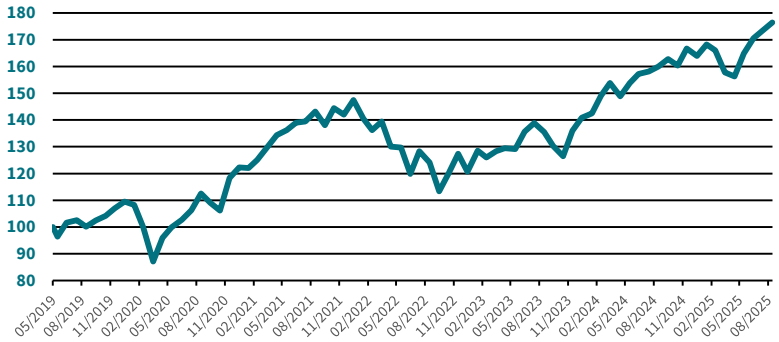
Anlagethema Global

Fondsname:	AXA (CH) Strategy Fund Global Equity CHF - S
Fondsleitung:	AXA IM Schweiz AG
Portfolio Manager:	BlackRock IM (UK)
Währung:	CHF
ISIN:	CH0457194931
Lancierungsdatum:	16.05.2019
Letzte Ausschüttung (23.06.2025):	CHF 2.16 entsprach 1.40% des Fondswerts
Fondskosten*:	0.15%
Fondsdomizil:	Schweiz
Benchmark:	MSCI ACWI (DM hedged to CHF)

*Als Fondskosten werden die laufenden Kosten (ongoing charges) angegeben.

Wertentwicklung des Fonds seit Lancierung in CHF



10 grösste Direktanlagen

NVIDIA Corp	4.77%
Microsoft Corp	4.00%
Apple Inc	3.89%
Alphabet Inc	2.57%
Amazon.com Inc	2.44%
META Platforms Inc	1.80%
Broadcom Inc	1.50%
Tesla Inc	1.08%
Taiwan Semiconductor Manufa...	1.05%
JPMorgan Chase Co	0.96%

Netto-Performance des Fonds

1 Monat	YTD	1 Jahr	annualisiert 3 Jahre	annualisiert 5 Jahre	seit 16.05.2019
1.65%	7.61%	10.29%	12.44%	9.40%	76.44%

2024	2023	2022	2021	2020
16.4%	16.75%	-18.21%	20.59%	11.71%

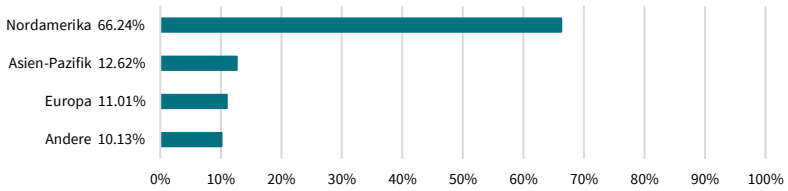
Die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft.

Kennzahlen	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	14.33%	12.85%	13.80%
Tracking Error	0.63%	0.55%	0.55%
Sharpe Ratio	0.69	0.89	0.66

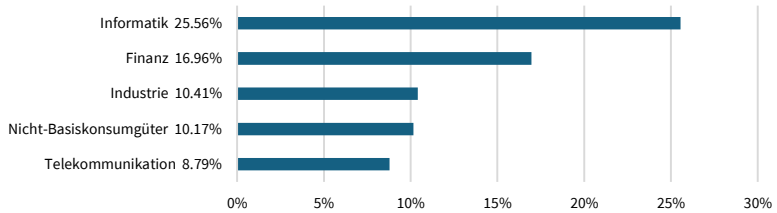
Anlagepolitik

Das Ziel ist, 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. Die Fremdwährungsrisiken sind zu ca. 85 % in CHF abgesichert.

Aufteilung nach Regionen



Top5 Sektoren



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/

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. Für den AXA (CH) Strategy Fund, einen vertraglichen offenen Dachfonds unter Schweizer Recht (Kategorie: Übrige Fonds für traditionelle Anlagen), können der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) und die Jahres- und Halbjahresberichte über den oben angegebenen Link bezogen werden.