

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 WF ACT Factors - Climate Equity Fund G Capitalisation EUR

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

ISIN LU2320549301

Webseite: <https://www.axa-im.lu>

Rufen Sie die Telefonnummer +33 (0) 1 44 45 85 65 an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht über AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.

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

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 02.07.2024

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 „AXA World Funds - ACT Factors - Climate Equity Fund“ (der Teilfonds), der Teil der SICAV „AXA World Funds“ (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

Erreicht werden sollen: 1/ eine langfristige Rendite, die über der des MSCI AC World Index (die „Benchmark“) liegt, mit einem geringeren Volatilitätsprofil als die Benchmark und 2/ ein nachhaltiges Anlageziel durch: ein Engagement in Unternehmen, die zur Eindämmung des Klimawandels oder zur Energiewende hin zu umweltfreundlicheren Quellen beitragen, um sich schrittweise an die Ziele des Pariser Abkommens anzupassen, ergänzt durch den vollständigen oder teilweisen Ausgleich der Kohlenstoffemissionen des Teilfonds.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen gut diversifizierten Korb aus internationalen Aktien aus Ländern, die in der Benchmark enthalten sind, umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in den zulässigen Ländern der Benchmark notiert sind, jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen entspricht die Performance jedoch möglicherweise der Wertentwicklung der Benchmark, wie im Prospekt dargelegt.

Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, wobei stets mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien angelegt werden.

Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente investieren.

Der Anlageverwalter verwendet proprietäre quantitative Modelle, die sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Daten berücksichtigen, um Wertpapiere für den Teilfonds auszuwählen. Der Ansatz des Anlageverwalters für die Portfoliokonstruktion ist weitgehend systematisch. Es wird ein Optimierer verwendet, der so konzipiert ist, dass er das Faktorexposure jeder Aktie zusammen mit ihrer Kohlenstoffintensität (gemessen in CO₂-Tonnen/Millionen \$ Umsatz) berücksichtigt.

Der Anlageverwalter wendet einen ESG-„Score-Upgrade“-Ansatz an, der voraussetzt, dass die ESG-Bewertung (das „Scoring“) des Teilfonds höher ist als die des Anlageuniversums ist, nachdem mindestens die 20 % schlechtesten ESG-Bewertungen auf einer gewichteten Durchschnittsbasis weggelassen wurden. Darüber hinaus kompensiert der Anlageverwalter die Dekarbonisierung mit Investitionen in Anbieter von Klimalösungen und konzentriert sich auf Unternehmen, die sich der Dekarbonisierung und dem Übergang zur Anpassung an die Ziele des Pariser Abkommens verschreiben. Bei der Auswahl von Wertpapieren wendet der Anlageverwalter immer verbindlich die Richtlinien von AXA IM zum sektoralen Ausschluss und zu ESG-Standards an (<https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investment-guidelines>).

Der für den Teilfonds geltende ESG-Ansatz wird im SFDR-Anhang beschrieben. Darüber hinaus setzt der Anlageverwalter eine Strategie zum Ausgleich von Kohlendioxidemissionen um, indem er eine Art von Emissionsgutschriften namens VER (Verified Emission Reduction) verwendet, die von AXA Investment Managers GS und nicht vom Teilfonds gehalten werden. Eine Emissionsgutschrift entspricht einer Einheit von 1 Tonne CO₂-Äquivalent, die entweder aus der Atmosphäre entfernt oder deren Freisetzung in die Atmosphäre durch ein Projekt verhindert wurde. Dieses Projekt investiert in Anlagen und/oder Aktivitäten, mit deren Hilfe Treibhausgasemissionen reduziert oder aus der Atmosphäre entfernt werden. Der Anlageverwalter wählt das zugrunde liegende VER-Projekt aus, das die höchsten Anforderungen der Markt Zertifizierung (insbesondere VCS, der

Goldstandard) erfüllt und in einem anerkannten unabhängigen Register (etwa VERRA) eingetragen und von einem großen internationalen Normungsinstitut geprüft wird. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei seiner Auswahl auch die folgenden Kriterien:

- Projekttyp: Projekte, die nicht nur eine Verringerung des Kohlenstoffausstoßes, sondern auch einen zusätzlichen Nutzen für den Schutz von Ökosystemen und der biologischen Vielfalt sowie Entwicklungsziele für die lokale Bevölkerung vorweisen. Um Zweifel auszuschließen, behält sich der Anlageverwalter das Recht vor, für den Teilfonds verschiedene zugrunde liegende VER,
- Projektstandorte zu verwenden: In Ländern mit niedrigem und mittlerem Risikoniveau,
- das mit dem Projekt und den Inhabern der VER verbundene Reputationsrisiko,
- die Projektkosten und das Verfügbarkeitsvolumen der VERs.

Der Anlageverwalter behält sich das Recht vor, andere zugrunde liegende Projekte der VER zu verwenden. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter im Falle außergewöhnlicher Ereignisse (Krieg, politische Probleme, Betrug usw.) die zugrunde liegenden Projekte, auf denen der Mechanismus zur Kohlenstoffkompensation basiert, die ausgegebenen VERs zurückziehen. Die Liste der vom Anlageverwalter ausgewählten VER-Basisprojekte sowie deren Beschreibung und Zertifizierungsinformationen sind erhältlich unter: <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

Der Anlageverwalter berechnet die Kohlenstoffemissionen (Scopes 1 und 2) pro angelegter Million anhand der Zusammensetzung der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Teilfonds und unter Verwendung einer auf dem Unternehmenswert basierenden Methode, um die Menge an VERs zu ermitteln, die zum Ausgleich der Kohlenstoffemissionen erforderlich ist. In regelmäßigen Abständen wird der Anlageverwalter einen Teil der Verwaltungsgebühren, die er erhält, für den Ausgleich der Kohlenstoffemissionen des Teilfonds über einen Vermittler (z. B. Climate Seed (<https://climateseed.com>)) verwenden, der den Ausgleich mit dem zentralen Register durchführt, das eine Bestätigung und ein Zertifikat über den Kohlenstoffemissionsausgleich ausstellt. Die Kompensation der Kohlendioxidemissionen des Teilfonds kann insoweit als unvollständig betrachtet werden, als i) der Anlageverwalter bei der Berechnung der Kohlendioxidemissionen Scope 3 nicht berücksichtigt, ii) nur Kohlenstoffemissionen in Bezug auf die Zusammensetzung der Basiswerte des Teilfonds kompensiert werden und iii) die Kompensationsgebühren für Kohlendioxidemissionen maximal 0,20 % einschließlich Mehrwertsteuer, sofern zutreffend, des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Weitere Informationen über den Kohlenstoff-Fußabdruck des Portfolios des Teilfonds und den Kohlenstoff-Ausgleich finden Anteilseigner im monatlichen Bericht des Teilfonds, der unter <https://www.axa-im.com/fund-centre> verfügbar ist.

Die im Anlageprozess verwendeten ESG-Daten beruhen auf ESG-Methoden, die sich zum Teil auf Daten Dritter stützen und in einigen Fällen intern erstellt wurden. Sie sind subjektiv und können sich mit der Zeit ändern. Da einheitliche Definitionen trotz mehrerer Initiativen fehlen, sind die ESG-Kriterien möglicherweise uneinheitlich. Aus diesem Grund 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 hier beschriebenen unterschiedlichen ESG-Methoden von AXA IM werden möglicherweise in Zukunft weiterentwickelt, um unter anderem Verbesserungen der Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit oder neue Versionen von Vorschriften oder anderen externen Rahmenwerken oder Initiativen zu berücksichtigen.

Der Teilfonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung verwenden.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzsektor verfolgt.

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 5 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungs-, Umwandlung- oder Rücknahmeanträge müssen an einem Bewertungstag bis spätestens 15:00 Uhr Luxemburger Zeit bei der Register- und Transferstelle eingegangen sein. Die Anträge werden zu dem an einem solchen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert bearbeitet. Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund der möglichen Einschaltung von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen eine zusätzliche Bearbeitungszeit entstehen kann. Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds wird auf täglicher Basis berechnet.

Anfängliche Mindestanlage: 1 000 000 USD oder der entsprechende Betrag in der jeweiligen Währung der betreffenden Anteilsklasse.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Privatanleger, die kein finanzielles Fachwissen und keine Kenntnisse besitzen, um den Teilfonds zu verstehen, aber einen Totalverlust des investierten Kapitals tragen können. Er ist für Kunden geeignet, die Kapitalzuwachs anstreben und denen [ESG] wichtig ist. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

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 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	€2 660	€3 610
	Jährliche Durchschnittsrendite	-73.40%	-18.44%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€8 860	€9 910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.40%	-0.18%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10 970	€16 660
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.70%	10.75%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€13 860	€18 920
	Jährliche Durchschnittsrendite	38.60%	13.60%

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 05 2017 und 05 2022 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 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€69	€581
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.7%	0.8% 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 11.51 % vor Kosten und 10.75 % 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	0.39% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	€39
Transaktionskosten	0.30 % 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.	€30
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 Mindesthaltungsdauer, 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 mit den Angaben des Beschwerdeführers (Name, Funktion, Kontaktdaten, betroffene Kontonummern und sonstige relevante Unterlagen) an den Beauftragten für die Bearbeitung von Beschwerden an folgende Adresse zu senden: AXA World Funds S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg oder an compliance@axa-im.com.

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 Bank International GmbH (Luxembourg Branch) und von <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Diese sind kostenlos erhältlich.

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 Schadenfall 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.