

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I Capitalisation CHF

AXA Investment Managers Schweiz AG, Teil der AXA IM Gruppe

ISIN CH0124790798

E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon +41 (0) 58 360 78 00

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA ist für die Überwachung von AXA Investment Managers Schweiz AG in Bezug auf das Basisinformationsblatt zuständig. Dieses Produkt ist in der Schweiz zugelassen.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 20.12.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilvermögens „Portfolio 30“, das Teil des AXA (CH) Strategy Fund ist, einem vertraglichen Umbrella-Fonds nach Schweizer Recht der Art „Effektenfonds“.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio bei kontrolliertem Risiko Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften, wobei eine Strategie zur Reduktion des Risikos eingesetzt wird. Die Fondsleitung strebt eine Quote im Aktienmarkt von 30 % an, wobei der maximale Anteil auf 35 % festgelegt ist.

Anlagepolitik

Die Teilvermögen investieren hauptsächlich in schweizerische und internationale Aktienmärkte (USA, Europa und Japan), in Obligationenmärkte in Schweizer Franken und Euro sowie in den Schweizer Geldmarkt. Zum Einsatz kommen dabei hauptsächlich folgende Anlageinstrumente: Beteiligungswertpapiere und -rechte von Emittenten weltweit, Forderungswertpapiere und -rechte von Emittenten weltweit (grösstenteils Obligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft), Geldmarktinstrumente in Schweizer Franken, Anlagefonds und ETF (Exchange Traded Funds).

Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Märkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung eine bestimmte Grenze überschreitet.

Innerhalb der Grenze von 200% des Nettovermögens des Teilvermögens wird die Anlagestrategie mittels Direktanlagen oder Derivaten verfolgt. Letztere umfassen

in der Regel standardisierte, an einer Börse gehandelte Derivate sowie nicht standardisierte OTC (over-the-counter) gehandelte Derivate wie Total Return Swaps.

Ausschüttungspolitik

Es erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge werden einbehalten (thesauriert).

Anlagehorizont

Das Risiko und die Rendite des Produkts können je nach der erwarteten Haltedauer variieren. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 4 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen werden an jedem Bankwerktag entgegengenommen. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an schweizerischen und französischen Feiertagen statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens nicht während der normalen Handelszeiten geöffnet sind. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 13:30 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank vorliegen, werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt (Forward pricing). Mindestzeichnungsbetrag bei Erstzeichnung: CHF 500'000

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Teilvermögen richtet sich an Privatanleger, die kein finanzielles Know-how und keine Kenntnisse besitzen, um den Fonds zu verstehen, aber einen Totalverlust des investierten Kapitals ertragen können. Es eignet sich für Kunden, die einen Kapitalzuwachs anstreben. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren haben.

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich.

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ weiter unten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts über die letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem niedrigen Risiko bewertet. Die mit diesem Produkt verbundene Risikokategorie wurde auf der Grundlage von Beobachtungen in der Vergangenheit festgelegt, sie ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern.

Achtung Währungsrisiko. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Andere Risiken, die nicht in der Gesamtrisikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein, wie zum Beispiel Risiken aus Derivaten oder das Kontrahentenrisiko. Weitere Informationen, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Empfohlene Haltedauer: | 4 Jahre | | |
| Anlagebeispiel: | 10 000 CHF | | |
| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen | |
| Szenarien | | | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7 740 CHF | 7 660 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -22.60% | -6.45% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 210 CHF | 8 630 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17.90% | -3.62% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9 490 CHF | 9 700 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -5.10% | -0.76% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 060 CHF | 10 330 CHF |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 0.60% | 0.81% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 08 2021 und 08 2023 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 02 2017 und 02 2021 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 09 2013 und 09 2017 verzeichnet.

Was geschieht, wenn AXA Investment Managers Schweiz AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist als eine von AXA Investment Managers Schweiz AG getrennte Einheit konstituiert. Bei einem Ausfall von AXA Investment Managers Schweiz AG sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemildert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt sofern zutreffend. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 CHF werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 684 CHF | 988 CHF |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6.9% | 2.5% pro Jahr |

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei der empfohlenen Haltedauer bei 1.73 % vor Kosten und -0.76 % nach Kosten liegen wird. Wir können einen Teil der Kosten mit der Vertriebsperson teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese wird Sie über den Betrag informieren, wenn die geltenden Gesetze dies vorschreiben.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 3.00 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Anlage zahlen. Dazu gehören Vertriebskosten in Höhe von 3.00 % des investierten Betrags. Es handelt sich um den Höchstbetrag, den Sie bezahlen. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Gebühren informieren. | Bis zu 300 CHF |
| Ausstiegskosten | 3.00% Ihrer Anlage, bevor sie Ihnen ausgezahlt wird. Mehr darf Ihnen nicht berechnet werden. | 291 CHF |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.94% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr. | 91 CHF |
| Transaktionskosten | 0.02 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um die geschätzten Kosten, die bei Kauf und Verkauf der Basiswerte des Produkts entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 2 CHF |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 CHF |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene-Haltedauer: 4 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltungsdauer, die 4 Jahre wurden so berechnet, dass sie dem Zeitrahmen entsprechen, den das Produkt möglicherweise benötigt, um seine Anlageziele zu erreichen.

Sie können Ihre Anteile vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer ohne Strafgebühr veräussern. Die Performance oder das Risiko Ihrer Anlage kann negativ beeinflusst werden.

Ausstiegskosten können anfallen, wenn Sie Ihre Anteile unter den Bedingungen zurückgeben, die unter „Welche Kosten fallen an?“ beschrieben sind.

Bitte beachten Sie auch Angaben im Abschnitt "Um welche Art von Produkt handelt es sich?" einschließlich der darin genannten Informationen zur Rücknahme der Anteile am Fonds.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden sind an die AXA Investment Managers Schweiz AG zu richten:

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

Telefon: + 41 (0) 58 360 78 00 | E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

Bitte geben Sie uns Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Konto- oder Referenznummer sowie alle Angaben zu Ihrer Beschwerde an.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Einzelheiten zu diesem Produkt, einschließlich des Verkaufsprospekts, des aktuellen Jahresberichts, aller darauf folgenden Halbjahresberichte und des jüngsten Nettoinventarwerts erhalten Sie bei der Fondsleitung: AXA Investment Managers Schweiz AG und unter <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Die Unterlagen sind kostenlos verfügbar.

Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren und zur Berechnung früherer Wertentwicklungsszenarien finden Sie unter: <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag dargelegt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung bereitgestellt werden muss.

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz der Fondsleitung. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz der Fondsleitung oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

