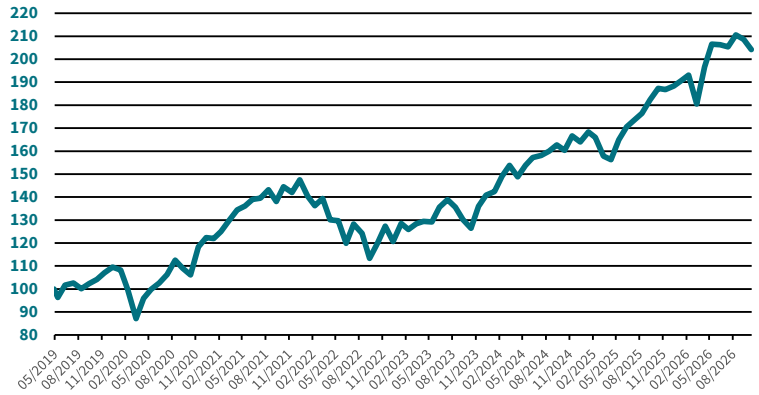
# Anlagethema Global

| | |
|---|---|
| **Fondsname:** | AXA (CH) Strategy Fund Global Equity CHF - S |
| **Fondsleitung:** | BNPP AM Switzerland AG |
| **Portfolio Manager:** | BlackRock IM (UK) |
| **Währung:** | CHF |
| **ISIN:** | CH0457194931 |
| **Lancierungsdatum:** | 19.05.2019 |
| **Letzte Ausschüttung (15.06.2026):** | CHF 2.22 entsprach 1.18% des Fondswerts |
| **Fondskosten*:** | 0.12% |
| **Nettofondsvermögen (Mio CHF):** | 1109.68 |
| **Fondsdomizil:** | Schweiz |
| **Benchmark:** | MSCI ACWI (Developed Markets hedged to CHF) |

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

## Wertentwicklung des Fonds seit Lancierung in CHF




## 10 grösste Direktanlagen

| | |
|---|---|
| Apple Inc | 4.89% |
| NVIDIA Corp | 4.56% |
| Microsoft Corp | 3.53% |
| Alphabet Inc | 2.83% |
| Amazon.com Inc | 2.24% |
| Taiwan Semiconductor Manufa... | 1.69% |
| Broadcom Inc | 1.41% |
| META Platforms Inc | 1.29% |
| Tesla Inc | 1.10% |
| Eli Lilly and Company | 1.08% |

## Netto-Performance des Fonds

| | | | annualisiert | annualisiert | seit |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Monat** | **YTD** | **1 Jahr** | **3 Jahre** | **5 Jahre** | **19.05.2019** |
| -2.12% | 8.40% | 9.05% | 17.31% | 7.16% | 104.22% |

| **2025** | **2024** | **2023** | **2022** | **2021** |
|---|---|---|---|---|
| 14.91% | 16.4% | 16.75% | -18.21% | 20.59% |

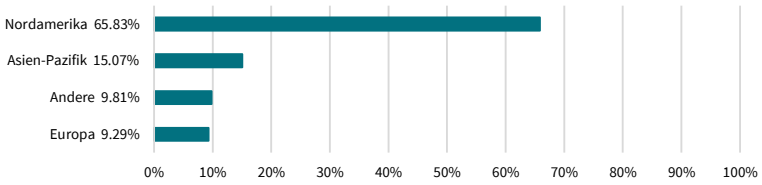
Die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft.

| **Kennzahlen** | **1 Jahr** | **3 Jahre** | **5 Jahre** |
|---|---|---|---|
| Annualisierte Volatilität | 11.36% | 10.92% | 13.50% |
| Tracking Error | 0.57% | 0.46% | 0.51% |
| Sharpe Ratio | 0.80% | 1.53% | 0.50% |

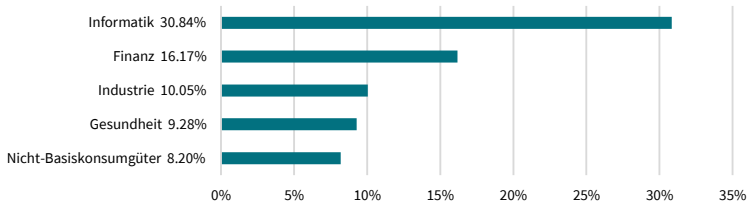
## Anlagepolitik

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 zugrunde-liegenden Marktindex (Benchmark) ab. Die passive Strategie ermöglicht eine kosten-günstige 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.