

AXIOM LUX
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
R.C.S Lussemburgo B 196052
(la "**Società**")

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL COMPARTO
AXIOM LUX – AXIOM OBLIGATAIRE
(il "**Comparto**")

Lussemburgo, 28 gennaio 2025

Gentile Azionista,

Il consiglio di amministrazione della Società (il « **Consiglio** ») desidera informarLa, in qualità di azionista del Comparto, che è stato deciso di modificare le informazioni precontrattuali relative ai prodotti finanziari menzionati negli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (« **SFDR** ») incluse nell'allegato SFDR del Comparto (« **Allegato SFDR** »), come meglio descritto di seguito, con effetto a partire dal 31 gennaio 2025 (la « **Data di Entrata in Vigore** »).

I. Modifica della proporzione minima di investimenti sostenibili

Nel 2021, la società di gestione della Società aveva fissato una soglia minima dello 0%, a causa delle chiarificazioni ancora in sospeso sulla definizione di « investimenti sostenibili » da parte della Commissione Europea.

Il Consiglio ha deciso di modificare l'Allegato SFDR per aggiornare le caratteristiche ambientali e/o sociali al fine di introdurre una proporzione minima di investimenti sostenibili. Questa sezione dell'Allegato SFDR indicava in precedenza che il Comparto promuoveva caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non effettuava alcun investimento sostenibile.

Si è deciso di modificare l'Allegato SFDR per indicare che il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, sebbene gli investimenti sostenibili non costituiscano il suo obiettivo principale, includerà una proporzione minima del 20% di investimenti sostenibili.

Questa proporzione di investimenti sostenibili avrà un obiettivo ambientale in attività economiche che non soddisfano i criteri di sostenibilità ambientale secondo la Tassonomia UE.

II. Modifica degli obiettivi sostenibili del Comparto

Il Consiglio ha deciso di modificare l'Allegato SFDR per adeguare l'impegno relativo agli investimenti sostenibili che il Comparto intende parzialmente effettuare, allineandoli con il SFDR e il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, che stabilisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (« **Regolamento Tassonomia** »). Questa sezione dell'Allegato SFDR indicava in precedenza che il Comparto non si impegnava attualmente a effettuare investimenti sostenibili ai sensi del SFDR o del Regolamento Tassonomia.

A seguito delle modifiche, il Comparto supporta ora l'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico. Il contributo positivo alla mitigazione del cambiamento climatico è definito attraverso l'utilizzo dell'Axiom Climate Readiness Score (ACRS), una metodologia proprietaria che valuta le prestazioni climatiche degli assicuratori e delle banche. Il principio « Non causare danni significativi » è considerato attraverso l'utilizzo di indicatori di Impatti Negativi Significativi. Le buone pratiche di governance sono valutate utilizzando una metodologia interna descritta più dettagliatamente nell'Allegato SFDR.

III. Modifica dell'asset allocation del Comparto

Il Consiglio ha deciso di modificare l'Allegato SFDR per chiarire la proporzione di investimenti (escludendo derivati non nominativi, liquidità e equivalenti di liquidità) destinati agli investimenti sostenibili.

A seguito delle modifiche, l'Allegato SFDR ora indica che almeno il 55% degli investimenti del Comparto è utilizzato per raggiungere le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto. Il 36% di questi investimenti sono sostenibili. Il 64% degli investimenti presenta altre caratteristiche ambientali e/o sociali.

Queste modifiche non hanno alcun impatto sull'allocazione degli attivi, sul profilo di rischio o sul modo in cui il Comparto viene gestito.

Il prospetto rivisto sarà datato 31 gennaio 2025 e sarà messo a disposizione presso la sede legale della Società, nonché sul sito web della società di gestione: www.axiom-ai.com.

Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente avviso, La preghiamo di contattare la Società presso la sua sede legale (5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo).

Il Consiglio