

Medienmitteilung

AXA IM erweitert PAB-ETF-Spektrum um neue Komponente im Bereich europäische Aktien

AXA Investment Managers (AXA IM) setzt die Erweiterung seiner ETF-Palette mit der Auflage des AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AIME) fort und baut somit auch sein Angebot an PAB-konformen (Paris Aligned Benchmark) Anlageprodukten aus, welches nun vier ETFs umfasst.

Der AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF bildet die Performance des MSCI Europe Climate Paris Aligned Index[®] nach Abzug der Verwaltungsgebühren ab – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Der ETF soll es Anlegern ermöglichen, kostengünstig in grosse und mittelgrosse Unternehmen in Europa entwickelten Märkten zu investieren, die einen mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmenden Dekarbonisierungspfad verfolgen. Der Index schliesst zudem Unternehmen aus, die an bestimmten Geschäftsaktivitäten beteiligt (wie etwa Kohlebergbau oder Energiegewinnung durch Öl und Gas) oder in Kontroversen rund um das Thema ESG (Environment, Social, Governance) verwickelt sind¹.

Die Nachbildung des ETFs erfolgt in physischer Replikation² und es wird eine Gesamtkostenquote (TER, Total Expense Ratio) von 0,14% erhoben. Damit ist der AIME einer der kostengünstigsten ETFs seiner Kategorie³. Der AIME ist gemäss der SFDR-Verordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation)⁴ als Artikel 8 eingestuft.

Der AIME wird über den elektronischen Handelsplatz der Schweizer Börse (SIX), Deutschen Börse (XETRA) und an der Börse Italiana (AIME IM) in Euro für Investoren in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zugänglich sein.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales bei AXA IM: *“In unseren Gesprächen mit Investoren zeigt sich, dass diese ständig nach weiteren Instrumenten suchen, um Wertsteigerungen zu generieren und dabei ihr Exposure gegenüber Klimarisiken zu reduzieren - wenn möglich auf transparente, unkomplizierte und kostengünstige Weise. Daher freuen wir uns, den AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF aufzulegen. Dieser weitere Baustein eröffnet den*

¹ Weitere Informationen zum Index unter www.msci.com. Die Informationen zum Index selber sind hier abrufbar: [MSCI Europe Climate Paris Aligned Index \(EUR NET\)](#).

² Physische Replikation: Der ETF hält exakt die Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt.

³ Kategorie: MSCI Europe Climate Paris Aligned in EURO.

⁴ Die Fondsklassifizierung des AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF gemäss der SFDR kann Anpassungen und Änderungen unterliegen, da die SFDR erst vor kurzem in Kraft getreten ist und bestimmte Aspekte der SFDR auf neue und/oder andere Weise ausgelegt werden können als zum Zeitpunkt der vorliegenden Dokumentation. Im Rahmen der laufenden Bewertung und des aktuellen Prozesses zur Einstufung seiner Finanzprodukte gemäss SFDR behält sich AXA IM das Recht vor, im Einklang mit und im Rahmen der geltenden Vorschriften und der rechtlichen Dokumentation des AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF gelegentlich Änderungen an der Fondsklassifizierung vorzunehmen, um Änderungen der Marktpraxis oder seiner eigenen Auslegungen, SFDR-bezogenen Gesetzen oder Verordnungen oder derzeit anwendbaren delegierten Verordnungen, Mitteilungen einzelstaatlicher oder europäischer Behörden oder Gerichtsentscheidungen zur Klarstellung der SFDR-Auslegung Rechnung zu tragen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie ihre Anlageentscheidungen nicht ausschliesslich auf die Informationen stützen sollten, die im Rahmen der SFDR vorgelegt werden.

Investoren Beteiligungen an europäischen Unternehmen bei gleichzeitiger Gelegenheit, ihr Exposure gegenüber Übergangs- und Klimarisiken mit spezifischen Anforderungen zu reduzieren.“

Nicolas-Louis Guille-Biel, Global Head of ETF and Product Strategy at AXA IM: *“Auch in diesem Jahr möchten wir den Anlegern wichtige Bausteine, basierend auf unserer Nachhaltigkeits-Expertise, anbieten. Die Ausweitung unserer PAB-Palette, die aktive und passive Strategien sowie Anleihen und Aktien enthält, ist ein wesentlicher Teil dieser Strategie.“*

AXA IM bietet nun eine Auswahl von acht UCITS-ETFs für Aktien sowie festverzinsliche Anlagen, wobei sowohl passive als auch aktive Strategien zur Anwendung kommen. Per Ende Dezember 2023 beträgt das von AXA IM verwaltete ETF-gebundene Vermögen 1,8 Mrd. USD.

Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die ETFs ihr Anlageziel erreichen.

Verlustrisiko: Anleger können abhängig von den Marktbedingungen einen Teil oder das gesamte investierte Kapital verlieren.

Wesentliche Risiken

Kontrahentenrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls (oder der Nichterfüllung von Verpflichtungen durch die Gegenpartei) von Gegenparteien des Fonds bei Geschäften mit OTC-Finanzderivaten. Der Ausfall der Gegenpartei (oder die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch die Gegenpartei) im Rahmen dieser Transaktionen kann den Nettoinventarwert des Fonds erheblich beeinträchtigen. In Anbetracht der Anlagestrategie des Fonds und seines Risikoprofils werden die wahrscheinlichen Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen des Fonds voraussichtlich gering sein.

Aktienrisiko: Aktienkurse können je nach Erwartungen oder Prognosen der Anleger schwanken, was zu einem hohen Volatilitätsrisiko führen kann.

Die obige Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, um alle Einzelheiten zum Produkt und vollständige Informationen zu den Risiken zu erhalten

Kontakt

Elke Schaller

elke.schaller@axa-im.com

+41 (0) 58 360 78 78

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann

s.korfmann@kccc.ch

+41 (0) 43 244 87 37

Besuchen Sie uns auf <http://www.axa-im.ch> oder  

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender Assetmanager mit Fokus auf verantwortungsvolle, soziale und nachhaltige Investments. Mit unserem aktiven und langfristigen Ansatz identifizieren wir die aus unserer Sicht interessantesten traditionellen und alternativen Anlagen im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft. Wir verwalten 489 Milliarden Euro in ESG-integrierten Anlagen, Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien. Insgesamt beträgt unser verwaltetes Vermögen rund 842 Milliarden Euro. Von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur wollen wir die Grundsätze nachhaltigen Investierens einhalten und dabei unseren Kunden verantwortungsvolle Investmentlösungen mit erkennbarem Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt bieten. Zudem haben wir uns der Einhaltung des Netto-Null-Ziels in allen

unseren Fonds bis 2050 verpflichtet. AXA IM beschäftigt über 2'600 Mitarbeiter weltweit, hat 24 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Assetmanagement. Alle Daten: Stand Ende März 2023.

Allgemeine Hinweise

Die hier von AXA Investment Managers bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und richten sich an professionelle Anleger nach Schweizer Recht. Die Zirkulation muss entsprechend beschränkt werden. Die hier von AXA Investment Managers bereitgestellten Informationen stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschliesslich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte bzw. der anderweitig massgeblichen Verkaufsdokumente und der darin enthaltenen Informationen. "US Persons" im Sinn der Regulation S des US Securities Act von 1933 dürfen Anteile der Fonds weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Die hier enthaltenen Meinungsäusserungen geben die aktuelle Einschätzung von AXA Investment Managers zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese Einschätzung kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA Investment Managers nicht übernommen. Auf dem Sekundärmarkt erworbene UCITS-ETF-Anteile können in der Regel nicht direkt an den UCITS-ETF zurückverkauft werden. Die Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Effekthändlers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Der Schweizer Vertreter für das in Irland domizilierte ICAV (Irish Collective Asset Management Vehicle) AXA IM ETF, ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG (FIFS), Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Schweizer Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Schweizer Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Dieses Dokument sowie weitere Unterlagen zum / zu den obgenannten Fonds können auch kostenlos bei AXA Investment Managers, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich oder unter www.axa-im.ch bezogen werden.