

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



**Anlagefonds nach schweizerischem Recht
 Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2021/2022**

Fund Name	Class	ISIN	Valor	Currency	Coupon	Distribution	35%	Net	Ex date	Payment date
						Gross				
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	1	CH0035534236	3553423	CHF	1	4.16	1.46	2.70	01.12.2022	06.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	2	CH0035534244	3553424	CHF	1	6.72	2.35	4.37	01.12.2022	06.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Domestic (CHF)	3	CH0196251711	19625171	CHF	1	0.45	0.16	0.29	01.12.2022	06.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Foreign (CHF)	2	CH0035534269	3553426	CHF	1	6.54	2.29	4.25	01.12.2022	06.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF	2	CH0035534293	3553429	CHF	1	10.88	3.81	7.07	01.12.2022	06.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF	3	CH0220713850	22071385	CHF	1	12.28	4.30	7.98	01.12.2022	06.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland	2	CH0035534400	3553440	CHF	1	23.78	8.32	15.46	01.12.2022	07.12.2022
AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus	1	CH0105340019	10534001	CHF	1	7.68	2.69	4.99	01.12.2022	06.12.2022
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	I	CH0112537557	11253755	CHF	1	0.37	0.13	0.24	01.12.2022	06.12.2022

Depotbank:

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