

## 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

### AXIOM SHORT DURATION BOND FUND

ein Teilfonds von AXIOM LUX

ProduktHersteller: Axiom Alternative Investments LEI: 969500QVL977C8L8Q834.

MC EUR Accumulation ISIN: LU1989400970

Website: <http://www.axiom-ai.com>. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +356 21 373 709.

Axiom Alternative Investments ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) beaufsichtigt.

AXIOM LUX ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt.

Produktionsdatum des Basisinformationsblatts: 26.02.2024

Hinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist ein Teilfonds von AXIOM LUX, einer offenen Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung und variablem Kapital („SICAV“) nach luxemburgischem Recht.

### Laufzeit

Das Produkt hat einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren.

### Ziele

Das Ziel dieses Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren eine Rendite nach Abzug von Verwaltungsgebühren über der folgenden Benchmark zu erzielen: Kapitalisierte EUR-STR +2% (die „Benchmark“). Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das vollständig diskretionär verwaltete Produkt überwiegend in unbefristete Anleihen mit festem Kupon oder „Vorzugsaktien“.

Das Produkt wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf die Benchmark. Die Anlagepolitik des Produkts umfasst die Auswahl von Anleihen oder Schuldtiteln von Finanzinstituten. Den Schwerpunkt der Anlagen des Produkts bilden unbefristete Anleihen mit festem Kupon.

Der Erwerb oder die Veräußerung von Anleihen oder Schuldtiteln basiert auf einer internen Analyse des Kreditrisikos jedes Emittenten. Das Produkt kann vollständig in Schuldtitel jeglicher Bonität investiert sein, die von den wichtigsten Rating-Agenturen oder durch ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig zu diesen angesehen wird, als High-Yield-Wertpapiere, also hoch spekulative Titel, eingestuft sind.

Das Produkt wird innerhalb einer Empfindlichkeitsskala zwischen -1 und 2 verwaltet. Das Produkt kann sich mit CDS (Credit Default Swaps) gegen das Kreditrisiko absichern oder sich über solche Instrumente mit seiner Barkomponente auf dem Rentenmarkt engagieren.

Das Produkt kann Leverage über Derivate, eingebettete Derivate, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Verpflichtungen und Exposure des Produkts in physischen Wertpapieren dürfen 200 % seines Vermögens nicht übersteigen.

Die Verwaltung des Produkts erfolgt vollumfänglich nach eigenem Ermessen. Anlageentscheidungen können je nach Marktbedingungen umgesetzt werden.

Da ein Teil der Vermögenswerte auf andere Währungen als die Basiswährung lauten kann, wird das Produkt systematisch gegen dieses Risiko abgesichert. Es besteht jedoch ein Restrisiko.

Die Instrumente zur Berücksichtigung von ESG-Faktoren sind:

- Ausschlussfilter: Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die an unzulässigen Aktivitäten laut thematischer und sektorbezogener Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft sowie der jeweils relevanten Ausschlussliste beteiligt sind.

- Berücksichtigung von Kontroversen: Die Verwaltungsgesellschaft analysiert das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, die aus unerlaubten Handlungen gegenüber Verbrauchern oder Kontroversen in Bezug auf ethisches Verhalten von Unternehmen entstehen.

- ESG-Screening: Die ESG-Daten werden von einem externen Anbieter bezogen. Die Kriterien und die damit verbundene Gewichtung variieren je nach Sektor.

- Axiom Climate Readiness Score: Der ACRS ist eine proprietäre Methodik zur Auswahl von Best-in-Class-Emittenten, die die Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende im Rahmen ihres Kerngeschäfts adressieren. Der ACRS bewertet mit quantitativen und qualitativen Analysen die Klimaleistung von Finanzinstituten in drei Kategorien: Engagement der Unternehmen / Management von Klimarisiken und -chancen / Beitrag zum Übergang zur kohlenstoffarmen Wirtschaft.

Dieses Produkt bewirbt ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Weitere Informationen zu den verwendeten ESG-Daten finden Sie in unserer Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren auf <https://axiom-ai.com/web/data/documentation/Responsible-Investment-Policy.pdf>.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Alle Anleger

### Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen über das Produkt, der aktuelle Prospekt, die aktuellen regulatorischen Dokumente sowie alle sonstigen praktischen Informationen, beispielsweise zu aktuellen Anteilspreisen und anderen in Ihrem Land vermarkteten Anteilsklassen, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Axiom Alternative Investments, 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 Paris, Frankreich oder unter der folgenden E-Mail-Adresse erhältlich: [contact@axiom-ai.com](mailto:contact@axiom-ai.com).

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile können jederzeit erteilt werden. Sie werden an jedem Bewertungstag bis 12.00 Uhr zentralisiert und täglich ausgeführt.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### Risikoindikator



←----->

Niedrigere Renditen

Höhere Renditen



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (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 in die niedrige Risikoklasse 2 von 7 eingestuft. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird damit als niedrig eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Wesentliche Risiken des Produkts, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden, sind:

- **Kreditrisiko:** Die Anleger sind dem Risiko eines Zahlungsausfalls der im Portfolio enthaltenen Anleihen ausgesetzt. Dieses Risiko kann bis zu 100 % des Portfolios betreffen. Die Realisierung dieses Risikos kann zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Produkts führen.
- **Kontrahentenrisiko:** Das Produkt kann durch den Einsatz von Finanztermingeschäften, die mit Kreditinstituten auf dem OTC-Markt eingegangen werden, einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt sein. Dementsprechend besteht die Möglichkeit, dass Finanzinstitute ihren Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf solche Geschäfte nicht nachkommen können.
- **Liquiditätsrisiko:** Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass bestimmte Anlagen möglicherweise schwer zu kaufen oder zu verkaufen sind. Dies kann die Renditen des Produkts verringern, da das Produkt möglicherweise nicht in der Lage ist, Transaktionen zu günstigen Zeitpunkten oder Preisen durchzuführen. Dieser Fall kann durch unerwartete Ereignisse mit extrem gravierenden Auswirkungen eintreten, beispielsweise Pandemien und Naturkatastrophen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Prospekt des Produkts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen 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 herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder der geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

#### Anlagebetrag 10.000 EUR

Die empfohlene Haltedauer beträgt 3 Jahre.		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (Ende der empfohlenen Haltedauer)
<b>Szenarien</b>			
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.870 EUR	7.810 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,3 %	-7,9 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.060 EUR	9.420 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,4 %	-2,0 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.780 EUR	10.060 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,2 %	0,2 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.560 EUR	10.440 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,6 %	1,4 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie über die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren bei verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investiert haben.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2020.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2017 und November 2020.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2021.

## WAS GESCHIEHT, WENN AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Zahlungsfähigkeit des Produkts würde durch eine Insolvenz des Herstellers nicht beeinträchtigt. Sollte die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, können Sie jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die solche potenziellen Verluste ganz oder teilweise ausgleicht.

## 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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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
- Investition von 10 000 EUR pro Jahr

Anlagebetrag 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (Ende der empfohlenen Haltedauer)
<b>Kosten insgesamt</b>	532 EUR	838 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	5,3 %	2,7 % pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,91 % vor Kosten und 0,20 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Anlagebetrag 10.000 EUR und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	200 EUR
Ausstiegskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 2,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	200 EUR
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei diesem Wert handelt es sich um die tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	105 EUR
Transaktionskosten	0,27 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	27 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Derzeit werden keine Erfolgsgebühren erhoben.	0 EUR

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre**

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten eine Anlagedauer von mindestens drei Jahren einplanen.

Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für Anteile können jederzeit erteilt werden. Sie werden an jedem Bewertungstag bis 12.00 Uhr zentralisiert und täglich ausgeführt.

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Gemäß Artikel 313-8 der Allgemeinen AMF-Verordnung werden Informationen zum Beschwerdeverfahren von Axiom Alternative Investments kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit einem speziellen Verfahren sorgt Axiom für die schnelle und effiziente Bearbeitung von Kundenbeschwerden. Beschwerden an die Compliance-Abteilung können auf dem Postweg an folgende Adresse gesendet werden: Axiom Alternative Investments, 39 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris, Frankreich. Die Verwaltungsgesellschaft bestätigt den Eingang der Beschwerde innerhalb von zehn Werktagen nach Eingang, es sei denn, der Kunde hat bereits früher eine Antwort erhalten. Außer in begründeten Ausnahmefällen erhält der Kunde innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde eine Antwort.

Für Frankreich: Bei anhängigen Streitigkeiten kann sich der Kunde an einen Vermittler, z. B. die AMF-Ombudsstelle, wenden. Die Adresse der AMF-Ombudsstelle lautet: Autorité des marchés financiers, Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF-Ombudsstelle), 17 Place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02, FRANKREICH. Das AMF-Mediationsformular und die Mediationsbestimmungen sind online unter <http://www.amf-france.org> verfügbar.

Für Luxemburg: Im Falle von Streitigkeiten, bei nicht erfolgter Empfangsbestätigung oder nicht erfolgter Antwort innerhalb eines Monats nach Eingang einer Beschwerde kann sich der Kunde mit der zuständigen Behörde in Verbindung setzen. Dies kann durch ein Schreiben an die Commission de Surveillance du Secteur Financier, L-2991 Luxemburg oder per E-Mail an [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu) erfolgen.

Das Antragsformular der CSSF zur Streitbeilegung und weitere Informationen hierzu sind unter <http://www.cssf.lu> verfügbar.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Performance-Szenarien: Monatlich aktualisierte Performance-Szenarien der Vergangenheit finden Sie auf <https://axiom-ai.com>.

Daten zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts werden für 4 Jahr(e) dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://axiom-ai.com>.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere Erläuterungen zur Berechnung der Vergütung und Prämien sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Prämien verantwortlichen Personen und ggf. zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf <http://www.axiom-ai.com> verfügbar.

Ein gedrucktes Exemplar dieses Dokuments ist auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieses Basisinformationsblatt wird jährlich aktualisiert.