

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AXA IM EURO 6M I Capitalisation EUR pf (ISIN FR0010950063)

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., eine Tochtergesellschaft der AXA IM Gruppe

Website: <https://www.axa-im.fr>

Unter +33 (0) 1 44 45 85 65 erhalten Sie weitere Informationen

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht über AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Dieses Produkt ist in Frankreich gemäß der OGAW-Richtlinie zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 28.02.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Fonds „AXA IM Euro 6M“.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum, obwohl es für eine Laufzeit von 99 Jahren gegründet wurde und gemäß den Bedingungen in der Satzung des Investmentfonds liquidiert werden könnte.

Ziele

Anlageziel

Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: „Anleihen und sonstige Gläubigerpapiere, auf Euro lautend“.

Ziel des OGAW ist es, mit einem direkten oder indirekten Engagement am Anleihe- und Geldmarkt über gleitende 6-Monats-Zeiträume eine annualisierte Performance nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, die höher als der ESTR kapitalisiert zzgl. 33,5 Basispunkte ist. Dem OGAW liegt ein sozial verantwortungsvoller Anlageansatz auf Grundlage der ESG-Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zugrunde, die bei den Anlageentscheidungen als wesentliche Faktoren berücksichtigt werden.

Der Anteilinhaber wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds nicht für diesen OGAW gilt.

Anlagepolitik

Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird in Geldmarktinstrumente und in fest bzw. variabel verzinsten und/oder Indexanleihen von Unternehmen aus OECD-Mitgliedstaaten. Das für die Anwendung des nichtfinanziellen Ziels des OGAW festgelegte Anlageuniversum besteht aus einem breiten Spektrum von Finanzinstrumenten, die im ICE Bank of America Euro Corporate Index vertreten sind. Der OGAW kann bis 10% seines Nettovermögens, nach Ausschluss der Anleihen und anderer Gläubigerpapiere öffentlicher Emittenten, der zusätzlich gehaltenen Zahlungsmittel und der solidarischen Vermögenswerte, in Titel außerhalb des Anlageuniversums investieren, vorausgesetzt der Emittent entspricht den Auswahlkriterien. Das Zinsrisiko im Zusammenhang mit festverzinsten Anleihen wird vom Verwaltungsteam diskretionär verwaltet und nicht systematisch abgesichert. Nach einer makro- und mikroökonomischen Analyse stützen sich die Anlageentscheidungen auf: - die Positionierung auf der Zinskurve - die Auswahl der Wertpapiere in Bezug auf die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Liquidität des OGAW - die Sektorallokation - die Auswahl der Emittenten. Umgesetzt wird die Strategie im Rahmen einer kurzfristigen Anleiheverwaltung unter Berücksichtigung: - eines auf die Zinsschwankungen begrenzten Risikos, das mit der Zinssensitivität gleichgesetzt wird. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Vermögenswerte beträgt 6 Monate oder weniger - eines begrenzten Kredit- und Liquiditätsrisikos. Die Laufzeit der Vermögenswerte beträgt nicht mehr als 3 Jahre. Die durchschnittliche gewichtete Laufzeit bis zur Fälligkeit der Instrumente aus dem Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Das Portfolio wird diskretionär investiert, gemäß den Bedingungen, die in den gesetzlichen Unterlagen dargelegt sind, ohne besondere zusätzliche Vorgaben in Bezug auf das Anlageuniversum gegenüber einem eventuellen Marktindex. Die Volatilität des OGAW und die Volatilität des Referenzindex oder eines anderen Index dürfen nicht deutlich voneinander abweichen. Der OGAW wählt Gläubigerpapiere (darunter Anleihen und Geldmarktinstrumente) aus, die insbesondere der Kategorie „Investment Grade“ angehören und deren kurzfristiges Rating mindestens A-3 bzw. deren langfristiges Rating mindestens BBB- von Standard & Poor's entspricht (oder einem gleichbedeutenden Rating einer anderen Ratingagentur oder einem Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingeschätzt wird). Es wird darauf hingewiesen, dass das Verwaltungsteam bei der Auswahl der Titel auch selbst die Bonität prüft. Die Entscheidung, ein Gläubigerpapier zu erwerben oder zu veräußern erfolgt also nicht rein mechanisch bzw. nicht ausschließlich auf der Grundlage des Ratings, sondern auch auf der Basis einer internen Analyse des Managementteams. Der OGAW weist eine Zinssensitivität zwischen 0 und +0,50 auf. Der OGAW setzt in seinem Anlageuniversum ein *Best-in-Class*-Auswahlverfahren ein, das jederzeit verbindlich angewandt wird. Dieses ESG-Auswahlverfahren besteht darin, die in Bezug auf nichtfinanzielle Kriterien am besten bewertete Emittenten zu

bevorzugen. Gemäß dem Auswahlverfahren werden mindestens 20% der am schwächsten benoteten Wertpapiere des Anlageuniversums, das oben definiert ist, auf der Grundlage der Richtlinien für Sektorausschlüsse und der ESG-Normen von AXA IM und deren ESG-Scores ausgeschlossen, mit Ausnahme der Anleihen und sonstiger Gläubigerpapiere von öffentlichen Emittenten, zusätzlich gehaltener Barmittel und solidarischer Vermögenswerte. Bei der ESG-Analyse des Portfolios werden mindestens 90% des Nettovermögens des OGAW abgedeckt. Der OGAW ist immer bestrebt, sein Anlageuniversum in Bezug auf folgende nichtfinanzielle Performanceindikatoren zu übertreffen: Der erste steht im Zusammenhang mit dem Anteil der Frauen im Vorstand und der zweite mit der Kohlendioxidintensität (die Mindestabdeckung durch die beiden wesentlichen nichtfinanziellen Performanceindikatoren ist im Prospekt des OGAW ausführlicher beschrieben). AXA IM stützt sich auf ein ESG-Rating-System mit drei Schwerpunkten: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Damit wird bewertet, wie Unternehmen die ESG-Risiken mindern und diese Kriterien nutzen, um ihre Wettbewerbslage in ihrer Branche zu verbessern. Im Rahmen dieses ESG-Einstufungssystems werden die einzelnen Emittenten von 0 bis 10 benotet. Ferner wendet der OGAW die Sektorausschlüsse und die ESG-Standards von AXA IM („ESG-Standards von AXA IM“) an, die der Website <https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/politiques-exclusion> zu entnehmen sind. Die Sektorausschlüsse von AXA IM und die ESG-Standards werden systematisch und kontinuierlich bei der Titel- und Derivateauswahl angewandt und gemäß der ESG-Richtlinie des OGAW eingesetzt. Die ESG-Daten, die im Anlageprozess verwendet werden, beruhen auf ESG-Methoden, die zum Teil auf Daten Dritter beruhen und in einigen Fällen intern erstellt werden. Sie sind subjektives und können sich im Laufe der Zeit ändern. Da harmonisierte Begriffsbestimmungen trotz mehrerer Versuche in diese Richtung weiterhin fehlen, können die ESG-Kriterien uneinheitlich sein. So sind die verschiedenen Anlagestrategien, die ESG-Kriterien und ESG-Berichte verwenden, kaum zu vergleichen. Strategien, die ESG-Kriterien berücksichtigen, und Strategien, die Nachhaltigkeitskriterien erwägen, können ESG-Kriterien verwenden, die ähnlich aussehen mögen, aber zu unterscheiden sind, denn sie werden anders berechnet. Die oben dargelegten ESG-Methoden von AXA IM können sich künftig weiterentwickeln, um Verbesserungen der Verfügbarkeit und der Zuverlässigkeit der Daten sowie alle Änderungen der Vorschriften oder sonstige neue externe Regeln oder Initiativen zu beachten. Anteile oder Aktien von OGA ohne SRI-Label sind auf 10% des Nettovermögens des OGAW begrenzt. Bis in Höhe von 200% des Nettovermögens des OGAW kann die Strategie über Direktanlagen, Derivate, Wertpapierleihe und/oder Wertpapierpensionsgeschäfte umgesetzt werden. Zur Absicherung darf der OGAW auch Derivate einsetzen. Der OGAW ist ein Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirkt.

Referenzindex

€STR kapitalisiert (Ester oder Euro Short-Term Rate). Der €STR ist ein kurzfristiger Referenzzinssatz im Euroraum. Er wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) handelstätiglich auf der Grundlage der Transaktionsdaten des Vortags berechnet. Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte der Website: <https://www.ecb.europa.eu>

Ausschüttungspolitik

Bei Capitalisation-Anteilsklassen (Cap) wird die Dividende wieder angelegt.

Anlagehorizont

Das Risiko und die Rendite des Produkts können je nach der erwarteten Haltedauer variieren. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 0,5 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen der Depotbank jeden Werktag vor 12:00 Uhr (Pariser Zeit) zukommen und werden auf Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt. Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die Bearbeitungsfristen aufgrund der Vermittler wie Finanzberater oder Vertriebsstellen möglicherweise länger sind. Der Nettoinventarwert dieses OGAW wird täglich berechnet.

Mindestbetrag Erstzeichnung: 500.000 Euro

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die keine Finanz- oder Sachkenntnisse besitzen, um den Fonds zu verstehen, und einen Totalverlust des Kapitals auf sich nehmen können. Er eignet sich für Kunden, die ein Kapitalwachstum anstreben. Potenzielle Anleger müssen einen Anlagehorizont von mindestens 6 Monaten haben.

Verwahrstelle

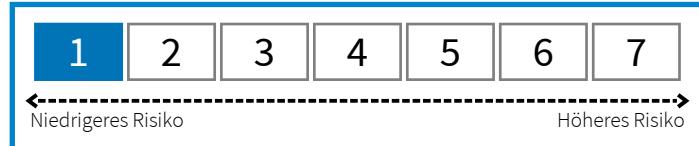
BNP PARIBAS SA

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ weiter unten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 0.5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem sehr niedrig bewertet. Die mit diesem Produkt verbundene Risikokategorie wurde auf der Grundlage von Beobachtungen in der Vergangenheit festgelegt, sie ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern.

Achtung Währungsrisiko. Wenn Ihre Landeswährung nicht mit der Produktwährung übereinstimmt, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung. Der endgültige Ertrag ist somit vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängig. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die nicht im Risikoindikator berücksichtigt sind, könnten relevant sein, etwa das Derivaterisiko und das Ausfallrisiko. Nähere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele auf der Grundlage der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. In Zukunft könnten die Märkte sich völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	0.5 Jahr
Anlagebeispiel:	€10 000
	Wenn Sie nach 0.5 Jahr aussteigen

Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantie Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9 740
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.60%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9 780
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.20%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9 900
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.00%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10 000
	Jährliche Durchschnittsrendite	0.00%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 09 2019 und 03 2020 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 05 2017 und 11 2017 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 03 2020 und 09 2020 verzeichnet.

Was geschieht, wenn AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Basiswerte des Produkts werden von der Verwahrstelle separat verwahrt. Sollten wir in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sind diese Vermögenswerte nicht betroffen. Verzeichnet das Produkt infolge des Ausfalls der Verwahrstelle einen Verlust der Basiswerte, können Sie Ihre gesamten Anlagen oder einen Teil davon verlieren, sofern Ihre Anlagen nicht in separaten Depots verwahrt oder Gegenstand einer Garantie der Verwahrstelle waren. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Produkts schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir gehen von der Annahme aus, dass:

- Sie den angelegten Betrag wiedererhalten (Jahresrendite 0%);
- EUR 10.000 investiert wurden:

	Wenn Sie nach 0.5 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	€109
Auswirkungen der Kosten	1.1%

Hier wird die Auswirkung der Kosten auf eine Haltedauer von weniger als einem Jahr dargestellt. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Angaben zu den Auswirkungen der Kosten auf andere verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) verglichen werden. Es ist möglich, dass wir die Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die Dienstleistungen zu bezahlen, die Sie Ihnen erbringt. Diese Person setzt Sie über den Betrag in Kenntnis.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 0.5 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	1.0 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Anlage zahlen. Dazu gehören Vertriebskosten in Höhe von 1.0 % des investierten Betrags. Es handelt sich um den Höchstbetrag, den Sie bezahlen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Gebühren informieren.	Bis zu €100
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	€8
Transaktionskosten	0.0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um die geschätzten Kosten, die bei Kauf und Verkauf der Basiswerte des Produkts entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€1
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0.0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die Berechnung erfolgt jeweils bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts gemäß der Beschreibung im Verkaufsprospekt (20.00% über dem ESTR kapitalisiert zzgl. 33,5 Bp., wobei der Mindestzinssatz 0 beträgt). Die Underperformance der vorhergehenden 5 Jahre muss ausgeglichen sein, bevor wieder eine Kommission verbucht werden darf.	€0

Die Kostenzahlen ergeben sich aus der Division der aggregierten Kosten durch den Anlagebetrag im jeweiligen Zeitraum. Bitte beachten Sie, dass dies nicht mit den annualisierten Zahlen vergleichbar ist, die für andere PRIIPS angezeigt werden.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 6 Monate

Dieses Produkt hat keine Mindesthaltedauer, die 6 Monate wurden so berechnet, dass sie der Zeit entsprechen, die das Produkt möglicherweise zur Erreichung seiner Anlageziele benötigt.

Sie können Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne Strafgebühr verkaufen. Die Wertentwicklung oder das Risiko Ihrer Anlage können negativ beeinflusst werden. Der Abschnitt „Wie hoch sind die Gebühren?“ informiert über die Auswirkungen der Gebühren im Laufe der Zeit.

Bitte beachten Sie auch Angaben im Abschnitt "Um welche Art von Produkt handelt es sich?" einschließlich der darin genannten Informationen zur Rücknahme der Anteile am Fonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Mit Beschwerden können Sie sich jederzeit per E-Mail an die Kundenbetreuung unter Angabe des Betreffs der Nachricht wenden: client@axa-im.com. Postalisch wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris – La Défense cedex – Frankreich. Telefon:+33 (0) 1 44 45 85 65. Sollten Sie auf Empfehlung eines Intermediärs, der nicht zur AXA Gruppe gehört, einen unserer OGA gezeichnet haben, raten wir Ihnen, sich direkt bei ihm zu beschweren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich des Verkaufsprospekts, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts und des aktuellen Nettoinventarwerts erhalten Sie bei der Buchhaltungsstelle: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. und auf <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Sie sind kostenlos verfügbar.

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie auf der Seite <https://particuliers.axa-im.fr/fonds>.

Die vom OGAW geförderten ESG-Kriterien tragen zur Entscheidung des Fondsmanagers bei, ohne sie jedoch zu bestimmen.