

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

SOLUCIONES MULTIACTIVO PARA CLIENTES

AXA IM Global Strategy 60/40

Un Subfondo de la SICAV AXA IM Investments

Clase de acciones: V4 (ISIN: LU0834150376)

Este Fondo lo gestiona AXA Investment Managers Paris, entidad perteneciente al Grupo AXA IM

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión

El Subfondo busca obtener unas rentabilidades elevadas de su inversión en relación con el grado razonable de riesgo asumido dada la asignación objetivo del Fondo y las condiciones generales del mercado de capitales.

Política de inversión

El Subfondo está gestionado de manera activa y sigue en un 18 % al Euro Stoxx + un 42 % al MSCI World EUR Hdg + un 40 % al Bloomberg Global Aggregate EUR Hdg (el «Índice de referencia») a efectos meramente comparativos. La sociedad gestora goza de entera discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo y puede exponerse a empresas, países o sectores ajenos al Índice de referencia. No existe ninguna restricción sobre la desviación que pueden registrar la cartera y la rentabilidad del Subfondo con respecto a las del Índice de referencia. En circunstancias normales, y en un horizonte de inversión a largo plazo, se espera que el Subfondo esté expuesto en un 60 % a la renta variable.

El resto de la exposición del Subfondo será a títulos de deuda, incluido un máximo del 10 % a títulos de deuda de menor calificación (por debajo del grado de inversión) y, por lo tanto, de mayor riesgo. La sociedad gestora podrá variar ocasionalmente la asignación a renta variable. Se espera que el Subfondo invierta en derivados o instrumentos financieros que proporcionen exposiciones de inversión a renta variable, títulos de deuda y divisas. El Subfondo no está limitado en la cantidad que puede invertir en cualquier país o región, incluidos los países de mercados emergentes. El Subfondo utilizará derivados (i) para obtener una exposición adicional, (ii) para una gestión eficiente de la cartera y (iii) para tratar de reducir los riesgos potenciales. Las posiciones del Subfondo en efectivo o equivalentes de efectivo en relación con la ejecución de las estrategias de derivados pueden ser significativas.

El Subfondo es un producto financiero que no promueve características medioambientales y/o sociales ni tiene un objetivo de inversión sostenible en el marco del significado de los artículos 8 y 9 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

En las clases de acciones de Capitalización (Cap), el dividendo se reinvierte.

Moneda del subfondo

La moneda de referencia del Subfondo es EUR.

Horizonte de inversión

Este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación en un plazo de 5 años.

Tramitación de solicitudes de suscripción y reembolso

El inversor puede comprar o vender acciones del Subfondo diariamente, tal y como se define en el folleto.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del subfondo.

La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar con el tiempo.

La categoría más baja no supone que no exista riesgo.

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

El Subfondo no ofrece garantía de capital. El Subfondo está invertido en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que están sujetos a algún nivel de variación, lo que puede acarrear ganancias o pérdidas.

Riesgos adicionales (riesgos de importancia significativa para el Fondo que no están reflejados adecuadamente en el indicador)

Riesgo de contraparte: Si una entidad con la que el Fondo hace negocios se declara insolvente, los pagos adeudados al Fondo podrían retrasarse, reducirse o eliminarse.

Riesgo de asignación: La asignación porcentual del Fondo a renta variable y títulos de deuda no es estática. La asignación deseada entre renta variable y títulos de deuda puede afectar la rentabilidad del Fondo de manera positiva o negativa.

Riesgo de liquidez: Algunos valores pueden volverse difíciles de comprar o vender en un momento o precio deseados.

SOLUCIONES MULTIACTIVO PARA CLIENTES
AXA IM Global Strategy 60/40

Gastos

Los gastos que usted abona se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos, en su caso, los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de revalorización de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	ninguna
Gastos de salida	ninguna

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1.42%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	ninguna
--------------------------	---------

Los gastos de entrada y salida que se muestran son las cantidades máximas. En determinados casos, es posible que usted pague menos; consulte con su asesor financiero.

El importe de los gastos corrientes está basado en los gastos del periodo de doce meses que finaliza en diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Queda excluido:

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacción de la cartera, excepto las comisiones de entrada o salida abonados por el subfondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva

Si desea más información acerca de los gastos, consulte el folleto del Fondo, que se encuentra disponible en www.axa-im.com.

Rentabilidad histórica

- AXA IM Global Strategy 60/40 Acciones de Clase V4 (LU0834150376)
- 18% Eurostoxx + 42% MSCI World EUR Hdg + 40% Bloomberg Global Aggregate EUR Hdg.



Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Se muestra la rentabilidad histórica tras deducir los gastos corrientes. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo.

El Subfondo se lanzó el 31/08/2012 y la clase de acción en 2012.

La rentabilidad pasada se ha calculado en EUR y se expresa como variación porcentual del valor liquidativo del Subfondo al cierre de cada año.

A partir del 19/09/2022, el Subfondo está gestionado por AXA Investment Managers Paris.

Información práctica

Depositario y administrador:

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo

Sociedad gestora:

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Tour Majunga-La Défense 9
6 Place de la Pyramide
92800 Puteaux (Francia)

Información adicional:

Puede obtener, sin cargo alguno, el folleto en inglés, los últimos informes anuales y semestrales en inglés, así como el último valor liquidativo de las acciones en el domicilio social de la sociedad gestora o en la página web www.axa-im.com.

Fiscalidad

El Fondo está sometido a las leyes y normas fiscales de Luxemburgo. En función de su país de residencia, esta circunstancia podría afectar a su situación fiscal personal. Si desea conocer más detalles, le recomendamos que consulte a un asesor fiscal.

Puede encontrar información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la sociedad en la página web www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy. Aquí se describe cómo se conceden las remuneraciones y prestaciones a los empleados y se informa sobre el comité de remuneraciones. La compañía envía gratuitamente una copia en papel de esta información a todas las personas que así lo soliciten.

Declaración de responsabilidad:

AXA Investment Managers Paris responderá únicamente sobre la base de cualquier declaración incluida en este documento que sea errónea, inexacta o incoherente con la información correspondiente del folleto del Fondo. AXA IM Investments es una sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable).

Canje de acciones:

El Fondo es un subfondo de AXA IM Investments, que incluye otros subfondos. Los activos y pasivos de cada subfondo están separados de los de otros subfondos de AXA IM Investments. En determinadas condiciones, puede convertir sus acciones a acciones de otros subfondos de AXA IM Investments. Si desea más detalles sobre las conversiones, consulte la sección «Cómo canjear o convertir acciones» en el folleto, disponible en la página web www.axa-im.com y en el domicilio social de la sociedad gestora.