Dokument med central information

Formål

Dette dokument giver dig central investorinformation om investering i dette produkt. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden, og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD acc (ISIN IE000SBHVL31)

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., en del af AXA IM-koncernen
Website: https://www.axa-im.fr
Ring +33 (0) 1 44 45 85 65 for flere oplysninger
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. i forbindelse med dette dokument med central information.
Dette produkt er godkendt i Irland og i overensstemmelse med UCITS-direktivet.
Dato for fremlæggelse af KID'et: 13-03-2023
Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en aktieklasse i subfonden "AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF" (subfonden), som er en del af ICAV "AXA IM ETF ICAV" (selskabet).

Løbetid

Dette produkt har ingen udløbsdato, selv om det er oprettet på 99 år, og det kan afvikles på de betingelser, der er fastsat i selskabets vedtægter.

Mål

Investeringsmål

Fondens investeringsmål er at søge langsigtet kapitalvækst fra en aktivt forvaltet portefølje, der omfatter børsnoterede aktier og aktierelaterede værdipapirer, herunder virksomheder, der agerer positivt for biodiversiteten ved at reducere og/eller begrænse den negative påvirkning af menneskers aktiviteter på biodiversitet.

Investeringspolitik

Fonden forvaltes aktivt og henviser til MSCI AC World Total Return Net ("resultat benchmark") alene til sammenligningsformål. Forvalteren har fulde beføjelser med hensyn til sammensætning af fondens portefølje og kan vælge eksponering i selskaber, lande eller sektorer, der ikke indgår i resultat benchmarket. Der er ingen begrænsninger i det omfang, hvori fondens portefølje og resultat kan afvige fra resultatbenchmarkets.

Fonden vil søge at nå sine investeringsmål ved at investere i en global portefølje af børsnoterede aktier og aktierelaterede værdipapirer fra virksomheder af enhver markedsværdi, som vil blive noteret eller handlet på globale regulerede markeder. Fonden kan investere op til 10% i Kina A-aktier noteret i Shanghai-Hong Kong Stock Connect og kan samlet investere over 25% af sine nettoaktiver i aktier og/eller aktierelaterede værdipapirer i virksomheder på nye markeder. Fonden sigter mod at støtte De Forenede Nationers bæredygtige udviklingsmål ("SDG'er") med fokus på rent vand og sanitet (SGD 6), ansvarligt forbrug (SDG12), liv under vand (SDG14) og liv på land (SDG 15).

Det initiale investeringsunivers er MSCI ACWI Investable Market Index (IMI), men fonden forvaltes aktivt, og der er ingen begrænsninger for, i hvilket omfang fondens portefølje og/eller resultater kan afvige fra dette initiale investeringsunivers. For at udvælge værdipapirer fra dette indledende investeringsunivers bruger forvalteren en kombination af kvalitativ og kvantitativ analyse til at søge efter virksomheder med attraktive investeringsgrundlag og fokuserer primært på virksomheder, der tilbyder løsninger til at imødegå tab af biodiversitet såsom forurening på land og vand, jordforringelse, fauna og florabeskyttelse, ørkendannelse og overforbrug, som bestemmes ved at bruge eksterne og interne SDG-tilpasningsdata til at måle virksomhedens bidrag til de målrettede SDG'er. Derudover identificeres virksomheder, hvis produkter og/eller tjenester leverer løsninger, der understøtter bevarelsen af biodiversitet, ved hjælp af eksterne og interne kvalitative og kvantitative input og udnytter forvalterens tilgang til konsekvensanalyse for børsnoterede aktiver. Fonden søger også at investere i virksomheder på tværs af alle sektorer, der understøtter de målrettede SDG'er gennem kvaliteten af deres drift og samtidig minimerer negative biodiversitetseksternaliteter. Fonden anvender også en miljømæssig ansvarlig "selektiv" investeringstilgang, som er bindende til enhver tid, der består i at reducere det oprindelige investeringsunivers med mindst 20% gennem udelukkelse af udstedere baseret i deres bidrag til SDG 6, 12, 14 og 15. Derudover anvender forvalteren, i værdipapirudvælgelsesprocessen, til enhver tid bindende AXA IM's Sektorielle Eksklusion og ESG Standards Policies med undtagelse af derivater og underliggende kvalificerede institutter til kollektiv investering, som beskrevet i dokumenterne tilgængelige på hjemmesiden: https://www.axa-im.com/our-policies. ESG-analysens dækningsgrad inden for porteføljen er mindst 90% af fondens nettoaktiver, med undtagelse af obligationer og andre værdipapirer udstedt af offentlige udstedere, kontanter, der besiddes på accessorisk basis, og solidaritetsaktiver.

De i investeringsprocessen anvendte ESG-data er baseret på ESG metoder, der delvis bygger på tredjepartsdata og i nogle tilfælde internt udviklet, er subjektive og kan ændre sig over tid. De er subjektive og kan ændres over tid. Manglen på harmoniserede definitioner kan gøre ESG-kriterier heterogene. Som sådan er de forskellige strategier, der bruger ESG-kriterier og ESG-rapportering, vanskelige at sammenligne med hinanden. Strategier, der indeholder ESG-kriterier, og strategier, der indeholder kriterier for bæredygtig udvikling, kan bruge data, der ser ud til at være ens, men som skal skelnes fra hinanden, fordi deres beregningsmetode kan være forskellig. Investeringsforvalterens beskrevne ESG-metoder kan ændre sig med tiden for at tage højde for forbedringer inden for datatilgængelighed og datapålidelighed eller - blandt andet - en udvikling i lovgivningen eller andre ydre rammer eller initiativer.

Fonden kan også investere 10% i pengemarkedsinstrumenter og 10% af sine nettoaktiver i UCITS og/eller OPC'er.

Fonden er et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika som anført i artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor.

Indtægt

For så vidt angår kapitaliseringsaktieklasser (Cap) geninvesteres udbyttet.

Investeringshorisont

Risikoen ved og udbyttet af produktet kan variere afhængig af den forventede besiddelsesperiode. Vi anbefaler, at du beholder dette produkt i mindst 5 år.

Behandling af tegnings- og indløsningsordrer

Investoren kan købe eller sælge aktier i fonden på daglig basis, som nærmere defineret i prospektet. Kun autoriserede deltagere kan handle direkte med fonden.

Forventet detailinvestor

Fonden er designet til private investorer, der hverken har finansiel ekspertise eller nogen specifik viden til at forstå delfonden, men som kan lide et totalt kapitaltab. Den er velegnet til kunder, der søger vækst i kapital og ESG. Potentielle investorer bør have en investeringshorisont på mindst 5 år

Depositar

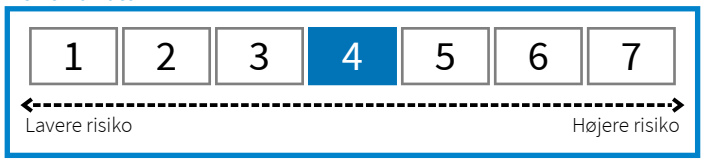
STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED

Yderligere oplysninger:

Se afsnittet "Andre relevante oplysninger" nedenfor.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du vil muligvis få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator er en vejledning om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at der vil blive tabt penge på produktet på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7 hvilket er en middel risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab som følge af fremtidige resultater til et middel niveau. Den risikokategori, der er knyttet til dette produkt, er fastsat på grundlag af tidligere observationer, men den er ikke garanteret og kan udvikle sig i fremtiden.

Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis din lokale valuta er forskellig fra produktets valuta, vil du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast afhænger af omvekslingsforholdet mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i ovenstående indikator.

Andre risici, der ikke er medtaget i SRI, kan være af væsentlig betydning, f.eks. derivatrisiko, modelrisiko. Med hensyn til yderligere oplysninger henvises til prospektet.

Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering.

Resultater Scenarier

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Hvad du vil få ud af dette produkt, afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer baseret på produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater og det passende benchmark i løbet af de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		**5 år**	
Eksempel på investering:		**$10 000**	
		Ved udtræden efter 1 år	**Ved udtræden efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	$2 870	$2 650
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-71.30%	-23.33%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	$7 470	$8 800
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-25.30%	-2.52%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	$10 070	$13 840
	Gennemsnitligt afkast hvert år	0.70%	6.72%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	$14 430	$17 980
	Gennemsnitligt afkast hvert år	44.30%	12.45%

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ugunstigt scenarie: denne type scenarie indtraf for en investering mellem 12 2021 og 12 2022.

Moderat scenarie: denne type scenarie indtraf for en investering mellem 05 2017 og 05 2022.

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 10 2016 og 10 2021.

Til beregning af resultatet blev anvendt et passende benchmark for produktet.

Hvad sker der, hvis AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Produktets underliggende aktiver opbevares separat af depositaren. Hvis vi får økonomiske vanskeligheder, vil disse aktiver ikke blive berørt. Hvis produktet lider tab på de underliggende aktiver på grund af depositarens misligholdelse, kan du miste hele eller en del af dine investeringer i forbindelse med sådanne aktiver, der ikke opbevares på adskilte konti eller er dækket af en eventuel depositarbeskyttelse. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning, der beskytter dig mod, at produktets depositar misligholder sine forpligtelser.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om eller sælger dig dette produkt, kan pålægge dig andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du beholder produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De beløb, der er vist her, er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- Det første år får du det beløb, du har investeret, tilbage (0 % årligt afkast). For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det moderate scenario.
- USD Der investeres 10 000

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	$667	$1 293
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	6.7%	2.2% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af besiddelsesperioden. Den viser f.eks., at hvis du går ud ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 8.9 % før omkostninger og 6.7 % efter omkostninger.
Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet til dig, for at dække de tjenester, de leverer til dig. De vil oplyse dig om beløbet.

Sammensætning af omkostningerne

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	3.0 % af det beløb, som du betaler, når du foretager investeringen. Dette er det maksimale beløb, der kan trækkes fra dine midler, før de investeres. I nogle tilfælde ville du skulle betale mindre - din finansrådgiver kan oplyse dig om dette. Indtrædelsesomkostninger gælder ikke for investorer, der køber aktier i fonden på børser, men disse investorer vil gøre det til markedspriser og kan være underlagt mæglergebyrer og/eller andre gebyrer. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan betale relaterede transaktionsomkostninger.	Op til $300
Udtrædelsesomkostninger	3.0% af din investering, før den udbetales til dig. Dette er det maksimale beløb, der kan trækkes fra dine midler, før investeringsafkastet udbetales. I nogle tilfælde ville du skulle betale mindre - din finansrådgiver kan oplyse dig om dette. Udtrædelsesomkostninger gælder ikke for investorer, der sælger aktier i fonden på børser, men disse investorer vil gøre det til markedspriser og kan være underlagt mæglergebyrer og/eller andre gebyrer. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, kan betale relaterede transaktionsomkostninger.	$291
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.6% af værdien af din investering pr. år. Procentsatsen for løbende omkostninger er en skønnet værdi.	$59
Transaktionsomkostninger	0.2 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	$16
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er ikke noget resultathonorar for dette produkt.	$0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet besiddelsesperiode: 5 år

Dette produkt har ingen påkrævet minimumsperiode mht. besiddelse, 5 årene er beregnet til at være i overensstemmelse med den tidsramme, som produktet kan have brug for at nå sine investeringsmål.

Du kan sælge din investering før udløbet af den anbefalede besiddelsesperiode uden sanktioner. Resultaterne af eller risikoen ved din investering kan blive påvirket negativt. Afsnittet "Hvilke omkostninger er der?" indeholder oplysninger om omkostningernes indvirkning over tid.
Der kan pålægges udtrædelsesomkostninger, når du udtræder på de betingelser, der er beskrevet i afsnittet "Hvilke omkostninger er der?"
Se venligst afsnittet "Hvad er dette produkt" for at få oplysninger om indløsningsproceduren.

Hvordan kan jeg klage?

Ved klager kan du til enhver tid kontakte kundeservice pr. e-mail med angivelse af emnet for din henvendelse: client@axa-im.com
Ved brev til følgende adresse: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - Frankrig.
Telefonisk til: +33 (0) 1 44 45 85 65
Hvis du har investeret i en af vores fonde på råd fra en mellemmand, der ikke er medlem af AXA Investment Managers Group, anbefaler vi, at du indgiver din klage direkte til denne institution.

Anden relevant information

Du kan få yderligere oplysninger om dette produkt, herunder prospektet, den seneste årsrapport, eventuelle efterfølgende halvårsrapporter og den seneste nettoværdi, hos fondsadministrator: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED og fra https://www.axa-im.com/fund-centre. De kan fås gratis.
Du kan finde oplysninger om produktets tidligere resultater i de sidste år og om tidligere beregninger af resultatscenarier på https:/www.axa-im.com/fund-centre.
Når dette produkt bruges som en unit-linked støtte til en livsforsikrings- eller kapitaliseringskontrakt, de yderligere oplysninger om denne kontrakt, såsom omkostningerne ved kontrakten, som ikke er inkluderet i omkostningerne angivet i dette dokument, kontakt i tilfælde af et krav, og hvad der sker i tilfælde af svigt af forsikringsselskabet er præsenteret i nøgleinformationsdokumentet i denne kontrakt, som skal leveres af din forsikringsgiver eller mægler eller enhver anden forsikringsformidler i overensstemmelse med dets juridiske forpligtelse.