

## 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 US Enhanced Index Equity QI B Accumulation USD (ISIN IE0033609722)

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

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

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

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. está regulado por el Banco Central y la Autoridad de Servicios Financieros de Irlanda.

Este Producto está autorizado en Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM.

**Fecha de producción del DFI:** 18/01/2023

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El Producto es una acción del Subfondo «AXA IM US Enhanced Index Equity QI» (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 proporcionar una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad anual total de la inversión (generada mediante la revalorización de sus acciones y/o las rentas percibidas por dichas acciones) de aproximadamente el 1% (antes de comisiones y gastos) por encima de la rentabilidad anual del índice S&P 500 a lo largo de tres años consecutivos, a la vez que se busca mantener un nivel de riesgo cercano al del índice.

El índice S&P 500 está diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de las 500 empresas estadounidenses de mayor tamaño que cotizan en bolsa.

#### Política de inversión

El Subfondo obedece a una gestión activa. El Subfondo invertirá primordialmente (no menos del 75% de su valor liquidativo) en valores bursátiles cotizados principalmente en mercados regulados emitidos por empresas con domicilio social sito o que ejerzan una porción predominante de su actividad económica (no inferior al 51%) en Estados Unidos. El objetivo del Subfondo es obtener un perfil de riesgo similar al de su índice. El gestor del fondo utiliza un modelo sistemático de selección de valores desarrollado internamente para 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 ASG (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 ASG mejor que el del índice. El proceso de inversión cuantitativa del 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.

#### 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 en un día de negociación (hábil) como máximo a las 13:00 (hora de Irlanda). 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: 5000 USD

Inversión mínima posterior: 2000 USD

#### 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. 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

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, y las malas condiciones de mercado podrían afectar a la rentabilidad del producto.

**Tenga presente el riesgo de cambio.** Si su divisa local es distinta de la divisa del Producto, 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 SRI 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.

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:		\$10000	
		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	\$2150	\$2870
	Rendimiento medio cada año	-78.50%	-22.09%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$8010	\$8200
	Rendimiento medio cada año	-19.90%	-3.89%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$10790	\$16370
	Rendimiento medio cada año	7.90%	10.36%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	\$14860	\$20940
	Rendimiento medio cada año	48.60%	15.93%

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 2021 y 2022.

Hipótesis intermedia: este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 2013 y 2018.

Hipótesis favorable: este tipo de hipótesis se produjo para una inversión entre 2016 y 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 depositario mantiene por separado los activos subyacentes del producto. Si nos enfrentamos a dificultades financieras, estos activos no se verán afectados. Si el Producto sufre una pérdida debido al incumplimiento del depositario, puede perder la totalidad o parte de sus inversiones. No existe ninguna compensación ni un plan de garantía que le proteja frente a un incumplimiento del depositario 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 USD

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	\$543	\$1264
Incidencia anual de los costes (*)	5.5%	2.1% 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 12.5 % antes de gastos y del 10.4 % 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 cuando así lo exija la legislación aplicable.

### Composición de los gastos

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	4.5 % del importe que paga en el momento de entrar en la inversión. Esto incluye los gastos de distribución del 4.5 % del importe invertido. Este es el importe máximo que pagará. La persona que le vendió el Producto le informará de los costes reales.	Hasta \$450
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	0.9 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los gastos reales del año pasado.	\$84
Costes de operación	0.1 % 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.	\$9
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No hay ninguna comisión de rentabilidad para este Producto.	\$0

Si este producto se utiliza como opción de inversión como parte de un contrato de seguro, esos costes no incluirán todos los costes que usted soportará.

## ¿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.

## ¿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](mailto: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 la definición de algunos de los términos utilizados en este documento en la página <https://funds.axa-im.com/fund-centre>.

Puede encontrar información relacionada con la rentabilidad histórica del Producto en los últimos 10 años y con los cálculos anteriores de la hipótesis de rentabilidad en <https://funds.axa-im.com/fund-centre>.

Los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), según lo detallado más exhaustivamente en el folleto, contribuyen a la toma de decisiones de la gestora de inversiones, pero no son un factor determinante.