

## AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A CHF

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

### Chiffres clés (CHF)\*

Performances cumulées du fonds (%)					Valeur d'inventaire
YTD	1 an	3 ans	10 ans	Création	Cap.
+1.80	+5.05	+1.29	+10.48	+31.37	131.32

Performances annualisées du fonds (%)				Actif net du fonds (M)
3 ans	5 ans	10 ans	Création	CHF
+0.43	+0.59	+1.00	+2.01	588.14

## Performance et risque

### Evolution de la performance (CHF)



Les données sont rebasées à 100 par AXA IM à la date de début du graphique.

Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L'indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d'informations.

### Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilité du portefeuille* (%)	4.67	5.77	6.00	4.99
Ratio de Sharpe	1.52	0.43	0.44	0.70

Toutes les définitions des indicateurs de risque sont disponibles dans la section « Glossaire » ci-dessous

### Indice de référence

Le fonds n'a pas d'indice de référence.

### Profil du portefeuille

Notation ESG



% de l'encours sous gestion couvert par la note ESG absolue : Portefeuille = 10.0% (n'est pas significatif lorsque le taux de couverture est inférieur à 50%)

Pour de plus amples informations à propos de la méthodologie, veuillez lire la section « Définition des indicateurs ESG » ci-dessous

### Gérant

Laurent EISENZIMMER

Victor TOULOUSE - Co-gérant

\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 17/05/2011

Source(s) : AXA Investment Managers au 31/01/2025

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur [axa-im.com](http://axa-im.com)

## Performance et risque (suite)

### Performance glissante (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	3 ans	5 ans	31/01/24 31/01/25	31/01/23 31/01/24	31/01/22 31/01/23	31/01/21 31/01/22	31/01/20 31/01/21	Création
Portefeuille*	1.80	2.31	1.59	1.80	1.29	2.99	5.05	5.72	-8.80	3.07	-1.35	31.37

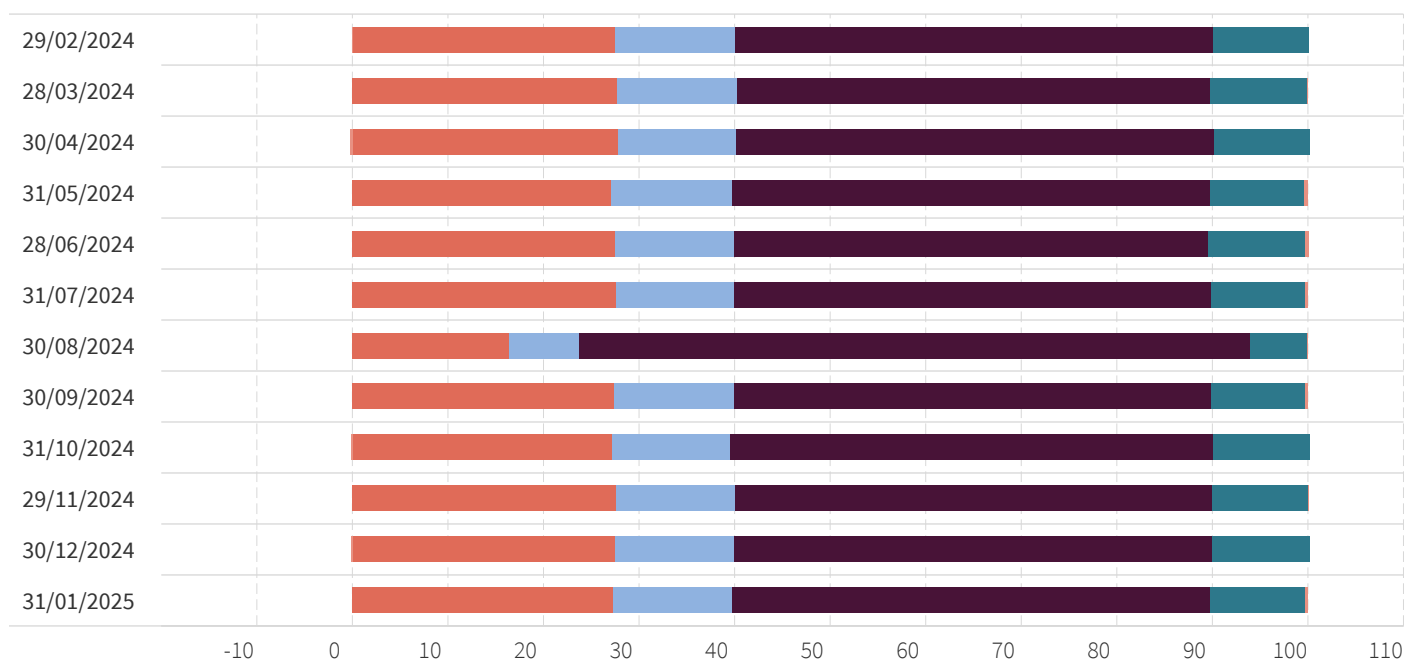
### Performance calendaire annuelle (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille*	4.25	7.92	-13.93	5.20	-0.81	8.46	-5.06	3.98	-0.03	0.96

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les calculs de performances sont nets de frais et réalisés coupons réinvestis. L'indice de référence, le cas échéant, pourrait être calculé sur la base des coupons nets ou bruts. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus d'informations.

## Analyse du portefeuille

### Répartition par classe d'actifs (%)



	29/02/2024	28/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	28/06/2024	31/07/2024	30/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	29/11/2024	30/12/2024	31/01/2025
● Actions Monde	27.53	27.77	27.82	27.06	27.57	27.57	16.35	27.42	27.18	27.59	27.53	27.30
● Actions Suisse	12.52	12.46	12.30	12.69	12.36	12.41	7.41	12.54	12.33	12.50	12.42	12.51
● Obligations Suisse	50.03	49.60	50.12	49.96	49.70	49.86	70.25	49.88	50.60	49.88	50.01	49.96
● Obligations Monde	9.99	10.08	10.01	9.92	10.06	9.89	5.89	9.94	10.06	10.04	10.16	9.99
● Cash & Cash Equivalent	-0.07	0.08	-0.25	0.36	0.32	0.27	0.10	0.23	-0.17	0.00	-0.12	0.24

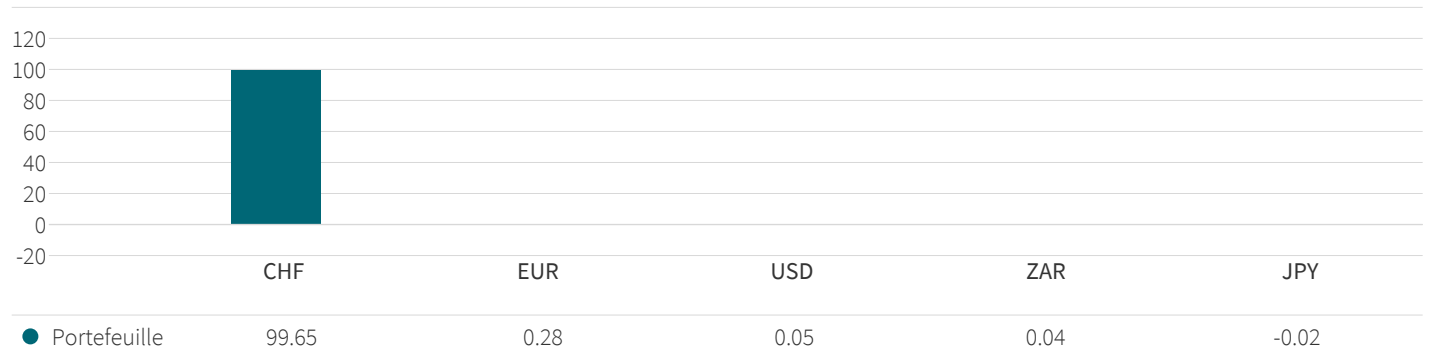
\* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 17/05/2011

Source(s) : AXA Investment Managers au 31/01/2025

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur [axa-im.com](http://axa-im.com)

## Analyse du portefeuille (suite)

### Exposition par devise (%)



## Poche actions

### 10 principaux titres

Les principales valeurs					
Libellé	Pondération (%)	Secteur	Pays émetteur	Devise	
SWISS MKT IX FUTR MAR25 XEUR 20250320 Expo	12.51	Non Classé	CHE	CHF	
EURO STOXX 50 MAR15 XEUR 20150320 Expo	12.40	Non Classé	Monde	EUR	
NIKKEI 225 (SGX) MAR25 XSIM 20250312 Expo	7.47	Non Classé	Monde	JPY	
S+P500 EMINI FUT MAR25 XCME 20250320 Expo	7.43	Non Classé	Monde	USD	
<b>Total (%)</b>	<b>39.81</b>				
<b>Nombre de lignes</b>	<b>4</b>				

Les informations sur ces sociétés sont données à titre illustratif uniquement, sont valables à la date du reporting et ne constituent pas une recommandation à l'achat ou à la vente. Il est possible que ces entreprises ne soient plus présentes en portefeuille à une date ultérieure.

## Poche obligations

### 10 principaux titres

Les principales valeurs			
Libellé	Pondération (%)	Pays émetteur	Sensibilité
Swiss Confederation Govt Bond 4% 04/08/2028	17.09	CHE	3.0
Swiss Confederation Govt Bond 06/22/2029	16.85	CHE	4.4
EURO-BOBL FUTURE MAR15 XEUR 20150306 EXPO	9.99	Monde	4.3
Swiss Confederation Govt Bond 3.5% 04/08/2033	5.14	CHE	7.2
Swiss Confederation Govt Bond 2.25% 06/22/2031	5.01	CHE	6.0
Swiss Confederation Govt Bond 0.5% 06/27/2032	3.03	CHE	7.2
Swiss Confederation Govt Bond 0.01% 06/26/2034	2.85	CHE	9.4
<b>Total (%)</b>	<b>59.95</b>		
<b>Nombre de lignes</b>	<b>7</b>		

Les informations sur ces sociétés sont données à titre illustratif uniquement, sont valables à la date du reporting et ne constituent pas une recommandation à l'achat ou à la vente. Il est possible que ces entreprises ne soient plus présentes en portefeuille à une date ultérieure.

## Informations supplémentaires

### Administration: A CHF

Forme juridique	Mutual Fund
Conforme Directive UCITS	Non
Conforme Directive AIF	Non
Nationalité	Suisse
Date de la 1ère Valeur Liquidative	17/05/2011
Devise du fonds	CHF
Devise du portefeuille	CHF
Valorisation	Quotidienne
Type de part	Capitalisation
Code ISIN	CH0124790814
Code Bloomberg	AXA40AA SW
Code Swiss Valor	12479081
Droits d'entrée maximum	3%
Droits de sortie maximum	3%
Coûts de transaction	0.00%
Frais estimés courants	1.32%
Frais de gestion financière	1.3%
Frais de gestion maximum	1.5%
Société de gestion	AXA Investment Managers Schweiz AG
(Sous) Délégation fin.	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
Délégation comptable	State Street Bank International GmbH, Muenchen, Zweigniederlassung Zuerich
Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Muenchen, Zweigniederlassung Zuerich

Comme indiqué dans le dernier rapport annuel, le calcul des frais courants n'inclut pas la commission de performance, mais comprend les frais de gestion et la commission de service appliquée. La commission de service appliquée effective est provisionnée à chaque calcul de la VL et incluse dans les frais courants de chaque Classe d'Actions.

L'investissement sera réduit par le paiement des frais mentionnés ci-dessus.

### Objectifs du fonds

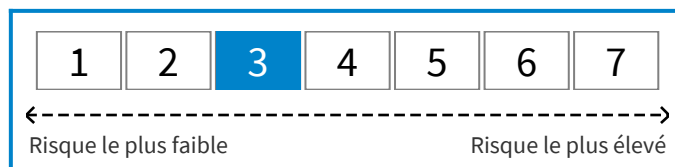
L'objectif de placement du compartiment consiste à générer une croissance de la valeur et un revenu approprié grâce à un portefeuille diversifié, dont le niveau de risque est contrôlé à l'aide d'une stratégie de réduction des risques. La direction du fonds vise une part de 40 % sur les marchés d'actions, jusqu'à une part maximale de 45 %.

### Horizon d'investissement

Le risque et le rendement du produit peuvent varier en fonction de la période de détention prévue. Nous recommandons de détenir ce produit au moins pendant 4 ans.

### Indicateur de risque

Les données ci-dessous sont issues du KID PRIIPS.



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 4 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cela indique que les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situeraient à un niveau moyen ou faible. La catégorie de risque associée à ce produit a été déterminée sur la base de résultats passés, elle n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

### Souscriptions Rachats

Les souscriptions et les rachats de parts sont acceptés chaque jour ouvrable bancaire. Aucune émission et aucun rachat n'a lieu lors des jours fériés suisses et français ainsi que les jours où les bourses ou marchés des principaux pays d'un compartiment ne sont pas ouverts aux horaires habituels. Les demandes de souscription et de rachat reçues par la banque dépositaire au plus tard à 13 h 30 un jour ouvrable bancaire (jour de l'ordre) sont traitées le jour ouvrable bancaire suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée ce jour-là (« Forward pricing »).

Informations concernant l'exécution des ordres pour les clients en Suisse: Tel.: +41 58 360 78 00 Fax: +41 58 360 78 63; e-mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

## Informations supplémentaires (suite)

### Comment investir

Avant d'effectuer un investissement, il est conseillé à l'investisseur de consulter le Prospectus correspondant, le Document d'information clé pour l'investisseur (notamment pour les investisseurs au Royaume-Uni), le document d'information clé et les documents associés qui fournissent des renseignements détaillés sur le produit, y compris les risques et les frais d'investissement. Les informations contenues dans le présent document ne se substituent pas à ces documents ou à l'obtention d'un avis professionnel externe.

#### Investisseurs Particuliers

Les investisseurs particuliers sont invités à contacter leur intermédiaire financier.

### Notation ESG

La notation ESG absolue repose sur une méthode d'évaluation d'une tierce partie. Si le fonds a obtenu 1 arbre (5 arbres), cela signifie qu'il appartient à la catégorie de notation ESG absolue la plus faible (la plus élevée).

Pour en savoir plus sur la méthode d'évaluation, rendez-vous sur <https://particuliers.axa-im.fr/des-referentiels-esg>.

Le portefeuille ne présente pas d'objectifs réglementaires ou contractuels sur les indicateurs ESG.

### Avertissements

Cette communication marketing ne saurait constituer une sollicitation ou un conseil d'ordre juridique, fiscal ou en matière de placement de la part d'AXA Investment Managers. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière de placement. Les informations qu'il contient sont destinées uniquement à l'entité et/ou à la/aux personne(s) à qui il a été adressé, sauf autorisation contraire en vertu d'accords applicables.

Le traitement fiscal relatif à la détention, l'acquisition ou la disposition d'actions ou parts d'un fonds dépend du statut ou du traitement fiscal propre à chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications. Tout investisseur potentiel est fortement encouragé à solliciter l'avis de son propre conseiller fiscal.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et les opinions, estimations et prévisions présentées ici sont subjectives et susceptibles de changer sans préavis. Il n'est nullement garanti que les prévisions faites se réalisent. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prévisions et autres informations fournis dans ce document se fondent sur l'état de nos connaissances au moment de sa préparation. Bien que ce document ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne faisons aucune déclaration ni n'offrons aucune garantie explicite ou implicite (y compris à l'égard de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations qu'il contient. Ce contenu ne présente pas suffisamment d'informations pour appuyer une décision en matière de placement.

La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la

performance actuelle ou future, et toutes les données relatives à la performance ou au rendement mentionnées excluent les commissions et frais encourus lors de l'émission ou du rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la hausse comme à la baisse, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer la totalité du montant investi initialement. Les variations des taux de change peuvent également affecter la valeur de l'investissement. Pour cette raison et compte tenu des frais initiaux habituellement prélevés, un investissement ne convient pas généralement en tant que placement à court terme. Les commissions et les frais ont un effet défavorable sur la performance du fonds.

Les caractéristiques du fonds ne protègent pas les investisseurs de l'effet potentiel de l'inflation dans le temps. Les investissements et/ou les éventuels revenus perçus pendant la période ne seront pas revalorisés du taux de l'inflation sur cette même période. Ainsi, le taux de rendement du fonds corrigé du taux de l'inflation pourrait être négatif. Par conséquent, l'inflation pourrait nuire à la performance et/ou à la valeur de votre investissement.

Le Fonds référencé dans les présentes n'a pas été inscrit au titre de la loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle qu'amendée, ni au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle qu'amendée. Aucune des actions ne peut être proposée ou vendue, directement ou indirectement aux États-Unis ou à toute Personne américaine, sauf si les titres sont inscrits au titre de la loi, ou si une exemption aux formalités d'enregistrement de la loi est disponible. Une Personne américaine est définie comme (a) un individu qui est citoyen ou résident des États-Unis au titre de l'impôt fédéral américain sur le revenu ; (b) une société commerciale, un partenariat ou toute autre entité créée ou organisée conformément aux lois en vigueur ou qui existent aux États-Unis ; (c) une succession ou un trust dont les revenus sont assujettis à l'impôt fédéral américain sur le revenu, indépendamment du fait que lesdits revenus soient effectivement associés à une opération ou une activité aux États-Unis. Aux États-Unis, le présent contenu peut être distribué à une personne qui est un « distributeur » ou qui n'est pas une « personne américaine », telle que définie par la Règle S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (telle qu'amendée).

Pour les besoins de présentation des répartitions pays, sectorielles, des principales expositions et des paris actifs, les actions et instruments assimilés se rapportant à une même société (ADR, GDR, RSP, Droits...) sont regroupés afin de former une exposition unique sur ladite société.

Les sociétés sont données à titre d'information uniquement à la date du reporting et il est possible que ces sociétés ne soient plus présentes en portefeuille à une date ultérieure. Cette information ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les transactions sur instruments financiers ni ne constitue une offre d'acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d'investissement ou une recommandation personnalisée d'acheter ou de vendre des titres financiers.

## Informations supplémentaires (suite)

Pour de plus amples informations sur les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter la page Internet suivante:  
<https://www.axa-im.com/what-is-sfdr>.

**En fonction de la juridiction ou de la région du destinataire, les éléments suivants des informations supplémentaires peuvent s'appliquer:**

Pour AXA (CH) Strategy Fund, un fonds ouvert contractuel de droit suisse (catégorie: «Autres fonds en investissements traditionnels»), vous pouvez obtenir gratuitement les prospectus de vente actuels, la feuille d'information de base (PRIIP KID) et les rapports annuels et semestriels auprès de la direction du fonds: AXA Investment Managers Suisse SA, Ernst-Nobs-Platz 7, B.P. 1078, CH-8021 Zurich. La banque de dépôt est la State Street Bank GmbH, Munich, succursale de Zurich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le lieu d'exécution et le for pour les parts vendues en Suisse sont Zurich, Suisse.

## Glossary

Volatilité (%): mesure indicative du degré de variation du prix d'un actif dans le temps.

Ratio de Sharpe : rapport entre le rendement excédentaire ajusté du risque et le taux sans risque d'un portefeuille financier, utilisé pour comparer le rendement excédentaire d'un investissement par rapport à son risque. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus le rendement est meilleur par rapport au risque pris.