

## 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 Framlington UK Select Opportunities Fund R Accumulation GBP

AXA Investment Managers UK Limited, filiale du Groupe AXA IM

ISIN GB0003501581

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

Appelez le +44 (0) 345 777 5511 pour plus d'informations

La FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY est responsable de la supervision d'AXA Investment Managers UK Limited en lien avec le présent Document d'informations clés.

Ce Produit est agréé en Grande-Bretagne conformément à la Directive OPCVM.

**Date de production du document d'informations clés:** 21/02/2025

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Le Produit est un OPCVM britannique dénommé « AXA FRAMLINGTON UK SELECT OPPORTUNITIES FUND »

### Durée

Ce produit n'a pas de date d'échéance, bien qu'il ait été créé pour une durée de 99 ans et pourrait être liquidé dans les conditions indiquées dans les statuts de la société.

### Objectifs

#### Objectif d'investissement

L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital sur une période de 5 ans ou plus.

#### Politique d'investissement

Le Fonds effectuera au minimum 70 % de ses investissements dans les actions de sociétés domiciliées, constituées ou exerçant une part importante de leur activité au Royaume-Uni, appelées selon le gérant à générer des performances supérieures à la moyenne. Le Fonds investit dans des sociétés de toutes tailles. Le gérant du fonds sélectionne les actions sur la base d'une analyse de la situation financière, de la qualité des dirigeants, de la rentabilité attendue et des perspectives de croissance des différentes sociétés.

Le gérant de fonds dispose de toute latitude dans la sélection des investissements du Fonds dans le respect de la politique d'investissement susmentionnée. Dans ce cadre, il peut également prendre en compte l'indice FTSE All-Share Index Total Return Gross. L'indice FTSE All-Share Index Total Return Gross est conçu pour mesurer la performance des actions de l'ensemble des sociétés admises à la cote de la Bourse de Londres. Cet indice représente le mieux une composante stratégique de l'univers d'investissement du gestionnaire.

Ce Fonds est géré de manière dynamique par rapport à l'indice FTSE All-Share

Index Total Return Gross, que les investisseurs peuvent utiliser pour comparer la performance du Fonds.

#### Revenu

Les revenus des investissements dans le Fonds seront intégrés dans la valeur de votre part si vous détenez des parts de capitalisation.

#### Horizon d'investissement

Le risque et le rendement du produit peuvent varier en fonction de la période de détention prévue. Nous recommandons de détenir ce produit au moins pendant 5 ans.

#### Souscription et Rachat

Vos ordres de souscription, de vente ou de cession de parts du Fonds doivent être reçus par l'Agent administratif au plus tard à 12 h 00 chaque jour ouvré, pour bénéficier du prix du Fonds ce jour-là. Nous attirons l'attention des investisseurs sur la possibilité d'un délai de traitement supplémentaire dû à l'éventuelle participation d'un intermédiaire ou d'un Conseiller financier.

La valeur liquidative de ce Fonds est calculée quotidiennement.

Investissement initial minimum : 1 000€

Investissement minimum subséquent : 100€

#### Investisseurs de détail visés

Le fonds s'adresse aux investisseurs particuliers qui n'ont pas les connaissances financières ou spécifiques requises pour comprendre le fonds, mais qui acceptent le risque de perte totale du capital investi. Il convient aux clients qui souhaitent faire fructifier leur capital. L'horizon d'investissement recommandé est de 5 ans minimum.

#### Dépositaire

HSBC BANK PLC.

#### 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 5 années.

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 sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière sensiblement différente à l'avenir.

<b>Période de détention recommandée:</b>		<b>5 ans</b>	
<b>Exemple d'investissement:</b>		<b>£10 000</b>	
		<b>Si vous sortez après 1 an</b>	<b>Si vous sortez après 5 ans</b>
<b>Scénarios</b>			
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	£3 180	£3 510
	Rendement annuel moyen	-68.20%	-18.89%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£8 010	£8 680
	Rendement annuel moyen	-19.90%	-2.79%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£10 240	£10 660
	Rendement annuel moyen	2.40%	1.29%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	£13 380	£14 080
	Rendement annuel moyen	33.80%	7.08%

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 12 2021 et 12 2024.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 10 2015 et 10 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 06 2016 et 06 2021.

## Que se passe-t-il si AXA Investment Managers UK Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est constitué comme une entité distincte d'AXA Investment Managers UK Limited. En cas de défaillance d'AXA Investment Managers UK Limited, 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.

Nous-mêmes et le Dépositaire sommes couverts par le UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Le FSCS peut s'appliquer si vous perdez de l'argent parce que le fonds ou ses actifs n'ont pas été administrés correctement par nous-mêmes ou le Dépositaire, ou en raison d'une fausse déclaration ou d'une fraude, et que nous-mêmes ou le Dépositaire nous retrouvons en difficulté financière et ne pouvons verser une indemnisation. Le FSCS ne versera pas d'indemnisation si le Fonds enregistre de mauvaises performances en raison des conditions de marché. La plupart des types d'activités d'investissement sont couverts à 100 % jusqu'à un maximum de 85 000 GBP (ces niveaux sont fixés par le gouvernement britannique et sont susceptibles d'être modifiés). Contactez le FSCS pour plus d'informations au 0800 678 1100 ou au 0207 741 4100, ou via son site Internet à l'adresse [www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk).

## 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 récupérez 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 GBP sont investis

	<b>Si vous sortez après 1 an</b>	<b>Si vous sortez après 5 ans</b>
Coûts totaux	£182	£1 009
Incidence des coûts annuels (*)	1.8%	1.8% chaque année

(\*) 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 3.13 % avant déduction des coûts et de 1.29 % 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	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	£0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit.	£0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.57% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les frais réels sur l'année passée.	£157
Coûts de transaction	0.26% 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.	£26
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: 5 années

Ce Produit n'a pas de période de détention minimale requise, les 5 ans ont été calculés pour être conformes au délai dont le Produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez vendre votre investissement avant la fin de la période de détention recommandée sans pénalité. 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.

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 ?

Les réclamations doivent être adressées à la 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 (dans le cadre de notre engagement à fournir un service de qualité, les appels téléphoniques peuvent être enregistrés)

Veillez nous fournir votre nom, votre adresse et votre numéro de compte ou de référence ainsi que le détail complet de votre réclamation.

## 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 : AXA FRAMLINGTON GROUP LIMITED et depuis la page <https://funds.axa-im.com/>. 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://funds.axa-im.com/>.

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.

**Informations pour les investisseurs en Suisse :**

Le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. L'agent payeur est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Le prospectus, le Document d'informations clés (le « DIC »), l'acte de fiducie ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.