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 Biodiversity Equity UCITS ETF USD acc (ISIN IE000SBHVL31)

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., part of the AXA IM Group
Webseite: https://www.axa-im.fr
Rufen Sie die Telefonnummer +33 (0) 1 44 45 85 65 an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. unterliegt der Aufsicht der Zentralbank und der Finanzaufsichtberhörde Irlands.
Dieses Produkt ist in Irland und in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie zugelassen.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 16.01.2023
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 ein Anteil des Teilfonds „AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF“ (der Teilfonds), der Teil der ICAV „AXA IM ETF 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

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen, das börsennotierte Aktien und aktienähnliche Wertpapiere umfasst, einschließlich Unternehmen, die die biologische Vielfalt positiv beeinflussen, weil sie die negativen Auswirkungen der menschlichen Tätigkeit auf die biologische Vielfalt eindämmen.

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die „Performance Benchmark“) nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter kann das Fondsportfolios nach freiem Ermessen zusammenstellen und Positionen in Unternehmen und Sektoren eingehen, die nicht in der Performance Benchmark vertreten sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Performance-Benchmark abweichen können. Der Fonds wird versuchen, seine Anlageziele zu erreichen, indem er in ein globales Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung investiert, die an globalen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in chinesische A-Aktien, die an der Shanghai-Hong Kong Stock Connect notiert sind, und insgesamt mehr als 25 % des Nettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds ist bestrebt, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen (SDG 6), verantwortungsvollem Konsum (SDG 12), Leben unter Wasser (SDG 14) und Leben auf dem Land (SDG 15) liegt.
Das anfängliche Anlageuniversum ist der MSCI ACWI Investable Market Index (IMI). Der Fonds wird jedoch aktiv verwaltet und es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und/oder die Performance des Fonds möglicherweise von denen dieses anfänglichen Anlageuniversums abweichen. Bei der Auswahl von Wertpapieren aus diesem anfänglichen Anlageuniversum setzt der Fondsmanager eine Kombination aus qualitativer und quantitativer Analyse ein, um Unternehmen mit attraktiven Anlagefundamentaldaten zu finden. Er konzentriert sich in erster Linie auf Unternehmen, die Lösungen zur Bekämpfung des Rückgangs der biologischen Vielfalt anbieten, wie z. B. Verschmutzung von Land und Wasser, Bodendegradation, Schutz von Fauna und Flora, Wüstenbildung und Überkonsum. Diese werden anhand externer und interner Daten zur SDG-Ausrichtung ermittelt, mit denen die Beiträge der Unternehmen zu den angestrebten SDGs erfasst werden. Ferner werden Unternehmen, deren Produkte und/oder Leistungen Lösungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt bieten, anhand externer und interner qualitativer und quantitativer Angaben identifiziert. Dabei kommt auch der Impact-Assessment-Ansatz des Anlageverwalters für börsennotierte Vermögenswerte zum Einsatz. Der Fonds ist zudem bestrebt, in Unternehmen aus allen Branchen zu investieren, die die angestrebten SDGs durch die Qualität ihrer Geschäftstätigkeit unterstützen und gleichzeitig negative externe Effekte für die biologische Vielfalt minimieren. Der Fonds wendet auch immer einen verbindlichen selektiven ökologischen Ansatz an, der das ursprüngliche Anlageuniversum durch den Ausschluss von Unternehmen auf der Grundlage ihres Beitrags zu den SDGs 6, 12 und 14 um mindestens 20 % einschränkt. Des Weiteren nutzt der Anlageverwalter im Rahmen der Titelauswahl die verbindlichen Richtlinien für Sektorausschlüsse und ESG-Standards von AXA IM, mit Ausnahme von Derivaten und zugrunde liegenden zulässigen OGA, wie auf der Website beschrieben: https://www.axa-im.com/our-policies. Der Abdeckungsgrad der ESG-Analysen innerhalb des Portfolios beträgt mindestens 90 % des Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Anleihen und anderen Gläubigerpapieren öffentlicher Emittenten, Barmitteln, die ergänzend gehalten werden, sowie solidarischen Vermögenswerten.
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 fehlen, sind ESG-Kriterien möglicherweise heterogen. Aus diesem Grund ist es schwierig, verschiedene Strategien, die ESG-Kriterien und ESG-Berichterstattung verwenden, miteinander zu vergleichen. Strategien, die ESG-Kriterien berücksichtigen, und solche, die Kriterien für die nachhaltige Entwicklung berücksichtigen, können Daten verwenden, die zwar ähnlich aussehen, aber zu unterscheiden sind, weil sie anders berechnet werden. Die hier beschriebenen ESG-Methoden des Anlageverwalters können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, um u. a. Verbesserungen der Datenverfügbarkeit und -zuverlässigkeit oder Entwicklungen von Vorschriften oder anderen externen Rahmenbedingungen oder Initiativen zu berücksichtigen.
Der Fonds kann auch 10 % in Geldmarktinstrumente und 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder OGA investieren.
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 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

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 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 und denen ESG wichtig ist. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben

Verwahrstelle

STATE STREET FUND 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Diese Einstufung bedeutet, dass die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance voraussichtlich mittel sind und ungünstige Marktbedingungen die Rendite des Produkts beeinträchtigen dürften.

Achtung Währungsrisiko. Wenn Ihre Landeswährung nicht mit der Produktwährung übereinstimmt, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung. Der endgültige Ertrag ist somit vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängig. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere die nicht in den SRI enthalten sind, können von wesentlicher Bedeutung sein, z.B. das Derivat- und das Modellrisiko. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

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

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unterUmständen 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 herausbekommen, 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:		**$10000**	
		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	$2870	$3160
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.30%	-20.58%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$7510	$8630
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.90%	-2.90%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$10310	$14280
	Jährliche Durchschnittsrendite	3.10%	7.39%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$14520	$18540
	Jährliche Durchschnittsrendite	45.20%	13.14%

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

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2021 und 2022 auf.

Moderates Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2013 und 2018 auf.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition 2016 und 2021 auf.

Zur Berechnung der Performance wurde eine geeignete Benchmark des Produkts verwendet.

Was geschieht, wenn AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Basiswerte des Produkts werden von der Verwahrstelle separat verwahrt. Sollten wir in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sind diese Vermögenswerte nicht betroffen. Verzeichnet das Produkt aufgrund des Ausfalls des Verwahrers einen Verlust, können Sie Ihre Anlagen ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Produkts schützt.

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	$675	$1393
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6.8%	2.3% 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 9.6 % vor Kosten und 7.4 % 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	3.0 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Anlage zahlen. Dazu gehören Vertriebskosten in Höhe von 3.0 % 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 $300
Ausstiegskosten	3.0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	$291
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.7 % des Wertes Ihrer Anlage jährlich. Dieser Prozentsatz der laufenden Kosten ist eine Schätzung.	$68
Transaktionskosten	0.2 % 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.	$16
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	$0

Wenn dieses Produkt als Anlageoption im Rahmen eines Versicherungsvertrags genutzt wird, umfassen diese Kosten nicht alle Kosten, die Sie tragen müssen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene-Haltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, 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.

Ausstiegskosten können anfallen, wenn Sie Ihre Anteile unter den Bedingungen zurückgeben, die unter „Welche Kosten fallen an?“ beschrieben sind.

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 https://www.axa-im.com/fund-centre. Die Unterlagen sind kostenlos in englischer Sprache verfügbar.

Erläuterungen zu einigen der in diesem Dokument verwendeten Begriffe, finden Sie unter https://funds.axa-im.com/fund-centre.

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten Jahren und zu früheren Performance-Szenario-Berechnungen finden Sie unter https:/www.axa-im.com/fund-centre.

Informationen für Anleger in der Schweiz:
Der Schweizer Vertreter ist First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Die schweizerische Zahlstelle ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, CH-8024 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt , das Gründungsdokument und die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte sind kostenfrei beim Schweizer Vertreter erhältlich.