

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 EURO SELECTION V Capitalisation EUR

Name des PRIIP-Herstellers: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A., eine Tochtergesellschaft der AXA IM Gruppe

ISIN FR0013320991

Website des PRIIP-Herstellers: <https://www.axa-im.fr>

Unter +33 (0) 1 44 45 85 65 erhalten Sie weitere Informationen

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 PRIIP ist in Frankreich zugelassen. AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. ist in Frankreich unter der Nummer GP 92008 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 31.12.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil der SICAV „AXA IM EURO SELECTION“.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum, obwohl es für eine Dauer von 99 Jahren gegründet wurde und unter den in der Satzung der Gesellschaft genannten Bedingungen liquidiert werden könnte.

Ziele

Anlageziel

Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: „Aktien aus Ländern des Euroraums“.

Der OGAW strebt mit einem Engagement an den Aktienmärkten des Euroraums eine Wertentwicklung durch eine dynamische, diskretionäre Verwaltung an, die insbesondere auf der Auswahl von Finanzinstrumenten basierend auf der Finanzanalyse der Emittenten beruht. Der OGAW berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Anlagepolitik

Der OGAW wird aktiv verwaltet, um mit einer taktischen Allokation, die eine langfristige Rentabilität gewährleisten soll, die Chancen an den Aktienmärkten des Euroraums zu nutzen. Die Engagements in den einzelnen Regionen und Branchen ergeben sich aus dieser Allokation. Die Anlageentscheidungen gründen auf einer Kombination aus makroökonomischen, branchen- und unternehmensspezifischen Analysen. Die Titelauswahl beruht hauptsächlich auf einer genauen Analyse des betriebswirtschaftlichen Modells der Unternehmen, der Qualität der Unternehmensführung, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Risiko-Ertrags-Profiles. Das Anlageuniversum besteht aus einem breiten Spektrum von Aktien aus dem Euroraum, die an geregelten Märkten der Länder im Referenzindex notiert sind. Der OGAW kann bis 10 % seines Nettovermögens in Titel außerhalb des Anlageuniversums investieren, vorausgesetzt der Emittent entspricht den Auswahlkriterien und unter Ausschluss von Anleihen und anderen Gläubigerpapieren öffentlicher Emittenten, zusätzlich gehaltener Barmittel und solidarischer Vermögenswerte. Der Verwalter darf nach eigenem Ermessen und ohne besondere Einschränkungen in Titel im Referenzindex investieren. Zur Strukturierung des Auswahluniversums, das vom Anlageuniversum bestimmt wird, setzt der Finanzverwalter vor allem ESG-Daten ein. Die ESG-Ratings ermöglichen es, das Portfolio auf Wertpapiere auszurichten, die bessere ESG-Eigenschaften aufweisen. Der OGAW wendet in seinem Anlageuniversum jederzeit und verbindlich ein Best-in-Universe-Auswahlverfahren an. Dieses ESG-Auswahlverfahren räumt den Emittenten im investierbaren Universum Vorrang ein, die ungeachtet der Branche in Bezug auf nichtfinanzielle Daten am besten eingestuft sind, und lässt Branchenorientierungen zu, weil die Branchen, die insgesamt als tugendhafter gelten, stärker vertreten sind. Im Rahmen der Auswahl werden mindestens 20 % der am schwächsten bewerteten Wertpapiere aus dem oben definierten Anlageuniversum ausgeschlossen. Das Verfahren stützt sich auf Ausschlüsse verantwortlicher Investments, die für den OGAW gelten, und ihren E-Score (Öko-Rating), mit Ausnahme von Anleihen und sonstigen Gläubigerpapieren öffentlicher Emittenten, zusätzlich gehaltenen Barmitteln und solidarischen Vermögenswerten. Die ESG-Analyse des Portfolios deckt mindestens 90 % des Nettovermögens ab. Der OGAW schneidet in Bezug auf folgende Nachhaltigkeits-Performanceindikatoren stets besser ab als seine Benchmark: Kohlenstoffintensität und Wasserverbrauch (die Mindestabdeckung durch die beiden wesentlichen Nachhaltigkeits-Performanceindikatoren ist im Verkaufsprospekt des OGAW ausführlicher erläutert). Ferner wendet der OGAW die Sektorausschlüsse und die ESG-Standards von AXA IM für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG-Standards von AXA IM“) an, die der Website

<https://www.axa-im.fr/investissement-responsable/nos-politiques-et-rapports> zu entnehmen sind.

Die Sektorausschlüsse von AXA IM und die ESG-Standards kommen systematisch und kontinuierlich bei der Titelauswahl zur Anwendung. Derivate werden gemäß der ESG-Richtlinie des OGAW eingesetzt. Die ESG-Daten, die im Anlageprozess verwendet werden, stützen sich auf ESG-Methoden, die zum Teil auf Angaben Dritter beruhen und in einigen Fällen intern erstellt werden. Sie sind also subjektiv und können sich mit der Zeit ändern. Der OGAW investiert 90 % bis 100 % seines Vermögens direkt in Aktien aller Kapitalisierungen und Wirtschaftszweige im Euroraum. Der OGAW investiert ständig mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien, die für französische Aktiensparpläne (Plan d'Épargne en Actions oder P.E.A.) zugelassen sind. Die Strategie kann im Rahmen von Direktanlagen und über Derivate umgesetzt werden, wobei die Summe der Direktanlagen und der Engagements in Derivaten nicht höher als einmal das Nettovermögen sein darf. Der OGAW darf Derivate nur zu Absicherungszwecken verwenden.

Der OGAW ist ein Finanzprodukt, das ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.

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

Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen der Verwahrstelle jeden Werktag vor 14:00 Uhr (Pariser Zeit) zukommen und werden auf Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die Bearbeitungszeit durch die mögliche Einschaltung von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen verlängern kann. Die Verwaltungsgesellschaft kann eine Obergrenze für die Rücknahmen (Gates) anwenden, deren Bedingungen im Verkaufsprospekt und der Satzung des OGAW zu finden sind.

Der Nettoinventarwert dieses OGAW wird täglich berechnet.

Mindestbetrag Erstzeichnung: 100.000 Euro

Referenzindex

Die Entwicklung des Nettoinventarwerts kann am Euro Stoxx Net Total Return Index gemessen werden.

Der Euro Stoxx Börsenindex umfasst die größten Aktien des Euroraums, die nach Kapitalisierung, Liquidität und Branchengewicht ausgewählt werden.

Die Wertentwicklung des Referenzindex umfasst die Dividenden, die von den Aktien im Index ausgeschüttet werden.

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte der Website: www.stoxx.com.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die keine Finanz- oder Sachkenntnisse besitzen, um zu verstehen, wie der Fonds funktioniert, aber die einen Totalverlust des Kapitals auf sich nehmen können. Er eignet sich für Kunden, die ihr Kapital mit einer Anlage gemäß ESG-Kriterien mehrern wollen. Potenzielle Anleger müssen einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben.

Verwahrstelle

BNP PARIBAS SA

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, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele auf der Grundlage der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts und der entsprechenden Benchmark in den letzten 10 Jahren. In Zukunft könnten die Märkte sich 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	€3 620	€2 750
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63.80%	-22.76%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7 500	€8 780
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.00%	-2.57%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10 780	€14 400
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.80%	7.57%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€13 330	€17 910
	Jährliche Durchschnittsrendite	33.30%	12.36%

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 06 2015 und 06 2020 verzeichnet.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 11 2016 und 11 2021 verzeichnet.

Die Benchmark des Produkts wurde zur Berechnung der Performance 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	€121	€893
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.2%	1.3% 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 8.87 % vor Kosten und 7.57 % 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	0.80% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	€80
Transaktionskosten	0.41 % 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.	€41
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 Mindesthaltungsdauer, die 5 Jahre wurden so berechnet, dass sie der Zeit entsprechen, die das Produkt möglicherweise zur Erreichung seiner Anlageziele benötigt.

Sie können Ihre Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer ohne Strafgebühr verkaufen. Die Wertentwicklung oder das Risiko Ihrer Anlage können negativ beeinflusst werden. Der Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ informiert über die Auswirkungen der Gebühren 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?

Mit Beschwerden können Sie sich jederzeit per E-Mail an die Kundenbetreuung unter Angabe des Betreffs der Nachricht wenden: client@axa-im.com

Postalisch wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: AXA Investment Managers Paris (Service Client) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris – La Défense cedex – Frankreich.

Telefon:+33 (0) 1 44 45 85 65

Sollten Sie auf Empfehlung eines Intermediärs, der nicht zur AXA Gruppe gehört, einen unserer OGA gezeichnet haben, raten wir Ihnen, sich direkt bei ihm zu beschweren.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich des Verkaufsprospekts, des aktuellen Jahresberichts, der nachfolgenden Halbjahresberichte und des aktuellen Nettoinventarwerts erhalten Sie bei der Fondsverwaltung: AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A. und auf <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.