

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 ACT Biodiversity Equity UCITS ETF EUR (H) Accumulation

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

ISIN IE0003IT72N9

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

Llame al +33 (0) 1 44 45 85 65 para obtener más información

El Banco Central 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: 12/05/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

El Producto es una clase de participación del Subfondo «AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF» (el «fondo») que forma parte de la ICAV «AXA IM ETF ICAV» (la «ICAV»).

Término

Este Producto no tiene una fecha de vencimiento y podría ser liquidado en las condiciones indicadas en los estatutos de la ICAV.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo de una cartera gestionada de forma activa, compuesta por renta variable cotizada y títulos vinculados a la renta variable, incluidas las empresas que están actuando de manera positiva por la biodiversidad reduciendo y/o limitando el impacto negativo que tienen las actividades humanas sobre la biodiversidad.

Política de inversión

El fondo está gestionado de manera activa y de acuerdo con el índice MSCI AC World Total Return Net (en adelante, el «Índice de Referencia») con fines exclusivamente comparativos. El Gestor puede disponer plenamente sobre la composición de la cartera del fondo y puede exponerla a empresas, países o sectores no incluidos en el Índice de Referencia. No existe ninguna restricción sobre la desviación que pueden registrar la cartera y la rentabilidad del fondo con respecto a las del Índice de Referencia.

El fondo tratará de lograr sus objetivos de inversión invirtiendo en una cartera global de renta variable cotizada y títulos vinculados a la renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil y cotizará o se negociará en Mercados Regulados globales. El fondo podrá invertir hasta el 10 % en acciones A chinas cotizadas en Shanghai-Hong Kong Stock Connect y, en total, podrá invertir más del 25 % de su patrimonio neto en renta variable y/o títulos relacionados con la renta variable de empresas de los mercados emergentes. El fondo pretende respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), haciendo hincapié en agua limpia y saneamiento (ODS 6), consumo responsable (ODS 12), vida submarina (ODS 14) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).

El universo de inversión inicial es el índice MSCI ACWI Investable Market (IMI), aunque el fondo está gestionado de manera activa y no existe ninguna restricción sobre la desviación que pueden registrar la cartera y/o la rentabilidad del fondo con respecto a las de este universo de inversión inicial. Para seleccionar títulos de este universo de inversión inicial, el Gestor utiliza una combinación de análisis cualitativos y cuantitativos para buscar empresas con unos fundamentales de inversión interesantes y se centra principalmente en empresas que ofrecen soluciones para hacer frente a la pérdida de biodiversidad, como la contaminación de la tierra y el agua, la degradación de la tierra, la protección de la fauna y flora, la desertificación, y el consumo excesivo, lo que se determina mediante una combinación de datos internos y externos relativos a los ODS para medir las contribuciones de la empresa a los ODS que se ha fijado. Además, las empresas cuyos productos y/o servicios ofrezcan soluciones que respalden la preservación de la biodiversidad se identifican utilizando datos externos e internos, cualitativos y cuantitativos, y aprovechando el enfoque de evaluación de impacto del Gestor para los activos cotizados. El fondo también pretende invertir en empresas de todos los sectores que respalden los ODS fijados a través de la calidad de sus operaciones, minimizando al mismo tiempo la externalidad negativa de la biodiversidad. El fondo también adopta un enfoque selectivo de inversión responsable medioambiental, que se aplica obligatoriamente en todo momento y consiste en reducir el universo de inversión inicial en al menos un 20 % a través de la exclusión de emisores en función de su contribución a los ODS 6, 12, 14 y 15. Asimismo, en el proceso de selección de títulos, el Gestor está obligado a

adoptar en todo momento las Políticas de exclusión sectorial y de Estándares ESG de AXA IM, excepto en el caso de los derivados y los OIC subyacentes aptos, tal y como se describe en los documentos disponibles en el sitio web: <https://www.axa-im.com/our-policies>. El Gestor también aplica las exclusiones aplicables a los índices de referencia armonizados con el Acuerdo de París según se definen en el Reglamento delegado (CDR (UE) 2020/1818) como se describe en el suplemento y el Anexo SFDR. La tasa de cobertura del análisis ESG de la cartera es de al menos el 90 % del patrimonio neto del fondo, excepto en el caso de los bonos y otros títulos de deuda de emisores públicos, la liquidez y los activos solidarios.

Los datos ESG utilizados en el proceso de inversión se basan en metodologías ESG que dependen, en parte, de datos de terceros y, en algunos casos, se desarrollan internamente. Dichos datos son subjetivos y pueden variar con el tiempo. La falta de definiciones armonizadas puede hacer que los criterios ESG sean heterogéneos. Por ende, la estrategia de inversión puede ser difícil de comparar con otras estrategias de inversión que también utilizan criterios ESG e informes ESG. Las estrategias que incorporan criterios ESG y aquellas que incorporan criterios de desarrollo sostenible pueden utilizar datos que parecen similares, pero que deberían distinguirse, dado que su método de cálculo puede ser diferente. Las metodologías ESG del Gestor aquí descritas pueden evolucionar en el futuro para tener en cuenta cualquier mejora en la disponibilidad y la fiabilidad de los datos, o cualquier desarrollo de normativas u otros marcos o iniciativas externos, entre otros.

El fondo también podrá invertir un 10 % en instrumentos del mercado monetario y un 10 % de su patrimonio neto en OICVM u otros OIC.

Podrán usarse derivados con fines de gestión eficiente de la cartera, inversión y cobertura.

El fondo 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 Acción es proporcionar cobertura sobre el riesgo de tipo de cambio procedente de la divergencia entre la divisa de referencia del Fondo y la divisa de esta Clase de Acción, mediante el uso de instrumentos derivados, mientras se mantiene la exposición a la Política de Inversión del Fondo.

Rentas

En las clases de acciones Accumulation (Acc), el dividendo se reinvierte.

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 inversor puede comprar o vender acciones del fondo diariamente, tal y como se define en el folleto. Solo los participantes autorizados pueden negociar directamente con el fondo.

Inversor minorista objetivo

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

Depositario

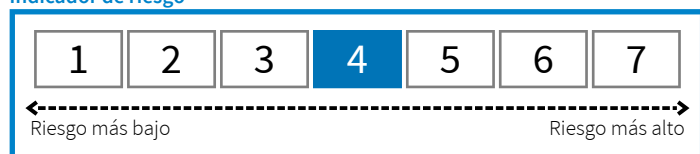
STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED

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.

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	€3 070	€2 560
	Rendimiento medio cada año	-69.30%	-23.85%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€7 930	€10 750
	Rendimiento medio cada año	-20.70%	1.46%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11 120	€17 220
	Rendimiento medio cada año	11.20%	11.48%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€15 460	€21 020
	Rendimiento medio cada año	54.60%	16.02%

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 2023 y 12 2024.

Hipótesis moderada: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 06 2018 y 06 2023.

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 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.

Hipótesis favorable: Este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 10 2016 y 10 2021.

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	€81	€711
Incidencia anual de los costes (*)	0.8%	0.9% 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 12.39 % antes de gastos y del 11.48 % 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	0% No cobramos comisiones de entrada en el mercado secundario.*	€0
Costes de salida	0% No cobramos comisiones de salida en el mercado secundario.*	€0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.53 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año pasado.	€53
Costes de operación	0.28 % 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.	€28
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No hay ninguna comisión de rentabilidad para este producto.	€0

*Mercado secundario: No se aplica ninguna comisión de entrada a los inversores que compran/venden acciones del Fondo en bolsas de valores. Estos inversores pagarán/recibirán el precio de mercado, por lo que pueden pagar más que el valor liquidativo del Fondo en el momento de su compra o recibir menos del valor liquidativo del Fondo en el momento de su venta. Pueden estar sujetos a comisiones de intermediación, negociación y/u otras comisiones cobradas por su intermediario (por ejemplo, el bróker) y no cobradas por el Fondo ni su sociedad gestora.

Mercado primario: Los participantes autorizados que negocian directamente con el Fondo pagan las comisiones de transacción correspondientes y se pueden aplicar comisiones de suscripción/reembolso de hasta el 3%.

¿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 FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED y en <https://funds.axa-im.com/>. Están disponibles gratuitamente.

Para obtener información sobre la rentabilidad del producto hasta 10 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, visite: <https://funds.axa-im.com/>.

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.