

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 SHORT DURATION BOND FUND
(il "**Comparto**")

Lussemburgo, 28 gennaio 2025

Caro azionista,

Il Consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio**") La informa, in qualità di azionista del Comparto, che è stato deciso di modificare l'informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852 ("**SFDR**") nell'ambito dell'allegato SFDR del Comparto ("**Allegato SFDR**"), come più specificamente illustrato di seguito, con effetto dal 31 gennaio 2025 (la "**Data di entrata in vigore**").

I. Modifica della quota minima di investimenti sostenibili

Nel 2021, la società di gestione della Compagnia ha fissato una soglia minima dello 0%, a causa dei chiarimenti in attesa della definizione di investimenti sostenibili da parte della Commissione UE.

Il Consiglio ha deciso di emendare l'Allegato SFDR per modificare le caratteristiche ambientali e/o sociali al fine di implementare la percentuale minima di investimenti sostenibili. Questa sezione dell'Allegato SFDR indicava in precedenza che il Comparto promuoveva caratteristiche ambientali e/o sociali ma non effettuava investimenti sostenibili.

Si è deciso di modificare l'allegato SFDR per affermare che il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e, pur non avendo come obiettivo l'investimento sostenibile, avrà una percentuale minima del 30% di investimenti sostenibili.

Questa percentuale di investimenti sostenibili avrà un obiettivo ambientale in attività economiche che non si qualificano come sostenibili dal punto di vista 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 degli investimenti sostenibili che il Comparto intende parzialmente effettuare, allineandolo alla SFDR e al regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 che istituisce un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili ("**Regolamento sulla tassonomia**"). Questa sezione dell'Allegato SFDR indicava in precedenza che il Comparto non si impegna attualmente a

investire in alcun investimento sostenibile ai sensi dell'SFDR o del Regolamento sulla tassonomia.

A seguito di tali modifiche, il Comparto sostiene ora l'obiettivo di mitigazione climatica. Il contributo positivo alla mitigazione del clima è definito attraverso l'uso dell'Axiom Climate Readiness Score (ACRS), una metodologia proprietaria che assegna un punteggio alla performance climatica di assicuratori e banche, mentre il principio Do No Significant Harm è considerato attraverso l'uso degli indicatori Principal Adverse Impact. Le pratiche di buona governance sono valutate attraverso una metodologia interna, ulteriormente spiegata nell'Allegato SFDR.

III. Modifica dell'asset allocation del Comparto

Il Consiglio ha deciso di modificare l'Allegato SFDR per chiarire la percentuale di investimenti (esclusi i derivati non single-name, la liquidità e gli equivalenti di liquidità) assegnati agli investimenti sostenibili.

A seguito di queste modifiche, l'Allegato SFDR indica ora che almeno il 65% degli investimenti del Comparto viene utilizzato per raggiungere le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto. Il 46% di questi investimenti è costituito da investimenti sostenibili. Il 54% degli investimenti presenta altre caratteristiche ambientali e/o sociali.

Questi adeguamenti non hanno alcun impatto sull'asset allocation, sul profilo di rischio o sulle modalità di gestione del Comparto.

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

In caso di domande sul contenuto della presente informativa, si prega di contattare la Società presso la sua sede legale (5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo).

Il consiglio