

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF EUR (H) Accumulation

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., onderdeel van de AXA IM Group

ISIN IE00031T72N9

Website: <https://www.axa-im.fr>

Bel +33 (0) 1 44 45 85 65 voor meer informatie

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit product is in Ierland vergunning verleend in overeenstemming met de icbe-richtlijn.

Datum van productie van de KID: 21-02-2025

Wat is dit voor een product?

Type

Het product is een aandelenklasse van het Compartiment "AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF" (het fonds) dat deel uitmaakt van de ICAV "AXA IM ETF ICAV" (de "ICAV").

Looptijd

Dit product heeft geen einddatum, en kan worden geliquideerd onder de voorwaarden die in de statuten van de ICAV zijn vastgelegd.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin vermogensgroei op lange termijn na te streven aan de hand van een actief beheerde portefeuille met beursgenoteerde aandelen en aandelenrelateerde effecten, onder meer bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit door de negatieve impact van de menselijke activiteit op de biodiversiteit te verminderen en/of te beperken.

Beleggingsbeleid

Het fonds wordt actief beheerd en maakt alleen gebruik van de MSCI AC World Total Return Net-index ("de Prestatiebenchmark") voor vergelijkingsdoelstellingen. De beleggingsbeheerder is geheel vrij om de portefeuille van het fonds samen te stellen en kan beleggen in ondernemingen, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de de Prestatiebenchmark. Er zijn geen beperkingen op de mate waarin de portefeuille en het rendement van het fonds mogen afwijken van de Prestatiebenchmark.

Het fonds beoogt de beleggingsdoelstellingen te behalen door te beleggen in een wereldwijde portefeuille van beursgenoteerde aandelen en aandelenrelateerde effecten van ondernemingen van elke kapitalisatiegrootte die noteren of worden verhandeld op geregelende markten wereldwijd. Het fonds kan tot 10% beleggen in Chinese A-aandelen die aan de Shanghai-Hongkong Stock Connect noteren en mag, in totaal, meer dan 25% van zijn netto activa beleggen in aandelen en/of aandelenrelateerde effecten van bedrijven uit opkomende markten. Het fonds tracht een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, met een focus op Schoon Water en Sanitair (SDG 6), Verantwoorde Consumptie (SDG 12), Leven in het Water (SDG 14) en Leven op het Land (SDG 15).

Het initiële beleggingsuniversum is de MSCI ACWI Investable Market Index (IMI), maar het fonds wordt actief beheerd en er zijn geen beperkingen op de mate waarin de portefeuille en/of het rendement van het fonds mogen afwijken van die van het initiële beleggingsuniversum. Om effecten te selecteren uit dit initiële beleggingsuniversum maakt de beleggingsbeheerder gebruik van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse om bedrijven te selecteren met aantrekkelijke kerncijfers. Hij focust hoofdzakelijk op bedrijven die oplossingen bieden voor het verlies aan biodiversiteit zoals water- en bodemverontreiniging, bodemaantasting, bescherming van fauna en flora, woestijnvorming, overconsumptie. Dit wordt bepaald met behulp van interne en externe indicatoren voor de afstemming op de SDG's om te meten in welke mate een onderneming bijdraagt aan de beoogde SDG's. Daarnaast worden bedrijven waarvan de producten en/of diensten oplossingen bieden voor het behoud van de biodiversiteit geïdentificeerd met behulp van externe en interne kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de impactbeoordelingsmethode van de beheerder voor beursgenoteerde beleggingen. Het fonds tracht ook te beleggen in bedrijven uit alle sectoren die een bijdrage leveren aan de beoogde SDG's door de kwaliteit van hun activiteiten en die daarbij de negatieve neveneffecten op de biodiversiteit minimaliseren. Het fonds past tevens een ecologisch verantwoorde "selectieve" beleggingsbenadering toe die op elk moment bindend wordt toegepast, waarbij het oorspronkelijke beleggingsuniversum met 20% wordt verminderd door

emittenten uit te sluiten die het minst bijdragen aan SDG 6, 12, 14 en 15. Bovendien moet de Beleggingsbeheerder bij de effectselectie op elk moment het beleid van AXA IM inzake ESG-normen en uitsluiting van sectoren naleven, behalve voor derivaten en onderliggende in aanmerking komende icb's, zoals nader toegelicht in de documenten die beschikbaar zijn op <https://www.axa-im.com/our-policies>. De dekkinggraad voor de ESG-analyse van de portefeuille moet minstens 90% van de netto activa van het Fonds bedragen, met uitzondering van obligaties en andere schuldeffecten die zijn uitgegeven door overheidsemissanten, contanten en solidariteitsactiva.

De gebruikte ESG-gegevens in het beleggingsproces zijn gebaseerd op ESG-methodes die deels gebruik maken van gegevens van derden en die in andere gevallen intern worden ontwikkeld. Deze gegevens zijn subjectief en kunnen in de loop van de tijd veranderen. ESG-criteria kunnen sterk uiteenlopen, omdat er geen geharmoniseerde definities bestaan. Als zodanig kan de beleggingsstrategie moeilijk te vergelijken zijn met andere beleggingsstrategieën die ook gebruikmaken van ESG-criteria en ESG-rapportage. Strategieën die ESG-criteria en criteria voor duurzame ontwikkeling toepassen, kunnen gegevens gebruiken die sterk op elkaar lijken, maar die toch van elkaar moeten worden onderscheiden, omdat hun berekeningsmethode kan verschillen. De hierin beschreven ESG-methodologieën van de Beleggingsbeheerder kunnen met de tijd evolueren om rekening te houden met onder meer verbeteringen in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens, of ontwikkelingen van regelgeving of andere externe kaders of initiatieven.

Het Fonds kan ook 10% in geldmarktinstrumenten en 10% van zijn netto activa in icbe's en/of icb's beleggen.

Derivaten kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer, belegging of afdekking.

Het Fonds is een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverzorging over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

De aandelenklasse beoogt het wisselkoersrisico dat voortvloeit uit het verschil tussen de basisvaluta van het fonds en de valuta van deze aandelenklasse af te dekken met behulp van derivaten, terwijl de blootstelling aan het beleggingsbeleid van het fonds wordt behouden.

Inkomsten

Het dividend van kapitalisatieaandelen (Acc) wordt herbelegd.

Beleggingshorizon

Het risico en het rendement van het product kunnen variëren afhankelijk van de verwachte periode van bezit. We raden aan dit product minimaal gedurende 5 jaar aan te houden.

Uitvoering van inschrijvings- en terugkooporders

De belegger kan de aandelen van het fonds elke dag kopen of verkopen, zoals nader toegelicht in het prospectus. Alleen geautoriseerde deelnemers kunnen rechtstreeks met het fonds handelen.

Doelgroep retailbeleggers

Het fonds is ontworpen voor niet-professionele beleggers die noch beschikken over de financiële expertise, noch specifieke kennis om het fonds te begrijpen, maar die een volledig kapitaalverlies kunnen verdragen. Het is geschikt voor klanten die streven naar kapitaalgroei en willen beleggen volgens ESG-criteria. De minimale aanbevolen beleggingshorizon voor kandidaat-beleggers is 5 jaar.

Bewaarder

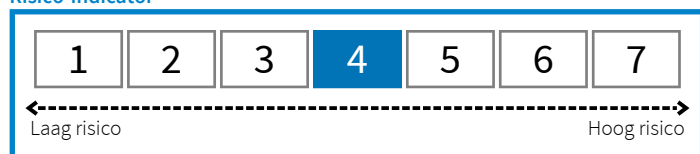
STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED

Aanvullende informatie:

Zie het onderdeel 'Overige relevante informatie' hieronder.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product gedurende 5 jaar aanhoudt.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk verschillen indien u in een vroeg stadium verkoopt en u krijgt mogelijk minder terug.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat u verliest op het product wegens marktontwikkelingen of doordat wij u niet kunnen betalen.

Prestaties Scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u van dit product krijgt, hangt af van toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig voorspeld worden. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en de geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		€10 000	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€3 070	€2 560
	Gemiddeld rendement per jaar	-69.30%	-23.85%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€7 930	€10 750
	Gemiddeld rendement per jaar	-20.70%	1.46%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€11 120	€17 220
	Gemiddeld rendement per jaar	11.20%	11.48%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€15 460	€21 020
	Gemiddeld rendement per jaar	54.60%	16.02%

Het stressscenario laat zien wat u kunt terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen 12 2023 en 12 2024.

Gematigd scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen 06 2018 en 06 2023.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. De risicocategorie van dit product werd bepaald op basis van historische gegevens. Ze is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen.

Opgelet voor het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus zal het uiteindelijke rendement dat u krijgt afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die niet in de synthetische risico-indicator zijn opgenomen, kunnen van materieel belang zijn, zoals het derivatenrisico en het modelrisico. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10 2016 en 10 2021.

De prestatie is berekend op basis van een passende benchmark voor het product.

Wat gebeurt er als AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. niet kan uitbetalen?

Het product is opgericht als een aparte entiteit van AXA Investment Managers Paris S.A. In geval van het in gebreke blijven van AXA Investment Managers Paris S.A., zullen de activa van het product die bewaard worden door de bewaarder, niet worden beïnvloed. In geval van het in gebreke blijven van de bewaarder wordt het risico op financieel verlies van het product getemperd als gevolg van de wettelijke afscheiding van de activa van de bewaarder van die van het product.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen daarvan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

In de tabellen staan de bedragen die u uit uw belegging haalt om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan uit van het volgende:

- In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u belegde (0% jaarlijks rendement). Voor de overige periodes van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals blijkt uit het gematigd scenario.

- EUR 10.000 wordt belegd

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	€81	€711
Effect van de kosten per jaar (*)	0.8%	0.9% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar gedurende de periode van het bezit verlagen. Het toont bijvoorbeeld aan dat indien u uitstapt op de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 12.39% vóór kosten en 11.48% na kosten bedraagt.

We kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten die zij aan u leveren te dekken. Zij zullen u informeren over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	0% Wij rekenen geen instapkosten op de secundaire markt.*	€0
Uitstapkosten	0% Wij rekenen geen uitstapkosten op de secundaire markt.*	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0.53% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	€53
Transactiekosten	0.28% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€28
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	€0

*Secundaire markt: Er zijn geen instapkosten van toepassing op beleggers die aandelen van het Fonds kopen/verkoopen op beurzen. Deze beleggers zullen de marktprijs betalen/ontvangen, zodat ze meer kunnen betalen dan de intrinsieke waarde van het Fonds op het moment van hun aankoop of minder kunnen ontvangen dan de intrinsieke waarde van het Fonds op het moment van hun verkoop. Ze kunnen onderworpen zijn aan makelaars-, handels- en/of andere vergoedingen die in rekening worden gebracht door hun tussenpersoon (bijv. makelaar) en niet in rekening worden gebracht door het Fonds of zijn beheermaatschappij.

Primaire markt: Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen de bijbehorende transactiekosten en in-/of uitstapkosten die tot 3% kunnen oplopen.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen minimaal vereiste periode van bezit, de 5 jaren zijn berekend in overeenstemming met het tijdsbestek dat het product nodig heeft om zijn beleggingsdoelstellingen te bereiken.

U kunt uw belegging verkopen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit. Het rendement of het risico van uw belegging kan negatief worden beïnvloed. Het onderdeel "Wat zijn de kosten?" geeft inzicht in de impact van kosten in de loop van de tijd.

De terugkoopprocedure vindt u onder "Wat is dit voor een product?".

Hoe kan ik een klacht indienen?

Met klachten kunt u steeds terecht bij de klantendienst per e-mail, met vermelding van het onderwerp van uw bericht: client@axa-im.com of per post op het volgende adres: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - Frankrijk of per telefoon: +33 (0) 1 44 45 85 65

Als u op een van onze fondsen hebt ingeschreven op advies van een tussenpersoon die niet tot de AXA Investment Managers Group behoort, raden wij u aan uw klacht rechtstreeks tot die persoon te richten.

Andere nuttige informatie

U kunt nadere informatie over dit product krijgen, inclusief het prospectus, het laatste jaarverslag, het eventuele recentere halfjaarverslag en de laatste netto-inventariswaarde (NIW) bij het administratiekantoor van het fonds: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED en via <https://funds.axa-im.com/>. De documenten zijn kosteloos verkrijgbaar.

Informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar en eerdere prestatiescenarioberekeningen vindt u op: <https://funds.axa-im.com/>.

Wanneer dit product wordt gebruikt als unit-linked ondersteuning voor een levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, moet de aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten van het contract, die niet zijn inbegrepen in de kosten vermeld in dit document, de contactpersoon in het geval van een schadegeval en wat er gebeurt in het geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij worden beschreven in het essentiële informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting.