

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 Japan Small Cap Equity A (H) Accumulation EUR

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., filial del Grupo AXA IM

ISIN IE00BD008K68

Sitio web: <https://www.axa-im.fr>

Llame al +33 (0) 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 AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. 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: 24/04/2023

¿Qué es este producto?

Tipo

El Producto es una clase de acción del Subfondo «AXA IM Japan Small Cap Equity» (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 lograr una apreciación del capital a largo plazo superior a la del índice MSCI Japan Small Cap en periodos consecutivos de tres años.

El índice MSCI Japan Small Cap está diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de las empresas japonesas de menor tamaño que cotizan en bolsa. La composición del índice puede consultarse en www.msci.com.

Política de inversión

El Subfondo obedece a una gestión activa. El subfondo invierte principalmente en acciones de empresas japonesas de menor tamaño que coticen en bolsa. Se prevé que el Subfondo esté invertido en acciones en su práctica totalidad. El gestor del fondo trata de 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 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.

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.

El objetivo de la Clase de Participación es reducir el riesgo de variación del tipo de cambio entre la moneda del Subfondo y la moneda de la Clase de Participación, por medio del uso de derivados (instrumentos financieros cuyo valor se deriva del valor de otros activos).

Rentas

Las rentas netas que obtenga el Subfondo se acumularán y reinvertirán 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 EUR

Inversión mínima posterior: 5000 EUR

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 y ESG. Los inversores potenciales deben tener un horizonte de inversión mínimo de 5 años.

Depositario

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Información adicional

Consulte la sección «Otros datos pertinentes» más adelante.

¿Qué riesgos corro 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 o el riesgo de modelo. Para más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye ninguna protección contra la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios 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.

| Periodo de mantenimiento recomendado: | | 5 años | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ejemplo de inversión: | | €10 000 | |
| | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| Escenarios | | | |
| Mínimo | No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €3 370 | €2 470 |
| | Rendimiento medio cada año | -66.30% | -24.40% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €7 940 | €8 860 |
| | Rendimiento medio cada año | -20.60% | -2.39% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €10 600 | €12 980 |
| | Rendimiento medio cada año | 6.00% | 5.35% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | €13 820 | €20 050 |
| | Rendimiento medio cada año | 38.20% | 14.93% |

La hipótesis de resistencia muestra lo que podría recuperar en circunstancias de mercado extremas.

Hipótesis desfavorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 12 2017 y 12 2022.

Hipótesis moderada: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 08 2014 y 08 2019.

Hipótesis favorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 02 2013 y 02 2018.

Se ha utilizado un indicador apropiado para calcular la rentabilidad del Producto.

¿Qué pasa si AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. no puede pagar?

El producto está constituido como una entidad distinta de AXA Investment Managers Paris S.A. En caso de incumplimiento de AXA Investment Managers Paris S.A., 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 costes?

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 deducen 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 EUR

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | €165 | €1 106 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 1.6% | 1.7% cada año |

(*) 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 7.1 % antes de gastos y del 5.4 % después de gastos.

Es posible que compartamos los gastos con la persona que vende este Producto para cubrir los servicios que le brinda. La persona que le vende el producto le informará del importe.

Composición de los gastos

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|--|------------------------------------|
| Costes de entrada | Nosotros no facturamos el coste de entrada. | €0 |
| Costes de salida | Nosotros no facturamos el coste de salida de este Producto. | €0 |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1.0 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año pasado. | €100 |
| Costes de operación | 0.6 % 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. | €65 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta) | No hay ninguna comisión de rentabilidad para este Producto. | €0 |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

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.

Consulte la sección «Qué es este producto» para descubrir el procedimiento de reembolso.

¿Cómo puedo reclamar?

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: AXA Investment Managers Paris (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 AXA Investment Managers, le recomendamos que presente su reclamación directamente a dicha institución.

Otros datos de interés

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://www.axa-im.com/fund-centre>. Están disponibles gratuitamente.

Puede encontrar información relacionada con la rentabilidad histórica del Producto en los últimos 9 años y con los cálculos anteriores de la hipótesis de rentabilidad en <https://www.axa-im.com/fund-centre>

Cuando este producto se utilice como soporte unit-linked para un seguro de vida o contrato de capitalización, la información adicional de este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en el presente documento, el contacto en la eventualidad de un siniestro y lo que sucede en caso de quiebra de la compañía de seguros se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato, que deberá ser facilitado por su aseguradora o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.