

Basisinformationsblatt

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

UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro - P

ein Teilfonds des UmweltBank UCITS-ETF

Axxion S.A.

LU3093383670

<https://www.axxion.lu>

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +352 - 76 94 94 1.

Axxion S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung von Axxion S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg und Deutschland zugelassen.

25.08.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei dem Investmentfonds handelt es sich um einen fonds commun de placement nach luxemburger Recht.

Es handelt sich um einen Teilfonds einer Umbrella-Struktur, welche aus einem oder mehreren Teilfonds besteht.

Die regelmäßigen Berichte werden für die Umbrella-Struktur erstellt. Diese Unterlagen sind, wie unter "Sonstige zweckdienliche Angaben" aufgeführt, erhältlich.

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber / Aktionäre untereinander als eigenständiger Fonds.

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber / Aktionäre eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber / Aktionäre der anderen Teilfonds getrennt.

Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte eines Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen.

Ergänzende Informationen können dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Grundsätzlich können Anleger Anteile eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine Laufzeit.

Ziele

Der Teilfonds UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index (der „Index“ dieses Teilfonds“) nachzubilden. Der Teilfonds bildet den Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index ab, indem er partiell die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Der INDEX ist ein regelbasierter Index, der die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende grüne und soziale Anleihen (Green and Social Bonds) mit Investment-Grade-Rating gemäß der Definition der Climate Bonds Initiative mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren und einem ausstehenden Mindestnennbetrag von 500 Mio. Euro abbilden soll. Der INDEX lautet auf EUR und wird als Total Return Index berechnet, d.h. die Kuponzahlungen werden an jedem REBALANCE-TAG in den Index reinvestiert. Der Index wendet die negativen Screening-Kriterien der UmweltBank an. Die Negativkriterien der UmweltBank beinhalten norm- und sektorbezogene Ausschlüsse. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes zu halten. Zu diesem Zweck legt der Teilfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes an, die vom Portfolioverwalter anhand einer Technik zur „Portfoliooptimierung“ ausgewählt werden. Daher wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlageeigenschaften entschieden, ob eine Aufnahme in den Index nachbildenden Teilfonds in Betracht gezogen werden sollte. Durch diesen optimierten Replikationsprozess ist es möglich, dass der Teilfonds nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Indexes hält, dennoch strebt er eine Rendite an, die der des Referenzindexes ähnelt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische, optimierte Replikation. Dies ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 Absatz 12 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nicht erworben, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Investition in Derivate jeglicher Art ist ausgeschlossen. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein geringes Gesamtrisiko, dem aber entsprechende Ertragschancen gegenüberstehen. Mit an die Nachhaltigkeit gekoppelten Anleihen ist das Risiko verbunden, dass eine geringere Rendite erzielt wird, als es mit konventionellen Anleihen möglich wäre. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Bonitäts-, Kapitalmarkt- und Marktzinsrisiken sowie dem Risiko der Änderung der Nachhaltigkeitsfaktoren.

Kleinanleger-Zielgruppe

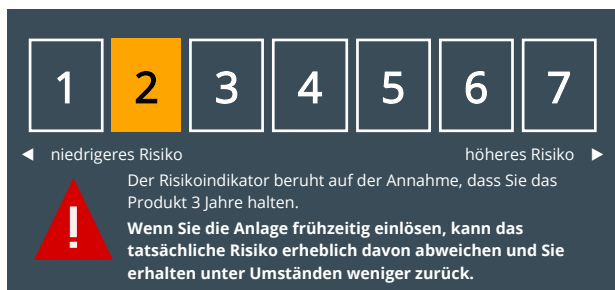
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die von den Wachstumsperspektiven der internationalen Finanzmärkte profitieren möchten. Die Anlage in den UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro ist für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten – insbesondere mit fest- und variabel verzinsten Anleihen - gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 3 Jahren liegen.

Sonstige Angaben

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich Börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Verwahrstelle des Fonds ist die BANQUE DE LUXEMBOURG. Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte (insofern bereits verfügbar), die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds stehen Ihnen kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.axxion.lu unter „Fonds“ zur Verfügung.

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

Risiko Indikator



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Axxion S.A. beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Das Produkt kann weiteren Risiken ausgesetzt sein, die der Gesamtrisikoindikator nicht abbildet. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Verkaufsprospekt.

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 auszubehalten.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle informiert Sie über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 24.02.2020 und 24.02.2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 25.08.2017 und 25.08.2020.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage (unter Verwendung einer geeigneten Benchmark) zwischen 25.02.2023 und 25.02.2026.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR			
Empfohlene Haltedauer: 3			
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahr(en) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.630 EUR -13,76 %	7.630 EUR -8,63 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.190 EUR -8,20 %	9.070 EUR -3,22 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.010 EUR 0,01 %	9.970 EUR -0,12 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.580 EUR 5,74 %	11.040 EUR 3,33 %

Was geschieht, wenn Axxion S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die verwahrfähigen Vermögensgegenstände des Fonds werden von einer unabhängigen Verwahrstelle getrennt von Vermögensgegenständen der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und von anderen Fonds verwahrt. Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle besteht kein Ausfallrisiko für die Fonds, da diese Vermögensgegenstände ausgesondert werden und nicht in die Insolvenzmasse fallen.

Flüssige Mittel des Fonds werden bei der Verwahrstelle und ggf. bei anderen Kreditinstituten angelegt. Diese Einlagen können im Falle von Zahlungsschwierigkeiten des kontoführenden Instituts nicht ausgesondert werden und unterfallen nicht der staatlichen Einlagensicherung. Bezüglich der liquiden Mittel eines Fonds kann somit ein Kontrahentenausfallrisiko bestehen.

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. 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 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahr(en) aussteigen
Gesamtkosten	55,08 EUR	165,53 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	0,55 %	0,55 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,43 % vor Kosten und -0,12 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen von dieser Person mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0,00 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0,00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,5000 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	50,00 EUR
Transaktionskosten	0,0508 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	5,08 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des Fonds und der Volatilität am Markt empfehlen wir eine Haltedauer von 3 Jahr(en)

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für diesen Fonds o.g. Haltedauer, allerdings ist auch eine vorzeitige Auflösung der Anlage analog zu der Nettoinventarwertberechnung und unabhängig von der empfohlenen Haltedauer unter Einhaltung der im Verkaufsprospekt genannten Rückgabemodalitäten möglich. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil jedoch erheblich beeinflussen.

Die Gesellschaft kann die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken kann die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen zuvor festgelegten Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können (Gating).

Die Gesellschaft darf zwecks Wahrung der Interessen der verbleibenden Anleger bei Rücknahmen von Anteilen eine Rückgabegebühr anhand der Bruttoreckgaben erheben, die bis zu 2 Prozent der Bruttoreckgaben beträgt. Diese Gebühr dient dem Ausgleich der durch Rücknahmen entstehenden Transaktions- und Liquiditätskosten und erfolgt zugunsten des Fonds (Rückgabegebühr).

Die Gesellschaft darf Vermögenswerte, die für Rechnung des jeweiligen Fonds gehalten werden, an einen oder mehrere professionelle Anleger anstelle der Auszahlung des Rücknahmepreises übertragen, um Rückgaben von Anteilen auszuführen (Sachauskehr an professionelle Anleger).

Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden und Anfragen können schriftlich, per Email oder per Fax an folgende Adressen eingereicht werden:

Postanschrift: Axxion S.A., 15, Rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Fax: +352/769494-800

Email: beschwerde@axxion.lu

Weitere Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Verzeichnis der Portfolioanlagen (Portfolio Construction File) sowie alle sonstigen Informationen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle erfragt werden. Sie werden außerdem in den jeweils erforderlichen Medien eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

Für dieses Produkt sind 0 Jahre Preishistorie vorhanden. Über die folgenden Links finden Sie Information in Bezug auf die frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien:

- Past Performance: https://downloads.navaxx.lu/axx/website/UM_UCITS ETF_GSB_113620/UM_UCITS ETF_GSB_LU3093383670/PP_LU3093383670.pdf
- Past Performance Szenarios: https://downloads.navaxx.lu/axx/website/UM_UCITS ETF_GSB_113620/UM_UCITS ETF_GSB_LU3093383670/PS_LU3093383670.pdf