

## 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

### Target Yield 2028 I Capitalisation EUR

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

ISIN IE0008QOFH02

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:** 11.04.2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

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

### Laufzeit

Das Produkt wird am 29.09.2028 fällig. Es kann unter den in der Satzung der ICAV festgelegten Bedingungen liquidiert werden.

### Ziele

#### Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Anleihen investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilinhabers bis zum Fälligkeitstermin (29. September 2028) ausgegangen wird. 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. Der Fonds wird überwiegend in ein breit diversifiziertes Long-Only-Portfolio von festverzinslichen übertragbaren Gläubigerpapieren, die von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten verbunden sind (und ihren Behörden und Gebietskörperschaften), sowie Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder Unternehmensanleihen und festverzinsliche Staatsanleihen, variabel verzinsliche Anleihen oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Laufzeit nicht den Fälligkeitstermin des Fonds von mehr als 12 Monate überschreitet. Die festverzinslichen Wertpapiere werden überwiegend auf USD, EUR, CHF, GBP, JPY, HKD, SGD, AUD oder CAD lauten (die Positionen des Fonds in außereuropäischen Währungen werden gegen den EUR abgesichert).

Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Wertpapiere der Kategorie Investment Grade investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 100% seines Nettovermögens in Hochzinsanleihen mit einem Rating von mindestens CCC (wie von S&P definiert)/Caa2 investieren, darunter auch Anleihen ohne Rating, deren Bonität ähnlich eingeschätzt wird. Weder der Verwalter noch der Verwalter des Teilfonds unterliegen Einschränkungen in Bezug auf das Land, die Branche oder die Sektoren der Emittenten, in die der Fonds investiert. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in die Schwellenländer investieren.

Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in 144A-Wertpapiere investieren.

Der Fonds kann zudem im Einklang mit den für ihn geltenden Anlagebeschränkungen in untergeordnetem Maße liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente halten und behalten, einschließlich unter anderem Commercial Paper, Anleihen, Notes, Bills, Einlagen, Einlagenzertifikate und Barmittel.

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt noch ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Artikel 8 und 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor hat.

Während der Zeichnungsphase kann der Fonds im Einklang mit den für ihn geltenden Anlagebeschränkungen vollständig in Geldmarktinstrumenten und Barmitteln investiert sein.

Nach Erreichen des Fälligkeitsdatums und ungefähr 6 Monate zuvor lautet die Anlagepolitik des Fonds, Liquidität bereitzustellen, indem er in liquide Finanzinstrumente, die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden, z.B. Commercial Paper, Anleihen, Notes, Bills, Einlagen, Einlagenzertifikate und Barmittel in Übereinstimmung mit den für den Fonds geltenden Anlagebeschränkungen, und/oder in zulässige OGA, die hauptsächlich in diese Instrumente investieren, investiert.

Der Fonds kann bis zu 10% in zulässige OGA investieren.

Zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds Folgendes einsetzen: Devisenterminkontrakte, Futures und Optionen auf Zinsen, Anleihen, Währungen, Swaps wie Cross Currency Swaps und Zinsswaps, Kreditderivate, Credit Default Swaps.

#### 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 4 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.

Anfängliche Mindestanlage: 500 000 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 4 Jahren haben.

#### Verwahrstelle

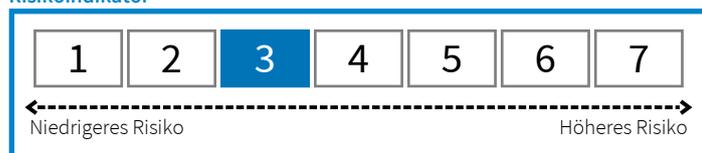
State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

#### Weitere Informationen

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

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

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 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 auszubahlen.

### 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:		4 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10 000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 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	€7 100	€7 950
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29.00%	-5.57%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€8 350	€9 430
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.50%	-1.46%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10 320	€11 100
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.20%	2.64%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€12 190	€12 210
	Jährliche Durchschnittsrendite	21.90%	5.12%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 09 2018 und 09 2022 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 07 2016 und 07 2020 verzeichnet.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem mittelniedrig 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.

Andere Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator berücksichtigt sind, können von wesentlicher Bedeutung sein, z. B. das Verlängerungsrisiko und das Reinvestitionsrisiko. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Dieses Produkt umfasst keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, was bedeutet, dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 01 2016 und 01 2020 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 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 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€69	€310
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 3.35 % vor Kosten und 2.64 % 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 Wertes Ihrer Anlage jährlich. Dieser Prozentsatz der laufenden Kosten ist eine Schätzung.	€54
Transaktionskosten	0.15 % 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.	€15
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 29.09.2028

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindestheldauer, die 4 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?

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.