FINALIDAD

El presente documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que le proporcionemos dichos datos para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los gastos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

AXA IM Global Emerging Markets Equity QI, un subfondo de AXA IM Equity Trust, clase de acción: A Accumulation USD (IE00B101JY64)
Productor: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS(«BNPP AM»), parte del Grupo BNP Paribas S.A.
Sitio web: https://www.bnpparibas-am.com/fr-fr/
Número de teléfono: Llame al +33.1.44.45.85.65 para obtener más información
El Banco Central y la Autoridad de Servicios Financieros de Irlanda se encargan de controlar a BNPP AM en lo que respecta a este Documento de Datos Fundamentales.
Este Producto está autorizado en Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM.
Fecha de producción del DFI: 23/07/2026.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo

El Producto es una clase de acción del Subfondo «AXA IM Global Emerging Markets Equity QI» (el Subfondo) que forma parte del Fondo «AXA IM Equity Trust» (la «Sociedad»).

Término

Este producto no tiene una fecha de vencimiento, aunque se creó por un periodo de 99 años, y podría ser liquidado en las condiciones indicadas en los estatutos de la sociedad.

Objetivos

Objetivo de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad anual total de la inversión (generada mediante la revalorización de sus acciones y/o las rentas percibidas por dichas acciones) de aproximadamente el 2 % (incluida la totalidad de las comisiones y los gastos) por encima de la rentabilidad anual del índice MSCI Emerging Markets (EM) a lo largo de tres años consecutivos.

El índice MSCI Emerging Markets (EM) está diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los países emergentes de todo el mundo.

Política de inversión
El Subfondo obedece a una gestión activa. El Subfondo invierte principalmente (no menos del 75 % de su valor liquidativo) en acciones de empresas que coticen en bolsa en los países emergentes de todo el mundo. El gestor del fondo utiliza un modelo sistemático de selección de valores desarrollado internamente para identificar acciones de empresas que, a su juicio, brinden oportunidades de inversión interesantes en comparación con sus homólogas sectoriales, basándose en el análisis de su valoración y sus perspectivas de beneficios. A partir de estas acciones, el gestor del fondo busca construir una cartera bien diversificada que posea un óptimo equilibrio previsto entre rentabilidad y riesgo para conseguir el objetivo de inversión del Fondo. A efectos de determinar un equilibrio óptimo previsto entre rentabilidad y riesgo, el gestor del fondo considerará la información ESG (ambiental, social y de gobernanza) disponible, tales como datos de emisiones, ética empresarial y diversidad, así como la financiera. A la hora de construir la cartera del Fondo, el gestor del fondo se atiene al índice, lo que significa que, aunque goza de discreción para escoger las inversiones del fondo, la divergencia de este respecto al índice permanece controlada. Está previsto que la cartera de acciones resultante muestre un grado de riesgo similar al del índice, pero con un perfil ESG mejor que el del índice. El proceso de inversión cuantitativa del gestor del fondo evalúa y valora constantemente las acciones de la cartera del Subfondo con el fin de mantener el equilibrio deseado entre rentabilidad y riesgo para conseguir el objetivo de inversión del Subfondo.
El gestor podrá prestar a terceros acciones que formen parte del Subfondo con el fin de generar rentas adicionales a favor del Subfondo. Se advierte de que la inversión en este Subfondo no debe constituir una parte sustancial de una cartera de inversión y puede no ser adecuada para todos los inversores.
El Subfondo es un producto financiero que promueve características medioambientales y/o sociales en el marco del significado del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Rentas
El beneficio neto que obtenga el Subfondo se acumulará y reinvertirá por cuenta de los titulares de clases de participaciones de acumulación.

Horizonte de inversión
El riesgo y la remuneración del producto pueden variar en función del periodo de tenencia previsto. Recomendamos mantener este producto durante al menos 5 años.

Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso
El agente de registro y transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso como máximo a las 13:00 (hora de Irlanda) un día hábil antes del día de negociación (hábil) correspondiente. Las órdenes se procesarán al Valor Liquidativo calculado aplicable a ese Día de Contratación.
Tenga en cuenta la posibilidad de que el procesamiento requiera un plazo mayor si su orden se procesa a través de intermediarios tales como plataformas, asesores financieros o entidades comercializadoras.
El Valor Liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.
Inversión mínima inicial: 100 000 USD
Inversión mínima posterior: 5000 USD

Inversor minorista objetivo

El Subfondo está destinado a inversores particulares que no tengan conocimientos especializados financieros o conocimientos específicos para comprender el Subfondo y puedan soportar una pérdida de capital total. El Subfondo es conveniente para los clientes que buscan crecimiento de su capital. Los inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión mínimo de 5 años.

Información práctica

- Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Otra información práctica: Consulte la sección «Otros datos pertinentes» más adelante.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El riesgo real puede variar considerablemente si realiza la liquidación en una fase temprana y es posible que recupere una cantidad inferior.

El indicador de riesgo resumido constituye una guía sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 4 de 7, la clase de riesgo media. Esto califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras en un nivel medio.
La categoría de riesgo asociada a este producto se ha determinado sobre la base de observaciones pasadas, no está garantizada y puede evolucionar en el futuro.
Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.
Otros riesgos no incluidos en el indicador sintético de riesgo pueden ser financieramente pertinentes, como el riesgo de contraparte, el riesgo de derivados, los riesgos asociados a los mercados emergentes o el riesgo de modelo. Para más información, consulte
Este producto no incluye ninguna protección contra la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Hipótesis de rentabilidad

Las cifras mostradas incluyen todos los gastos del Producto, pero pueden no incluir todos los gastos que usted paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede afectar a cuánto puede recuperar.
Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado.La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Las hipótesis desfavorables, intermedias y favorables que se muestran son ejemplos que utilizan los resultados más bajos, medios y más altos del producto y el índice de referencia adecuado en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.
La hipótesis de resistencia muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.

Periodo de tenencia recomendado: 5 años **Ejemplo de inversión: 10 000 USD**		**Si sale después de 1 año**	**Si sale después de 5 años**
Hipótesis			
Mínimo	No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión		
Resistencia	**Lo que podría recuperar después de los gastos**	4.010,00 USD	3.880,00 USD
	Rentabilidad media anual	-59,90%	-17,25%
Desfavorable	**Lo que podría recuperar después de los gastos**	7.170,00 USD	8.200,00 USD
	Rentabilidad media anual	-28,30%	-3,89%
Intermedia	**Lo que podría recuperar después de los gastos**	11.260,00 USD	13.050,00 USD
	Rentabilidad media anual	12,60%	5,47%
Favorable	**Lo que podría recuperar después de los gastos**	15.660,00 USD	18.320,00 USD
	Rentabilidad media anual	56,60%	12,87%

La hipótesis favorable se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.
La hipótesis intermedia se produjo para una inversión entre 2019 y 2024.
La hipótesis desfavorable se produjo para una inversión entre 2017 y 2022.

¿QUÉ SUCEDE SI BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS NO PUEDE PAGAR?

El producto está constituido como una entidad distinta de BNPP AM. En caso de incumplimiento de BNPP AM, los activos del producto custodiados por el depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento del depositario, el riesgo de pérdida financiera del producto se ve atenuado debido a la separación legal de los activos del depositario y los del producto.

¿CUÁLES SON LOS GASTOS?

La persona que le asesore o la venda este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos gastos y cómo afectan a su inversión.

Gastos a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de gastos. Estos importes dependen de cuánto invierte, cuánto tiempo mantiene el producto y cómo de bien se comporta el producto. Los importes que aquí se muestran son ejemplos basados en un importe de inversión de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles.
Hemos supuesto:

- • En el primer año, usted recuperaría el importe que invirtió (0 % de rentabilidad anual). En el resto de periodos de tenencia, hemos supuesto que el Producto se comporta como se muestra en la hipótesis intermedia.
- • Se invierten 10 000 USD.

	Si sale después de 1 año	**Si sale después de 5 años**
Gastos totales	147,00 USD	988,00 USD
Impacto anual en los gastos(*)	1,47%	1,55% anual

(*) Esto refleja cómo los gastos reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de tenencia.Por ejemplo, muestra que si usted sale en el periodo de tenencia recomendado, se prevé que su rentabilidad media anual sea del 7,02% antes de los gastos y 5,47% después de los gastos.
Podemos compartir parte de los gastos con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. La persona que le vende el producto le informará del importe.
Estas cifras incluyen la comisión de comercialización máxima que la persona que le vende el producto puede cobrarle (75 EUR). Esta persona le informará sobre la comisión de comercialización real.

Composición de los gastos

Gastos no recurrentes de entrada o salida	**Si sale después de 1 año**	
Gastos de entrada	Nosotros no facturamos el coste de entrada.	0,00 USD
Gastos de salida	Nosotros no facturamos el gasto de salida de este producto.	0,00 USD
Gastos recurrentes cobrados anualmente		
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos o de explotación	0,91 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año pasado.	91,00 USD
Gastos de transacción	0,56 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los gastos sufragados cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al Producto. El importe real varía en función de la cantidad que compramos y vendemos.	56,00 USD
Gastos incidentales asumidos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad	No hay ninguna comisión de rentabilidad para este Producto.	0,00 USD

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENERLO Y PUEDO SACAR MI DINERO ANTES DE TIEMPO?

Periodo de tenencia recomendado: 5 años.
Este Producto no tiene un periodo mínimo de tenencia; los 5 años se han calculado para cumplir el plazo que el Producto puede necesitar para alcanzar sus objetivos de inversión.

Puede vender su inversión antes del final del periodo de tenencia recomendado sin penalización. La rentabilidad o el riesgo de su inversión pueden verse afectados negativamente. La sección «¿Cuáles son los gastos?» proporciona información sobre el impacto de los gastos a lo largo del tiempo.

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN?

Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente cuando lo desee por correo electrónico, especificando el asunto del mensaje a la dirección: client@axa-im.com
Por correo postal a la dirección: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 París - La Défense cedex - Francia.
Por teléfono: +33 (0) 1 44 45 85 65
Si ha suscrito uno de nuestros fondos basándose en el asesoramiento de un intermediario que no pertenezca al Grupo BNP Paribas S.A., le recomendamos que presente su reclamación directamente a dicha institución.

OTROS DATOS PERTINENTES

- Puede obtener más información sobre este Producto, incluido el folleto, el último informe anual, los informes semestrales posteriores y el último Valor Liquidativo a través del Administrador del Fondo: State Street Custodial Services (Ireland) Limited y en https://funds.axa-im.com/. Están disponibles gratuitamente.
- Para obtener información sobre el rendimiento del producto hasta 10 años y cálculos anteriores de la hipótesis de rendimiento, visite: https://funds.axa-im.com/.
- Los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), según lo detallado más exhaustivamente en el folleto, contribuyen a la toma de decisiones de la gestora de inversiones, pero no son un factor determinante.
- Cuando este producto se utiliza como parte de un contrato vinculado a fondos de inversión, o contrato similar, la información adicional, como los gastos del contrato, que no se incluyen en este documento, además del contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de incumplimiento de la compañía aseguradora, debe ser proporcionada en el documento de datos fundamentales del contrato emitido por su aseguradora, corredor u otro intermediario de seguros de acuerdo con su obligación legal.