

## **AVISO A LOS PARTICIPES DEL FONDO AXA IM EURO 6M** (E C FR0010950055/I C FR0010950063/IX C FR0013308855) **OICVM DE DERECHO FRANCES**

París - La Défense, 3 de noviembre de 2022

## Estimados Clientes,

Le damos las gracias por la confianza que deposita en nuestra gestión y nos complace estar entre los partícipes del Fondo de inversión colectiva (FCP), AXA IM EURO 6 M, OICVM de derecho francés (en lo sucesivo, el "OICVM").

Le informamos de que hemos solicitado la etiqueta "Inversión socialmente responsable" ("ISR", por sus siglas en inglés) para su OICVM.

La publicación en 2016 del Decreto Nº 2016-10, de 8 de enero de 2016, relativo a la etiqueta ISR, y de la orden que la acompañaba, constituía el acto de creación de la etiqueta y definía su pliego de condiciones y sus modalidades de control.

En consecuencia, hemos adaptado la documentación reguladora de su OICVM a los criterios gubernamentales recientemente promulgados en la materia.

En este sentido, en el folleto de su OICVM precisamos que:

- el universo de inversión definido para los requisitos de realización del objetivo extrafinanciero del OICVM, está compuesto por una amplia lista de instrumentos financieros que forman parte del índice ICE Bank of America Euro Corporate Index,
- el OICVM podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto, una vez excluidas las obligaciones y otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos, liquidez poseída con carácter accesorio y activos solidarios en títulos fuera del universo de inversión, según se define anteriormente, siempre y cuando el emisor sea elegible según los criterios de selectividad;
- el OICVM aplica un enfoque selectivo Best-in-class en su universo de inversión, que se aplica de manera vinculante en todo momento. Este enfoque de selección ASG consiste en centrarse en los emisores con mejores calificaciones extrafinancieras.
- los indicadores clave de rentabilidad extrafinanciera que su OICVM pretende superar la rentabilidad con respecto a su universo de inversión son: La proporción del número total de miembros de los consejos de administración que son mujeres y la intensidad de carbono,
- la tasa de cobertura mínima es del 90% para el porcentaje de mujeres miembros de los consejos de administración y del 70% para el indicador de intensidad de carbono,
- hemos actualizado el apartado sobre el uso de instrumentos derivados en relación con las disposiciones gubernamentales de la etiqueta ISR.

Recordamos que la inversión socialmente responsable es un método de gestión que consiste en tener en cuenta, más allá de los criterios financieros de riesgo y rendimiento, factores especialmente vinculados al impacto de los emisores en el medio ambiente, la sociedad y los retos de gobernanza.

axa-im.com



Junto con los cambios mencionados, hemos:

- actualizado en la dirección de nuestro sitio web y sustituido: <u>www.axa-im.fr</u> por: <u>https://funds.axa-im.com/</u> , y
  - Añadido el párrafo relacionado con el "Pago de retrocesiones y descuentos negociados".

A partir del 9 de noviembre de 2022, el folleto de su OICVM y los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor ("DICIs") tendrán en cuenta estas enmiendas que no constituyen una mutación y que no requieren ni una autorización AMF ni una acción específica por su parte.

Cabe señalar que toda la documentación reglamentaria estará disponible previa solicitud a:

## **AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS**

Tour Majunga - La Défense 9 -6 place de la Pyramide 92908 PARÍS - La Défense Cedex - FRANCE

Y publicado en nuestro sitio web: <a href="https://funds.axa-im.com/">https://funds.axa-im.com/</a> a partir de su fecha de entrada en vigor.

Le invitamos a ponerse en contacto con su corresponsal habitual para facilitarle cualquier información adicional que desee.

Atentamente.

La Sociedad gestora