



Target Yield 2030

A EUR KAP - IE000CKW0S81 | A EUR DIS - IE000V6UBVD5

Een obligatiefonds dat ernaar streeft de mogelijkheden op de Europese markt van hoogrentende obligaties te benutten.

Voor welke belegger?



Voor beleggers die op zoek zijn naar een rendement dat potentieel hoger ligt dan dat van een klassieke obligatiebelegging, als ze bereid zijn tot 31/03/2030 belegd te blijven in het compartiment en die beseffen dat de hoogrentende obligaties volatieler kunnen zijn en dat de kans op wanbetaling groter is.

Waarom een fonds met vaste looptijd



Het beoogde potentiële rendement op jaarbasis over de beleggingshorizon wordt geschat bij aanvang: men kent het bedrag van de coupons gedurende de looptijd van de obligaties evenals het bedrag van de terugbetaling bij de vervaldatum.

De maximale periode waarin het geld van de klant belegd moet blijven, wordt vooraf bepaald: de klant heeft een goed zicht op de prestaties die hij potentieel kan genereren tot de vervaldag van het fonds; de bepalende factor hierbij zal het moment zijn waarop de belegger intekent.

Obligaties worden doorgaans aangehouden tot de verval- of aflossingsdatum. Dit vermindert het aantal transacties in vergelijking met een traditionele portefeuille.

Waarom beleggen in dit fonds?



Emittentendiversificatie: vooral hoogrentende obligaties uitgegeven door Europese emittenten (max. 30% door niet-Europese emittenten) en soms ook obligaties van Europese overheden of overheidsagentschappen of instanties.

Muntspreiding: vooral EUR en max. 15% in GBP, CHF en USD (met afdekking om impact van valutaschommelingen te beperken)

Een **bewezen beleggingsfilosofie**, getest in verschillende economische cycli en marktomstandigheden. Focus op obligaties die hun hele levensduur kunnen worden aangehouden wat de transactiekosten maximaal beperkt.

Gemoedsrust: door belegd te blijven tot de vervaldatum hoeven beleggers de markten niet constant in de gaten te houden of zich zorgen te maken over het beste moment om te verkopen.

Inkomsten generen: Hoogrentende obligaties zijn bedrijfsobligaties die hogere coupons bieden dan investment grade obligaties vanwege hun lagere kredietratings door hogere schuldniveaus.

Intekenperiode:

Van 10 september 2025
tot 31 maart 2026

Vervaldatum:

31 maart 2030 → = herbeleggingsmoment!

Minstens 4 jaar



Art. 8



Disclaimer

Deze promotionele communicatie is uitsluitend bedoeld voor professionele klanten in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2014/65/EU MiFID Richtlijn) en mag niet worden overhandigd aan particuliere beleggers. De verspreiding van deze communicatie moet derhalve worden beperkt.

Deze communicatie wordt uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden. Ze werd samengesteld op basis van gegevens, projecties, ramingen, verwachtingen en veronderstellingen die subjectief kunnen zijn. De analyses en conclusies zijn de uitdrukking van een onafhankelijke mening, op basis van de beschikbare informatie op een bepaalde datum. De informatie in deze communicatie werd vereenvoudigd en is daardoor onvolledig. Deze communicatie vormt vanwege AXA Investment Managers of haar dochteronderneming geen contractueel element noch een aanbod om te kopen of verkopen, noch een beleggingsvoorstel of een beleggingsadvies.

De in deze communicatie vervatte meningen, ramingen en vooruitzichten kunnen subjectief zijn, mettertijd veranderen of zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorafgaand aan elke inschrijving, wordt de beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en in het Frans bij AXA IM Benelux, Troonplein 1 – 1000 Brussel, en op de website www.axa-im.be.

Met name mogen deelnemingsrechten van de fondsen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd aan Amerikaanse personen in de zin van Regulation S van de U.S. Securities Act van 1933. De fiscale behandeling met betrekking tot het houden, verwerven of verkopen van aandelen of deelbewijzen in het fonds is afhankelijk van de fiscale status of behandeling van elke belegger en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Potentiële beleggers wordt ten sterkste aangeraden advies in te winnen bij hun eigen belastingadviseurs.

Voor Europese beleggers:

Gelieve er nota van te nemen dat de beheermaatschappij zich het recht voorbehoudt om op elk moment de commercialisering van het (de) in deze communicatie vermelde product(en) in om het even welk land van de Europese Unie stop te zetten door kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit van dat land, in overeenstemming met de Europese paspoortregels.

Als u ontevreden bent over één van de producten of diensten hebt u het recht om een klacht in te dienen, hetzij bij de verdeler, hetzij rechtstreeks bij de beheermaatschappij (meer informatie over ons klachtenbeleid vindt u op <https://private-investors.axa-im.be/nl/klacht>). U hebt ook het recht om te allen tijde gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen te ondernemen indien u inwoner bent van de Europese Unie. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting biedt u de mogelijkheid een klachtenformulier in te vullen (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL>) en informeert u, afhankelijk van uw rechtsgebied, over uw verhaalmiddelen (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2>).

Een samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers is ook beschikbaar in Frans en Nederlands via onze website <https://private-investors.axa-im.be/samenvatting-van-de-informatie-over-de-rechten-van-de-beleggers>. Voor meer informatie over duurzaamheid kunt u terecht op de website: <https://professional-investors.axa-im.be/responsible-investing/what-sfdr>.

Target Yield 2030 is een compartiment van het ICAV naar Iers recht AXA IM World Access Vehicle, gevestigd in Ierland te 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2. Target Yield 2030 heeft het UCITS statuut en is beschikbaar in België. AXA Investment Managers Paris is de beheervennootschap naar Franse recht van Target Yield 2030, gedomicilieerd te Tour Majunga- 9 - 6 place de la Pyramide - 92800 Puteaux en staat geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506. In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van huidige of toekomstige resultaten, en bij de getoonde gegevens over rendementen en rendementen is geen rekening gehouden met de provisies en kosten die gepaard gaan met de uitgifte of inkoop van deelnemingsrechten. Verwijzingen naar rankings en prijzen zijn geen indicatie van toekomstige prestaties of plaatsen in de rankings of prijzen en mogen niet worden opgevat als een goedkeuring van een AXA IM-bedrijf of hun producten of diensten. Raadpleeg de websites van de sponsors/uitgevers voor informatie over de criteria waarop de prijzen/beoordelingen zijn gebaseerd. De waarde van beleggingen, en de inkomsten daaruit, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen ook de waarde van hun belegging beïnvloeden. Om deze reden, en vanwege de aanloopkosten die gewoonlijk in rekening worden gebracht, is een belegging over het algemeen niet geschikt om op korte termijn te worden aangehouden.

Voor meer informatie over duurzame producten kunt u terecht op <https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm>. Het label wordt toegekend voor één jaar en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label betekent niet dat het fonds voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze communicatie is verboden, tenzij met voorafgaandelijke formele goedkeuring van AXA IM. AXA Investment Managers Paris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen. Deze communicatie werd uitgegeven door AXA Investment Managers Paris, een vennootschap opgericht onder de wetten van Frankrijk, met zetel in Tour Majunga, La Défense 9 – 6 place de la Pyramide – 92800 Puteaux, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 353 534 506. Portfolio management Company goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) op 7 april 1992 onder het nr. GP92-08. Verspreid in België en Luxemburg, door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1, B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

© AXA Investment Managers 2025. Alle rechten voorbehouden.