AXA ZINSERTRAG EUR

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Kennzahlen (EUR)*

Kumulative Wertentwicklung des Fonds (%)				
YTD	1J	3J	10J	Auflage
+0.81	**+4.37**	**-**	**-**	**+4.39**

Aktueller NAV
Acc
104.39

Annualisierte Wertentwicklung des Fonds (%)			
3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
-	**-**	**-**	**+3.62**

Nettovermögen (M)
EUR
47.65

Benchmark

Der Fonds hat keine Benchmark.

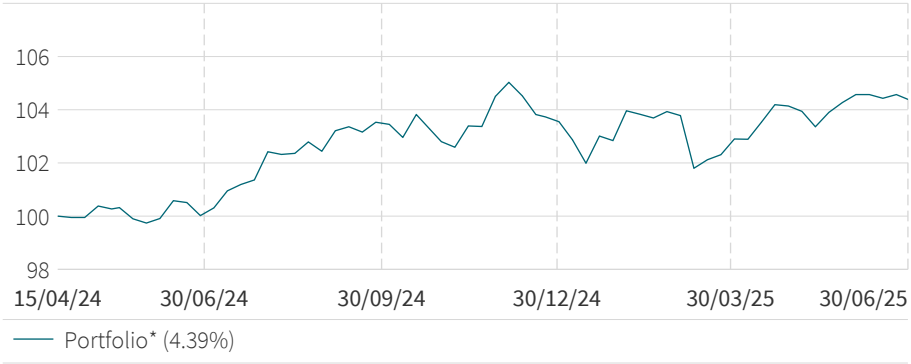
Fondsmanager

Didier BOUBLIL

Antoni GIANNUZZI - Co-Manager

Wertentwicklung & Risiken

Wertentwicklung (EUR)



Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Risikoanalyse

	1J	3J	5J	Auflage
Portfolio Volatilität* (%)	3.99	-	-	3.75
Sharpe Ratio	0.32	-	-	0.10

Alle Definitionen der Risikoindikatoren finden Sie weiter unten im Abschnitt „Glossar".

** Datum des ersten Nettoinventarwerts: 15/04/2024*

Quellen : AXA Investment Managers - GICS per 30/06/2025

Weitere Informationen über AXA IM finden Sie unter axa-im.com

Wertentwicklung & Risiken (Fortsetzung)

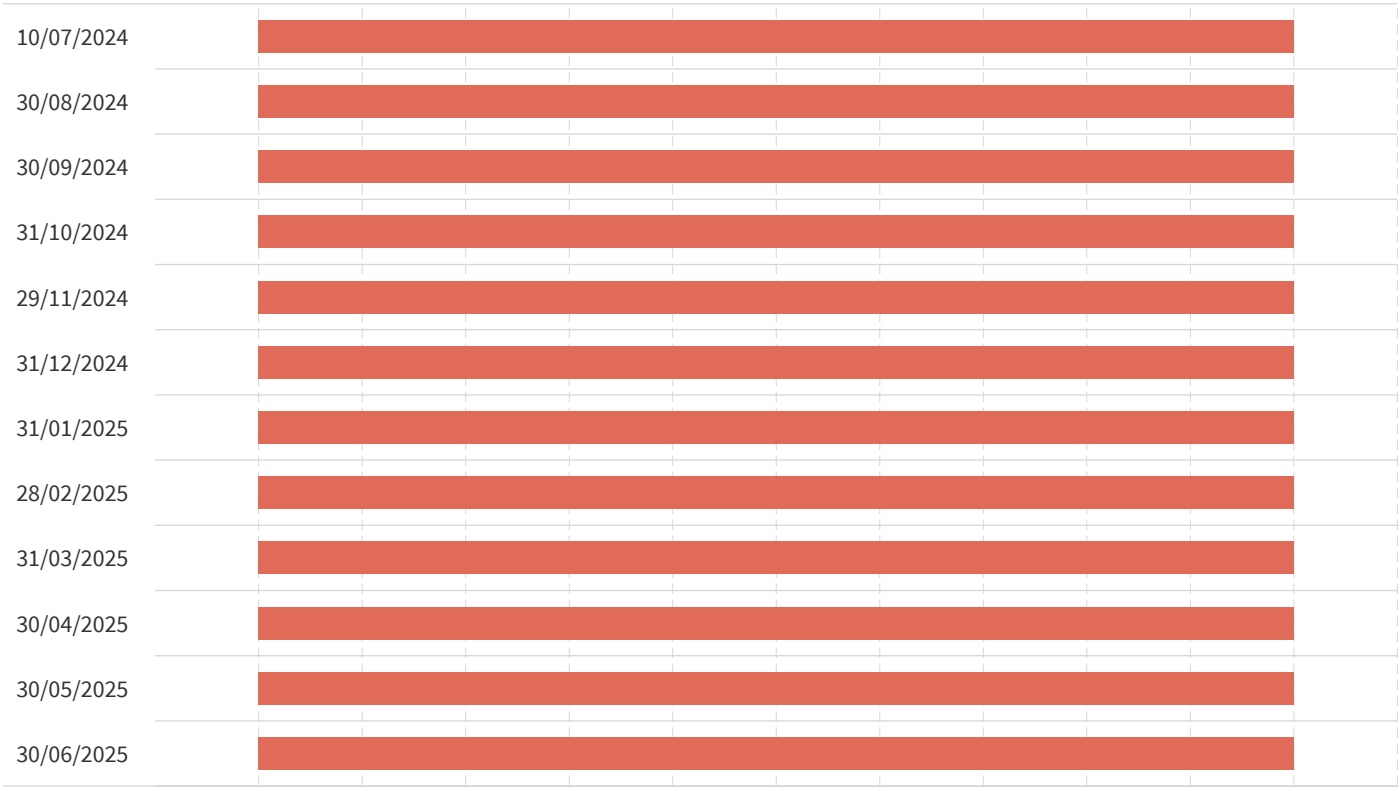
Rollierende Wertentwicklung (%)

	1M	3M	6M	YTD	3J	5J	30/06/24 30/06/25	30/06/23 30/06/24	30/06/22 30/06/23	30/06/21 30/06/22	30/06/20 30/06/21	Auflage
Portfolio*	-0.15	1.73	0.81	0.81	-	-	4.37	-	-	-	-	4.39

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performanceberechnungen verstehen sich nach Abzug von Gebühren, bei Wiederanlage von Dividenden. Sofern eine Benchmark angegeben ist, könnte sie auf der Basis von Netto- oder Bruttodividenden berechnet sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Portfolioanalyse

Portfolio-Strukterierung (%)



	10/07/2024	30/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	29/11/2024	31/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025
Anleihen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

** Datum des ersten Nettoinventarwerts: 15/04/2024*

Quellen : AXA Investment Managers - GICS per 30/06/2025

Anleihen

Top 10 Positionen

Name	Gewichtung (%)
BNPP EASY JPM ESG EMU AGG TREASURY	17.91
iShares EUR Govt Bond 7 0yr UCITS ETF EUR	16.03
AXA WF Euro Bonds	14.37
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF	13.97
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR	13.95
ISHARES G BD IN F IE-DEURHA	13.44
BNP PARIBAS EASY EUR Aggregate Bond	9.00
Summe (%)	98.66

Die aufgeführten Unternehmen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung zum Zeitpunkt dieses Berichts und sind später möglicherweise nicht mehr im Portfolio enthalten. Es ist nicht als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aufzufassen.

Engagement nach Rating (%)

	Anleihen Investment Grade
Portfolio	100.00

Weitere Informationen

Verwaltung

Rechtsform	FCP
OGAW-konform	Ja
AIF-konform	Nein
Domizil	Frankreich
Datum des ersten Nettoinventarwerts	15/04/2024
Währung Anteilsklasse	EUR
Bewertung	Täglich
Anteilstyp	Thesaurierend
ISIN code	FR001400NRN9
Ausgabeaufschlag	1%
Transaktionskosten	0.03%
Laufende Kosten	0.34%
EU- Verwaltungsgesellschaft	AXA IM SELECT FRANCE SA
Delegierung der Kontoverwaltung	BNP PARIBAS SA
Verwahrstelle	BNP PARIBAS SA

Wie im letzten Jahresbericht angegeben, berücksichtigt die Berechnung der laufenden Kosten keine Performancegebühren, beinhaltet jedoch die Verwaltungsgebühren und die erhobenen Servicegebühren. Die effektive erhobene Servicegebühr läuft bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts auf und wird in den laufenden Kosten der einzelnen Anteilsklassen berücksichtigt. Die Anlage vermindert sich um die Zahlung der oben genannten Gebühren.

Fondsziele

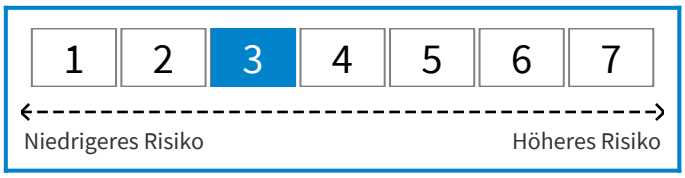
Der Fonds ist ein Dachfonds mit dem Ziel, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer von mehr als drei Jahren an den Anleihenmärkten der Eurozone durch eine aktive und diskretionäre Auswahl von OGA (aktiv oder passiv verwaltet), die ihrerseits in auf den Euro lautende Anleihen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investieren, zu investieren.

Anlagehorizont

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre. Dieses Produkt weist keine Mindesthaltedauer auf. Die 3 Jahre wurden berechnet, um dem Zeitraum zu entsprechen, den das Produkt zur Erreichung seiner Anlageziele benötigt.

Risikoindikator

Die nachstehenden Daten wurden dem KID-PRIIPS entnommen.



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt über die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren halten.

Das tatsächliche Risiko kann anders sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer niedrigen bis mittleren Risikoklasse entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die potenziellen Verluste aus künftigen Ergebnissen des Produkts ein mittleres oder niedriges Niveau aufweisen würden. Die mit diesem Produkt verbundene Risikokategorie wurde auf der Grundlage vergangener Ergebnisse ermittelt. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Andere materiell relevante Risiken, die jedoch nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind, sind :
• Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Investmentfonds gehaltenen Schuldtitels ist nicht mehr in der Lage, die Kupons zu zahlen oder das Kapital zurückzuzahlen.
• Liquiditätsrisiko: Wenn ein Finanzmarkt das Transaktionsvolumen nicht aufnehmen kann, kann dies erhebliche Auswirkungen auf die Preise von Vermögenswerten haben.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zeichnung Rücknahme

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Werktag vor 12 Uhr (Ortszeit Paris) verlangen. Rücknahmen werden täglich ausgeführt.

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Wie anlegen?

Bevor sie eine Anlage vornehmen, sollten Anleger den entsprechenden Verkaufsprospekt und die Wesentlichen AnlegerInformationen (insbesondere für Anleger im Vereinigten Königreich), Wesentlichen Informationen (Key Information Document) und Programmdokumente lesen. Diese enthalten alle Produktdetails einschließlich der Anlagegebühren und -risiken. Die Informationen in diesem Dokument sind kein Ersatz für diese Dokumente oder eine professionelle externe Beratung.

Privatanleger

Privatanleger sollten sich an ihren Finanzintermediär wenden.

Wichtige Hinweise

Diese Marketing-Kommunikation stellt keine Aufforderung oder Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung von AXA Investment Managers dar. Diese Materialien enthalten keine ausreichenden Informationen, um als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen zu werden. Die hier enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die natürlichen und/oder juristischen Personen bestimmt, denen sie ausgehändigt wurden, sofern nicht gemäß geltenden Vereinbarungen etwas anderes zulässig ist.

Wie der Besitz, der Erwerb oder die Veräußerung von Aktien oder Anteilen eines Fonds steuerlich behandelt werden, hängt von dem jeweiligen Steuerstatus bzw. der jeweiligen steuerlichen Behandlung des betreffenden Anlegers ab und kann Änderungen unterworfen sein. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, die Meinung ihres eigenen Steuerberaters einzuholen.

Aufgrund der vereinfachten Darstellung ist dieses Dokument unvollständig. Meinungen, Schätzungen und Prognosen in diesem Dokument sind subjektiv und können sich jederzeit ändern. Es gibt keine Garantie, dass sich Prognosen erfüllen werden. Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognosen und sonstige Informationen in diesem Dokument entsprechen unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Trotz der Sorgfalt bei der Abfassung wird keine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Gewährleistung (einschließlich Haftung gegenüber Dritten) für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen abgegeben. Diese Materialien enthalten keine ausreichenden Informationen, um als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen zu werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für aktuelle oder zukünftige Erträge. In den Angaben zur Wertentwicklung bzw. zu den Erträgen sind Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, nicht berücksichtigt. Der Wert von Kapitalanlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht wieder vollständig zurück. Wechselkursschwankungen können den Wert von Anlagen ebenfalls beeinflussen. Deshalb und aufgrund des gewöhnlich erhobenen Ausgabeaufschlags eignet sich eine Anlage in der Regel nicht als kurzfristige Position. Provisionen und Kosten können die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Die Fondsmerkmale bieten Anlegern keinen Schutz vor den potenziellen Auswirkungen der Inflation im Laufe der Zeit. Die Anlagen und/oder gegebenenfalls in einem bestimmten Zeitraum generierte Erträge werden nicht an die Inflationsrate im entsprechenden Zeitraum angepasst. Somit kann der inflationsbereinigte Fondsertrag negativ ausfallen. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass die Inflation die Wertentwicklung und/oder den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt.

Der in diesem Dokument erwähnte Fonds wurde nicht gemäß dem United States Investment Company Act of 1940 in der derzeit geltenden Fassung noch gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung registriert. Keiner der Anteile darf direkt oder indirekt in den USA oder US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem Gesetz registriert sind oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht im Rahmen des Gesetzes vorliegt. Eine US-Person ist definiert als (a) eine Person, die für die Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten ist, (b) ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder eine andere Organisation, die gemäß den Gesetzen der USA errichtet ist oder besteht, (c) ein Nachlass oder Trust, dessen Erträge der US-Bundesertragssteuer unterliegen, unabhängig davon, ob diese Erträge effektiv mit einem Gewerbe oder Geschäft in den Vereinigten Staaten zusammenhängen. In den USA dürfen diese Materialien nur einer Person ausgehändigt werden, die eine „Vertriebsstelle“ oder keine „US-Person“ gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 (in der geltenden Fassung) ist.

Für die bessere Darstellung der Länder- und Sektorallokation sowie der wichtigsten Engagements und aktiven Positionen, werden Aktien und aktienähnliche Vehikel ein und desselben Unternehmens (ADR, GDR, RSP, Rechte usw.) zusammengefasst, um ein einziges Engagement in diesem Unternehmen zu bilden.

Die aufgeführten Unternehmen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung zum Zeitpunkt dieses Berichts und sind später möglicherweise nicht mehr im Portfolio enthalten. Es stellt kein Investmentresearch und keine Finanzanalyse bezüglich Transaktionen mit Finanzinstrumenten dar. Ferner stellt es kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, Produkten oder Dienstleistungen dar und sollte nicht als Aufforderung oder Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, Empfehlung für eine Anlagestrategie oder individuelle Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren angesehen werden.

Weiteren Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Aspekte sind zu finden unter https://www.axa-im.com/what-sfdr

Abhängig von der jeweiligen Gerichtsbarkeit oder Region des Empfängers gilt Folgendes Zusätzliche Angaben können gelten:

Der aktuelle Fondsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen wurden in elektronischem Format unter www.axa-im.at veröffentlicht sowie bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH Thurn-und-Taxis-Platz 6, D-60313 Frankfurt am Main, Deutschland, und der Informations- und Zahlstelle UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich, hinterlegt. Anleger und interessierte Personen in Österreich können den Fondsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Fondsbestimmungen und den Jahres- und Halbjahresbericht des

Weitere Informationen (Fortsetzung)

Fonds in deutscher Sprache kostenlos von AXA Investment Managers Deutschland GmbH oder bei der oben erwähnten Informations- und Zahlstelle anfordern oder von www.axa-im.at herunterladen. Bei dieser Informations- und Zahlstelle können weitere Informationen und Dokumente zum Produkt eingesehen und Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge gestellt werden. Die Ausgabe- und Rückgabepreise sind ebenfalls bei dieser Informations- und Zahlstelle und unter www.axa-im.at verfügbar.
Sie erhalten den aktuellen Fondsprospekt in deutscher Sprache, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) in Ihrer Landessprache und den jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht in gedruckter Form auf Anfrage kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH Thurn-und-Taxis-Platz 6, D-60313 Frankfurt am Main oder von unseren Vertriebspartnern bzw. in elektronischer Form unter www.axa-im.de.
Anleger und interessierte Personen im Fürstentum Liechtenstein können den Fondsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds in deutscher Sprache kostenlos bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH Thurn-und-Taxis-Platz 6, D-60313 Frankfurt am Main anfordern, in elektronischer Form von www.axa-im.li herunterladen oder bei der folgenden Zahlstelle bestellen: LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz

Für Anleger in der Europäischen Union: Bitte beachten Sie, dass sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vorbehält, den Vertrieb des/der in dieser Mitteilung genannten Produkts(e) in der Europäischen Union jederzeit einzustellen, indem im Einklang mit den europäischen Passporting-Vorschriften eine Nachricht an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt.
Wenn Sie mit Produkten oder Dienstleistungen von AXA Investment Managers nicht zufrieden sind, haben Sie das Recht, bei der Vertriebsstelle oder direkt bei der Verwaltungsgesellschaft Beschwerde einzulegen (weitere Informationen über die Beschwerdepolitik von AXA IM sind in englischer Sprache verfügbar unter:
https://www.axa-im.com/important-information/comments-and-complaints). Wenn Sie in einem Land der Europäischen Union ansässig sind, haben Sie außerdem das Recht, jederzeit gerichtliche oder außergerichtliche Schritte zu unternehmen. Die europäische Plattform für die Online-Streitbeilegung (abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage) gibt Ihnen die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen, und informiert Sie über verfügbare Streitbeilegungsstellen (abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Eine Zusammenfassung von Anlegerrechten in englischer Sprache ist auf der Website von AXA IM abrufbar unter:
https://www.axa-im.com/important-information/summary-investor-rights .
Übersetzungen in andere Sprachen sind auf den Websites lokaler AXA IM-Unternehmen verfügbar.

Haftungsausschluss der Anbieter externer Finanzdaten

GICS
Der Global Industry Classification Standard (“GICS”) ist ausschließliches Eigentum und die Dienstleistungsmarke der MSCI Inc. (“MSCI”) und der Standard & Poor’s, einer Abteilung der The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”), und der Gebrauch ist Gegenstand einer Lizensvergabe an AXA Investment Managers Paris. Weder MSCI, noch S&P, noch irgendeine dritte Partei, die an der Erstellung oder Aufbereitung des GICS beteiligt sind, räumen irgendwelche ausdrücklichen oder impliziten Garantien oder Sicherheiten ein und haften in keiner Weise für den GICS oder die Ergebnisse, die durch dessen Verwendung erzielt werden.

Glossar

Volatilität (%): ist ein indikatives Maß für die Schwankungsbreite der Preisänderungen eines Vermögenswerts im Zeitverlauf.

Sharpe Ratio: ist das Maß für die risikobereinigte Überrendite im Vergleich zum risikofreien Zinssatz eines Finanzportfolios und wird verwendet, um die Überrendite einer Anlage mit ihrem Risiko zu vergleichen. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist die Rendite im Vergleich zum eingegangenen Risiko.

Quellen : AXA Investment Managers - GICS per 30/06/2025