

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 ACT US Short Duration High Yield Low Carbon F (H) Income GBP

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

ISIN IE00BDBY8L89

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: 21.02.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon“ (der Teilfonds), der Teil der ICAV „AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV“ (die „Gesellschaft“) ist.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin, obwohl es mit einer Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt wurde und unter den in der Satzung des Unternehmens angeführten Bedingungen liquidiert werden könnte.

Ziele

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge zu erzielen, indem er in US-Hochzinsanleihen investiert, deren CO₂-Fußabdruck mindestens 30 % niedriger ist als der des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30% unter der Benchmark liegen.

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv und mit der Benchmark als Referenz verwaltet. Er strebt danach, seine außerfinanziellen Ziele zu erreichen. Die Verwaltungsgesellschaft und der Unterverwalter haben volle Entscheidungsfreiheit über die Zusammensetzung des Fondsportfolios und können Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Fonds repräsentativ sind. Der Verwalter und der Unterverwalter berücksichtigen neben traditionellen Bonitäts- und Finanzanalysen auch den CO₂-Fußabdruck und die Wasserintensität bei der Titelauswahl und Portfoliozusammenstellung. Die Abweichung von der Benchmark ist wahrscheinlich signifikant. Der Fondsmanager und der Unterfondsmanager wählen die Anlagen nach einem zweistufigen Ansatz aus: 1/ Analyse der CO₂- und der Wasserintensitätsdaten, um sicherzustellen, dass der Durchschnitt bei den wesentlichen Leistungskennzahlen (KPIs) CO₂-Intensität und Wasserintensität jeweils auf Ebene des Fonds berechnet mindestens 30 % besser ist als bei der Benchmark; anschließend erfolgt die Anwendung der sektoriellen Ausschlussrichtlinien und der ESG-Standards von AXA IM, mit Ausnahme von Indexderivaten und zugrunde liegenden zulässigen OGA, wie in den auf der Website verfügbaren Dokumenten beschrieben: <https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines> und 2/ wirtschaftliche, bewertungstechnische Analyse der Märkte auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren, einschließlich makro- und mikroökonomischer Analyse und Kreditanalyse der Emittenten. Der Fondsverwalter und der Unterverwalter verwalten auch die Positionierung auf der Kreditkurve und das Engagement in verschiedenen Sektoren. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen übertragbaren, auf USD lautende Gläubigerpapiere. Der Fonds investiert in Wertpapiere, von denen mindestens zwei Drittel ein Rating unter Investment-Grade aufweisen (d. h., ein Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's bzw., wenn kein offizielles Rating vorliegt, eine entsprechende Einschätzung des Verwalters) und die an geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Manager investiert im eigenen Ermessen und unterliegt keinen Einschränkungen im Hinblick auf bestimmte Sektoren oder Branchen. Der Fonds investiert in erster Linie in Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, und kann bis zu maximal 30 % des Nettovermögens in Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit investieren, die von Nicht-US-OECD-Unternehmen ausgegeben werden, sowie möglicherweise in Anleihen von US-amerikanischen oder Nicht-US-Unternehmen. Nicht-US-OECD-Ländern oder -Behörden oder -Instrumenten entfallen. Diese Anlagen lauten auf USD. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in Wandelanleihen und zulässige OGA investieren. Das Engagement in Anleihen aus Nicht-OECD-Ländern beträgt höchstens 10% des Nettovermögens. Für die Anlagen des Fonds beträgt die erwartete durchschnittliche Zeit bis zur Fälligkeit oder Rückzahlung drei Jahre oder weniger, obwohl der Verwalter diesen Ansatz ändern kann, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen. 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 fördert. Ziel des Fonds ist neben der Erzielung von hohen Erträgen eine wesentliche Verringerung der CO₂- und Wasserintensität gegenüber der Benchmark und das fortlaufende Bestreben, den Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft zu finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, baut der Verwalter ein Portfolio aus Wertpapieren auf, das es dem Fonds ermöglicht, eine verbindliche Verpflichtung zur Reduzierung der ESG-KPIs „CO₂-Intensität“ und „Wasserintensität“ um 30 % gegenüber der Benchmark zu erfüllen. Die Deckungsquote des CO₂-Intensitätsindikators und des ESG Portfolios beträgt jeweils mindestens 90 % des Nettovermögens, während die Deckungsquote für den Wasserintensitätsindikator im Portfolio mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds beträgt. Diese Deckungsquoten schließen Anleihen und andere von staatlichen Emittenten begebene Gläubigerpapiere und in untergeordnetem Umfang gehaltene Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente aus. Die Indikatoren zur Kohlendioxid- und Wasserintensität werden von einem externen Anbieter bezogen. Die ESG-Ratingmethode wird unter folgendem Link beschrieben: <https://www.axa-im.com/who-we-are/responsible-investing>. Um dem Ziel gerecht zu werden, zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mindestens 70 % der Finanzierung von Nachzüglern beim Übergang zum Klimaschutz zu vermeiden, sind die folgenden Teilsektoren vom zulässigen Universum des Fonds ausgeschlossen: Energie - Exploration und Produktion; integrierte Energie; Ölraffination und -vermarktung; Bohrfeldausrüstung und -dienstleistungen; Metalle/Bergbau; Stahlerzeuger und -produkte; Strom - Vertrieb/Transport (Versorgungsunternehmen); Strom - Erzeugung (Versorgungsunternehmen); Strom - integriert (Versorgungsunternehmen) und nichtelektrische Versorgungsunternehmen. Der Verwalter berücksichtigt interne und externe Informationen aus verschiedenen Quellen, wie z. B. die Engagementpolitik (wie unter dem folgenden Link beschrieben): https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engagement_Policy_Oct_20.pdf Feedback, Daten eines externen Anbieters von Umweltdaten über Unternehmen zur Unterstützung der Risikobewertung im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Offenlegung von Nachhaltigkeitsdaten. Im Hinblick auf die Erreichung der langfristigen Ziele des Pariser Abkommens in Bezug auf die globale Erwärmung wendet der Teilfonds die folgende Methodik an: - der Fonds verwendet das 1,5° C-Szenario ohne oder mit begrenzter Überschreitung als Referenztemperaturszenario; - der Fonds berechnet die Treibhausgasintensität und die absoluten THG-Emissionen mindestens jährlich neu; - der Fonds wird die THG-Emissionen des Bereichs 3 schrittweise einbeziehen; - der Fonds wird versuchen, in Unternehmen zu investieren, die Ziele für die Reduzierung der THG-Emissionen festlegen und veröffentlichen; - die maximale THG-Intensität des Fonds wird einen Dekarbonisierungspfad mit einem Ziel von durchschnittlich 7% Reduzierung pro Jahr verfolgen; - die Basisreduzierung der maximalen THG-Intensität gegenüber dem Anlageuniversum (der Benchmark) beträgt mindestens 30 %. Die im Anlageprozess verwendeten ESG-Daten beruhen auf ESG-Methoden, die sich zum Teil auf Daten Dritter stützen und in einigen Fällen intern erstellt werden. Sie sind subjektiv und können sich im Laufe der Zeit ändern. Da einheitliche Definitionen trotz einiger Initiativen fehlen, sind ESG-Kriterien möglicherweise uneinheitlich. Daher 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 einzelnen ESG-Methoden von AXA IM, die hier beschrieben sind, können sich in Zukunft weiterentwickeln, um unter anderem Verbesserungen bezüglich der Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit oder Änderungen der Vorschriften oder anderer externer Regelwerke oder Initiativen zu berücksichtigen.

Die Anteilsklasse soll das Devisenrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäß der Anlagepolitik des Teilfonds festhalten.

Ausschüttungspolitik

Bei Distribution-Anteilsklassen (Dis) wird die Dividende ausgeschüttet.

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

Sie können Anteile während der Zeichnungsfrist erwerben oder Ihre Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem die Banken in Irland und den USA allgemein für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Wenn die Banken in Irland und den USA an einem bestimmten Geschäftstag 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.

Anfängliche Mindestanlage: 100 000 GBP

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 Kapitalzuwachs und einen ESG-Overlay 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 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 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	£7 100	£7 900
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29.00%	-7.56%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£9 060	£9 750
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.40%	-0.84%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£10 210	£10 880
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.10%	2.85%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£10 930	£11 480
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.30%	4.71%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 09 2019 und 09 2022 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 03 2020 und 03 2023 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 02 2016 und 02 2019 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 GBP werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	£302	£542
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.0%	1.8% 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 4.62 % vor Kosten und 2.85 % 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	0.75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	£74
Transaktionskosten	0.29 % 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.	£28
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: 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.

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. 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.

Informationen für Anleger in der Schweiz:

Der Schweizer Vertreter ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich. Die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID"), die Treuhandurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden.