

AXA Investment Managers Schweiz AG
 Affolternstrasse 42
 Postfach 6949
 CH-8050 Zürich

Anlagefonds nach schweizerischem Recht
Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2022/2023

ISIN	Fund Name	Coupon No	Ex-date	Payment date	Gross Dividend	Swiss WHT 35%	Net Dividend (CH tax residents)
CH0035534236	AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	1	01.12.2023	06.12.2023	16.37	5.73	10.64
CH0035534244	AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	1	01.12.2023	06.12.2023	7.82	2.74	5.08
CH0196251711	AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	1	01.12.2023	06.12.2023	5.99	2.10	3.89
CH0035534269	AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF)	1	01.12.2023	06.12.2023	7.76	2.72	5.04
CH0035534293	AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global ex CHF	1	01.12.2023	06.12.2023	9.57	3.35	6.22
CH0220713850	AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global ex CHF	1	01.12.2023	06.12.2023	10.93	3.83	7.10
CH0035534400	AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland	1	01.12.2023	07.12.2023	25.25	8.84	16.41
CH0105340019	AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus	1	01.12.2023	07.12.2023	21.79	7.63	14.16
CH0112537516	AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF Class A	1	01.12.2023	06.12.2023	0.04	0.01	0.03
CH0112537557	AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF Class I	1	01.12.2023	06.12.2023	0.42	0.15	0.27

Depotbank:
 State Street Bank International GmbH, München
 Zweigniederlassung Zürich
 Beethovenstrasse 19
 CH-8027 Zürich