

## 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 Yield Target 2028 F Accumulation EUR

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

ISIN IE0002EV2U98

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 and Financial Services Authority 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:** 01.09.2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA IM Euro Yield Target 2028“ (der Teilfonds), der Teil der ICAV „AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV“ (die „Gesellschaft“) ist.

### Laufzeit

Das Produkt wird am 30.06.2028 fällig. Es kann unter den in der Satzung der ICAV festgelegten Bedingungen liquidiert werden.

### Ziele

#### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Engagements im Anleihenuniversum eine durchschnittliche annualisierte Rendite nach Abzug der laufenden Kosten über die Laufzeit des Fonds von 4 % bis 6 % zu erzielen. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

#### Anlagepolitik

Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Zur Umsetzung des Anlageziels investiert der Anlageverwalter oder der Untieranlageverwalter unter Berücksichtigung des Fälligkeitsdatums des Fonds in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen übertragbaren Gläubigerpapieren, die von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten verbunden sind, sowie Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden, auf EUR, GBP, CHF und USD lauten und (i) zu 100 % ein Rating unterhalb von „Investment Grade“ (d. h. niedriger als BBB- von Standard & Poor's oder niedriger als Baa3 von Moody's) aufweisen oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Verwaltungsgesellschaft so eingestuft werden, (ii) an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iii) deren Laufzeit den Fälligkeitstermin des Fonds um nicht mehr als 12 Monate überschreitet. Der Anlageverwalter oder der Untieranlageverwalter kann in grüne, soziale oder Nachhaltigkeitsanleihen investieren.

Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Gläubigerpapiere, die von Unternehmen mit Sitz in Europa begeben werden, kann jedoch auch bis zu 30 % des Nettovermögens in festverzinsliche Gläubigerpapiere von außereuropäischen Emittenten anlegen. Von Zeit zu Zeit kann er auch in Anleihen europäischer Staaten, staatlicher Stellen oder Einrichtungen investieren. Diese Anlagen lauten auf EUR, GBP, CHF und USD, sofern der Fonds nur bis zu 15 % in festverzinsliche übertragbare Gläubigerpapiere investiert, die nicht auf EUR lauten (die Positionen des Fonds in außereuropäischen Währungen werden gegen den EUR abgesichert). Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in Wandelanleihen anlegen.

Der Anlageverwalter und der Untieranlageverwalter unterliegen keinen Einschränkungen bei der Auswahl der Branchen oder Sektoren, in die der Fonds investiert.

Im Einklang mit den für ihn geltenden Anlagebeschränkungen kann der Fonds zusätzlich liquide Vermögenswerte, Geldmarktinstrumente und Bargeld halten.

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 bewirbt.

Für den Fonds gilt zudem eine ESG-Verpflichtung. Sein ESG-Score muss jederzeit den ESG-Score eines Vergleichsportfolios übertreffen, das vom Anlageverwalter bestimmt wird und eine mobile Allokation aus dem ICE BofA European Currency High Yield Index und dem ICE BofA Euro Corporate Index umfasst. Die ESG-Noten des Fonds und des Vergleichsportfolios werden auf einer gewichteten durchschnittlichen Basis berechnet. Der zusammengesetzte Index eignet sich zu diesem Zweck, weil er das Anlageuniversum des Fonds veranschaulicht, obwohl er kein ESG-Index ist. Die ESG-Bewertungsmethode wird unter folgendem Link beschrieben: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology>. Zur Klarstellung sei erwähnt, dass es sich bei diesem Index um allgemeine Marktindizes handelt, die in der Zusammensetzung oder Berechnungsmethode die vom Fonds beworbenen ESG-Merkmale nicht unbedingt berücksichtigt. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Portfolios werden auf ESG-Kriterien überprüft.

Zudem wendet der Verwalter jederzeit und verbindlich die Richtlinien für Sektorausschlüsse und ESG-Standards von AXA IM ein, die online in folgenden Dokument beschrieben sind: <https://www.axa-im.com/our-policies>.

Die im Anlageprozess verwendeten ESG-Daten beruhen auf ESG-Methoden, die sich zum Teil auf Daten Dritter (etwa MSCI) stützen und in einigen Fällen intern erstellt werden. Sie sind subjektiv und können sich mit der Zeit ändern. Da einheitliche Definitionen trotz mehrerer Initiativen fehlen, sind die ESG-Kriterien möglicherweise uneinheitlich. Aus diesem Grund ist es schwierig, Anlagestrategien, die ESG-Kriterien und ESG-Berichterstattung verwenden, miteinander zu vergleichen. Strategien, die ESG-Kriterien berücksichtigen, und Strategien, die Kriterien der nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen, können ESG-Daten verwenden, die zwar ähnlich aussehen, aber zu unterscheiden sind, weil sie anders berechnet werden. Die hier beschriebenen unterschiedlichen ESG-Methoden von AXA IM können in Zukunft weiterentwickelt werden, um Verbesserungen bei der Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit oder Entwicklungen bei Vorschriften oder anderen externen Rahmenwerken oder Initiativen zu berücksichtigen.

In Übereinstimmung mit seinen Anlagezielen und Richtlinien darf der Fonds bis zu 10 % in zulässige OGA investieren. In der Zeichnungsphase (Zeitraum zwischen der Auflegung des Fonds und dem 30. November 2023) nach dem Fälligkeitsdatum und in einem Zeitraum von etwa 6 Monaten vor dem Fälligkeitsdatum kann der Fonds im Einklang mit für ihn geltenden Anlagebeschränkungen beträchtliche Beträge in Geldmarktinstrumenten und/oder anderen liquiden Finanzinstrumenten von Staaten oder Unternehmen halten, z.B. Commercial Paper, Anleihen, Notes, Bills, Einlagen, Einlagenzertifikate und Barmittel, und/oder in zulässige OGA investieren, die in erster Linie in solchen Instrumente angelegt sind. Die Zeichnungsfrist kann verkürzt oder verlängert werden. Zur Absicherung und der effizienten Portfolioverwaltung darf der Fonds Devisenterminkontrakte einsetzen.

Der Fondsverwalter beabsichtigt, die Währungspositionen des Fonds oder der Anteilsklasse mit Derivaten, die zu zusätzlichen Kosten für den Fonds oder die entsprechende Anlageklasse führen können, aktiv gegenüber die Basiswährung abzusichern. Der Erfolg einer Absicherungsstrategie, die genau dieses Risiko mindert, kann nicht gewährleistet werden.

#### 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 5 Jahre lang zu halten.

#### Zeichnung und Rücknahme

Sie können Anteile während der Zeichnungsfrist erwerben oder Ihre Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem die Banken in Irland und in Großbritannien allgemein für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Wenn die Banken in Irland und Großbritannien an einem bestimmten Geschäftstag oder am Tag davor nicht allgemein für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, können Sie Ihre Anteile am unmittelbar darauffolgenden Geschäftstag kaufen oder verkaufen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der unter <https://funds.axa-im.com/> abrufbar ist.

Der Nettoinventarwert dieses Fonds wird täglich berechnet.

Nach Ablauf des Zeichnungszeitraums werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Es gibt keinen Mindestbetrag für die Erstzeichnung.

Anfängliche Mindestanlage: 100 000 EUR

#### Kleinanleger-Zielgruppe

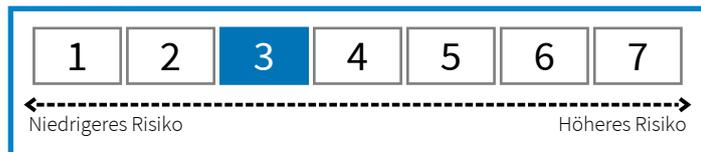
Der Fonds richtet sich an Kleinanleger, die kein finanzielles Fachwissen und keine Kenntnisse besitzen, um den Fonds zu verstehen, aber einen Totalverlust des investierten Kapitals tragen können. Er ist für Kunden geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

#### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 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.

### 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 pessimistischen, mittleren und optimistischen 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.

<b>Empfohlene Haltedauer:</b>	<b>5 Jahre</b>		
<b>Anlagebeispiel:</b>	<b>€10 000</b>		
	<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>	<b>Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen</b>	
<b>Szenarien</b>			
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	€5 710	€5 410
	Jährliche Durchschnittsrendite	-42.90%	-11.56%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€8 640	€10 080
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.60%	0.16%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10 310	€11 800
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.10%	3.37%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€11 880	€14 030
	Jährliche Durchschnittsrendite	18.80%	7.01%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 07 2022 und 06 2024 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 12 2017 und 12 2022 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07 2014 und 07 2019.

Zur Berechnung der Performance wurde eine geeignete Benchmark des Produkts verwendet.

## 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 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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€297	€796
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.0%	1.4% 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 4.81 % vor Kosten und 3.37 % 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	2.00 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Anlage zahlen. Dazu gehören Vertriebskosten in Höhe von 2.00 % 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 €200
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.71 % des Wertes Ihrer Anlage jährlich. Dieser Prozentsatz der laufenden Kosten ist eine Schätzung.	€70
Transaktionskosten	0.28 % 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.	€27
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: bis zum 30.06.2028

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

Bei einem Verkauf oder einer Rücknahme vor dem Fälligkeitsdatum wird eine Ausstiegsgebühr erhoben, deren Bedingungen im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ beschrieben sind. Die Performance oder das Risiko Ihrer Anlage kann negativ beeinflusst werden. Der Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ 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](mailto: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://www.axa-im.com/fund-centre>. Sie sind kostenlos verfügbar.

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

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.