

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 Global Income Generation, ein Teilfonds von AXA World Funds, Anteilsklasse: A Distribution gr EUR (LU3293632108)

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: 26/05/2026.

WURUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM PRODUKT?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA World Funds - Global Income Generation“ (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

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren.

Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu nutzen, wobei die Anlagestrategie Folgendes vorsieht:

- eine strategische Vermögensallokation (auf der Grundlage langfristiger makroökonomischer Einschätzungen)
- eine taktische Vermögensallokation (auf der Grundlage der Identifizierung kurzfristiger Marktchancen)
- eine umfassende Diversifizierung, ohne formale Beschränkung des Anteils der Vermögenswerte, der einem bestimmten Markt zugewiesen werden kann. Diese Diversifizierung soll den Teilfonds einer mäßigen Volatilität aussetzen.

Der Teilfonds investiert weltweit (einschließlich bis zu 30 % in den Schwellenländern) in ein breites Spektrum von Anleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden, über einen fundamentalen Ansatz und/oder einen hauseigenen quantitativen Prozess). Ferner darf der Teilfonds in weitere Anlageklassen investieren, unter anderem in Immobilien, die Volatilität von Aktienmärkten und Rohstoffe (insbesondere über Rohstoffindizes, börsengehandelte Fonds und Aktien). Langfristig wird ein hoher Anteil des Teilfondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen wird flexibel und diskretionär festgelegt. Der Anteil des Teilfondsvermögens, der in Aktien und/oder in Rohstoffe investiert werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0 % und 50 % variieren.

Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbaren Anleihen investiert oder engagiert sein. Der Teilfonds kann zudem bis zu 25 % seines Nettovermögens in nachrangige Schuldtitel investieren, die von Banken, Versicherungsgesellschaften und Nichtfinanzunternehmen ausgegeben wurden.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings entstanden sind, wenn sie als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere binnen sechs Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran.

Festverzinsliche Engagements des Teilfonds, die auf Nicht-EUR-Währungen lauten, werden teilweise gegenüber dem EUR abgesichert.

Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW und/oder OGA investieren. Die Anlagestrategie kann im Rahmen von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch direkte Anlagen und/oder Derivate verwirklicht werden. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken dürfen auch Derivate verwendet werden.

Dividendenpolitik: Der Teilfonds wird mit dem Ziel verwaltet, eine jährliche Dividende zwischen 2% und 6% zu erzielen, die abhängig von den Marktbedingungen thesauriert (bei Capitalisation-Anteilen) bzw. ausgeschüttet (bei Distribution-Anteilen) wird. Die Zahlung von Ausschüttungen (einschließlich solcher, die aus dem Kapital des Teilfonds gezahlt werden) kann den Wert Ihrer Beteiligung verringern und das Potenzial für einen langfristigen Kapitalzuwachs beeinträchtigen.

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 bewirbt.

Ertrag

In ausschüttenden Anteilsklassen (Dis) wird die Dividende ausgezahlt.

Anlagehorizont

Risiko und Rendite des Produkts hängen von der voraussichtlichen Haltedauer ab. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 5 Jahre zu halten.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Zeichnungs-, Umwandlungs- oder Rücknahmeanträge müssen an einem Bewertungstag bis spätestens 15:00 Uhr Luxemburger Zeit bei der Register- und Transferstelle eingegangen sein. Anträge werden zu dem am folgenden Bewertungstag geltenden 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.

Anvisierter Kleinanleger

Der Teilfonds richtet sich an Privatanleger, 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 und Kapitalertrag anstreben. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf 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 5 Jahre lang halten werden.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihr Kapital



Geringeres Risiko**Höheres Risiko**

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 3 von 7 eingestuft. Diese Stufe entspricht einer mittelniedrigen Risikoklasse. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung auf einem mittelniedrigen 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 Risiken, die nicht in den Gesamtrisikoindikator enthalten sind, können von wesentlicher Bedeutung sein, z.B. das Ausfallrisiko und das Derivatrisiko. 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 und der geeigneten Benchmark 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: 5 Jahre**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen****Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen****Anlagebeispiel: 10.000 EUR****Szenarien**

Mindestbetrag	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage vollständig oder teilweise verlieren		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	6.080,00 EUR	7.120,00 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-39,20%	-6,57%
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	8.440,00 EUR	9.350,00 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-15,60%	-1,34%
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	9.630,00 EUR	10.150,00 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-3,70%	0,30%
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	11.340,00 EUR	11.760,00 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	13,40%	3,30%

Das günstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2020 und 2025 auf.

Das moderate Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2019 und 2024 auf.

Das ungünstige Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022 auf.

Eine angemessene Benchmark diente zur Berechnung der Performance des Produkts.

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 Haltedauern gingen wir von einer Performance des Produkts aus, die sich im moderaten Szenario zeigte.
- • 10.000 EUR investiert wird.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	711,00 EUR	1.443,07 EUR
Jährlicher Kosteneffekt(*)	7,21%	2,87% 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 0,30% 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.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Ausgabeaufschlag	5,50% des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt Ihrer Anlage zahlen. Hierin enthalten sind die Vertriebskosten in Höhe von 5,50% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft hat, informiert Sie über die tatsächlichen Kosten.	Bis zu 550,00 EUR
Rücknahmeabschlag	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Rücknahmeabschlag.	0,00 EUR
Jährlich wiederkehrende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	1,52 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz der laufenden Kosten ist eine Schätzung.	143,00 EUR
Transaktionskosten	0,18 % 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.	18,00 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen anfallen		
Performancegebühren	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	0,00 EUR

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

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 entstehen?“ informiert über die Auswirkungen der Kosten im Zeitverlauf. Bitte beachten Sie für das Rücknahmeverfahren den Abschnitt „Was ist dieses Produkt“.

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 World Funds 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.

