

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

AXA IM Maturity 2023 Fund F Income EUR

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filiale du Groupe AXA IM

ISIN IE00BYMV5G96

Site Internet : <https://www.axa-im.fr>

Appelez le +33 (0) 1 44 45 85 65 pour plus d'informations

La Central Bank and Financial Services Authority of Ireland est responsable de la supervision d'AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. en lien avec le présent Document d'informations clés.

Ce Produit est agréé en Irlande conformément à la Directive OPCVM.

Date de production du document d'informations clés: 20/10/2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Produit est une classe d'actions du Compartiment « AXA IM MATURITY 2023 FUND » (le Compartiment) qui fait partie de l'ICAV « AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV » (la « Société »).

Durée

Le produit arrivera à échéance le 29/09/2023. Il pourrait être liquidé dans les conditions prévues dans les statuts de l'ICAV.

Objectifs

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à générer un revenu en investissant principalement dans des titres de créance à haut rendement d'entreprise, en supposant une période de détention courant jusqu'à la Date d'Échéance (29 septembre 2023). L'objectif n'est en aucun cas garanti et le rendement potentiel pourrait être affecté par le risque de défaut et le taux de recouvrement éventuels d'un ou de plusieurs émetteurs du portefeuille.

Politique d'investissement

Le Compartiment est géré de manière active indépendamment de tout indice de référence.

À cette fin, le Fonds investit dans un portefeuille largement diversifié de titres de créance négociables libellés en EUR, GBP, CHF et USD, en prenant en compte la Date d'Échéance du Fonds. Ces titres seront (i) principalement de qualité Sub-Investment Grade (c'est-à-dire inférieure à BBB- selon Standard & Poor's ou inférieure à Baa3 selon Moody's ou, en cas d'absence de notation, présumés être d'une qualité similaire par le Gestionnaire), (ii) cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés et (iii) de maturité n'excédant pas la Date d'Échéance du Fonds de plus de 12 mois. Le Gestionnaire investit de façon discrétionnaire et est donc libre d'investir dans l'ensemble des secteurs et industries.

Le Fonds pourra investir principalement dans des titres de créance émis par des sociétés domiciliées en Europe ; il pourra également investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres émis par des sociétés non européennes et, potentiellement, dans des obligations émises par des gouvernements ou des agences ou institutions gouvernementales de pays européens. Ces investissements seront libellés en EUR, GBP, CHF et/ou USD.

Le Fonds investira jusqu'à 10 % de son actif net dans des obligations convertibles. L'exposition aux obligations des pays membres de l'OCDE ne dépassera pas 10 % de son actif net.

Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % dans des OPC éligibles conformes à l'objectif et à la politique d'investissement du Fonds.

Le Fonds pourra détenir des montants importants de liquidités, d'instruments du marché monétaire (tels que des certificats de dépôt et des billets de trésorerie) au cours de la Période de Souscription (période entre le lancement du Fonds et le 29 septembre 2017), après la Date d'Échéance et pendant une période d'environ 6 mois avant la Date d'Échéance. La Période de Souscription pourra être raccourcie ou prolongée.

Lorsque la Date d'Échéance sera atteinte, le Fonds sera investi en instruments financiers liquides émis par des gouvernements ou des émetteurs privés tels que des billets de trésorerie, des obligations, des billets, des bons, des dépôts, des certificats de dépôt et des liquidités conformément aux restrictions d'investissement applicables au Fonds, et/ou en OPC éligibles qui investissent

principalement dans ces instruments.

À des fins d'investissement, le Compartiment peut recourir au marché des dérivés de crédit en concluant des contrats de swaps de défaut de crédit (« CDS ») sur émetteur unique pour vendre une protection. L'exposition maximale du Fonds en matière d'engagement inhérent aux CDS ne sera pas supérieure à 20 % de son actif net.

Le Gestionnaire a pour intention de couvrir l'ensemble des risques de change des actifs libellés dans une devise autre que la Devise de Référence du Fonds au niveau du portefeuille, et de couvrir le risque de change des classes libellées dans une devise autre que la Devise de Référence au niveau de la classe, en recourant à des produits dérivés, ce qui pourrait induire des frais supplémentaires pour le Fonds ou la Classe d'Actions concernée. Rien ne garantit la réussite d'une stratégie de couverture visant à limiter précisément ce risque.

Le Compartiment est un produit financier qui ne promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales ni n'a l'investissement durable pour objectif au sens des articles 8 et 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Politique de distribution

Dans le cas des classes d'actions de distribution (Dis), le dividende est distribué.

Horizon d'investissement

Le risque et le rendement du produit peuvent varier en fonction de la période de détention prévue. Nous recommandons aux investisseurs de conserver ce produit jusqu'au 29/09/2023.

Souscription et Rachat

Vous pouvez acheter des actions pendant la Période de Souscription ou vendre vos actions lors de chaque Jour Ouvré au cours duquel les banques sont généralement ouvertes en Irlande et au Royaume-Uni. Si les banques ne sont pas généralement ouvertes en Irlande et au Royaume-Uni au cours d'un Jour Ouvré particulier, ou le jour précédent, vous pourrez acheter ou vendre vos actions le Jour Ouvré suivant. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le Prospectus, disponible sur le site <https://funds.axa-im.com/>.

La Valeur Liquidative de ce Fonds est calculée quotidiennement.

Aucune souscription ne sera acceptée après la fin de la Période de Souscription.

Il n'existe aucune souscription initiale minimum obligatoire dans le Fonds.

Le Fonds est fermé aux souscriptions depuis le 29 septembre 2017.

Investissement initial minimum : 100 000 EUR

Investisseurs de détail visés

Le compartiment s'adresse aux investisseurs particuliers qui n'ont pas les connaissances financières ou spécifiques requises pour comprendre le compartiment, mais qui acceptent néanmoins le risque de perte totale du capital investi. Il convient aux clients qui souhaitent faire fructifier leur capital et générer des revenus. L'horizon d'investissement recommandé est de 1 ans minimum.

Dépositaire

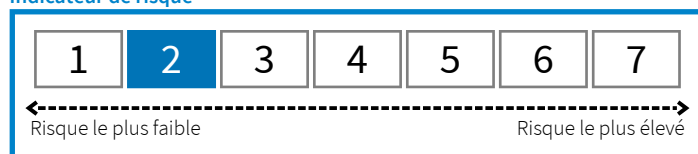
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Autres informations

Veuillez vous référer à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit jusqu'au 29/09/2023.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit et de l'indice de référence adapté sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière sensiblement différente à l'avenir.

Période de détention recommandée:		1 an
Exemple d'investissement:		€10 000
		Si vous sortez après 1 an
Scénarios		
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€7 340
	Rendement annuel moyen	-26.60%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€8 800
	Rendement annuel moyen	-12.00%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9 610
	Rendement annuel moyen	-3.90%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€11 070
	Rendement annuel moyen	10.70%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 04 2019 et 03 2020.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 07 2016 et 06 2017.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 04 2020 et 03 2021.

L'indicateur de référence du Produit a été utilisé pour calculer la performance.

Que se passe-t-il si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est constitué comme une entité distincte d'AXA Investment Managers Paris S.A. En cas de défaillance d'AXA Investment Managers Paris S.A., les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit le cas échéant. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10 000 EUR sont investis

	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	€475
Incidence des coûts annuels (*)	4.8%

(*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0.87 % avant déduction des coûts et de -3.90 % après déduction des coûts. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	2.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Cela comprend des coûts de distribution de 2.00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à €200
Coûts de sortie	2.00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. Ces frais s'appliquent uniquement en cas de sortie de votre part avant la date d'échéance.	€196
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.77% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les frais réels sur l'année passée.	€75
Coûts de transaction	0.03% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	€3
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	€0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : jusqu'au 29/09/2023

Ce Produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 1 ans ont été calculés pour être conformes au délai dont le Produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Si vous vendez ou rachetez avant la date d'échéance, une commission de sortie sera appliquée dans les conditions décrites à la section « Que va me coûter cet investissement ? ». La performance ou le risque de votre investissement peuvent être affectés négativement. La section « Que va me coûter cet investissement ? » fournit des informations sur l'impact des frais au fil du temps.

Les frais de sortie peuvent être appliqués lorsque vous encaissez des plus-values dans des conditions décrites à la section « Quels sont les frais ? ».

Concernant les modalités relatives aux demandes de rachats, veuillez vous référer à la section « En quoi consiste ce produit ».

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à tout moment au service client par email en précisant l'objet du message : client@axa-im.com
 Par courrier à l'adresse suivante : AXA Investment Managers Paris (Service Client) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris – La Défense cedex – France.
 Par téléphone :+33 (0) 1 44 45 85 65
 Si vous avez souscrit à l'un de nos OPC sur le conseil d'un intermédiaire n'appartenant pas au Groupe AXA Investment Managers, nous vous recommandons de déposer votre réclamation directement auprès de cet établissement.

Autres informations pertinentes

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce Produit, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel, les rapports semestriels ultérieurs et la dernière Valeur nette d'inventaire auprès de l'Administrateur du Fonds : STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED et depuis la page <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Ces documents sont disponibles gratuitement.

Pour plus d'informations sur la performance du produit jusqu'à 10 ans et les calculs précédents de scénarios de performance, veuillez consulter le site Internet : <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.