

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## MULTI-ASSET-KUNDENLÖSUNGEN

# AXA IM Global Strategy 60/40

Ein Teilfonds der AXA IM Investments SICAV

Anteilsklasse: V3 (ISIN: LU0834150293)

Dieser Fonds wird von AXA Investment Managers Paris, einem Unternehmen der AXA IM Gruppe, verwaltet

## Ziele und Anlagepolitik

### Anlageziel

Der Teilfonds will in Bezug auf das niedrige Risiko angesichts der Zielallokation des Fonds und der allgemeinen Marktbedingungen eine hohe Rendite für Ihre Anlage erzielen.

### Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf 18 % Euro Stoxx + 42 % MSCI World EUR Hdg + 40 % Bloomberg Global Aggregate EUR Hdg (die „Benchmark“) nur zu Vergleichszwecken. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen, inwieweit das Portfolio und die Performance des Teilfonds von der Benchmark abweichen dürfen. Unter normalen Bedingungen und über einen langfristigen Anlagehorizonte ist zu erwarten, dass 60 % des Engagements des Teilfonds auf Aktien entfallen.

Der Rest der Exposure des Teilfonds besteht aus Gläubigerpapieren, darunter höchstens 10 % Gläubigerpapiere geringerer Bonität (unter Investment Grade), die daher riskanter sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Aktienallokation regelmäßig ändern. Es ist anzunehmen, dass der Teilfonds in Derivate oder Finanzinstrumente investiert, die eine Exposure gegenüber Aktien, Gläubigerpapieren und Währungen bieten. Dem Teilfonds sind keine Grenzen gesetzt, was Anlagen in einem Land, einer Region oder einem Schwellenland betrifft. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um (i) zusätzliche Exposure zu erhalten, (ii) das Portfolio effizienter zu verwalten und (iii) mögliche Risiken zu mindern. Der Teilfonds kann hohe Beträge in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Derivatstrategien halten.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das weder nachhaltige bzw. soziale Merkmale bewirbt noch ein nachhaltiges Anlageziel nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor verfolgt.

### Ertrag

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

### Währung des Teilfonds

Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR.

### Anlagehorizont

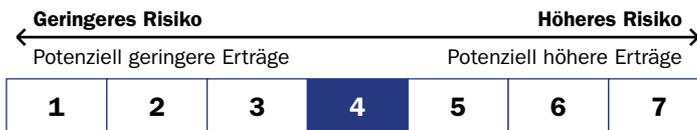
Dieser Teilfonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die planen, ihre

Anteile vor einer Frist von fünf Jahren zurückzugeben.

### Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Der Anleger kann die Anteile am Teilfonds täglich kaufen und verkaufen, wie im Verkaufsprospekt dargelegt.

## Risiko- und Ertragsprofil



Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar.

Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

### Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Das Kapital des Teilfonds ist nicht garantiert. Der Teilfonds ist auf Finanzmärkten investiert und nutzt Techniken und Instrumente, die gewissen Schwankungen unterliegen, was Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann.

### Zusätzliche Risiken (Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, aber vom Indikator nicht ausreichend dargestellt werden)

Kontrahentenrisiko: Sollte ein Unternehmen, mit dem der Fonds Geschäfte tätigt, zahlungsunfähig werden, könnten fällige Zahlungen an den Fonds zu spät eintreffen, herabgesetzt werden oder endgültig ausfallen.

Allokationsrisiko: Die prozentuale Allokation des Fonds in Aktien oder Gläubigerpapiere ist nicht statisch. Die gewünschte Allokation zwischen Aktien und Gläubigerpapieren kann die Performance des Fonds negativ oder positiv beeinflussen.

Liquiditätsrisiko: Manche Wertpapier sind möglicherweise zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Preis schwer zu kaufen oder zu verkaufen.

## MULTI-ASSET-KUNDENLÖSUNGEN

## AXA IM Global Strategy 60/40

## Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Aufwendungen verringern Ihren potentiellen Investitionszuwachs.

**Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:**

Ausgabeaufschläge	keine
Rücknahmeabschläge	keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
<b>Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:</b>	
Laufende Kosten	0.67%
<b>Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:</b>	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine

Die angegebenen Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Die entsprechenden Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

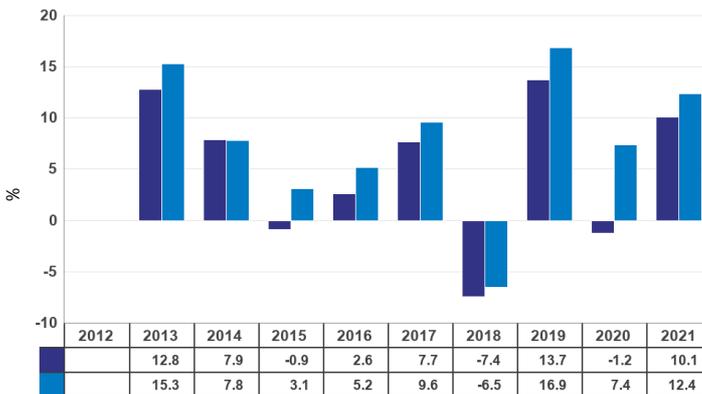
Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den Zwölfmonatszeitraum, der im Dezember 2021 endet. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht inbegriffen sind:

- Performancegebühren
- Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds bei An- oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen zahlt

Mehr Informationen zu den Gebühren sind dem Verkaufsprospekt des Fonds unter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com) zu entnehmen.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

- AXA IM Global Strategy 60/40 Klasse V3 Anteile (LU0834150293)
- 18% Eurostoxx + 42% MSCI World EUR Hdg + 40% Bloomberg Global Aggregate EUR Hdg.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse dar.

Die frühere Wertentwicklung wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgenommen. Der Teilfonds wurde am 31/08/2012 und die Anteilsklasse im 2012 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet und wird jeweils zum Jahresende als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds angegeben.

Zum 19.09.2022 wird der Teilfonds von AXA Investment Managers Paris verwaltet.

## Praktische Informationen

**Depotstelle und Administrationsstelle:**

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.  
80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

**Verwaltungsgesellschaft:**

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS  
Tour Majunga-La Défense 9  
6 Place de la Pyramide  
92800 Puteaux

**Weitere Informationen:**

Den Verkaufsprospekt in Englisch, den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht in Englisch und den jüngsten Nettoinventarwert (NAV) erhalten Sie kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder online unter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com)

**Besteuerung**

Der Fonds unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen und Vorschriften. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich diese Tatsache auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Nähere Informationen erhalten Sie bei einem Steuerberater.

Ausführlichere Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind online zu finden: [www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy](http://www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy).

Dazu gehören die Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen für Mitarbeiter festgelegt werden, und Informationen zum Vergütungsausschuss. Auf Anfrage stellt die Gesellschaft gern ein kostenloses Druckexemplar zur Verfügung.

**Haftungserklärung:**

AXA Investment Managers Paris kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Teilfondsprospekts vereinbar ist.

AXA IM Investments ist ein offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable).

**Tausch von Anteilen:**

Der Fonds ist ein Teilfonds von AXA IM Investments, der weitere Teilfonds umfasst. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind von den anderen Teilfonds von AXA IM Investments getrennt. Unter bestimmten Bedingungen können Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von AXA IM Investments umwandeln.

Investments. Nähere Informationen zur Umwandlung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anteile tauschen oder umwandeln“ im Verkaufsprospekt, der online unter [www.axa-im.com](http://www.axa-im.com) und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden kann.