

Mitteilung vom 26. April 2024

an die Anleger von

- AXA (CH) Strategy Fund
- AXA IM Swiss Fund
- AXA Swiss Institutional Fund

betreffend Umstellung Abwicklungszyklus

Transaktionen mit Aktien und Anleihen unterliegen einem Abwicklungszyklus, dem sogenannten Trade Settlement. Dieser Prozess erlaubt den reibungslosen Austausch der Wertpapiere zwischen den handelnden Parteien.

Ab Ende Mai 2024 wird der Abwicklungszyklus für Transaktionen mit nordamerikanischen Aktien und Anleihen von zwei Geschäftstagen nach dem Handelstag («T+2») auf einen Geschäftstag nach dem Handelstag («T+1») umgestellt (am Montag, 27. Mai 2024 in Kanada und Mexico und am Dienstag, 28. Mai 2024 in den Vereinigten Staaten). In der EU, in Grossbritannien und in der Schweiz sind die Diskussionen über eine Einführung von «T+1» im Gang, vorerst gilt in diesen Märkten jedoch weiterhin «T+2».

Die Umstellung des Abwicklungszyklus bei nordamerikanischen Aktien und Anleihen (US-Staatsanleihen rechnen bereits «T+1» ab) beeinflusst auch die Abrechnungsmodalitäten einiger Fonds der AXA Investment Managers Schweiz AG. Infolgedessen wird die AXA Investment Managers Schweiz AG als Fondsleitung zusammen mit der Depotbank, State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, die Abwicklungszyklen ausgewählter in der Schweiz domizilierter Fonds ab dem 27. Mai 2024 verkürzen. Dabei werden die folgenden Grundsätze angewendet:

Machen nordamerikanische Aktien und Anleihen, die direkt vom Fonds gehalten werden, mehr als die Hälfte des Fonds aus, wird die Valuta für den gesamten Fonds um einen Tag verkürzt. Zeichnungen und Rücknahmen werden gleichbehandelt, um den Prozess der Auftragserteilung für unsere Anleger so einfach wie möglich zu gestalten.

Die Umstellung erfolgt prinzipiell auf Stufe Fonds-Umbrella. D.h., ist ein Teilvermögen eines Umbrellafonds von der Umstellung betroffen, verkürzen alle Teilvermögen und Anteilsklassen ihre Valuta um einen Tag.

Im Sinne eines einheitlichen Angebots sowie dem vorherrschenden Marktstandard entsprechend sind, Stand 26. April 2024, folgende Fonds und Anteilsklassen von der Umstellung betroffen:

Fonds	Anteilsklasse	ISIN	Valor	Handelsfrequenz	Order Date	Cut-Off	Trade Date	Calculation Date	Settlement Date neu
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	A	CH0112537516	11253751	täglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	I	CH0112537557	11253755	täglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	A AC	CH0114292532	11429253	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	I AC	CH0114292540	11429254	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	S AC	CH0593936054	59393605	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30	A	CH0124790780	12479078	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30	I	CH0124790798	12479079	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40	A	CH0124790814	12479081	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40	I	CH0124790822	12479082	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Economic Trends Equity CHF	S	CH0457194857	45719485	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Sustainability Equity CHF	S	CH0457194865	45719486	taglich	T-1	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Global Equity CHF	S	CH0457194931	45719493	taglich	T-1	13:30	T	T+1	T+2
AXA (CH) Strategy Fund - Swiss Equity CHF	2	CH0467052848	46705284	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	1	CH0035534236	3553423	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	2	CH0035534244	3553424	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	3	CH0196251711	19625171	wochentlich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign CHF	2	CH0035534269	3553426	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global ex CHF	2	CH0035534293	3553429	taglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global ex CHF	3	CH0220713850	22071385	täglich	T	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland	2	CH0035534400	3553440	täglich	T-1	13:30	T	T+1	T+2
AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus	1	CH0105340019	10534001	wöchentlich	T-1	11:30	T	T+1	T+2

Diese Anpassung gilt für Aufträge für globale Aktienfonds, die nach Annahmeschluss am 23. Mai 2024 erteilt und am Handelstag Dienstag, 28. Mai 2024, ausgeführt werden (am Montag, 27. Mai 2024, bleiben die US-Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen). Für alle übrigen Fonds gilt diese Anpassung für Aufträge, die nach Annahmeschluss am 24. Mai 2024 erteilt und am Handelstag Montag, 27. Mai 2024, ausgeführt werden.

Fondsdokumente wie Prospekte mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können bei der Fondsleitung (AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstrasse 42, 8050 Zürich) und der Depotbank (State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich) kostenlos bezogen werden. Bei Fragen zu dieser Anpassung kontaktieren Sie bitte die Fondsleitung oder wenden Sie sich an Ihren Anlageberater.

Zürich, 26. April 2024

Die Fondsleitung:

AXA Investment Managers Schweiz AG

Die Depotbank:

State Street Bank International GmbH,
München, Zweigniederlassung Zürich

Disclaimer:

Die Informationen in dieser Anlegermitteilung stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Jegliche teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieser Informationen ist untersagt. Dieses Dokument enthält nicht genügend Informationen, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschliesslich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte bzw. der anderweitig massgeblichen Verkaufsdokumente und der darin enthaltenen Informationen. Die hier enthaltenen Informationen geben die aktuelle Einschätzung der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese Einschätzung kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Fondsleitung und die Depotbank übernehmen keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Wir bitten Privatanleger, sich an ihren Anlageberater zu wenden, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

AXA (CH) Strategy Fund

Für den AXA (CH) Strategy Fund, einen vertraglichen offenen Dachfonds unter Schweizer Recht (Kategorie: Übrige Fonds für traditionelle Anlagen), erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) und die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Fondsleitung: AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich. Die Depotbank ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist Zürich, Schweiz.

AXA IM Swiss Fund

Für den AXA IM Swiss Fund, einen vertraglichen offenen Dachfonds unter Schweizer Recht (Kategorie: Übrige Fonds für traditionelle Anlagen), erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID) und die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei der Fondsleitung: AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich. Die Depotbank ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist Zürich, Schweiz.

AXA Swiss Institutional Fund

Für den AXA Swiss Institutional Fund, einen vertraglichen offenen Dachfonds unter Schweizer Recht (Kategorie: Übrige Fonds für traditionelle Anlagen) für professionelle Anleger, erhalten Sie den Fondsvertrag samt Anhang und die Jahresberichte kostenlos bei der Fondsleitung: AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich. Die Depotbank ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist Zürich, Schweiz.