

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 US Enhanced Index Equity QI A Accumulation USD

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., en del av AXA IM-koncernen

ISIN IE0033609615

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: 26.03.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en del av delfonden "AXA IM US Enhanced Index Equity QI" (delfonden) som är en del av fonden "AXA IM Equity Trust" ("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

Delfondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt med en total årlig avkastning på investeringen (som genereras genom ett ökat värde på de aktier som innehas av delfonden och/eller intäkter på de aktierna) på cirka 1 procent inklusive alla avgifter/kostnader över den årliga avkastningen på S&P 500 Index på rullande treårsbasis, samtidigt med en strävan efter att bibehålla en risknivå som ligger när indexet.

S&P 500-indexet är utformat för att mäta avkastningen på aktier i de 500 största, amerikanska börsnoterade företagen.

Placeringsinriktning

Delfonden förvaltas aktivt. Denna delfond kommer främst (vilket betyder minst 75 procent av substansvärdet) att investera i aktier som huvudsakligen omsätts på reglerade marknader emitterade av företag som har sitt säte eller vilka bedriver en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet (vilket betyder minst 51 procent) i USA. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Fondförvaltaren använder en egen systematisk aktieurvalsmodell för att finna aktier i företag som bedöms erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter i förhållande till deras branschmotsvarigheter, baserat på en analys av deras värde och vinstutsikter. Utifrån dessa aktier strävar fondförvaltaren att sätta samman en väl diversifierad portfölj med bäst förväntade jämvikt mellan avkastning och risk för att uppfylla fondens investeringsmål. Vid fastställandet av bäst förväntade jämvikt mellan risk och avkastning kommer fondförvaltaren att bedöma tillgängliga ESG-faktorer (miljö, samhälle och bolagsstyrning) – som till exempel uppgifter om utsläpp, företagets praxis och mångfald jämte ekonomisk information. När fondportföljen sätts samman använder fondförvaltaren indexet som referens vilket innebär att fondens avvikelse från indexet kontrolleras samtidigt som förvaltaren efter eget gottfinnande kan välja ut fondens investeringar. Den aktieportfölj som är resultatet förväntas uppvisa liknande risknivåer jämfört med indexet, tillsammans med en förbättrad ESG-profil jämfört

med indexet. Fondförvaltaren kvantitativa investeringsprocess bedömer och utvärderar kontinuerligt andelarna i delfondens portfölj för att bibehålla den önskade avkastningen i förhållande till risken för att uppfylla delfondens investeringsmål.

Fondförvaltaren kan låna ut aktier som innehas av delfonden till tredje part för att generera ytterligare intäkter åt delfonden.

Delfonden 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 den finansiella sektorn.

Inkomster

Nettointäkter som delfonden tjänar ackumuleras och återinvesteras för andelsägares räkning som innehar andelsklasser av tillväxttyp.

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

Order om teckning, konvertering eller inlösen måste inkomma till registrator och överföringsombudet en handelsdag (affärsdag) senast kl. 13.00 irländsk tid. Order kommer att behandlas till det substansvärde som beräknats för den handelsdagen.

Lägg märke till att det kan ta ytterligare tid att behandla en order om den läggs via mellanhänder som plattformar, finansiella rådgivare eller distributörer.

Den här delfondens substansvärde beräknas dagligen.

Lägsta första investering: 100 000 USD

Lägsta efterföljande investering: 5 000 USD

Avsedd för icke-professionella investerare

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

Förvaringsinstitut

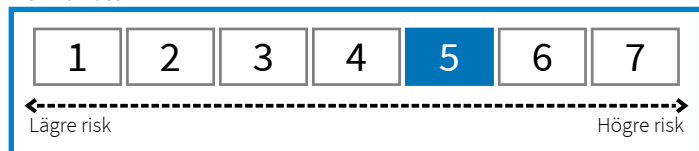
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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.

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.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7 som är en medelhög riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat värderas till en medelhög nivå. 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. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Risken ingår inte i indikatorn ovan.

Andra risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn kan vara av väsentlig betydelse, t.ex. motpartsrisk, derivatrisker 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.

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	\$2 180	\$2 980
	Genomsnittlig avkastning per år	-78.20%	-21.50%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$8 120	\$10 180
	Genomsnittlig avkastning per år	-18.80%	0.36%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$11 130	\$16 280
	Genomsnittlig avkastning per år	11.30%	10.24%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	\$15 630	\$22 430
	Genomsnittlig avkastning per år	56.30%	17.53%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: denna typ av scenario gällde för en investering mellan 12 2021 och 01 2024.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario gällde för en investering mellan 06 2017 och 06 2022.

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?

Produkten utgörs av ett bolag separerat från AXA Investment Managers Paris S.A. Om AXA Investment Managers Paris S.A. inte kan fullgöra sina skyldigheter påverkas inte produktens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Om förvaringsinstitutet inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden minskar risken för ekonomisk förlust för produkten på grund av att förvaringsinstitutets tillgångar är juridiskt åtskilda från produktens tillgångar.

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	\$59	\$489
Årliga kostnadseffekter (*)	0.6%	0.7% 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 10.89 procent före kostnader och 10.24 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	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	\$0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	\$0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.41 procent av värdet på din investering per år. Denna procentsats baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	\$41
Transaktionskostnader	0.18 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.	\$18
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.

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, senaste årsrapport, eventuella efterföljande halvårsrapporter och det senaste substansvärdet från fondadministratören: State Street Custodial Services (Ireland) Limited och på <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt.

För information om produktens resultat upp till 10 år och tidigare beräkningar av resultatscenarier, gå till: <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningskriterier, enligt vad som anges mer ingående i prospektet, bidrar, men är inte någon avgörande faktor, till investeringsförvaltarens beslutsfattande.

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.