



Anlagethema Global

Anlagepolitik

Das Ziel ist es, eine Wertentwicklung im Einklang mit dem globalen Aktienmarkt zu erreichen. Dies wird durch eine breite Diversifikation über Regionen (inkl. Schwellenländer) und Branchen erreicht. Der Fonds wird passiv verwaltet: die Auswahl und die Gewichtung der Unternehmen leitet sich ausschliesslich vom zugrundeliegenden Marktindex (Benchmark) ab. Die passive Strategie ermöglicht eine kostengünstige Umsetzung des Anlagethemas.

Wertentwicklung des Fonds seit Lancierung



Die historische Performance ist keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung. Fondskosten sind berücksichtigt.

Performance des Fonds in CHF

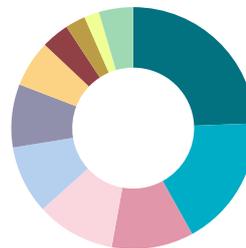
	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre annualisiert	5 Jahre annualisiert	seit 16.05.2019
	5.47%	0.55%	7.16%	8.34%	10.53%	64.86%

Statistische Kennzahlen des Fonds

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	15.06%	14.34%	14.01%
Tracking Error	0.57%	0.58%	0.54%
Sharpe Ratio	0.43	0.52	0.74

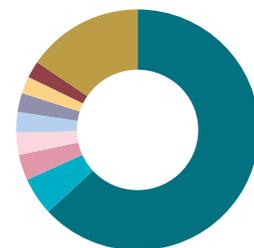
Fondsname:	AXA (CH) Strategy Fund Global Equity CHF - S
Fondsleitung:	AXA IM Schweiz
Portfolio Manager:	BlackRock IM (UK)
Währung:	CHF
ISIN:	CH0457194931
Valorenummer:	45719493
Lancierungsdatum:	16.05.2019
Benchmark:	MSCI ACWI (DM hedged to CHF)
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Letzte Ausschüttung (24.06.2024):	CHF 2.04 entspricht 1.37% des Fondswerts
Fondskosten*:	0.16%
Fondsdomizil:	Schweiz
Nettofondvermögen (Mio CHF):	525.45
Anzahl Titel Fonds:	>1'000
Anzahl Titel Benchmark:	ca. 2'600

Aufteilung nach Branchen



Informatik	24.37%
Finanz	17.60%
Industrie	10.86%
Nicht-Basiskonsumgüter	10.50%
Gesundheit	9.10%
Telekommunikation	8.44%
Basiskonsumgüter	6.22%
Rohstoffe	3.70%
Versorgung	2.67%
Immobilien	2.00%
Andere	4.54%

Aufteilung nach Ländern



Vereinigte Staaten von Amerika	63.15%
Japan	5.06%
Grossbritannien	3.46%
Kanada	2.98%
China	2.75%
Frankreich	2.55%
Deutschland	2.28%
Schweiz	2.27%
Andere	15.50%

10 grösste Direktanlagen

NVIDIA Corp	4.05%
Microsoft Corp	3.97%
Apple Inc	3.71%
Amazon.com Inc	2.40%
Alphabet Inc	2.29%
META Platforms Inc	1.74%
Broadcom Inc	1.34%
Tesla Inc	1.23%
Taiwan Semiconductor Manufa...	0.98%
JPMorgan Chase Co	0.96%

Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann die AXA Leben AG keine Zusicherung für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit abgeben. Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft. Die AXA Leben AG haftet weder für Verluste noch für Schäden im Zusammenhang mit diesen Informationen oder der Entwicklung der Finanzmärkte. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertschriften, Anlageinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Für gewisse Anlegergruppen können die im Dokument beschriebenen Produkte ungeeignet oder deren Erwerb unzulässig sein. *Als Fondskosten werden die laufenden Kosten angegeben. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter <https://funds.axa-im.ch/en/private/fund/axa-ch-strategy-fund-global-equity-chf-s-distribution-chf/>