

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.

## EQUITY

# AXA IM Global Small Cap Equity QI

Un subfondo de AXA IM Equity Trust

Clase de participación : AXA IM Global Small Cap Equity QI E Accumulation EUR (ISIN : IE0034277362)

Este Subfondo está gestionado por AXA Investment Managers Paris, parte del Grupo AXA

## Objetivos y política de inversión

### 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 4 % (antes de comisiones y gastos) por encima de la rentabilidad anual del índice MSCI World Small Cap a lo largo de tres años consecutivos.

El índice MSCI World Small Cap está diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de las empresas de menor tamaño que cotizan en bolsa en los países desarrollados de todo el mundo.

### Política de inversión

El Subfondo obedece a una gestión activa. El Subfondo invierte principalmente (no menos del 75 % de su valor liquidativo) en acciones de empresas de menor tamaño que coticen en bolsa en los países desarrollados de todo el mundo. 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 de la cartera 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.

### Política de distribución

El beneficio neto obtenido por el Subfondo se acumula y reinvierte en nombre de los partícipes que posean clases de participaciones de acumulación.

### Divisa del Subfondo

La divisa de referencia del OICVM es USD.

### Horizonte de inversión

Este Fondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro de un plazo de cinco años.

### Procesamiento de órdenes 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 para ese día de negociación.

Se advierte de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento si la orden se realiza a través de intermediarios, como plataformas, asesores financieros o distribuidores.

El valor liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente.

Inversión mínima inicial: 5.000 euros

Inversión mínima subsiguiente: 2.000 euros

## Perfil de riesgo y remuneración

| Menor riesgo                      |   |   | Mayor riesgo                      |   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Potencialmente menor remuneración |   |   | Potencialmente mayor remuneración |   |   |   |  |
| 1                                 | 2 | 3 | 4                                 | 5 | 6 | 7 |  |

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 pueden estar sujetos a niveles de variación repentinos y significativos, lo que puede acarrear ganancias o pérdidas sustanciales.

### Riesgos adicionales (riesgos materialmente relevantes para el fondo que no son captados adecuadamente por el indicador)

Riesgo geopolítico: las inversiones emitidas o negociadas en mercados de diferentes países pueden conllevar que se apliquen normas y reglas diferentes (incluidas políticas fiscales locales y restricciones sobre las inversiones y el traslado de divisas), que podrían estar sujetas a modificaciones. Por lo tanto, el valor del subfondo podrá verse afectado por dichas normas y reglas (y sus posibles modificaciones), así como por las circunstancias políticas y económicas del país o región en los que el subfondo haya invertido.

Riesgo operativo: el subfondo está sometido al riesgo de pérdidas derivadas de los errores o la inadecuación de los procesos internos, las personas o los sistemas, o de aquellos de terceros, como los responsables de la custodia de los activos del subfondo.

Préstamo de valores: el subfondo podrá formalizar contratos de préstamo de títulos y, en consecuencia, podrá estar sujeto a un incremento del riesgo de contraparte. Si la contraparte sufriera una quiebra financiera, se

reclamarían los títulos recibidos. Sin embargo, en el caso de que existiera una volatilidad significativa en el mercado en el momento de la quiebra, el valor de los títulos recibidos podría caer por debajo del valor de los títulos prestados. En este caso, el gestor no dispondría de suficiente efectivo para comprar el valor equivalente de los títulos prestados, lo que podría traducirse en un impacto negativo importante en el valor del subfondo.

Riesgo vinculado al método y al modelo: cabe señalar que la estrategia del subfondo está basada en la utilización de un modelo de selección de acciones propio. La efectividad del modelo no está garantizada y es posible que su utilización no tenga como consecuencia el logro del objetivo de inversión.

Riesgo de liquidez: puede que algunas inversiones se negocien ocasionalmente y en volúmenes reducidos. Como consecuencia, es posible que el gestor del fondo no pueda vender en el momento o en el volumen que prefiera o a un precio cercano a la última valoración cotizada. El gestor del fondo puede verse forzado a vender una serie de dichas inversiones como consecuencia de un reembolso numeroso de participaciones del subfondo. En función de las condiciones de mercado, esto podría llevar a una caída significativa del valor del subfondo y, en circunstancias extremas, a que el subfondo no pueda cumplir sus reembolsos.

En el folleto puede encontrarse más información sobre los riesgos asociados a invertir en este subfondo.



Investment  
Managers

## EQUITY

## AXA IM Global Small Cap Equity QI

## Gastos

Los gastos que usted abona se utilizan para pagar el coste de gestionar el fondo, incluidos los costes de marketing y de distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

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

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Comisión de entrada | ninguna |
| Comisión de salida  | ninguna |

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión

**Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 2.38% |
|-------------------|-------|

**Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas**

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

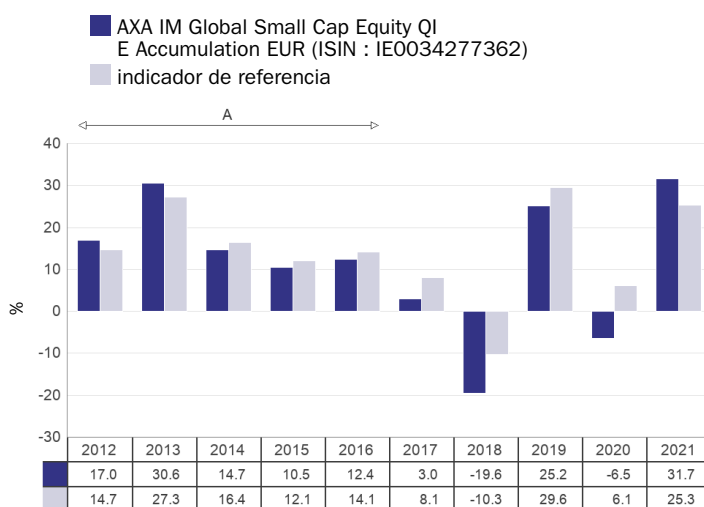
Las comisiones de entrada y salida que se muestran son las cantidades máximas. En determinados casos, es posible que usted pague menos - su asesor financiero le informará.

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. Se excluyen:

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacciones de la cartera, excepto en caso de comisiones de entrada/salida abonadas por el Subfondo al comprar o vender unidades en otro organismo de inversión colectiva

Si desea más información sobre las comisiones, consulte la sección de comisiones del folleto que se encuentra disponible en <https://funds.axa-im.com/>.

## Rentabilidad histórica



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.

Las rentabilidades de los índices de referencia se indican netas de impuestos.

El Subfondo se lanzó el 01/10/1999 y la participación en 2004.

La rentabilidad pasada ha sido calculada en EUR y se expresa como una variación porcentual del valor liquidativo del subfondo al cierre de cada año.

Con anterioridad al 13/07/2017 el índice de referencia del fondo era el índice S&P Developed SmallCap.

El índice de referencia actual es el MSCI World Small Cap.

A: El historial de rentabilidad íntegro se ha logrado en circunstancias que ya no concurren.

## Información práctica

**Custodio:**

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

**Información adicional:**

Si desea información más detallada sobre este subfondo, como el folleto o el último informe anual o semestral, puede obtenerla gratuitamente en la sociedad gestora del subfondo, el administrador (+353-1-853-8270), los distribuidores del subfondo o en la página web <https://funds.axa-im.com/>. Estos documentos están disponibles en inglés, neerlandés, francés, alemán, noruego y sueco. Existen más clases de participaciones disponibles de este subfondo. Si desea más detalles sobre otras participaciones, consulte el folleto que se encuentra disponible en <https://funds.axa-im.com/>. Puede encontrar información detallada sobre la política de retribuciones actualizada de la sociedad gestora en la página web [www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy](http://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 sociedad gestora envía gratuitamente una copia impresa de esta información a todas las personas que así lo soliciten. Un glosario de algunos de los términos utilizados en este documento se puede encontrar en línea en <https://retail.axa-im.co.uk/glossary>.

**Publicación del valor liquidativo:**

El valor liquidativo por participación está disponible en <https://funds.axa-im.com/> y en el domicilio social de la sociedad gestora.

**Legislación fiscal:**

El subfondo está sometido a las leyes y normas fiscales de Irlanda. En función del país en el que usted resida, sus inversiones podrían verse afectadas. Si desea conocer más detalles, le recomendamos que consulte a un asesor fiscal.

**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 subfondo.

**Cambiar entre Subfondos:**

Los partícipes pueden solicitar que cualquiera de las participaciones de cualquier subfondo sea convertida en participaciones de otro subfondo, siempre y cuando se cumplan las condiciones para acceder a la participación, tipo o subtipo de participaciones objetivo en relación a este subfondo, sobre la base de sus valores liquidativos respectivos calculados en el momento de valoración aplicable siguiente a la recepción de la solicitud de conversión. Tal como se indica en el folleto, los gastos de reembolso y suscripción relativos a la conversión pueden ser cargados al partícipe.

Si desea más detalles sobre cómo cambiar de compartimento, consulte el folleto, sección «Cambiar entre subfondos», que se encuentra disponible en <https://funds.axa-im.com/>.



**Investment  
Managers**

Este Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por Banco Central de Irlanda AXA Investment Managers Paris está autorizada en Francia y regulada por el Autorité des Marchés Financiers (AMF). Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 23/09/2022.