

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 (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF S Distribution CHF

AXA Investment Managers Schweiz AG, parte del Gruppo AXA IM

ISIN CH0457194865

E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +41 (0) 58 360 78 00.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile della vigilanza su AXA Investment Managers Schweiz AG in relazione al documento contenente le informazioni chiave.

Questo prodotto è autorizzato in Svizzera.

Data di Produzione del KID: 17/12/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il prodotto è un'azione del comparto "Sustainable Equity CHF" che fa parte di AXA (CH) Strategy Fund, un fondo a ombrello convenzionale di diritto svizzero del tipo "fondo in valori mobiliari".

Durata

Questo prodotto non ha una data di scadenza.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del comparto consiste nel realizzare un valore aggiunto e un rendimento adeguato in CHF nel lungo termine da un portafoglio gestito attivamente di investimenti in azioni internazionali di tutte le capitalizzazioni di mercato. Nella selezione degli investimenti, in aggiunta ai tradizionali criteri di analisi finanziaria vengono presi in considerazione anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). A tal fine, il comparto mira a raggiungere un'intensità di carbonio (tCO₂e/MS di rendimento) negli Ambiti 1 e 2 inferiore di almeno il 30% a quella del benchmark attraverso una strategia di decarbonizzazione.

Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in titoli e diritti di partecipazione di società di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, che sono incluse nell'indice MSCI AC World (indice MSCI ACWI). Nella costruzione del portafoglio, al centro dell'attenzione vi sono fattori di rischio fondamentali e rendimenti valutati sulla base di un processo quantitativo proprietario del gestore patrimoniale. Nella scelta degli investimenti, oltre a questi criteri si ottimizzano anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per realizzare l'obiettivo di investimento del comparto. A tal fine, il comparto investe principalmente in emittenti che perseguono un percorso di transizione solido e credibile verso la decarbonizzazione. Inoltre, il comparto persegue un approccio di investimento socialmente responsabile ("SRI") favorendo i titoli con un ESG e/o E-Score più elevato rispetto al benchmark. I derivati possono essere utilizzati ai fini di copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. La strategia

d'investimento intende coprire in parte gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio nei confronti della moneta di calcolo, coprendo al riguardo solo il rischio di cambio dei mercati sviluppati (secondo la definizione dell'indice MSCI ACWI).

Politica di distribuzione

I rendimenti vengono distribuiti ogni volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

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

Le sottoscrizioni e i riscatti di azioni vengono effettuati in ogni giorno lavorativo bancario. Non si effettuano né emissioni né riscatti nei giorni festivi svizzeri, francesi e inglesi nonché nei giorni in cui le borse o i mercati dei paesi, nei quali il rispettivo comparto risulta principalmente investito, non sono aperti durante il normale orario di negoziazione. Le richieste di sottoscrizione e riscatto pervenute presso la banca depositaria entro e non oltre le ore 13.30 di un giorno lavorativo bancario (giorno d'incarico) saranno evase nel secondo giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) sulla base del valore patrimoniale netto calcolato in tale giorno (Forward pricing).

Sottoscrizione iniziale minima: CHF 5 000 000.–

All'attenzione degli investitori privati

Il Comparto si rivolge a investitori privati che non hanno competenze o conoscenze finanziarie per comprendere il Fondo, ma che possono sostenere una perdita totale del capitale investito. È adatto ai clienti che perseguono un incremento del valore del capitale, un reddito da capitale e ESG. I potenziali investitori dovrebbero avere un orizzonte di investimento di almeno cinque anni.

Depositaria

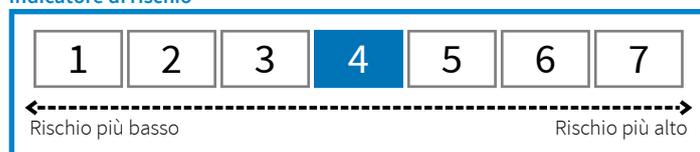
State Street Bank International GmbH, Monaco di Baviera, succursale di Zurigo.

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.

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.

Lo scenario pessimistico, intermedio e ottimistico sono esposti utilizzando, rispettivamente, il rendimento peggiore, medio e migliore del prodotto e del parametro di riferimento adeguato negli ultimi 10 anni. I rendimenti futuri possono avere un andamento diverso.

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.

Questo prodotto non prevede una protezione contro gli sviluppi futuri del mercato, per cui è possibile che venga perso tutto o parte del capitale investito.

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 2 310 CHF | 2 300 CHF |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -76.90% | -25.47% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7 900 CHF | 9 270 CHF |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -21.00% | -1.50% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10 110 CHF | 12 950 CHF |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 1.10% | 5.31% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 13 260 CHF | 15 410 CHF |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 32.60% | 9.03% |

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 03 2015 e il 03 2020.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato, per un investimento, tra il 04 2017 e il 04 2022.

Scenario ottimistico: Questo tipo di scenario si verifica per un investimento compreso tra 08 2016 e 08 2021.

Per calcolare il rendimento è stato utilizzato un parametro di riferimento adeguato per il prodotto.

Cosa accade se AXA Investment Managers Schweiz AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il prodotto è costituito come entità separata da AXA Investment Managers Schweiz AG. In caso di inadempimento da parte di AXA Investment Managers Schweiz AG, gli attivi del prodotto custoditi dal depositario non saranno interessati. In caso di inadempimento da parte del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione giuridica degli attivi del depositario da quelle 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 | 655 CHF | 1 147 CHF |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6.6% | 2.0% 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 7.30% al lordo dei costi e del 5.31% 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 | 3.00% dell'importo che pagate quando effettuate l'investimento. Sono inclusi i costi di distribuzione del 3.00% dell'importo investito. Si tratta dell'importo massimo che pagherete. La persona che vi ha venduto il prodotto vi comunicherà la somma effettivamente addebitata. | Fino a 300 CHF |
| Costi di uscita | 3.00% dell'investimento prima che sia liquidato. Si tratta dell'importo più elevato che sarà addebitato all'investitore. | 291 CHF |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.26% del valore dell'investimento annuo. Tale percentuale si basa sui costi effettivi registrati nell'ultimo esercizio. | 25 CHF |
| Costi di transazione | 0.40% 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. | 39 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

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto, gli anni 5 sono stati calcolati per riflettere l'arco di tempo di cui il prodotto può avere bisogno per raggiungere i suoi obiettivi di investimento.

È possibile vendere le azioni prima della fine del periodo di detenzione consigliato senza incorrere in penali. Il rendimento o il rischio dell'investimento potrebbero subire ripercussioni negative.

Potrebbero essere addebitati costi di uscita in caso di restituzione delle proprie quote alle condizioni descritte al punto "Quali sono i costi?".

Per la procedura di riscatto, si rimanda l'investitore alla sezione "Cos'è questo prodotto".

Come presentare reclami?

I reclami devono essere trasmessi ad AXA Investment Managers Schweiz AG:

Indirizzo postale: AXA Investment Managers Schweiz AG, Ernst-Nobs-Platz 7, Postfach 1078, CH-8021 Zürich

Telefono: + 41 (0) 58 360 78 00 | E-mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

Fornire il nome, indirizzo e numero di conto o di riferimento, nonché tutti i dettagli del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Per ulteriori dettagli su questo prodotto, compresi il prospetto informativo, l'attuale relazione annuale, le eventuali successive relazioni semestrali e l'ultimo valore patrimoniale netto, contattare la direzione del fondo: AXA Investment Managers Schweiz AG e su www.axa-im.ch/fund-centre. Tutti i documenti sono disponibili gratuitamente.

Per informazioni sulle performance del prodotto fino a 10 anni e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, visitare il sito: www.axa-im.ch/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.

Per le azioni offerte in Svizzera, il luogo di adempimento è la sede legale della direzione del fondo. Il foro competente è la sede legale della direzione del fondo o la sede o il domicilio dell'investitore.