Faktablad

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD acc (ISIN IE000Z8BHG02)

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., en del av AXA IM-koncernen
Webbplats: https://www.axa-im.fr
Ring +33 (0) 1 44 45 85 65 för mer information
Centralbanken och finansmarknadsmyndigheten i Irland ansvarar för tillsynen av AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. med avseende på detta faktablad.
Denna produkt är auktoriserad i Irland och i enlighet med fondföretagsdirektivet.
Faktabladets utfärdandedatum: 13.03.2023
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andelsklass av delfonden ”AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF” (delfonden) som är en del av ICAV ”AXA IM ETF ICAV” (”Bolaget”).

Löptid

Denna produkt har ingen förfallodag även om den bildats på 99 år och den kan avvecklas enligt de villkor som anges i bolagets bolagsordning.

Mål

Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att sträva efter långsiktig kapitaltillväxt genom en aktivt förvaltad 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.

Placeringsinriktning

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 i vilken utsträckning delfondens portfölj och resultat kan avvika från jämförelseindexet.

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 grundat 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 fondandelsfonder, 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 olikartade. 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-metoder som beskrivs här kan komma att utvecklas under tiden för att ta hänsyn till förbättringar i datatillgänglighet och datatillförlitlighet, eller till utvecklingen av regleringar eller andra externa ramar eller initiativ ,- bland annat.

Fonden kan även investera 10 procent i penningmarknadsinstrument och 10 procent av nettotillgångarna i fondföretag och/eller fondandelsfonder.

Fonden är en finansiell produkt som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn.

Inkomster

För andelsklasser med återinvestering (Cap), återinvesteras utdelningen.

Investeringshorisont

Produktens risk och avkastning kan variera beroende på den förväntade innehavstiden. Vi rekommenderar att du behåller denna produkt i minst 5 år.

Behandling av tecknings- och inlösenorder

Investerare 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.

Avsedd för icke-professionella investerare

Fonden är utformad för icke-professionella investerare som varken besitter finansiell expertis eller någon specifik kunskap för att förstå sig på fonden som kan leda till en total kapitalförlust. Den är lämpad för kunder som strävar efter kapitaltillväxt och ESG. Potentiella investerare ska ha en investeringshorisont på minst 5 år

Förvaringsinstitut

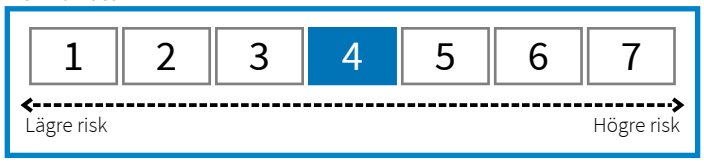
STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED

Mer information

Se avsnittet ”Övrig relevant information” nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning angående risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7 som är en medelriskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en nivå i mitten. Den riskkategori som är förknippad med denna produkt har fastställts baserat på tidigare observationer, den är inte garanterad och kan utvecklas i framtiden.

Var medveten om valutarisken. Om din lokala valuta skiljer sig från produktens valuta, kommer du att få utbetalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Risken ingår inte i indikatorn ovan.

Andra risker som inte ingår i socialt ansvarstagande investeringar (SRI) kan vara av väsentlig betydelse, t.ex. derivatrisk och modellrisk. För mer information hänvisar vi till prospektet.

Produkten innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del eller hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på hur marknaden utvecklas. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 år åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**$10 000**	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$2 840	$3 820
	Genomsnittlig avkastning per år	-71.60%	-17.51%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$7 410	$7 620
	Genomsnittlig avkastning per år	-25.90%	-5.29%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$10 070	$13 710
	Genomsnittlig avkastning per år	0.70%	6.51%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	$14 430	$17 980
	Genomsnittlig avkastning per år	44.30%	12.45%

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: denna typ av scenario gällde för en investering mellan 12 2021 och 12 2022.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan 09 2013 och 09 2018.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 10 2016 och 10 2021.

Ett lämpligt jämförelseindex för produkten har använts för att beräkna resultatet.

Vad händer om AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Produktens underliggande tillgångar hålls separat av förvaringsinstitutet. Om vi får ekonomiska svårigheter kommer dessa tillgångar inte att påverkas. Om produkten drabbas av en förlust på de underliggande tillgångarna på grund av förvaringsinstitutets försummelse kan du förlora hela eller delar av dina investeringar i förhållande till sådana tillgångar som inte hålls på separata konton eller täcks av något insättningsskydd. Det finns inget kompensationssystem eller garantisystem som skyddar dig mot att produktens förvaringsinstitut inte kan fullgöra sina skyldigheter.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. I så fall ska den personen informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas av din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är illustrationer som bygger på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Att du det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det måttliga scenariot.

– USD 10 000 har investerats

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	$666	$1 283
Årliga kostnadseffekter (*)	6.7%	2.1% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Detta visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 8.7 procent före kostnader och 6.5 procent efter kostnader.
Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller dig. Du kommer att få information om beloppet.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	3.0 procent av det belopp du betalar när du gör investeringen. Detta är det maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras. I vissa fall är avgifterna lägre. Din finansiella rådgivare har mer information om detta. Teckningskostnader tillämpas inte för investerare som köper andelar i fonden på fondbörser, 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.	Upp till $300
Inlösenkostnader	3.0procent av din investering innan den betalas ut till dig. Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är avgifterna lägre. Din finansiella rådgivare har mer information om detta. Inlösenkostnader tillämpas inte för investerare som säljer andelar i fonden på fondbörser, 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.	$291
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.6 procent av värdet på din investering per år. Procentsatsen för löpande kostnader är en beräkning.	$59
Transaktionskostnader	0.2 procent av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	$16
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	$0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år
Denna produkt har ingen minsta erforderlig innehavstid, de 5 åren har beräknats för att ligga i linje med den tidsram som produkten kan behöva för att uppnå sina investeringsmål.

Du kan sälja din investering före utgången av den rekommenderade innehavstiden utan straffavgift. Resultatet eller risken för din investering kan påverkas negativt. I avsnittet ”Vilka är kostnaderna?” finns information om kostnadernas inverkan på sikt.
Inlösenkostnader kan tas ut när du tar ut pengar enligt de villkor som beskrivs i avsnittet ”Vilka är kostnaderna?”
Se avsnittet ”Vad innebär produkten?” för inlösenförfarandet.

Hur kan jag klaga?

Vid klagomål kan du när som helst kontakta kundtjänst via e-post och ange ämnet för meddelandet: client@axa-im.com
Via post till följande adress: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - Frankrike.
Via telefon: +33 (0) 1 44 45 85 65
Om du har tecknat en av våra fonder på inrådan av en förmedlare som inte tillhör AXA Investment Managers Group rekommenderar vi att du lämnar in klagomålet direkt till denna institution.

Övrig relevant information

Du kan få mer information om denna produkt, inklusive prospektet, senast årsrapport, eventuella efterföljande halvårsrapporter och det senaste substansvärdet från fondadministratören: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED och på https://www.axa-im.com/fund-centre. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt.
Du kan hitta information om produktens tidigare resultat den de senaste åren och om tidigare scenarieberäkningar av resultatet på https:/www.axa-im.com fund-centre
När denna produkt används i en fondförsäkring för ett livförsäkringsbolag- eller ekonomiskt sparpaket för ett försäkringsbolag, presenteras den ytterligare informationen relaterat till detta i faktabladet (KIID) i dessa avtal. Informationen kan gälla de kostnader för paketet som inte ingår i de kostnader som anges i detta dokument, kontakter för händelse av ett anspråk eller klagomål och vad som händer om försäkringsbolaget inte lever upp till villkoren. Faktabladet måste tillhandahållas av din försäkringsgivare eller mäklare eller någon annan försäkringsförmedlare i enlighet med dess rättsliga skyldighet.