

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 WF Global Responsible Aggregate I (H) Distribution USD

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS (« BNPP AM »), Teil der BNP Paribas S.A. Group

ISIN LU0266009017

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

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

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht über BNPP AM in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Dieses Produkt ist in Luxemburg und in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 31.12.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA World Funds - Global Responsible Aggregate“ (der Teilfonds), der Teil der SICAV „AXA World Funds“ (die „Gesellschaft“) ist.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin, obwohl es mit einer Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt wurde und unter den in der Satzung des Unternehmens angeführten Bedingungen liquidiert werden könnte.

Ziele

Anlageziel

Erzielung von Erträgen und Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio und Anwendung eines ESG-Ansatzes.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index („Benchmark“) verwaltet, um Chancen am Anleihenmarkt zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten bzw. Unternehmen der Kategorie Investment Grade oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Kreditmarktvolatilität, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Konkret investiert der Teilfonds jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in übertragbare fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, öffentlichen Institutionen oder Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, einschließlich bis zu 30 % seines Nettovermögens in Schwellenländern.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- oder Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und weniger als 20 % direkt oder indirekt über Anteile von OGAW und/oder anderen OGA in Schuldtitel unterhalb der Kategorie Investment Grade.

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und Wertpapiere unterhalb dieser Kategorie werden von Standard & Poor's mit mindestens BBB- bzw. zwischen BB+ und B- oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder Fitch bewertet oder, falls sie nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als solche eingestuft. Werden Wertpapiere unter B- herabgestuft oder hält der Anlageverwalter sie für entsprechend herabgestuft, werden die Wertpapiere binnen sechs Monaten verkauft. Liegen zwei unterschiedliche Ratings von Ratingagenturen vor, wird das niedrigste Rating berücksichtigt. Wenn es mehr als zwei gibt, wird das zweithöchste Rating berücksichtigt.

Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbare Anleihen investiert oder diesen ausgesetzt werden.

Die Auswahl von Kreditinstrumenten basiert nicht ausschließlich und mechanisch auf ihren öffentlich zugänglichen Ratings, sondern auch auf einer internen Kredit- oder Marktrisikoaanalyse. Die Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten beruht auch auf anderen Analyse Kriterien des Anlageverwalters.

Der Teilfonds investiert:

- mindestens 2/3 in Anleihen von Emittenten aus aller Welt
- bis zu 1/3 in durch Hypotheken und Vermögenswerte besicherte Wertpapiere
- bis zu 1/3 in Geldmarktinstrumente
- bis zu 20 % in Wertpapiere, die auf der CIBM durch Bond Connect gehandelt werden
- bis zu 10 % in wandelbaren Wertpapieren, davon maximal 5 % in Contingent Convertible Bonds (CoCos)
- mindestens 10 % des Nettovermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen.

Das Portfolio des Teilfonds hat eine gewichtete durchschnittliche Duration von mindestens einem Jahr.

Wertpapiere, die auf eine Nicht-EUR-Währung lauten, werden in erster Linie gegenüber dem EUR abgesichert, wobei nach dem Ermessen des Anlageverwalters ein taktisches Währungsrisiko möglich ist.

Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder durch Derivate, insbesondere durch den Abschluss von Credit Default Swaps, umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement, zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken eingesetzt werden.

Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und soziale Praktiken (ESG) umgesetzt haben. Erstens wendet der Teilfonds jederzeit verbindlich die Richtlinien von AXA IM für den sektoralen Ausschluss und die ESG-Standards <https://www.axa-im.com/our-policies>, Ausschlüsse für EU-Referenzwerte gemäß Definition in der delegierten Benchmarkverordnung (CDR (EU) 2020/1818) sowie einen „Best-in-Universe“-Selektivitätsansatz an (eine Art von ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht-finanzieller Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen zu akzeptieren, da die Sektoren, die insgesamt als tugendhafter angesehen werden, stärker vertreten sein werden), der darin besteht, das investierbare Universum zu reduzieren, indem die Emittenten beruhend auf einer Kombination von nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlüssen und ihren ESG-Scores, wie im SFDR-Anhang des Teilfonds beschrieben, ausgeschlossen werden. Zweitens wählt der Anlageverwalter Anlagen auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren aus. Dazu gehören eine makro- und mikroökonomische Analyse und eine Kreditanalyse der Emittenten, die Steuerung der Zinssensitivität, die Positionierung auf der Zinskurve und das Engagement in verschiedenen geografischen Bereichen. Die ESG-Kriterien können z. B. der CO2-Fußabdruck für den Umweltaspekt, Personalmanagement und die Gleichstellung der Geschlechter für den sozialen Aspekt oder die Vergütungspolitik für den Governance-Aspekt sein.

Die Anlageverwalter wenden spezifische Ausschlüsse an (auf der Grundlage ethischer Kriterien, die im Transparenzkodex unter <https://funds.axa-im.com> und in der Ausschlussliste der Norges Bank Investment Management beschrieben sind).

Die verwendeten ESG-Daten stützen sich auf Methoden, die sich teilweise auf Daten Dritter stützen und in einigen Fällen intern erstellt wurden. Außerdem sind sie subjektiv und können sich im Laufe der Zeit ändern. Da einheitliche Definitionen fehlen, sind ESG-Kriterien möglicherweise heterogen. Aus diesem Grund ist es schwierig, verschiedene Strategien, die ESG-Kriterien und ESG-Berichterstattung verwenden, miteinander zu vergleichen. Strategien, die ESG-Kriterien berücksichtigen, und solche, die Kriterien für die nachhaltige Entwicklung berücksichtigen, können Daten verwenden, die zwar ähnlich aussehen, aber zu unterscheiden sind, weil sie anders berechnet werden. Die hier beschriebenen unterschiedlichen ESG-Methoden von AXA IM werden möglicherweise in Zukunft weiterentwickelt, um Verbesserungen der Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit oder neue Versionen von Vorschriften oder anderen externen Rahmenwerken oder Initiativen zu berücksichtigen.

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor fördert.

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

Ausschüttungspolitik

Bei Distribution-Anteilsklassen (Dis) wird die Dividende ausgeschüttet.

Anlagehorizont

Das Risiko und die Rendite des Produkts können je nach der erwarteten Haltedauer variieren. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 3 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungs-, Umwandlung- oder Rücknahmeanträge müssen an einem Bewertungstag bis spätestens 15:00 Uhr Luxemburger Zeit bei der Register- und Transferstelle eingegangen sein. Die Anträge werden zu dem an einem solchen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert bearbeitet. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund der möglichen Einschaltung von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen eine zusätzliche Bearbeitungszeit entstehen kann.

Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds wird auf täglicher Basis berechnet.

Anfängliche Mindestanlage: 5 000 000 EUR oder der Gegenwert in der jeweiligen Währung der betreffenden Anteilsklasse.

Kleinanleger-Zielgruppe

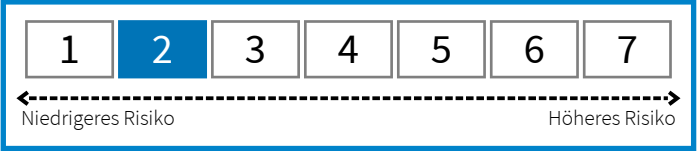
Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, die kein finanzielles Fachwissen und keine Kenntnisse besitzen, um den Fonds zu verstehen, aber einen Totalverlust des investierten Kapitals tragen können. Er ist für Kunden geeignet, die Kapitalzuwachs und einen ESG-Overlay anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben

Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

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 beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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.

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: | | 3 Jahre | |
| Anlagebeispiel: | | \$10 000 | |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 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 | \$8 120 | \$8 140 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -18.80% | -6.63% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$8 650 | \$8 590 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -13.50% | -4.94% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$10 230 | \$10 740 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 2.30% | 2.41% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$11 070 | \$11 700 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 10.70% | 5.37% |

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 10 2020 und 10 2023 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 09 2015 und 09 2018 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 07 2017 und 07 2020 verzeichnet.

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

Was geschieht, wenn BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist als eine von BNPP AM getrennte Einheit konstituiert. Bei einem Ausfall von BNPP AM 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 zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 USD werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | \$72 | \$234 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.7% | 0.7% 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 3.15 % vor Kosten und 2.41 % 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 | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | \$0 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses produkt. | \$0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.54% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr. | \$54 |
| Transaktionskosten | 0.18 % 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. | \$18 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | \$0 |

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

Empfohlene-Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltungsdauer, die 3 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 Strafgebühr 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?

Beschwerden sind mit den Angaben des Beschwerdeführers (Name, Funktion, Kontaktdaten, betroffene Kontonummern und sonstige relevante Unterlagen) an den Beauftragten für die Bearbeitung von Beschwerden an folgende Adresse zu senden: AXA World Funds S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg oder an compliancelux2@axa-im.com.

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 Bank International GmbH (Luxembourg Branch) und von <https://funds.axa-im.com/>. Diese sind kostenlos erhältlich.

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.