

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 Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (H) Accumulation

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., part of the AXA IM Group

ISIN IE000STJ19F2

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

Rufen Sie die Telefonnummer +33 (0) 1 44 45 85 65 an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht über AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Dieses produkt ist in Irland und in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 21.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilkategorie des Teifonds „AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF“ (der „Fonds“), der Teil der ICAV „AXA IM ETF ICAV“ (die „ICAV“) ist.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin und könnte unter den in der Satzung des Unternehmens angeführten Bedingungen liquidiert werden.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, Anlegern die Performance des NASDAQ-100 Index (der „Index“) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die, soweit möglich und praktikabel, den Wertpapieren im Index entsprechen.

Der Fonds kann auch Optionsscheine, die ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen resultieren, und Rechte halten.

Der Fonds beabsichtigt, die Bestandteile des Index nachzubilden, indem er alle Wertpapiere im Index generell im gleichen Verhältnis hält, wie sie im Index gehalten werden. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien derselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen für einen einzelnen Emittenten auf 35 % angehoben werden (d. h. wenn auf einen Emittenten ein ungewöhnlich großer Teil des vom Index dargestellten Marktes entfällt).

Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung und für Anlagezwecke eingesetzt werden.

Zum Datum dieses KIID wird damit gerechnet, dass der erwartete Tracking Error des Fonds unter normalen Marktbedingungen bis zu 1 % beträgt.

Abweichungen zwischen dem erwarteten und dem realisierten Tracking Error

werden in der jährlichen Rendite der ICAV erläutert.

Der Fonds ist weder ein Fonds nach Artikel 8 noch ein Fonds nach Artikel 9 im Sinne der SFDR. Der Fonds integriert keine Nachhaltigkeitsrisiken und berücksichtigt die ungünstige Auswirkungen seines Anlageprozesses auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht, da sein Ziel darin besteht, die Performance seines Index möglichst genau nachzubilden, und der Index diese Risiken in seiner Methode nicht in Erwägung zieht.

Die Anteilkategorie soll das Devisenrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung dieser Anteilkategorie ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäß der Anlagepolitik des Fonds festhalten.

Ausschüttungspolitik

In thesaurierenden Anteilklassen (Acc) 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 5 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Der Anleger kann die Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen, wie im Prospekt dargelegt. Nur autorisierte Teilnehmer dürfen direkt mit dem fonds handeln.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die kein finanzielles Fachwissen und keine Kenntnisse besitzen, um den Fonds zu verstehen, aber einen Totalverlust des investierten Kapitals tragen können. Er ist für Kunden geeignet, die Kapitalzuwachs anstreben. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Verwahrstelle

STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED

Weitere Informationen

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

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

Risikoindikator



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

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem mittel 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. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

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

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.

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 erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Darstellungen, die sich auf die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Produkts und der geeigneten Benchmark über die letzten 10 Jahre beziehen. Die Märkte könnten sich in Zukunft völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	€10 000		
	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€2 530	€1 950
	Jährliche Durchschnittsrendite	-74.70%	-27.89%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€6 890	€12 650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.10%	4.81%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€12 610	€27 500
	Jährliche Durchschnittsrendite	26.10%	22.42%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€16 990	€38 350
	Jährliche Durchschnittsrendite	69.90%	30.84%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 12 2023 und 12 2024 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 07 2019 und 07 2024 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 11 2016 und 11 2021 verzeichnet.

Zur Berechnung der Leistung wurde ein geeigneter Benchmark für das Produkt herangezogen.

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

Das Produkt ist als eine von AXA Investment Managers Paris S.A. getrennte Einheit konstituiert. Bei einem Ausfall von AXA Investment Managers Paris S.A. sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemildert.

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 haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerothen (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€22	€298
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.2%	0.3% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 22.69 % vor Kosten und 22.42 % nach Kosten liegen wird. Wir können einen Teil der Kosten mit der Vertriebsperson teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese wird Sie über den Betrag informieren, wenn die geltenden Gesetze dies vorschreiben.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0% Wir berechnen keine Eintrittskosten auf dem Sekundärmarkt.*	€0
Ausstiegskosten	0% Wir berechnen keine Ausstiegskosten auf dem Sekundärmarkt.*	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.20 % des Wertes Ihrer Anlage jährlich. Dieser Prozentsatz der laufenden Kosten ist eine Schätzung.	€20
Transaktionskosten	0.02 % 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.	€2
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	€0

*Sekundärmarkt: Für Anleger, die Anteile des Fonds an Börsen kaufen/verkaufen, fallen keine Eintrittskosten an. Diese Anleger zahlen/erhalten den Marktpreis, so dass sie zum Zeitpunkt ihres Kaufs möglicherweise mehr als den Nettoinventarwert des Fonds zahlen oder weniger als den Nettoinventarwert des Fonds zum Zeitpunkt ihres Verkaufs erhalten. Sie können Makler-, Handels- und/oder anderen Gebühren unterliegen, die von ihrem Vermittler (z. B. Broker) erhoben werden und weder vom Fonds noch von seiner Verwaltungsgesellschaft erhoben werden.

Primärmarkt: Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionsgebühren, und es können Zeichnungs-/Rücknahmegerüben von bis zu 3 % erhoben werden.

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

Empfohlene-Haltedauer: 5 Jahre

Dieses produkt hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, die 5 Jahre wurden so berechnet, dass sie dem Zeitrahmen entsprechen, den das produkt möglicherweise benötigt, um seine Anlageziele zu erreichen.

Sie können Ihre Anlage vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer ohne Strafe verkaufen. Die Performance oder das Risiko Ihrer Anlage kann negativ beeinflusst werden. Der Abschnitt „Welche Kosten fallen an?“ informiert über die Auswirkungen der Kosten im Zeitverlauf.

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?

Für Beschwerden können Sie sich jederzeit per E-Mail den Kundendienst kontaktieren. Geben Sie bitte dabei den Betreff der Nachricht an: client@axa-im.com

Auf dem Postweg an die folgende Adresse: AXA Investment Managers Paris (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - Frankreich.

Telefonisch: +33 (0) 1 44 45 85 65

Wenn Sie einen unserer Fonds auf Anraten eines Vermittlers gezeichnet haben, der nicht zur AXA Investment Managers Group gehört, empfehlen wir Ihnen, Ihre Beschwerde direkt bei dieser Institution einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Einzelheiten zu diesem produkt, einschließlich des Verkaufsprospekts, des aktuellen Jahresberichts, aller darauf folgenden Halbjahresberichte und des jüngsten Nettoinventarwerts erhalten Sie beim Fondsverwalter: STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED und von <https://funds.axa-im.com/>. Sie sind kostenlos verfügbar.

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren und zur Berechnung früherer Wertentwicklungsszenarien finden Sie unter: <https://funds.axa-im.com/>.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag dargelegt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäss seiner gesetzlichen Verpflichtung bereitgestellt werden muss.