

## 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 Global Inflation - Linked Bond Opportunities UCITS ETF - USD Accumulation

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

ISIN IE000J4FE268

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 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:** 23.05.2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA IM Global Inflation - Linked Bond Opportunities UCITS ETF“ (der „Fonds“), der Teil der ICAV „AXA IM ETF ICAV“ (die „ICAV“) ist.

### Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin und könnte unter den in der Satzung des Unternehmens angeführten Bedingungen liquidiert werden.

### Ziele

#### Anlageziel

Kapitalwachstum in USD mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus inflationsgebundenen Anleihen.

#### Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation 1-10 year Total Return Index USD Hedged („Benchmark“) verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen zu nutzen.

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten der OECD ausgegeben werden. Der verbleibende Teil des Portfolios kann in Anleihen investiert werden, die von Staaten der OECD ausgegeben werden und nicht inflationsgebunden sind, um das Engagement des Fonds in inflationsgebundenen Anleihen in Erwartung niedrigerer Inflationsraten zu reduzieren. Der Fonds kann bis zu 100% in Staatsanleihen investieren (d. h. von einer nationalen Regierung ausgegebene Anleihen).

Im Rahmen des Anlageverfahrens wird der Fonds mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Komponenten der Benchmark sind, unter Ausschluss von Barmitteln und Barmitteläquivalenten (d. h. Bankeinlagen, zulässige Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) (das „ursprüngliche Anlageuniversum“). Je nach Anlagestrategie und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration gemessen in Jahren und der Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen), die geografische Allokation und/oder den Sektor und/oder das Rating bzw. die Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Aus diesem Grund wird mit einer deutlichen Abweichung des Fonds von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Umständen (z. B. bei hoher Volatilität am Kreditmarkt oder Turbulenzen) kann die Positionierung des Fonds jedoch näher an der der Benchmark liegen.

Bei der Wertpapierauswahl aus dem ursprünglichen Anlageuniversum wendet der Anlageverwalter einen Ausschlussfilter, wie in den Sektorausschlüssen und ESG-Standards von AXA IM beschrieben, und eine disziplinierte und dokumentierte Analyse der Kreditfundamentaldaten an, die von einem internen

und spezifischen Team durchgeführt wird.

Neben Anlagen in Investment Grade-Anleihen kann der Fonds auch bis zu 10 % in Hochzinsanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere mit einem Rating von CCC+ oder niedriger.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in ausgefallene und/oder notleidende Wertpapiere und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile zulässiger Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann zudem untergeordnete liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente halten.

Der Fonds kann zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung, der Absicherung oder des Eingehens von Engagements Gebrauch von derivativen Finanzinstrumenten machen, darunter Devisenkassageschäfte, Termingeschäfte, Zinstermingeschäfte und Swaps. Der Fonds kann für bis zu 80 % seines Nettovermögens Wertpapierleihen vornehmen, wobei das erwartete Niveau bei 30 % liegt. Der Fonds wird weder Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen eingehen noch Wertpapierleihgeschäfte oder Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

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 Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.

#### Ausschüttungspolitik

In thesaurierenden Anteilsklassen (Acc) 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 3 Jahre lang zu halten.

#### Zeichnung und Rücknahme

Der Anleger kann die Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen, wie im Prospekt dargelegt. Nur autorisierte Teilnehmer dürfen direkt mit dem Fonds handeln.

#### 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 Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 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 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 auszubahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem niedrig 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.

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                                     | \$8 230                         | \$8 390                           |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -17.70%                         | -5.68%                            |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | \$9 440                         | \$10 240                          |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -5.60%                          | 0.79%                             |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | \$10 320                        | \$10 700                          |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 3.20%                           | 2.28%                             |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | \$10 770                        | \$11 780                          |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 7.70%                           | 5.61%                             |

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 12 2021 und 12 2024 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 11 2019 und 11 2022 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 11 2018 und 11 2021 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 USD werden angelegt

|                                       | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | \$29                            | \$92                              |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.3%                            | 0.3% 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 2.57 % vor Kosten und 2.28 % 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 | 0.20 % des Wertes Ihrer Anlage jährlich. Dieser Prozentsatz der laufenden Kosten ist eine Schätzung.                                                                                                                          | \$20                            |
| Transaktionskosten                                                | 0.09 % 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. | \$9                             |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest)                            | Für dieses produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                        | \$0                             |

\*Sekundärmarkt: Für Anleger, die Anteile des Fonds an Börsen kaufen/verkaufen, fallen keine Eintrittskosten an. Diese Anleger zahlen/erhalten den Marktpreis, so dass sie zum Zeitpunkt ihres Kaufs möglicherweise mehr als den Nettoinventarwert des Fonds zahlen oder weniger als den Nettoinventarwert des Fonds zum Zeitpunkt ihres Verkaufs erhalten. Sie können Makler-, Handels- und/oder anderen Gebühren unterliegen, die von ihrem Vermittler (z. B. Broker) erhoben werden und weder vom Fonds noch von seiner Verwaltungsgesellschaft erhoben werden.

Primärmarkt: Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionsgebühren, und es können Zeichnungs-/Rücknahmegebühren von bis zu 3 % erhoben werden.

## 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.

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://funds.axa-im.com/>. Sie sind kostenlos verfügbar.

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.