

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 FIIS US Short Duration High Yield, ein Teilfonds von AXA IM Fixed Income Investment Strategies, Anteilsklasse: B (H) GBP (LU0211237499)

Hersteller: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS („BNPP AM“), Teil der BNP Paribas S.A. Gruppe

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

Telefonnummer: Rufen Sie die Telefonnummer +33.1.44.45.85.65 an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht über BNPP AM in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

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

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 15/04/2026.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen sein kann.

WORUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM PRODUKT?**Art:**

Das Produkt ist eine Einheit des Teilfonds „AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds“ (der „Teilfonds“), der Teil des Fonds „AXA IM Fixed Income Investment Strategies“ (der „Fonds“) ist.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin, obwohl es mit einer Laufzeit von 99 Jahre aufgelegt wurde und unter den im Verwaltungsreglement des Fonds festgelegten Bedingungen liquidiert werden kann.

Ziele:**Anlageziel**

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen.

Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen:

- Auswahl der Emittenten

- Sektorallokation

- Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite).

Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren. Der Teilfonds kann auch und bis zu 10 % notleidende und ausgefallene Wertpapiere halten, da er Anleihen hält, deren Rating als ausgefallen oder notleidend herabgestuft wurde, wenn diese Anleihen nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind.

Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen anlegen.

Der Teilfonds 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.

Die Anteilsklasse soll das Devisenrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäß der Anlagepolitik des Teilfonds festhalten.

Ertrag

Bei thesaurierenden Anteilsklassen (Cap) wird die Dividende wieder angelegt.

Anlagehorizont

Risiko und Rendite des Produkts hängen von der voraussichtlichen Haltedauer ab. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 3 Jahre zu halten.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Die Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge müssen an einem Bewertungstag bis spätestens 15:00 Uhr Luxemburger Zeit bei der Register- und Transferstelle eingegangen sein. Anträge werden zu dem an einem solchen Bewertungstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die Bearbeitungszeit durch die mögliche Einschaltung von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen verlängern kann. Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds wird täglich berechnet.

Anfängliche Mindestanlage: 1.000.000 in der jeweiligen Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Teilfonds richtet sich an Kleinanleger, die kein finanzielles Know-how und keine Kenntnisse besitzen, um den Teilfonds zu verstehen, aber einen Totalverlust des investierten Kapitals ertragen können. Er eignet sich für Kunden, die einen Kapitalzuwachs anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch).
- Sonstige praktische Informationen: Bitte beachten Sie den Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ weiter unten.

WAS SIND DIE RISIKEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG ERHALTEN?**Risikoindikator**

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten werden.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihr Kapital früher abziehen, und Sie erhalten möglicherweise 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 als 2 von 7 eingestuft. Diese Stufe entspricht einer niedrigen Risikoklasse. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung auf einem niedrigen Niveau. Die mit diesem Produkt verbundene Risikokategorie wurde auf der Grundlage früherer Beobachtungen bestimmt. Sie ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.

Beachten Sie bitte das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, deshalb hängt die endgültige Zahlung vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere die nicht in den Gesamtrisikoindikator enthalten sind, können von wesentlicher Bedeutung sein, z.B. das Ausfallrisiko. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

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

Performanceszenarien

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, aber nicht unbedingt sämtliche Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie von diesem Produkt zurückerhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

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.

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Beispiel für eine Anlage: 10.000 GBP		

Szenarien

Mindestbetrag	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage vollständig oder teilweise verlieren	
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	7.200,00 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-28,00%
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	9.170,00 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-8,30%
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	10.310,00 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	3,10%
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	11.080,00 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10,80%

Das günstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2022 und 2025 auf.

Das moderate Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2016 und 2019 auf.

Das ungünstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2019 und 2022 auf.

WAS GESCHIEHT, WENN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Produkt ist als eine von BNPP AM getrennte Einheit konstituiert. Bei einem Ausfall von BNPP AM 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 FALLEN AN?

Die Person, die Sie über dieses Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird Ihnen diese Person Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage zur Verfügung stellen.

Kosten im Laufe der Zeit

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 sind von Folgendem ausgegangen:

- im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die anderen Haltefristen gingen wir von einer Performance des Produkts aus, die sich im moderaten Szenario zeigte.
- Es werden 10.000 GBP investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	103,00 GBP	332,00 GBP
Jährlicher Kosteneffekt(*)	1,03%	1,05% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr im Verlauf der Haltedauer reduzieren. Beispielsweise beläuft sich Ihre durchschnittliche jährliche Rendite bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer auf 3,17% vor Kosten und 2,12% nach Kosten.

<P contenteditable="false" onmouseover="rdocTagEdit(this)">Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die Dienstleistungen abzudecken, die sie Ihnen erbringt. Sie wird Sie über den Betrag in Kenntnis setzen. Sie wird Sie über den Betrag in Kenntnis setzen. Diese Angaben enthalten die maximale Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (35 EUR). Diese Person wird Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mitteilen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge		
Ausgabeaufschlag	Wir berechnen keine Ausgabeaufschlag.	0,00 GBP
Rücknahmeabschlag	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Rücknahmeabschlag.	0,00 GBP
Jährlich wiederkehrende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	0,88 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	89,00 GBP
Transaktionskosten	0,14 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und/oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	14,00 GBP
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Performancegebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0,00 GBP

WIE LANGE SOLLTE ICH DAS PRODUKT HALTEN UND KANN ICH MEIN GELD FRÜHER ABZIEHEN?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltedauer, die 3 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. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Rücknahmebeschränkung (Gates) und/oder Anpassung des Nettoinventarwerts (Swing Pricing) anwenden, dessen Bedingungen im Prospekt und im Verwaltungsreglement des Fonds festgelegt sind. Der Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ informiert über die Auswirkungen der Kosten im Zeitverlauf.

WIE KANN ICH BESCHWERDE EINLEGEN?

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 IM Fixed Income Investment Strategies S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg oder an compliancelux2@axa-im.com.

SONSTIGE RELEVANTE INFORMATIONEN

- 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://funds.axa-im.com/>. Sie sind kostenlos verfügbar.
- Informationen über die Wertentwicklung des Produkts bis zu 10 Jahren und frühere Berechnungen des Performanceszenarios finden Sie unter: <https://funds.axa-im.com/>.
- Die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), die im Prospekt näher erläutert sind, tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein entscheidender Faktor.
- Wenn dieses Produkt als Teil eines fondsgebundenen Vertrags oder eines ähnlichen Vertrags verwendet wird, müssen die zusätzlichen Informationen, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in diesem Dokument enthalten sind, zusätzlich zu dem Kontakt im Schadenfall und was im Falle des Ausfalls der Versicherungsgesellschaft passiert, in dem Basisinformationsblatt des Vertrags von Ihrem Versicherer, Makler oder anderen Versicherungsvermittler in Übereinstimmung mit seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden.