con il soggetto che vende il Prodotto, al fine di retribuirlo per i servizi forniti. Tale soggetto comunicherà l'importo all'investitore. Queste cifre includono la commissione di collocamento massima che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (75 EUR). Questa persona vi informerà della commissione di collocamento effettiva.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non vengono addebitate spese di sottoscrizione.	€0
Costi di uscita	Per il presente Prodotto, non vengono addebitate spese di rimborso.	€0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.3% del valore dell'investimento annuo. Tale percentuale si basa sui costi effettivi registrati nell'ultimo esercizio.	€226
Costi di transazione	0.3% del valore dell'investimento annuo. Tale importo rappresenta una stima dei costi sostenuti al momento dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi d'acquisto o di vendita.	€28
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo Prodotto, non sono addebitate commissioni legate al rendimento.	€0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il presente Prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto; il periodo di 5 anni è stato calcolato per essere in linea con i tempi eventualmente necessari affinché il Prodotto possa conseguire i propri obiettivi d'investimento.

L'investitore potrà vendere il proprio l'investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, senza alcuna penalità. La performance o il rischio del vostro investimento potrebbe essere influenzato negativamente. La sezione "Quali sono le spese?" fornisce informazioni sull'impatto delle spese nel tempo.

Per la procedura di riscatto, si rimanda l'investitore alla sezione "Cos'è questo prodotto".

Come presentare reclami?

Per qualsiasi reclamo, contattare il servizio clienti in qualsiasi momento via email, specificando l'oggetto del messaggio: client@axa-im.com

Per posta, all'indirizzo seguente: AXA Investment Managers Paris (Servizio alla clientela) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Parigi - La Défense cedex - France.

Per telefono: +33(0)144.45.85.65

Se è stato sottoscritto uno dei nostri fondi sulla base di una consulenza di un intermediario non appartenente all'AXA Investment Managers Group, consigliamo di presentare reclamo direttamente all'altro istituto.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sul Prodotto, per ottenere il prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale e l'ultimo valore patrimoniale netto, rivolgersi all'Amministratore del Fondo: State Street Custodial Services (Ireland) Limited e consultare il sito <https://www.axa-im.com/fund-centre>. La documentazione è disponibile gratuitamente.

Le informazioni relative alle performance passate del Prodotto negli ultimi 10 anni e ai calcoli dello scenario di performance precedenti sono disponibili qui: <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), come ulteriormente descritto nel prospetto, contribuiscono al processo decisionale del gestore degli investimenti, ma non sono un fattore determinante.

Quando questo prodotto è utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto (così come i costi del contratto stesso, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di fallimento della compagnia assicurativa) sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto stesso, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o intermediario o qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi di legge.