

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



Anlagefonds nach schweizerischem Recht
Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2023/2024

Fund Name	Class	ISIN	Valor	Currency	Coupon	Distribution				
						Gross	35%	Net	Ex date	Payment date
AXA (CH) Strategy Fund – Economic Trends Equity CHF	S	CH0457194857	45719485	CHF	1	2.81	0.98	1.83	24.06.2024	26.06.2024
AXA (CH) Strategy Fund – Sustainable Equity CHF	S	CH0457194865	45719486	CHF	1	1.48	0.52	0.96	24.06.2024	26.06.2024
AXA (CH) Strategy Fund – Global Equity CHF	S	CH0457194931	45719493	CHF	1	2.04	0.71	1.33	24.06.2024	26.06.2024
AXA (CH) Strategy Fund – Swiss Equity CHF	S	CH0467052848	46705284	CHF	1	2.18	0.76	1.42	24.06.2024	26.06.2024

Depotbank und Zahlstelle:

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