Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

AXA WF Sustainable Equity QI I Capitalisation CHF

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., società del Gruppo AXA IM

ISIN LU2052187858

Website: https://www.axa-im.lu

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33(0)144.45.85.65

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza su AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Prodotto è autorizzato in Lussemburgo ai sensi della Direttiva OICVM.

Data di Produzione del KID: 26/03/2024

State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Prodotto è un'azione del Comparto "AXA World Funds - SUSTAINABLE EQUITY QI" (il Comparto), appartenente alla SICAV "AXA World Funds" (la "Società").

Durata

Questo prodotto non ha una data di scadenza, sebbene sia stato creato per 99 anni e potrebbe essere liquidato alle condizioni stabilite nello statuto della società.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

Per mirare a conseguire un rendimento a lungo termine oltre quello dell'indice MSCI World Total Return Net (l' "indice di riferimento"), con minore volatilità e applicare un approccio ESG.

Politica di investimento

Il Comparto, gestito attivamente tenendo conto dell'Indice di riferimento, mira a conseguire il proprio obiettivo finanziario investendo principalmente in un paniere ben diversificato di titoli azionari di emittenti che includono l'Indice di riferimento. L'universo di investimento del Comparto può estendersi ai titoli azionari quotati in Paesi dell'Indice di riferimento che non sono componenti dell'Indice di riferimento. Il gestore, in base alle proprie convinzioni di investimento, può assumere sovra o sottoponderazioni rispetto all'Indice di riferimento, pertanto la divergenza rispetto all'Indice di riferimento potrebbe rivelarsi significativa. Tuttavia, in determinate condizioni di mercato, la performance del Comparto può rivelarsi prossima a quella dell'Indice di riferimento. Ciò può accadere, ad esempio, quando le performance delle azioni sono strettamente allineate alla crescita degli utili, condizione in cui vi è un basso livello di rischio macroeconomico e la performance del mercato azionario è strettamente allineata alla performance dei fattori di bassa volatilità e qualità perseguiti dal gestore.

La costruzione del portafoglio è guidata da un'analisi dei principali driver di rischio/rendimento, valutati mediante l'utilizzo di un modello quantitativo proprietario.

Il Comparto investe in azioni e strumenti correlati alle azioni emessi da società di tutte le capitalizzazioni, mantenendo un investimento minimo del 51% del patrimonio netto in azioni, sempre. Il Comparto può investire fino al 5% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Entro il limite del 200% del patrimonio netto del Comparto, la strategia d'investimento può essere perseguita con investimenti diretti e/o attraverso strumenti derivati. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per una gestione efficiente del portafoglio e a fini di copertura.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali investendo in titoli che hanno adottato buone prassi in materia di impatti ambientali, di governance e sociali (ESG).

In primo luogo, il Comparto applica in modo vincolante in ogni momento l'esclusione settoriale e gli standard ESG di AXA IM www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines. In secondo luogo, nella selezione dei singoli titoli, il gestore applica un approccio ESG "rating upgrade", che prevede che il rating ESG del Comparto sia superiore a quello dell'universo di investimento, dopo aver omesso il 20% peggiore dei rating ESG; utilizza inoltre un processo quantitativo proprietario pensato per identificare fattori di rischio e rendimento fondamentali, cercando al contempo di migliorare in modo significativo il profilo ESG del Comparto rispetto a quello dell'Indice di riferimento, considerando l'esposizione ai fattori di ciascun titolo, oltre ai suoi rating ESG e alla carbon intensity (misurata in tonnellate di CO2/ricavo in milioni di $) e/o di water intensity. Questo processo orienta il portafoglio verso i titoli con punteggi ESG più elevati e una carbon intensity e/o water intensity, mantenendo nel contempo l'esposizione ai fattori desiderati.

I dati ESG utilizzati si basano su metodologie che si avvalgono in parte di dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppati internamente, sono soggettivi e possono variare nel tempo. La mancanza di definizioni armonizzate può rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le diverse strategie che utilizzano criteri ESG e reporting ESG. Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di sviluppo sostenibile possono utilizzare dati apparentemente simili, ma che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe essere diverso. Le diverse metodologie ESG di AXA IM descritte nel presente possono evolvere in futuro per tenere conto, tra l'altro, di eventuali miglioramenti nella disponibilità e nell'affidabilità dei dati, o di eventuali sviluppi delle normative o di altri quadri di riferimento esterni o iniziative.

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali a norma dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Income

Relativamente alle Classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene reinvestito.

Orizzonte di investimento

Il rischio e il rendimento del prodotto possono variare a seconda del periodo di detenzione previsto. Consigliamo di detenere questo prodotto per almeno 5 anni.

Elaborazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso

Gli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) di un qualsiasi Giorno di Valorizzazione. Gli ordini saranno evasi al Valore patrimoniale netto applicabile a tale Giorno di Valorizzazione. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla possibilità che per tale processo potrebbe essere necessario più tempo a causa del possibile coinvolgimento di intermediari quali consulenti finanziari o distributori.

Il Valore patrimoniale netto di questo Comparto è calcolato giornalmente.

Investimento iniziale minimo: USD 5.000.000 o l'equivalente nella valuta rilevante della determinata Classe di azioni.

Investimento successivo minimo: USD 1.000.000 o l'equivalente nella valuta rilevante della determinata Classe di azioni.

All'attenzione degli investitori privati

Il comparto è concepito per gli investitori retail che non possiedono competenze finanziarie né conoscenze specifiche per comprendere il comparto, ma possono sostenere una perdita totale del capitale. L'investimento è adatto per coloro che intendono ottenere un incremento del capitale e reddito dal capitale e ESG Si raccomanda ai potenziali investitori un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni

Depositaria

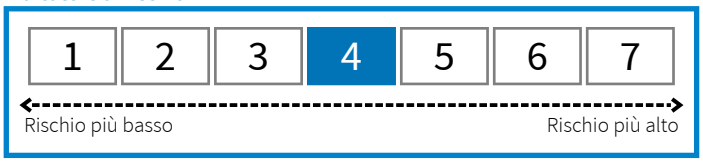
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Ulteriori informazioni

Si prega di consultare la sezione "Altre informazioni rilevanti" sottostante.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio suppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

In caso di rimborso nella fase iniziale dell'investimento, il rischio effettivo può variare in modo significativo e l'investitore potrebbe recuperare una somma inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Tale classificazione valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello medio. La categoria di rischio associata a questo prodotto è stata determinata sulla base di osservazioni passate, non è garantita e può evolvere in futuro.

L'investitore deve tenere conto del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa e il rendimento finale dipenderà quindi dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore mostrato qui sopra.

Altri rischi non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio possono essere sostanzialmente rilevanti, come il rischio di controparte. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al prospetto.

Il prodotto non contiene alcuna forma di protezione contro l'eventuale andamento futuro negativo del mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma non includono tutti i costi che potreste pagare al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Non è possibile prevedere con precisione gli andamenti futuri del mercato, per loro natura incerti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono illustrati usando la peggiore, media e migliore performance del prodotto e dell'Indice di riferimento adeguato, negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato:		**5 anni**	
Esempio di investimento:		**10 000 CHF**	
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Scenari			
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	1 250 CHF	1 460 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-87.50%	-31.94%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8 590 CHF	9 480 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-14.10%	-1.06%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 650 CHF	14 440 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	6.50%	7.63%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	13 960 CHF	17 590 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	39.60%	11.96%

Lo scenario di stress mostra l'importo che un investitore potrebbe vedersi rimborsare in condizioni di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 12 2021 e il 01 2024.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 09 2014 e il 09 2019.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 10 2016 e il 10 2021.

Per il calcolo della performance, è stato utilizzato un Indice di riferimento adeguato del Prodotto.

Cosa accade se AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il prodotto è costituito come entità distinta da AXA Investment Managers Paris S.A. In caso di insolvenza di AXA Investment Managers Paris S.A., gli attivi del prodotto detenuti dalla banca depositaria non subiranno alcuna ripercussione. In caso di insolvenza della banca depositaria, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato in virtù della separazione giuridica degli attivi della banca depositaria da quelli del prodotto.

Quali sono i costi?

Il soggetto che fornisce consulenza su questo prodotto o ne cura la vendita potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà informazioni sui suddetti costi e su come incidono sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono esempi basati su un ipotetico importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, all'investitore verrà rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto offra un rendimento corrispondente a quello mostrato nello scenario moderato.
- CHF 10.000 investiti

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	47 CHF	340 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	0.5%	0.5% ogni anno

(*) La tabella illustra come i costi riducono ogni anno il rendimento dell'investitore nel periodo di detenzione. Ad esempio, la tabella mostra che in caso di rimborso alla fine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 8.13% al lordo dei costi e del 7.63% al netto dei costi.
Potremmo condividere parte dei costi con il soggetto che vende il Prodotto, al fine di retribuirlo per i servizi forniti. Tale soggetto comunicherà l'importo all'investitore.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non vengono addebitate spese di sottoscrizione.	0 CHF
Costi di uscita	Per il presente Prodotto, non vengono addebitate spese di rimborso.	0 CHF
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.30% del valore dell'investimento annuo. Tale percentuale si basa sui costi effettivi registrati nell'ultimo esercizio.	30 CHF
Costi di transazione	0.17% del valore dell'investimento annuo. Tale importo rappresenta una stima dei costi sostenuti al momento dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda degli importi d'acquisto o di vendita.	17 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo Prodotto, non sono addebitate commissioni legate al rendimento.	0 CHF

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Il presente Prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto; il periodo di 5 anni è stato calcolato per essere in linea con i tempi eventualmente necessari affinché il Prodotto possa conseguire i propri obiettivi d'investimento.

L'investitore potrà vendere il proprio l'investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, senza alcuna penalità. La performance o il rischio del vostro investimento potrebbe essere influenzato negativamente. La sezione “Quali sono le spese?” fornisce informazioni sull'impatto delle spese nel tempo.
Per la procedura di riscatto, si rimanda l'investitore alla sezione "Cos'è questo prodotto".

Come presentare reclami?

I reclami devono essere indirizzati, corredati dai dati del reclamante (nome, ruolo, estremi di contatto, numeri di conto interessati e qualsiasi altro documento rilevante), al Complaint Handling Officer presso il seguente indirizzo AXA World Funds 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo o a compliancelux2@axa-im.com.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori informazioni sul Prodotto, per ottenere il prospetto, l'ultima relazione annuale e semestrale e l'ultimo valore patrimoniale netto, rivolgersi all'Amministratore del Fondo: State Street Bank International GmbH (Succursale di Lussemburgo) e da https://www.axa-im.com/fund-centre. Tali informazioni sono disponibili gratuitamente.
Per informazioni sulle performance del prodotto fino a 10 anni e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, visitare il sito: https://www.axa-im.com/fund-centre.
Quando questo prodotto è utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto (così come i costi del contratto stesso, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di fallimento della compagnia assicurativa) sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto stesso, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o intermediario o qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi di legge.

Informazioni per gli investitori in Svizzera:
Il rappresentante per la Svizzera è FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurigo. L'ufficio di pagamento è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurigo. Il prospetto, il foglio informativo di base, lo statuto nonché i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante per la Svizzera.