Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

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

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., società del Gruppo AXA IM
Website: https://www.axa-im.fr
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 (0) 1 44 45 85 65
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. È regolata dalla Banca centrale e dalla Financial Services Authority of Ireland.
Il presente Prodotto è autorizzato in Irlanda ai sensi della Direttiva OICVM.
Data di Produzione del KID: 16/01/2023
State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Prodotto è un'azione del Comparto "AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF" (il Comparto) appartenente alla SICAV "AXA IM ETF ICAV" (la "Società").

Durata

Questo prodotto non ha una data di scadenza, sebbene sia stato creato per 99 anni e potrebbe essere liquidato alle condizioni stabilite nello statuto della società.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Fondo consiste nel generare una crescita del capitale a lungo termine attraverso un portafoglio gestito attivamente composto da azioni quotate e titoli correlati ad azioni, che comprende società che agiscono positivamente per la biodiversità, riducendo e/o limitando l'impatto negativo delle attività umane sulla biodiversità.

Politica di investimento

Il Fondo è gestito attivamente e fa riferimento all'indice MSCI AC World Total Return Net (il "Benchmark di performance") solo a fini comparativi. Il Gestore ha piena discrezione in merito alla composizione del portafoglio del Fondo e può assumere esposizione a società, Paesi o settori non inclusi nel Benchmark di performance. Non vi sono limitazioni alla misura in cui il portafoglio del Fondo e la performance possano divergere da quelli del Benchmark di performance.
Il Fondo cercherà di conseguire i propri obiettivi di investimento investendo in un portafoglio globale composto da azioni quotate e titoli legati ad azioni di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato, che saranno quotati o scambiati su Mercati regolamentati globali. Il Fondo può investire fino al 10% in azioni cinesi di Classe A quotate sullo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e, nel complesso, può investire oltre il 25% del proprio patrimonio netto in azioni e/o titoli legati ad azioni di società dei Paesi emergenti. Il Fondo mira a sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, con particolare attenzione all'Acqua pulita e servizi igienico-sanitari (SDG 6), al Consumo e produzione responsabili (SDG 12), alla Vita sott'acqua (SDG 14) e alla Vita sulla Terra (SDG 15). L'universo di investimento iniziale è l'indice MSCI ACWI Investable Market (IMI), ma il Fondo è gestito attivamente e non vi sono limitazioni alla misura in cui il portafoglio e/o la performance del Fondo possano divergere da quelli dell'universo di investimento iniziale. Per selezionare titoli dall'universo di investimento iniziale, il Gestore utilizza una combinazione di analisi qualitativa e quantitativa al fine di individuare società con fondamentali di investimento appetibili e si concentra principalmente su società che offrono soluzioni per ovviare alla perdita di biodiversità, come l'inquinamento del suolo e dell'acqua, il degrado del suolo, lo sfruttamento della fauna e della flora, la desertificazione e il sovraconsumo, il che è determinato utilizzando dati esterni e interni di osservanza degli SDG per valutare il contributo della società alla realizzazione degli SDG perseguiti. Inoltre, le società i cui prodotti e/o servizi offrono soluzioni che favoriscono la tutela della biodiversità vengono individuate utilizzando input qualitativi e quantitativi esterni e interni, nonché avvalendosi dell'approccio di valutazione dell'impatto del Gestore per gli attivi quotati. Il Fondo mira altresì a investire in società di tutti i settori che sostengono gli SDG perseguiti mediante la qualità delle loro attività, riducendo al minimo gli effetti collaterali negativi per la biodiversità. Inoltre, il Fondo adotta, in modo vincolante e in ogni momento, un approccio "selettivo" all'investimento responsabile dal punto di vista ambientale, che consiste nel ridurre l'universo di investimento iniziale di almeno il 20% escludendo gli emittenti che contribuiscono meno alla realizzazione degli SDG 6, 12, 14 e 15. Peraltro, nel processo di selezione dei titoli, il Gestore adotta, in modo vincolante e in ogni momento, i principi di esclusione settoriale e gli standard ESG di AXA IM, ad eccezione dei derivati e degli OICR idonei sottostanti, come descritto nei documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/our-policies. Il tasso di copertura dell'analisi ESG all'interno del portafoglio è pari ad almeno il 90% del patrimonio netto del Fondo, ad eccezione di obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti pubblici, contante detenuto su base accessoria e titoli di solidarietà.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo. La mancanza di definizioni armonizzate può rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le diverse strategie che utilizzano criteri ESG e reporting ESG. Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di sviluppo sostenibile possono utilizzare dati apparentemente simili, ma che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe essere diverso. Le metodologie ESG del Gestore descritte nel presente possono evolvere nel tempo per tenere conto, tra l'altro, di eventuali miglioramenti nella disponibilità e nell'affidabilità dei dati, o di eventuali sviluppi delle normative o di altri quadri di riferimento esterni o iniziative.
Il Fondo può anche investire il 10% in strumenti del mercato monetario e il 10% del suo patrimonio netto in OICVM e/o OICR.
Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali a norma dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Income

Relativamente alle Classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene reinvestito.

Orizzonte di investimento

Il rischio e il rendimento del prodotto possono variare a seconda del periodo di detenzione previsto. Consigliamo di detenere questo prodotto per almeno 5 anni.

Elaborazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso

L'investitore può acquistare o vendere azioni del Fondo su base giornaliera, come ulteriormente precisato nel Prospetto. Solo i Partecipanti autorizzati possono operare direttamente con il Fondo.

All'attenzione degli investitori privati

Il fondo è concepito per gli investitori retail che non possiedono competenze finanziarie né conoscenze specifiche per comprendere il fondo ma possono sostenere una perdita totale del capitale. L'investimento è adeguato a coloro che intendono ottenere un incremento del capitale e ESG. Si raccomanda ai potenziali investitori un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni

Depositaria

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED

Ulteriori informazioni

Si prega di consultare la sezione "Altre informazioni rilevanti" sottostante.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

1	2	3	**4**	5	6	7

Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio suppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

In caso di rimborso nella fase iniziale dell'investimento, il rischio effettivo può variare in modo significativo e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute al rendimento futuro del prodotto sono classificate nel livello medio e che le condizioni negative di mercato potrebbero incidere sul rendimento del prodotto.

L'investitore deve tenere conto del rischio valutario. Se la valuta locale è diversa dalla valuta del Prodotto, l'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa e il rendimento finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore mostrato qui sopra.

Altri rischi non inclusi nel SRI possono essere sostanzialmente rilevanti, come il rischio di derivati, il rischio di modello. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al prospetto.

Il prodotto non contiene alcuna forma di protezione contro l'eventuale andamento futuro negativo del mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma non includono tutti i costi che potreste pagare al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Non è possibile prevedere con precisione gli andamenti futuri del mercato, per loro natura incerti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrati usando la peggiore, media e migliore performance del prodotto e dell'Indice di riferimento adeguato, negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato:		**5 anni**	
Esempio di investimento:		**$10000**	
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	$2870	$3160
	Rendimento medio per ciascun anno	-71.30%	-20.58%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	$7510	$8630
	Rendimento medio per ciascun anno	-24.90%	-2.90%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	$10310	$14280
	Rendimento medio per ciascun anno	3.10%	7.39%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	$14520	$18540
	Rendimento medio per ciascun anno	45.20%	13.14%

Lo scenario di stress mostra l'importo che un investitore potrebbe vedersi rimborsare in condizioni di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 2021 e il 2022.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 2013 e il 2018.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 2016 e il 2021.

Per il calcolo della performance, è stato utilizzato un Indice di riferimento adeguato del Prodotto.

Cosa accade se AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli attivi sottostanti del prodotto sono detenuti separatamente dal depositario. Eventuali difficoltà finanziarie non incideranno su tali attivi. Se il Prodotto subisce una perdita dovuta ad inadempienza del depositario, l'investitore potrebbe perdere la totalità o una parte degli investimenti. Non esistono sistemi di compensazione o garanzia che tutelino l'investitore dall'inadempienza del depositario del Prodotto.

Quali sono i costi?

Il soggetto che fornisce consulenza su questo prodotto o ne cura la vendita potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà informazioni sui suddetti costi e su come incidono sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi basati su un ipotetico importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, all'investitore verrà rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto offra un rendimento corrispondente a quello mostrato nello scenario moderato.
- USD 10.000 investiti

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	$675	$1393
Incidenza annuale dei costi (*)	6.8%	2.3% ogni anno

(*) La tabella illustra come i costi riducano ogni anno il rendimento dell'investitore nel periodo di detenzione. Ad esempio, la tabella mostra che in caso di rimborso alla fine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 9.6% compresi i costi e del 7.4%, costi esclusi.
Possiamo condividere parte dei costi con il soggetto che vende il Prodotto, al fine di retribuirlo per i servizi forniti. L'investitore sarà informato dell'importo, quando richiesto dalle leggi applicabili.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3.0% dell'importo che pagate quando effettuate l'investimento. Sono inclusi i costi di distribuzione del 3.0% dell'importo investito. Si tratta dell'importo massimo che pagherete. La persona che vi ha venduto il prodotto vi comunicherà la somma effettivamente addebitata.	Fino a $300
Costi di uscita	3.0% del vostro investimento prima che vi sia liquidato.	$291
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.7% del valore dell'investimento annuo. Questa percentuale delle spese correnti rappresenta una stima.	$68
Costi di transazione	0.2% del valore dell'investimento annuo. Tale importo rappresenta una stima dei costi sostenuti al momento dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi d'acquisto o di vendita.	$16
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo Prodotto, non sono addebitate commissioni legate al rendimento.	$0

Se questo prodotto viene utilizzato come opzione di investimento nell'ambito di un contratto assicurativo, tali costi non includono tutti i costi che l'utente dovrà sostenere.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il presente Prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto; il periodo di 5 anni è stato calcolato per essere in linea con i tempi eventualmente necessari affinché il Prodotto possa conseguire i propri obiettivi d'investimento.

L'investitore potrà vendere il proprio l'investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, senza alcuna penalità. La performance o il rischio del vostro investimento potrebbe essere influenzato negativamente. La sezione “Quali sono le spese?” fornisce informazioni sull'impatto delle spese nel tempo.
Potrebbero essere addebitate spese di rimborso quando si effettua un rimborso nelle condizioni descritte nella sezione “Quali sono le spese?

Come presentare reclami?

Per qualsiasi reclamo, contattare il servizio clienti in qualsiasi momento via email, specificando l'oggetto del messaggio: client@axa-im.com
Per posta, all'indirizzo seguente: AXA Investment Managers Paris (Servizio alla clientela) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Parigi - La Défense cedex - France.
Per telefono: +33(0)144.45.85.65
Se è stato sottoscritto uno dei nostri fondi sulla base di una consulenza di un intermediario non appartenente all'AXA Investment Managers Group, consigliamo di presentare reclamo direttamente all'altro istituto.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sul Prodotto, per ottenere il prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale e l'ultimo valore patrimoniale netto, rivolgersi all'Amministratore del Fondo: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED e da https://www.axa-im.com/fund-centre. Tali informazioni sono disponibili gratuitamente in inglese.
Una spiegazione di alcuni dei termini utilizzati nel presente documento è disponibile presso il sito https://funds.axa-im.com/fund-centre.
Le informazioni relative alle performance passate del Prodotto negli ultimi anni e ai calcoli dello scenario di performance precedenti sono disponibili qui: https:/ www.axa-im.com/fund-centre.

Informazioni per gli investitori in Svizzera:
Il Rappresentante per la Svizzera è First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurigo. L'agente per i pagamenti svizzero è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, CH-8024 Zurigo. Il Prospetto, i Documento contenente le informazioni chiave ("KID"), l'atto costitutivo e le relazioni annuali e semestrali posso essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante per la Svizzera.