

## 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 MSCI World Equity PAB UCITS ETF Distribution USD

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

ISIN IE000WZU35H0

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:** 17.10.2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA IM MSCI World Equity PAB 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

Den Anlegern die Performance des MSCI World Climate Paris Aligned Index (the Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

#### Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet und wird den Index physisch nachbilden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel durch Anlagen in Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zu erreichen, die an den Aktienmärkten der Industrieländer (wie vom Indexanbieter definiert) gehandelt werden oder notiert sind und, soweit möglich, die Aktien im Index umfassen. Der Fonds kann auch Optionsscheine, die jedoch ausschließlich aus Kapitalmaßnahmen stammen dürfen, und Rechte halten, die nicht zum Index gehören. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglich im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Das Verhältnis des Engagements des Fonds kann eventuell nicht dem Verhältnis des Engagements des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechen. Zur Nachbildung des Index kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren. Diese Schwelle kann unter außergewöhnlichen Marktbedingungen auf 35 % für einen Emittenten angehoben werden (d.h., wenn der Emittent einen ungewöhnlich großen Anteil am Markt, den der Index darstellt, hält). Die Aktien, in die der Fonds investiert, werden an einem regulierten Markt notiert und gehandelt. Der Fonds kann weiterhin Wertpapiere halten, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis es nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist, die Position im besten Interesse der Anteilinhaber zu liquidieren. Die Website von MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)) enthält ausführlichere Informationen zu den Indizes von MSCI.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er den Index abbildet. Der Index basiert auf dem MSCI World Index (der „Mutterindex“) und umfasst Wertpapiere mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus den Industrieländern. Der Index soll das Exposure gegenüber Übergangs- und physischen Klimarisiken verringern, Chancen aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergreifen und sich zugleich auf die Anforderungen des Pariser Abkommens ausrichten. Der Index berücksichtigt die Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures („TCFD“) (welche die EU-Referenzwertanforderungen ergänzen) und beabsichtigt, die Mindeststandards der EU-Referenzwertanforderungen zu übertreffen. Der Index gilt als EU-Referenzwert gemäß Titel III Kapitel 3a der Verordnung (EU) 2016/1011 zur schrittweisen Angleichung an die Ziele des Pariser Abkommens.

Im Portfolio werden mindestens 90 % des Nettofondsvermögens ESG-Analysen laut den Methoden des MSCI Index unterzogen, mit Ausnahme von Anleihen und anderen Gläubigerpapieren öffentlicher Emittenten, Barmitteln sowie solidarischen Vermögenswerten.

Die vom Index verwendeten ESG-Daten basieren auf ESG-Methoden, die sich auf Daten Dritter stützen. Sie sind subjektiv und können sich mit der Zeit ändern. Trotz mehrerer Initiativen kann das Fehlen einer einheitlichen Definition

nachhaltiger Investitionen dazu führen, dass die ESG-Kennzahlen und die ESG-Bewertungen, die einem Unternehmen von verschiedenen Datenanbietern zugewiesen werden, stark voneinander abweichen. Aus diesem Grund kann es schwierig sein, die Anlagestrategie mit anderen Anlagestrategien zu vergleichen, die auch ESG-Kriterien und ESG-Berichterstattung verwenden. 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 ESG-Methoden, die hier beschrieben sind, können sich im Lauf der Zeit weiterentwickeln, um unter anderem Verbesserungen bezüglich der Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit oder Änderungen der Vorschriften oder anderer externer Regelwerke oder Initiativen zu berücksichtigen.

Der Fonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente (wobei es sich für diesen Fonds um Commercial Paper, Anleihen, Bills, Einlagenzertifikate und Barmittel im Einklang mit den Anlagebeschränkungen des Fonds handelt) investieren, die als untergeordnete liquide Vermögenswerte gehalten werden.

Der Fonds kann die folgenden Finanzderivate einsetzen: Futures auf Indizes und Devisenterminkontrakte (einschließlich Swap-, Kassa- und Termingeschäfte) lediglich für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken.

Der Fonds kann bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds für die Wertpapierleihe einsetzen, wobei der Betrag für Wertpapierleihvereinbarungen generell nicht mehr als 0-30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigen dürfte. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.

Am Tag der Veröffentlichung dieser Wesentlichen Anlegerinformationen geht man davon aus, dass der Tracking Error des Fonds unter normalen Marktbedingungen bis zu 1 % beträgt. Die verschiedenen Tracking Errors und die Faktoren für Abweichungen bei der Abbildung werden im Prospekt beschrieben. Abweichungen zwischen dem erwarteten und dem realisierten Tracking Error werden in der jährlichen Rendite der ICAV erläutert.

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.

#### 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 5 Jahre lang zu halten.

#### Zeichnung und Rücknahme

##### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die über ein gewisses Finanzwissen und/oder durchschnittliche Kenntnisse verfügen, um den Fonds zu verstehen, aber einen vollständigen Kapitalverlust tragen können. Er eignet sich für Kunden, die Kapital anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 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 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 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:   |  | 5 Jahre                         |                                   |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel:          |  | \$10 000                        |                                   |
|                          |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 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                                     | \$2 770                         | \$3 580                           |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | -72.30%                         | -18.57%                           |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | \$7 780                         | \$10 050                          |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | -22.20%                         | 0.10%                             |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | \$10 950                        | \$15 460                          |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | 9.50%                           | 9.10%                             |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                     | \$15 300                        | \$21 500                          |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite   | 53.00%                          | 16.54%                            |

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 12 2021 und 04 2024 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 06 2018 und 06 2023 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 10 2016 und 10 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 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | \$21                            | \$163                             |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0.2%                            | 0.2% 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 9.33 % vor Kosten und 9.10 % 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  | 0.01 % 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. | \$1                             |
| 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: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindestheldauer, die 5 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.