

Pressemitteilung

AXA IM erweitert PAB-ETF-Spektrum um zwei neue Komponenten: „World“ und „Emerging Markets“

AXA Investment Managers (AXA IM) baut seine an den Zielen des Pariser Abkommens ausgerichtete ETF-Palette weiter aus. Neu aufgelegt werden zwei passive ETFs: der AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AWDU) sowie der AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AIQU).

1. AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AWDU)

Der neue index-basierte ETF bildet die Performance des MSCI World Climate Paris Aligned Index® nach Abzug der Verwaltungsgebühren ab – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Über diesen Index können Anleger an der Wertentwicklung von großen bis mittelgroßen Unternehmen teilhaben, die in 23 Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Dabei berücksichtigt der Index die Empfehlungen der „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD)¹ und hat die Zielsetzung, die Mindestanforderungen der EU-Referenzwerte zum Pariser Abkommen (EU Paris Aligned Benchmark, PAB)² zu übertreffen. Der neue ETF bietet Anlegern nicht nur Zugang zu globalen Märkten mit insgesamt über 600 Unternehmen³, sondern wartet darüber hinaus mit einem mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmenden Dekarbonisierungspfad auf.

Die Nachbildung des ETFs erfolgt in physischer Replikation und es wird eine Gesamtkostenquote (TER, Total Expense Ratio) von 0,23% erhoben. Der AWDU ist am elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse (XETRA) notiert, in Kürze folgt die Notierung an der Borsa Italiana sowie an der SIX Swiss Exchange. Der ETF ist für jegliche Investorengruppen in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien (bis zur Börsennotierung nur für institutionelle Anleger), Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zugänglich.

2. AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AIQU)

¹ Siehe: [FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf \(bbhub.io\)](#)

² Die Europäische Kommission hat am 3. Dezember 2020 die delegierte Verordnung ([EUR-Lex - L:2020:406:TOC - DE - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)) veröffentlicht, die die Mindeststandards für die EU-Referenzwerte für den Klimawandel und die EU-Referenzwerte zum Pariser Abkommen enthält. Im Falle von Änderungen an den delegierten Verordnungen und einer notwendigen Aktualisierung des Methodologie-Index wird MSCI vor der Umsetzung der Methodologieänderungen eine Erklärung abgeben. MSCI wird vor der Umsetzung dieser Aktualisierungen keine formelle Konsultation durchführen.

³ Stand: Ende Mai 2024. Siehe: [MSCI World Climate Paris Aligned Index](#)

Dieser neue index-basierte ETF bildet die Performance des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index® nach Abzug der Verwaltungsgebühren ab – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Über diesen Index erhalten Anleger Zugang zu Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus den wichtigsten Emerging Markets. Nach unserer Einschätzung weisen diese Werte Wachstumspotenziale auf – nicht zuletzt, da sie in einigen der dynamischsten Länder der Welt beheimatet sind. Der Index verfolgt einen mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmenden Dekarbonisierungspfad, berücksichtigt die Empfehlungen des TCFD und hat die Zielsetzung, die Mindestanforderungen der EU Paris Aligned Benchmark zu übertreffen. Mit dem neuen ETF können Anleger mit einer einzigen Transaktion in etwa 380 Unternehmen aus 24 Schwellenländern⁴ investieren.

Die Nachbildung des ETFs erfolgt in physischer Replikation und es wird ein TER von 0,27% erhoben. Der AIQU ist in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien⁵, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Norwegen, Spanien und Schweden registriert. Sobald der ETF in den kommenden Wochen über XETRA an der Deutschen Börse sowie an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange notiert, wird er jeglichen Investorengruppen zur Verfügung stehen.

Beide ETFs sind gemäß der SFDR-Verordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation)⁶ als Artikel 8 eingestuft. Das ETF-Angebot von AXA IM umfasst nun eine Auswahl von zehn OGAW-ETFs für Aktien sowie festverzinsliche Anlagen, darunter sechs PAB-ETFs. Dabei kommen sowohl aktive als auch passive Strategien zur Anwendung. Per Ende Juni beträgt das von AXA IM verwaltete ETF-gebundene Vermögen 2,6 Mrd. USD.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales bei AXA IM: *“Die beiden neuen ETFs haben wir entwickelt, um Anlegern Zugang zu den wichtigsten geografischen Regionen der Welt zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Allokation entsprechend politischer, wirtschaftlicher und budgetärer Rahmenbedingungen anzupassen. Mit diesen beiden Bausteinen können Anleger ihre globalen Aktieninvestments sowie ihr aktienseitiges Emerging-Markets-Portfolio diversifizieren – beides ist seit einigen Jahren auf große Beliebtheit im ETF-Mantel gestoßen. Gleichzeitig können sie klimabedingte Risiken reduzieren, und zwar bei größtmöglicher Transparenz und zu wettbewerbsfähigen Kosten.“*

Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die ETFs ihr Anlageziel erreichen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Anlage in einen oder mehrere dieser ETFs keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen sollte und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist.

Risiko der Indexnachbildung: Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds seinen Marktindex in vollständiger Übereinstimmung nachbildet. Zudem kann er dem Tracking-Error-Risiko unterliegen, d. h. dem Risiko, dass seine Renditen nicht jederzeit genau mit denen seines Index übereinstimmen.

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

⁴ Stand: Ende Mai 2024. Siehe: [MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index](#)

⁵ In Italien nur für institutionelle Investoren zugänglich. Nach der Notierung an der Borsa Italiana wird der ETF für alle Investorengruppen verfügbar sein.

⁶ Die Fondsklassifizierung des AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF und des AXA IM MSCI Emerging Markets 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 World Equity PAB UCITS ETF sowie des AXA IM MSCI Emerging Markets 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.

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

Globales Anlagerisiko: Anlagen in ausländische Wertpapiere bieten potenzielle Vorteile, die bei Anlagen ausschließlich in Wertpapiere der Referenzwährung, nicht gegeben sind.

Währungsrisiko: Ausgezahlte Beträge werden stets in einer anderen Währung erfolgen, sodass der endgültige Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt.

Schwellenländerrisiko: Der AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF investiert in Wertpapiere aus Schwellenländern, die zusätzlichen Risikofaktoren wie politischen und wirtschaftlichen Faktoren, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken sowie rechtlichen Risiken ausgesetzt sein können.

Der Marktpreis eines Index-ETF ist möglicherweise nicht jederzeit mit seinem Nettoinventarwert identisch. Der Index-ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Indexes nachzubilden, und sein Handelspreis kann von seinem Nettoinventarwert und dem des Indexes abweichen.

Die obige Liste der Risikofaktoren hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ausführliche Informationen zum Produkt und zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Die im Anlageprozess verwendeten ESG-Daten beruhen auf ESG-Methoden, die sich auf Daten von Dritten stützen. Sie sind subjektiv und können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Trotz mehrerer Initiativen kann das Fehlen harmonisierter Definitionen dazu führen, dass ESG-Kriterien heterogen sind. Infolgedessen sind verschiedene Anlagestrategien, bei denen ESG-Kriterien und ESG-Berichterstattung zur Anwendung kommen, schwer miteinander zu vergleichen. Strategien, die ESG-Kriterien einbeziehen, und solche, die Kriterien der nachhaltigen Entwicklung einbeziehen, können ESG-Daten verwenden, die ähnlich erscheinen. Diese müssen unterschieden werden, da ihre jeweiligen Berechnungsmethoden unterschiedlich sein können.

Weitere Informationen zu ETFs, einschließlich der Nettoinventarwerte, finden Sie im lokalen Fondscenter unter ETFs | [AXA IM Core \(axa-im.de\)](https://www.axa-im.de).

- ENDE -

Kontakt

AXA Investment Managers

Ralph Blöcher

+49 69 900 252 019

ralph.bloecher@axa-im.com

Kerl & Cie

Samir Djikic & Matthias Bucher

+49 69 870 021 516

axa@kerlundcie.de

Besuchen Sie uns auf www.axa-im.de, www.axa-im.at und www.axa-im.li oder auf  

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender globaler Asset Manager und bietet vielfältige globale Anlagemöglichkeiten in alternativen und traditionellen Assetklassen an. Mit unseren Produkten streben wir Diversifikation und Wachstum von Portfolios an, bei gleichzeitigem Erzielen von langfristiger Anlageperformance und Mehrwert für unsere Kunden.

AXA IM verwaltet etwa 859 Milliarden Euro* (Stand: 31.03.2024), wobei 480 Milliarden Euro davon als ESG-integrierte Anlagen, Nachhaltigkeits- oder Impact-Strategien eingestuft sind (Stand: 31.12.2023). Unser Ziel ist es, mit unseren Investments im Sinne des menschlichen Fortschritts zu handeln. Als verantwortungsbewusster Asset Manager haben wir uns dazu verpflichtet, ESG-Prinzipien in unsere gesamte Geschäftstätigkeit zu integrieren – von der Aktienausswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur.

AXA IM beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter weltweit, hat 23 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management (Stand: 31.12.2023).

Besuchen Sie unsere Website: <http://www.axa-im.com/>

Folgen Sie uns auf X / Twitter [@AXAIM](https://twitter.com/AXAIM)

Folgen Sie uns auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/axaim)

Besuchen Sie unser Mediacenter: www.axa-im.com/media-centre

Diese Pressemitteilung ist weder eine Empfehlung noch eine Investment-, Rechts- oder Steuerberatung von AXA IM. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind keine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung.

Das Dokument ist vereinfacht und enthält keine vollständigen Informationen. Hierin enthaltene Meinungen, Schätzungen und Prognosen sind subjektiv und können sich ohne Ankündigung ändern. Es gibt keine Garantie, dass Prognosen eintreffen. Daten, Zahlen, Erklärungen, Analysen, Prognosen und andere in diesem Dokument enthaltene Informationen entsprechen unserem Wissensstand bei Redaktionsschluss. Trotz größter Sorgfalt können die Aktualität, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen weder explizit noch implizit garantiert werden. Auch eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. Es ist allein die Entscheidung des Empfängers, ob er sich auf diese Informationen verlässt.

Vor einer Anlage sollten Investoren den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und das Key Investor Information Document (KIID) lesen, die vollständige Produktdetails einschließlich Angaben zu Investmentgebühren und -risiken enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind kein Ersatz für diese Dokumente und für eine professionelle unabhängige Beratung.

The characteristics of AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF do not protect investors from the potential effect of inflation over time. Investments and/or any income received during the period will not be revalued by the rate of inflation over the same period. As a result, the inflation-adjusted rates of return of the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF could be negative. Consequently, inflation could adversely affect the performance and/or value of your investment.

The product or strategy discussed in this document may not be registered nor available in your jurisdiction. Please check the countries of registration with the asset manager, or on the local web sites <https://www.axa-im.com/en/>, where the funds and share classes published are filtered according to country of registration and investors' profile. In particular units of the funds may not be offered, sold or delivered to U.S. Persons within the meaning of Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933. The tax treatment relating to the holding, acquisition or disposal of shares or units in the fund depends on each investor's tax status or treatment and may be subject to change. Any potential investor is strongly encouraged to seek advice from its own tax advisors.

UCITS ETF's units / shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back UCITS ETF. Investors must buy and sell units / shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. In addition, investors may pay more than the current net asset value when buying units / shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

The market price of an index ETF may not be identical to its net asset value at all times. The index ETF aims to replicate the performance of the index, and its trading price may differ from its net asset value and that of the index.

For more information on sustainability-related aspects please visit <https://www.axa-im.com/what-is-sfdr>. The classification of the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF under SFDR may be subject to adjustments and amendments, since SFDR has come into force recently only and certain aspects of SFDR may be subject to new and/or different interpretations than those existing at the date of this [Prospectus]. As part of the ongoing assessment and current process of classifying its financial products under SFDR, [the Manager] reserves the right, in accordance with and within the limits of applicable regulations and of the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF's [legal documentation], to amend the classification of the Funds from time to time to reflect changes in market practice, its own interpretations, SFDR-related laws or regulations or currently-applicable delegated regulations, communications from national or European authorities or court decisions clarifying SFDR interpretations. Investors are reminded that they should not base their investment decisions on the information presented under SFDR only.

For investors located in the European Union: Please note that the management company reserves the right, at any time, to no longer market the product(s) mentioned in this communication in the European Union by filing a notification to its supervision authority, in accordance with European passport rules.

In the event of dissatisfaction with AXA Investment Managers products or services, you have the right to make a complaint, either with the marketer or directly with the management company (more information on AXA IM complaints policy is available in English: <https://www.axa-im.com/important-information/comments-and-complaints>). If you reside in one of the European Union countries, you also have the right to take legal or extra-judicial action at any time. The European online dispute resolution platform allows you to submit a complaint form (available at: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>) and provides you with information on available means of redress (available at: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>).

Summary of investor rights in English is available on AXA IM website <https://www.axa-im.com/important-information/summary-investor-rights>. Translations into other languages are available on local AXA IM entities' websites.

AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF are sub-funds of the Irish-domiciled ICAV AXA IM ETF with registered address at 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, and registered with the Central Bank of Ireland under the number C469468. AXA IM ETF ICAV is a collective asset-management vehicle under the European UCITS directive. It is managed by AXA Investment Managers Paris, a company incorporated under the laws of France, having its registered office located at Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, registered with the Nanterre Trade and Companies Register under number 353 534 506, and a Portfolio Management Company, holder of AMF approval no. GP 92008, issued on 7 April 1992.

The MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index have been used by AXA IM as the reference universe for selection of the companies included in the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF. MSCI does not in any way sponsor, support, promote or endorse the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF. MSCI was not and is not involved in any way in the creation, calculation, maintenance, or review of AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF. The MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index were provided on an "as is" basis. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaim all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose). Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages in connection with the MSCI World Climate Paris Aligned Index and the MSCI Emerging Markets Climate Paris Based Aligned Index or the AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF and the AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF.

Issued by AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, place de la Pyramide – 92908 Paris La Défense cedex, France.