

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 Framlington UK Select Opportunities Fund R Accumulation GBP

AXA Investment Managers UK Limited, Teil der AXA IM Gruppe

ISIN GB0003501581

Webseite: <https://www.axa-im.co.uk>

Rufen Sie die Telefonnummer +44 (0) 345 777 5511 an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten

THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY ist für die Aufsicht über AXA Investment Managers UK Limited in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

Dieses Produkt ist in Großbritannien und in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 26.03.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein britischer OGAW namens „AXA FRAMLINGTON UK SELECT OPPORTUNITIES FUND“

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

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von 5 Jahren oder mehr einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Großbritannien ansässig sind, gegründet wurden oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in diesem Land ausüben und dem Fondsmanager zufolge überdurchschnittliche Erträge erzielen dürften. Es wird in Unternehmen jeder Größe investiert. Der Fondsmanager wählt die Aktien auf der Grundlage einer Analyse der Finanzlage eines Unternehmens, der Qualität des Managements, der erwarteten Rentabilität und der Wachstumsaussichten aus.

Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds im Einklang mit der oben genannten Anlagepolitik auswählen und dabei den FTSE All Share Index berücksichtigen. Der FTSE All Share Index misst die Wertentwicklung der Aktien aller zulässigen Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind. Dieser Index repräsentiert am besten eine Kernkomponente des Anlageuniversums des Fondsmanagers.

Dieser Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE All Share Index verwaltet, der von Anlegern zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen werden kann.

Erträge

Die Erträge aus den Anlagen des Fonds können direkt an Sie ausgezahlt werden, wenn Sie Ertragsanteile halten.

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

Ihre Aufträge zum Kauf, Verkauf oder zur Übertragung von Anteilen des Fonds müssen bis 12 Uhr mittags an einem beliebigen Arbeitstag bei der Verwaltungsstelle eingehen, um den Fondspreis dieses Tages zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass ein Vermittler oder Finanzberater zusätzliche Bearbeitungszeit benötigen kann, wenn Ihr Auftrag von ihm erteilt wird. Der Nettoinventarwert dieses Fonds wird täglich berechnet.

Anfängliche Mindestanlage: 1000 GBP
Anschließend Mindestanlage: 100 GBP

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, 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 anstreben. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Verwahrstelle

HSBC BANK PLC.

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 auszubehalten.

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 über die letzten 10 Jahre beziehen. Die Märkte könnten sich in Zukunft völlig anders entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem mittel 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.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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	£3 080	£3 480
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69.20%	-19.03%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£8 010	£8 360
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.90%	-3.52%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£10 240	£11 340
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.40%	2.55%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£13 380	£14 080
	Jährliche Durchschnittsrendite	33.80%	7.08%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 12 2021 und 01 2024 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 04 2017 und 04 2022 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 06 2016 und 06 2021 verzeichnet.

Was geschieht, wenn AXA Investment Managers UK Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist als eine von AXA Investment Managers UK Limited getrennte Einheit konstituiert. Bei einem Ausfall von AXA Investment Managers UK Limited 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.

Sowohl wir als auch die Verwahrstelle sind durch das britische Financial Services Compensation Scheme (FSCS) abgesichert. Das FSCS kann in Anspruch genommen werden, wenn Sie Geld verlieren, weil der Fonds oder seine Vermögenswerte von uns oder der Verwahrstelle nicht ordnungsgemäß verwaltet wurden, oder als Folge von Falschdarstellungen oder Betrug, und wir oder die Verwahrstelle sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden und keine Entschädigung zahlen können. Das FSCS zahlt keine Entschädigung, wenn der Fonds aufgrund der Marktbedingungen eine schlechte Performance vorweist. Die meisten Arten von Anlagegeschäften sind bis zu einem Höchstbetrag von 85.000 £ zu 100 % versichert (diese Beträge werden von den britischen Behörden festgelegt und können sich ändern). Weitere Informationen erhalten Sie von FSCS unter 0800 678 1100 oder 0207 741 4100 oder über dessen Website www.fscs.org.uk.

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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	£180	£1 055
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.8%	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 4.39 % vor Kosten und 2.55 % 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	1.57% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	£157
Transaktionskosten	0.23 % 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.	£23
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?

Beschwerden sind zu richten an das Client Investigation Team

AXA Investment Managers UK Limited PO Box 10908 Chelmsford CM99 2UT

AXA-IM@uk.dstsystems.com + 44 (0) 345 777 5511 (im Rahmen unserer Verpflichtung zu einem qualitativ hochwertigen Service können Telefongespräche aufgezeichnet werden)

Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Konto- oder Referenznummer sowie vollständige Angaben zu Ihrer Beschwerde an.

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: AXA FRAMLINGTON GROUP 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.

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.