Basisinformationsblatt

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 US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Accumulation

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS (« BNPP AM »), Teil der BNP Paribas S.A. Group
ISIN IE000GBYNAU4
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com/fr-fr/
Rufen Sie die Telefonnummer +33 (0) 1 44 45 85 65 an, wenn Sie weitere Informationen haben möchten
Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht über BNPP AM in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen zuständig.
Dieses produkt ist in Irland und in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie zugelassen.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 19.02.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds „AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF“ (der „Fonds“), der Teil der ICAV „AXA IM ETF ICAV“ (die „ICAV“) ist.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin und könnte unter den in der Satzung des Unternehmens angeführten Bedingungen liquidiert werden.

Ziele

Anlageziel

Anlegern die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index (der „Index“) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet und will sein Anlageziel erreichen, indem er in Staatsanleihen investiert, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglichen im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält. Daher kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere der US-Regierung investieren, sofern er in mindestens 6 Emissionen investiert, wobei keine Emission 30 % des Nettovermögens übersteigen darf. Der Fonds kann zudem in Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis die Liquidation der Position nach Ansicht des Anlageverwalters möglich ist.
Der Fonds kann die folgenden Derivate einsetzen: Devisenkassageschäfte, Terminkontrakte und Swaps zu Absicherungszwecken.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte bis zu 80 % des Nettovermögens des Fonds tätigen, wobei jedoch allgemein nicht erwartet wird, dass der Betrag, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, 30 % des Nettovermögens des Fonds übersteigt. Der Fonds geht keine Total Return Swaps oder Instrumente mit ähnlichen Merkmalen ein und tätigt keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte.
Am Tag der Veröffentlichung dieser Wesentlichen Anlegerinformationen geht man davon aus, dass der Tracking Error des Fonds unter normalen Marktbedingungen bis zu 1 % beträgt. Die verschiedenen Tracking Errors und die Faktoren für Abweichungen bei der Abbildung werden im Prospekt beschrieben. Abweichungen zwischen dem erwarteten und dem realisierten Tracking Error werden im Jahresbericht der ICAV erklärt.
Der Fonds ist kein Fonds nach Artikel 8 noch ein Fonds nach Artikel 9 im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR). Da der Fonds passiv verwaltet wird und der Anlageverwalter keine aktiven Anlageentscheidungen für den Fonds trifft, berücksichtigt der Fonds keine Nachhaltigkeitsrisiken und daher werden die Auswirkungen des Nachhaltigkeitsrisikos auf die Rendite des Fonds nicht bewertet. Unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagestrategie des Fonds berücksichtigt der Anlageverwalter die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei seinen Anlageentscheidungen nicht, da er nicht beabsichtigt, ökologische oder soziale Merkmale zu bewerben oder ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Darüber hinaus werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nicht berücksichtigt, da die Strategie des Fonds in der Nachbildung des Index besteht.

Ausschüttungspolitik

In thesaurierenden Anteilsklassen (Acc) wird die Dividende wieder angelegt.

Anlagehorizont

Das Risiko und die Rendite des Produkts können je nach der erwarteten Haltedauer variieren. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 3 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Der Anleger kann die Fondsanteile täglich kaufen und verkaufen, wie im Prospekt dargelegt. Nur autorisierte Teilnehmer dürfen direkt mit dem fonds handeln.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die nur über ein gewisses Finanzwissen und/oder durchschnittliche Kenntnisse verfügen, um den Fonds zu verstehen, aber einen vollständigen Kapitalverlust tragen können. Er ist für Kunden geeignet, die einen Kapitalzuwachs anstreben. Potenzielle Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben.

Verwahrstelle

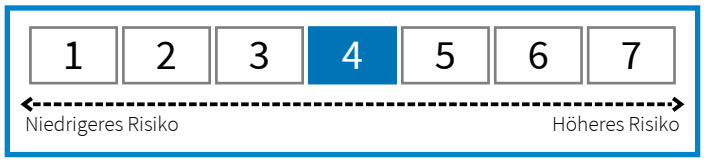
STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ weiter unten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen 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 auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem mittel bewertet. Die mit diesem Produkt verbundene Risikokategorie wurde auf der Grundlage von Beobachtungen in der Vergangenheit festgelegt, sie ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern.

Achtung Währungsrisiko. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Andere Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator berücksichtigt sind, können von wesentlicher Bedeutung sein, z. B. das Konzentrationsrisiko. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des produkts selbst enthalten, jedoch unterUmständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
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.

Empfohlene Haltedauer:		**3 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**$10 000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$3 780	$4 950
	Jährliche Durchschnittsrendite	-62.20%	-20.90%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$6 500	$5 480
	Jährliche Durchschnittsrendite	-35.00%	-18.17%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$9 720	$9 730
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.80%	-0.91%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	$14 130	$15 110
	Jährliche Durchschnittsrendite	41.30%	14.75%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 10 2020 und 10 2023 verzeichnet.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 12 2022 und 12 2025 verzeichnet.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 07 2017 und 07 2020 verzeichnet.
Zur Berechnung der Leistung wurde ein geeigneter Benchmark für das Produkt herangezogen.

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 entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

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 haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 USD werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	$9	$26
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.1%	0.1% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei -0.82 % vor Kosten und -0.91 % nach Kosten liegen wird. Wir können einen Teil der Kosten mit der Vertriebsperson teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese wird Sie über den Betrag informieren, wenn die geltenden Gesetze dies vorschreiben.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0% Wir berechnen keine Eintrittskosten auf dem Sekundärmarkt.*	$0
Ausstiegskosten	0% Wir berechnen keine Ausstiegskosten auf dem Sekundärmarkt.*	$0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	$7
Transaktionskosten	0.02 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um die geschätzten Kosten, die bei Kauf und Verkauf der Basiswerte des Produkts entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	$2
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	$0

*Sekundärmarkt: Für Anleger, die Anteile des Fonds an Börsen kaufen/verkaufen, fallen keine Eintrittskosten an. Diese Anleger zahlen/erhalten den Marktpreis, so dass sie zum Zeitpunkt ihres Kaufs möglicherweise mehr als den Nettoinventarwert des Fonds zahlen oder weniger als den Nettoinventarwert des Fonds zum Zeitpunkt ihres Verkaufs erhalten. Sie können Makler-, Handels- und/oder anderen Gebühren unterliegen, die von ihrem Vermittler (z. B. Broker) erhoben werden und weder vom Fonds noch von seiner Verwaltungsgesellschaft erhoben werden.
Primärmarkt: Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionsgebühren, und es können Zeichnungs-/Rücknahmegebühren von bis zu 3 % erhoben werden.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

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. Der Abschnitt „Welche Kosten fallen an?“ informiert über die Auswirkungen der Kosten im Zeitverlauf.
Bitte beachten Sie auch Angaben im Abschnitt "Um welche Art von Produkt handelt es sich?" einschliesslich der darin genannten Informationen zur Rücknahme der Anteile am Fonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Für Beschwerden können Sie sich jederzeit per E-Mail den Kundendienst kontaktieren. Geben Sie bitte dabei den Betreff der Nachricht an: client@axa-im.com
Auf dem Postweg an die folgende Adresse: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE SAS (Client Service) Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - Frankreich.
Telefonisch: +33 (0) 1 44 45 85 65
Wenn Sie einen unserer Fonds auf Anraten eines Vermittlers gezeichnet haben, der nicht zur BNP Paribas S.A. Group gehört, empfehlen wir Ihnen, Ihre Beschwerde direkt bei dieser Institution einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

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 FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED und von https://funds.axa-im.com/. Sie sind kostenlos verfügbar.
Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren und zur Berechnung früherer Wertentwicklungsszenarien finden Sie unter: https://funds.axa-im.com/.
Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag dargelegt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäss seiner gesetzlichen Verpflichtung bereitgestellt werden muss.