

Dokumentet innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aktier

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF

En delfond av AXA IM ETF ICAV

Andelsklass: AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE000Z8BHG02)

Denna fond förvaltas av AXA IM Paris, en del av AXA IM-koncernen

Investeringsmål och strategi

Mål

Fondens investeringsmål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom en aktivt förvaltd portfölj som består av noterade aktier och aktierelaterade värdepapper, däribland företag som verkar positivt för klimatet genom att minska och/eller begränsa inverkan av den globala uppvärmningen på ekonomier och samhällen.

Investeringsstrategi

Fonden förvaltas aktivt och refererar till MSCI AC World Total Return Net ("jämförelseindexet") endast för en jämförelse. Förvaltaren har full frihet över fondportföljens sammansättning och kan skaffa exponering mot företag, länder eller sektorer som inte ingår i jämförelseindexet. Det finns inga begränsningar för den omfattning enligt vilken fondens portfölj och avkastning kan avvika från jämförelseindexets resultat.

Fonden kommer att sträva efter att uppnå investeringsmålet genom att investera i en global portfölj som består av noterade aktier och aktierelaterade värdepapper i företag oavsett börsvärde och vilka kommer att vara noterade eller omsatta på globala reglerade marknader. Fonden kan investera högst 10 procent i kinesiska A-aktier noterade på Shanghai-Hong Kong Stock Connect och kan, totalt, investera mer än 25 procent av nettotillgångarna i aktier och/eller aktierelaterade värdepapper i företag på tillväxtmarknader. Fonden strävar efter att stödja FN:s mål för hållbar utveckling ("SDG") med fokus på klimatåtgärder (SGD 13) och prisvärd och ren energi (SDG 7).

Det initiala investeringsområdet är MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) men fonden förvaltas aktivt och det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj och/eller resultat kan avvika från det ursprungliga investeringsområdet. För att välja ut värdepapper från detta initiala investeringsområde använder förvaltaren en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys för att finna företag med attraktiva investeringsgrunder och fokuserar främst på företag vars produkter och tjänster tillhandahåller lösningar för att dämpa klimatförändringen samtidigt som man även strävar efter en exponering mot företag som, genom deras kvalitativa verksamhet, stöder de uppsatta SDG-målen, vilket fastställs genom att använda externa och interna SDG-anpassningsdata. Dessutom identifieras företag vars produkter och/eller tjänster tillhandahåller lösningar för att dämpa klimatförändringen och vilka använder externa och interna kvalitativa och kvantitativa indata och vilka stärker förvaltarens metod för påverkansbedömning för noterade tillgångar. Fonden strävar även efter att investera i företag i alla sektorer som understöder de uppsatta SDG-målen genom kvaliteten på deras verksamhet och samtidigt som de minimerar negativa externa effekter för externa klimatförhållanden. I

värdepappersurvalsprocessen tillämpar förvaltaren en investeringsmetod för gallring grundad på miljöansvar, som alltid tillämpas bindande och som minskar fondens initiala investeringsområde med minst 20 procent genom att utesluta företag som i minst grad bidrar till SDG 13 och 7. I processen för värdepappersurval tillämpar investeringsförvaltaren dessutom bindande och alltid AXA IM:s sektorsgallringar och policyer för ESG-standarder, med undantag av derivat och underliggande godkända UCI-fonder, som beskrivs i de dokument som finns på webbplatsen: <https://www.axa-im.com/our-policies>. ESG-analysens täckningsgrad inom portföljen är minst 90 procent av fondens nettotillgångar, med undantag av obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av offentliga emittenter, kontanter hållna som komplement och solidaritetsfonder.

De ESG-data som används i investeringsprocessen baseras på ESG-metoder

som delvis vilar på tredjepartsdata och i vissa fall utvecklas internt. De är subjektiva och kan förändras efter hand. Bristen på harmoniserade definitioner kan göra ESG-kriterierna heterogena. På så sätt är olika strategier som använder ESG-kriterier och ESG-rapportering svåra att jämföra med varandra. Strategier som införlivar ESG-kriterier och de som införlivar kriterier för hållbar utveckling kan använda data som förefaller likartade men som bör särskiljas därför att beräkningsmetoden kan vara annorlunda. Investeringsförvaltarens ESG-metodik som beskrivs här kan komma att utvecklas med tiden för att ta hänsyn till förbättringar av datatillgängligheten och datatillförlitligheten, eller till utvecklingen av regelverk eller andra externa ramar eller initiativ, bland annat.

Fonden kan även investera 10 procent i penningmarknadsinstrument och 10 procent av nettotillgångarna i UCITS- och/eller UCI-fonder.

Fonden är en finansiell produkt som syftar till att uppnå ett hållbart investeringsmål enligt betydelsen i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn.

Tekniker för derivat och effektiv portföljhantering

Med en gräns på 200 procent av fondens nettotillgångar kan investeringsstrategin uppnås genom direktinvesteringar och/eller med derivat. Derivat kan användas för en effektiv portföljförvaltning, i investerings- och säkringssyfte.

Fonden kommer inte att använda totalavkastningsswappar.

I effektivt portföljförvaltningssyfte och i säkringssyfte använder fonden, som en del av sin dagliga investeringsförvaltning, följande teknik(er) (som en procentuell andel av nettotillgångarna):

- Värdepappersutlåning: förväntas vara mindre än 30 procent, maximalt 90 procent

Genom att ingå i värdepappersutlåning strävar fonden efter att öka avkastningen på daglig basis.

Den huvudsakliga tillgångstypen är aktier.

Fonden använder varken värdepappersutlåningstransaktioner eller repor/omvända repor.

Referensvaluta

Fondens basvaluta är USD.

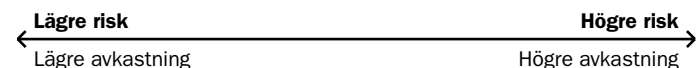
Investeringshorisont

Den har utformats för investerare som planerar att investera i minst fem år.

Behandling av tecknings- och inlösenorder

Investerar kan köpa eller sälja andelar i fonden på daglig basis, enligt vad som fastställs mer ingående i prospektet. Endast auktoriserade deltagare kan handla direkt med fonden.

Risk-/avkastningsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riskkategorin beräknas genom att använda tidigare resultat och kan inte vara en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

Varför tillhör fonden den här kategorin?

Fondens kapital garanteras inte. Fonden investerar på finansmarknaderna och använder tekniker och instrument som kan vara föremål för plötsliga och omfattande variationer, vilket kan leda till betydande vinster eller förluster.

Ytterligare risker

Diskretionär förvaltningsrisk: det finns en risk att investeringstekniker eller investeringsstrategier misslyckas vilken kan leda till förluster för fonden. Andelsägare kommer inte att ha rätt eller befogenhet att delta i den dagliga förvaltningen eller i kontrollen av fondens verksamhet och kommer inte heller att ha någon möjlighet att utvärdera de specifika investeringar som gjorts av fonden eller villkoren för sådana investeringar.

Risk knuten till metod och modell: lägg märke till att fondens strategi delvis

baseras på användning av en egen aktieurvalsmodell. Att modellen är effektiv kan inte garanteras och användningen av modellen kan leda till att investeringsmålet inte uppnås.

Inverkan av tekniker som till exempel derivat: Vissa förvaltningsstrategier innebär särskilda risker som till exempel likviditetsrisk, kreditrisk, motpartsrisk, rättsrisk, värderingsrisk, operativ risk och risker knutna till de underliggande tillgångarna. Användningen av sådana strategier kan även innebära en hävstångseffekt, vilket kan öka effekten av marknadsrörelser på fonden och som kan leda till betydande risker för förluster.

Valutarisk: fonden har investeringar noterade i andra valutor än fondens basvaluta. Därför kan valutafluktuationer göra att värdet på investeringarna (och intäkter från dem) ökar eller minskar, något som påverkar fondens värde. För valutasäkrade andelsklasser kan resultatet avvika från det för de icke-säkrade andelsklasserna och fondens jämförelseindex på grund av den resultatkillnad som hör till valutasäkringsverksamheten.

Ytterligare förklaringar om de risker som är förenade med en investering i denna fond finns i prospektet.

Avgifter

De avgifter du betalar används för fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter en investering

Teckningsavgift	3.00%*
Inlösenavgift	3.00%*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de återinvesteras/innan vinsten på din investering betalas ut. De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall är avgifterna lägre. Din ekonomiska rådgivare har mer information om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift	0.70%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	ingen
--------------------------	-------

*Tecknings- och inlösenavgifter tillämpas inte för investerare som köper/säljer andelar i fonden på fondbörsen, men dessa investerare kommer att göra det till marknadskurser och kan bli föremål för mäklaravgifter och/eller andra kostnader.

*Auktoriserade deltagare som direkt hanterar fonden kan komma att betala relaterade transaktionsavgifter.

Beloppet för årliga avgifter är en skattning av de årsbasisbaserade avgifterna. Den omfattar inte:

- Resultatrelaterade avgifter
- För mer information om avgifter, gå till avsnittet Avgifter i prospektet, som kan erhållas på förvaltarens kontor.

Tidigare resultat

- AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ISIN-kod: IE000Z8BHG02)
- MSCI AC World Total Return Net

Delfonden lanserades den 26/09/2022.



Praktisk information

Förvaringsinstitut:

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

Ytterligare information:

Mer ingående information om denna fond, som prospekt samt de senaste års- och halvårsrapporterna, kan erhållas kostnadsfritt på engelska och tyska från fondförvaltaren, centrala administratören, fondens distributörer eller på internet på <https://funds.axa-im.com/>.

Det finns flera andelsklasser i denna fond. För mer information om andra andelsklasser se prospektet, som finns på <https://funds.axa-im.com/>. Uppgifter om ICAV-bolagets uppdaterade ersättningspolicy publiceras på internet på www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy.

Den innehåller en beskrivning av hur ersättning och förmåner tilldelas anställda samt information om ersättningskommittén. På begäran tillhandahåller ICAV-bolaget en papperskopia kostnadsfritt.

Varje fond motsvarar en bestämd del av UCITS-fondens tillgångar och skulder. Som en följd av detta är tillgångarna i varje fond åtskilda från tillgångarna i andra fonder och är endast tillgängliga för att uppfylla investerarnas rättigheter knutna till den fonden och fordringsägarnas rättigheter vars krav

har uppstått i samband med bildande, drift eller avveckling av den delfonden.

Publicering av substansvärde:

Det indikativa substansvärdet publiceras i realtid av Deutsche Börser Xetra under handelstiden.

Skattelagstiftning:

Fonden lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Beroende på i vilket land du bor, kan detta få en inverkan på dina investeringar. För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.

Ansvarsfriskrivning:

AXA Investment Managers Paris kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delarna i fondens prospekt.

Byte mellan andelsklasser:

Andelsägare kan få konvertera andelsklasser i denna fond till andelar i andra andelsklasser i samma fond, förutsatt att villkoren för att få tillgång till den önskade andelsklass uppfylls, grundat på det substansvärde som beräknas på den värderingsdag som följer efter att begäran om konvertering inkommit. Kostnaderna för inlösen och teckning vid konvertering kan tas ut av andelsägaren enligt vad som anges i prospektet.

