

## 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 Framlington UK Select Opportunities Fund R Accumulation GBP

AXA Investment Managers UK Limited, società del Gruppo AXA IM

ISIN GB0003501581

Sito web: <https://www.axa-im.co.uk>

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +44 (0) 345 777 5511

La FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY è responsabile della vigilanza su AXA Investment Managers UK Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Prodotto è autorizzato in Gran Bretagna ai sensi della Direttiva OICVM.

Data di Produzione del KID: 21/02/2025

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Il prodotto è un OICVM di diritto britannico denominato "AXA FRAMLINGTON UK SELECT OPPORTUNITIES FUND"

### 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

Il Fondo mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine su un periodo di 5 anni o più.

#### Politica di investimento

Il Fondo detiene almeno il 70% dei propri investimenti in azioni di società domiciliate, costituite o che svolgono un'attività significativa nel Regno Unito, che il gestore del fondo ritiene possano offrire rendimenti superiori alla media. Il Fondo investe in società di qualsiasi dimensione. Il gestore del fondo seleziona le azioni in base all'analisi della situazione finanziaria di una società, della qualità del suo team dirigente, delle stime in termini di redditività e delle prospettive di crescita.

Il gestore del fondo ha piena discrezione in merito alla selezione degli investimenti per il Fondo in linea con la suddetta politica d'investimento e a tal fine può prendere in considerazione l'indice FTSE All-Share Index Total Return Gross. L'indice FTSE All-Share Index Total Return Gross, ha lo scopo di misurare la performance di tutte le società idonee quotate sulla Borsa di Londra. Questo indice rappresenta al meglio una componente fondamentale dell'universo d'investimento dei Gestori.

Il Fondo è gestito attivamente e fa riferimento all'indice FTSE All-Share Index

Total Return Gross, che può essere utilizzato dagli investitori ai fini del confronto della performance del Fondo.

### Reddito

Il reddito derivante dagli investimenti nel Fondo sarà integrato nel valore della quota detenuta se si è titolari di quote ad accumulazione.

### 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

Gli ordini di acquisto, vendita o trasferimento di quote del Fondo devono essere ricevuti dall'Amministratore entro le ore 12.00 di un qualsiasi giorno lavorativo, al fine di beneficiare del prezzo del Fondo di quel giorno. Si prega di notare che qualora l'ordine venga effettuato da un intermediario o da un consulente finanziario, potrebbe richiedere tempi di elaborazione più lunghi.

Il Valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.

Investimento iniziale minimo: £1000

Investimento successivo minimo: £100

### 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. Si raccomanda ai potenziali investitori un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

### Depositaria

HSBC BANK PLC.

### 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



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.

### 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, negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

<b>Periodo di detenzione raccomandato:</b>		<b>5 anni</b>	
<b>Esempio di investimento:</b>		<b>£10 000</b>	
		<b>In caso di uscita dopo 1 anno</b>	<b>In caso di uscita dopo 5 anni</b>
<b>Scenari</b>			
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	£3 180	£3 510
	Rendimento medio per ciascun anno	-68.20%	-18.89%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	£8 010	£8 680
	Rendimento medio per ciascun anno	-19.90%	-2.79%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	£10 240	£10 660
	Rendimento medio per ciascun anno	2.40%	1.29%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	£13 380	£14 080
	Rendimento medio per ciascun anno	33.80%	7.08%

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 12 2021 e il 12 2024.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 10 2015 e il 10 2020.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 06 2016 e il 06 2021.

## Cosa accade se AXA Investment Managers UK Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il prodotto è costituito come entità distinta da AXA Investment Managers UK Limited. In caso di insolvenza di AXA Investment Managers UK Limited, gli attivi del prodotto detenuti dalla banca depositaria non subiranno alcuna ripercussione. In caso di insolvenza della banca depositaria, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato in virtù della separazione giuridica degli attivi della banca depositaria da quelli del prodotto.

Sia noi che il Depositario siamo tutelati dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS) del Regno Unito. È possibile ricorrere al FSCS in caso di perdita di denaro a causa di una cattiva gestione del fondo o dei suoi attivi da parte nostra o del Depositario, o in seguito a dichiarazioni errate o frodi, e se noi o il Depositario dovessimo trovarci in situazione di difficoltà finanziaria e non fossimo in grado di pagare un risarcimento. Il FSCS non pagherà alcun risarcimento nel caso in cui il Fondo registri una performance sfavorevole a causa delle condizioni di mercato. La maggior parte delle attività di investimento è coperta al 100% fino a un massimo di GBP 85.000 (tali livelli sono stabiliti dal governo britannico e sono soggetti a modifiche). Per ulteriori informazioni, contattare il FSCS chiamando lo 0800 678 1100 o lo 0207 741 4100 o tramite il sito web [www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk).

## 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.

- GBP 10.000 investiti

	<b>In caso di uscita dopo 1 anno</b>	<b>In caso di uscita dopo 5 anni</b>
Costi totali	£182	£1 009
Incidenza annuale dei costi (*)	1.8%	1.8% ogni anno

(\*) La tabella illustra come i costi riducono 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 3.13% al lordo dei costi e del 1.29% al netto dei costi.

Potremmo condividere parte dei costi con il soggetto che vende il prodotto, al fine di retribuirlo per i servizi forniti. Tale soggetto comunicherà l'importo all'investitore.

### Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non vengono addebitate spese di sottoscrizione.	£0
Costi di uscita	Per il presente prodotto, non vengono addebitate spese di rimborso.	£0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.57% del valore dell'investimento annuo. Tale percentuale si basa sui costi effettivi registrati nell'ultimo esercizio.	£157
Costi di transazione	0.26% 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.	£26
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo Prodotto, non sono addebitate commissioni legate al rendimento.	£0

## 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 i costi" fornisce informazioni sull'impatto dei costi nel tempo.

Per la procedura di riscatto, si rimanda l'investitore alla sezione "Cos'è questo prodotto".

## Come presentare reclami?

I reclami devono essere indirizzati al Client Investigation Team

AXA Investment Managers UK Limited PO Box 10908 Chelmsford CM99 2UT

[AXA-IM@uk.dstsystems.com](mailto:AXA-IM@uk.dstsystems.com) | +44 (0) 345 777 5511 (Nell'ottica di migliorare la qualità del nostro servizio, le telefonate potrebbero essere registrate)

Vi preghiamo di fornirci il vostro nome, indirizzo, numero di conto o di riferimento e tutti i particolari del vostro reclamo.

## 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: AXA FRAMLINGTON GROUP LIMITED e consultare il sito <https://funds.axa-im.com/>. La documentazione è disponibile gratuitamente.

Per informazioni sulle performance del prodotto fino a 10 anni e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, visitare il sito: <https://funds.axa-im.com/>.

Quando questo prodotto è utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto (così come i costi del contratto stesso, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di fallimento della compagnia assicurativa) sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto stesso, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o intermediario o qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi di legge.

**Informazioni per gli investitori in Svizzera:**

Il Rappresentante per la Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurigo. L'agente per i pagamenti è NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zurigo. Il prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave ("KID"), l'atto costitutivo, le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante per la Svizzera.