

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå innholdet i og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser det slik at du kan ta en velfundert avgjørelse om du ønsker å investere.

EQUITY

AXA IM US Equity QI

et Underfond i AXA IM Equity Trust

Andelsklasse : AXA IM US Equity QI A Accumulation USD (ISIN : IE0008365516)

Dette Underfondet forvaltes av AXA Investment Managers Paris, del av AXA-Konsernet

Investeringsmål og -strategi

Investeringsmål

Underfondet har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med en samlet årlig avkastning på investeringen (generert gjennom økning i verdien av aksjene som eies av underfondet, og/eller gjennom inntekter som mottas fra disse aksjene) som er ca. 2 % brutto (av alle gebyrer/omkostninger) høyere enn den årlige avkastningen til S&P 500-indeksen på en rullerende treårig basis.

S&P 500-indeksen måler resultatene til andelene i de 500 største børsnoterte selskapene i USA.

Investeringsstrategi

Underfondet forvaltes aktivt. Underfondet vil hovedsakelig (det vil si minst 75% av sin netto andelsverdi) investere i aksjerelaterte verdipapirer omsatt hovedsakelig på regulerte markeder og utstedt av selskaper som har forretningskontor eller som driver hovedvekten av sin økonomiske virksomhet (det vil si minst 51%) i USA. Fondsforvalteren bruker en egenutviklet systematisk aksjeutvelgelsesmodell for å identifisere aksjer i selskaper som forvalteren mener er attraktive investeringsmuligheter sett i forhold til andre selskaper i bransjen, basert på en analyse av selskapenes verdilvurdering og inntjeningspotensial. Fra disse aksjene søker fondsforvalteren å bygge opp en portefølje som har det beste forventede forholdet mellom risiko og avkastning med tanke på oppnåelse av fondets investeringsmål. For å finne frem til det beste forventede forholdet mellom risiko og avkastning vurderer fondsforvalteren tilgjengelig informasjon knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) – slik som opplysninger om utslipp, selskapsatferd og mangfold – sammen med finansiell informasjon. Fondsforvalteren bygger opp fondets portefølje ved å knytte den opp til indeksen, noe som betyr at selv om forvalteren har skjønnsmyndighet til å velge ut investeringer for fondet, vil fondets avvik fra indeksen være kontrollert. Den resulterende aksjeporteføljen forventes å ha tilsvarende risikonivåer som indeksen, men en forbedret ESG-profil sammenlignet med indeksen. Fondsforvalterens kvantitative investeringsprosess innebærer at aksjene i underfondets portefølje blir vurdert og evaluert kontinuerlig for å opprettholde det ønskede avkastnings-/risikoforholdet og oppfylle underfondets investeringsmål.

Fondsforvalteren kan låne ut aksjer som eies av underfondet, til tredjeparter for å generere ekstrainntekter for underfondet.

Underfondet er et finansprodukt som sikter på å oppfylle miljørelaterte og/eller sosiale mål slik dette er definert i artikkel 8 i rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om bærekraftrelaterte kriterier i finanssektoren.

Utbyttepolitikk

Sub-fondets netto opptjente inntekt blir akkumulert og gjeninvestert på vegne av andelseiere som har andelsklasser med akkumulering.

Underfondets valuta

Sub-fondets referansevaluta er USD.

Investeringshorisont

Underfondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å trekke tilbake sitt bidrag innen 5 år.

Behandling av tegnings- og innløsningsøknader

Tegnings-, konverterings- eller innløsningsordre må være mottatt av registerføreren og overføringsagenten innen kl. 13:00 irsk tid på en hvilken som helst håndterings(virke)dag. Ordre vil bli behandlet til netto andelsverdi beregnet for den håndteringsdagen.

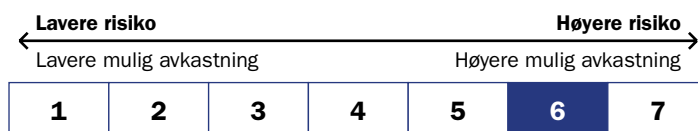
Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ekstra behandlingstid dersom din ordre plasseres gjennom mellomledd som for eksempel plattform, finansrådgivere eller distributører.

Netto andelsverdi for dette underfondet beregnes daglig.

Minste førstegangsinvestering: 100 000 USD

Minimum påfølgende investering: 5 000 USD

Risiko- og avkastningsprofil



Risikokategorien er beregnet basert på historiske resultatdata og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for underfondets fremtidige risikoprofil.

Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.

Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.

Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien?

Kapitalen i sub-fondet er ikke garantert. Sub-fondet er investert i finansmarkeder og bruker teknikker og instrumenter som kan være underlagt plutselig og betydelig variasjon, noe som kan resultere i vesentlig vinning eller tap.

Tilleggsrisiko (risikoer som er vesentlig relevante for fondet og som ikke er tilfredsstillende oppfanget av indikatoren)

Motpartsrisiko: en motparts manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i en avtale (f.eks. derivater) med underfondet, kan ha en negativ innvirkning på fondets verdi. Underfondet kan motta aktiva fra motparten for å beskytte seg mot slik negativ innvirkning, men risikoen er at verdien av slike aktiva på tidspunktet for misligholdet kan være utilstrekkelig for å dekke underfondets tap.

Aksjeutlån: underfondet kan inngå avtaler om verdipapirutlån og som følge av dette være underlagt økt motpartsrisiko. Skulle motparten svikte finansielt, vil de mottatte verdipapirene forlanges tilbakelevert. Ved vesentlig markedsvolatilitet på tidspunktet for misligholdet, kan imidlertid verdien av disse mottatte verdipapirene falle under verdien av de utlånte verdipapirene. I et slikt tilfelle vil forvalteren ikke ha tilstrekkelig med kontanter til å kjøpe tilsvarende verdi av de utlånte verdipapirene. Dette kan få vesentlig negativ innvirkning på underfondets verdi.

Driftsrisiko: underfondet er utsatt for risikoen for tap medført av utilstrekkelige eller mangelfulle interne prosesser, personer eller systemer eller tredjepersoners personer og systemer, f.eks. personer som er ansvarlige for oppbevaringen av underfondets aktiva.

Risiko tilknyttet metode og modell: det gjøres oppmerksom på det faktum at underfondets strategi er basert på bruk av en beskyttet andelsutvalgsmodell. Modellens effektivitet kan ikke garanteres, og bruken av modellen vil kanskje ikke føre til at investeringsmålet nås.

I prospektet finner du flere forklaringer på risikoene tilknyttet en investering i dette underfondet.

EQUITY

AXA IM US Equity QI

Kostnader

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder kostnadene ved å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investering din.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Gebyr ved tegning	ingen
Gebyr ved innløsning	ingen
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres.	

Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende godtgjørelse	0.77%
----------------------	-------

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter

Resultatavhengig godtgjørelse	ingen
-------------------------------	-------

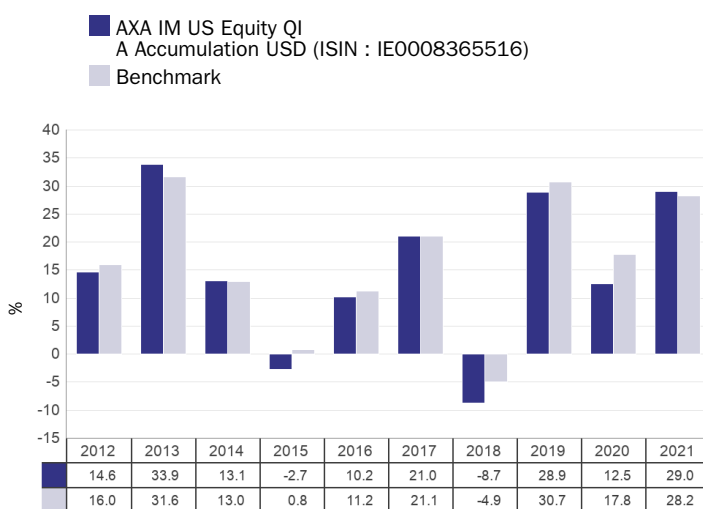
Innførsels-/og utførselsgebyrene som er vist er maksbeløp. I noen tilfeller kan du betale mindre - dette får du vite av din finansiadvikler.

Tallet for løpende godtgjørelse er basert på kostnader for tolv månedersperioden som ble avsluttet i desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år. Følgende er ikke medregnet:

- Resultatavgifter
- Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra innførsels-/ utførselsgebyrer som betales av sub-fondet når det kjøper eller selger andeler i et annet foretak for kollektiv investering

For mer informasjon om gebyrer, vennligst se avsnittet om gebyrer i prospektet som er tilgjengelig på <https://funds.axa-im.com/>.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Historisk avkastning er oppgitt etter fratrukk av løpende godtgjørelser. Eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.

Referanseindeksens avkastning er oppgitt før skatt.

Sub-fondet er lansert på 01/10/1999 og andelen i 1999.

Historisk avkastning er beregnet i USD og er uttrykt som en prosentvis endring i underfondets netto andelsverdi ved hver årsslutt.

Praktisk informasjon

Forvalter:

State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

Mer informasjon:

Mer detaljert informasjon om dette underfondet, for eksempel prospektet samt den siste års- og halvårsrapporten, kan fås gratis fra underfondets styringsselskap, den sentrale administratoren (+353-1-853-8270) eller underfondets distributører eller på nettstedet <https://funds.axa-im.com/>. Disse dokumentene fås på engelsk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, svensk. Flere andelsklasser er tilgjengelige for dette underfondet. Nærmere informasjon om andre andeler finner du i prospektet som er tilgjengelig på <https://funds.axa-im.com/>. Informasjon om styringsselskapets til enhver tid gjeldende godtgjørelsespolitikk er tilgjengelig på www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Dette inkluderer en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler gis til ansatte, og informasjon om godtgjørelseskomiteen. Styringsselskapet sender en papirkopi kostnadsfritt på forespørsel. En ordliste med enkelte av termene som brukes i dette dokumentet, er å finne på nettstedet <https://retail.axa-im.co.uk/glossary>.

Publisering av netto andelsverdi:

Netto andelsverdi er tilgjengelig på <https://funds.axa-im.com/> og ved henvendelse til styringsselskapets registrerte kontor.

Skattelovgivning:

Underfondet er underlagt skattelovgivningen i Irland. Avhengig av bostedslandet ditt kan dette ha en innvirkning på investeringene dine. Du bør kontakte en skatterådgiver for å få nærmere informasjon.

Ansvarsbegrensning:

AXA Investment Managers Paris kan utelukkende holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller i

uoverensstemmelse med de relevante delene av underfondets prospekt.

Bytte mellom underfond:

Andelseiere kan søke om at hvilken som helst andel i hvilket som helst underfond konverteres til andeler i et annet underfond, forutsatt at betingelsene for tilgang til målandelen, type eller undertype er oppfylt i forhold til dette underfondet, på grunnlag av deres respektive netto andelsverdi beregnet på gjeldende verdilvurderingsdato som etterfølger konverteringsforespørselen.

Innløsnings- og tegningskostnadene forbundet med konverteringen kan belastes andelseieren som angitt i prospektet.

Du finner mer informasjon om hvordan man bytter underfond, i avsnittet om bytte mellom underfond i prospektet, som er tilgjengelig på <https://funds.axa-im.com/>.