

## Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 I Capitalisation CHF

AXA Investment Managers Schweiz AG, une société du groupe AXA IM

ISIN CH0124790822

E-mail : clientserviceswitzerland@axa-im.com

Vous pouvez obtenir d'autres informations par téléphone au +41 (0) 58 360 78 00

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA assure la surveillance d'AXA Investment Managers Suisse SA en ce qui concerne la feuille d'information de base.

Ce produit est autorisé en Suisse.

Date de production du document d'informations clés: 20/12/2023

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Le produit est une part du compartiment « Portfolio 40 » qui fait partie d'AXA (CH) Strategy Fund, un fonds à compartiments multiples contractuel de droit suisse de type « fonds d'impact ».

### Durée

Ce produit n'a pas de date d'échéance.

### Objectifs

#### Objectif d'investissement

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 %.

#### Politique d'investissement

Les compartiments investissent principalement sur les marchés d'actions suisses et internationaux (États-Unis, Europe et Japon), sur les marchés d'obligations en francs suisses et en euros, et sur le marché monétaire suisse. Les principaux instruments de placement utilisés sont les suivants : titres et droits de participation d'émetteurs du monde entier, titres et droits de créance d'émetteurs du monde entier (pour l'essentiel des obligations de la Confédération suisse), instruments du marché monétaire en francs suisses, fonds de placement et fonds cotés en bourse (« exchange traded funds », ETF).

La stratégie de placement prévoit de limiter les effets des fluctuations de cours journalières importantes, qui peuvent survenir, notamment, en cas de fortes turbulences sur les marchés ou pendant les périodes de baisse significative. Pour ce faire, l'allocation aux placements plus volatils est réduite temporairement si la fluctuation de cours moyenne journalière dépasse une certaine limite.

La stratégie de placement est mise en œuvre à l'aide de placements directs et de dérivés dans la limite de 200 % de la fortune nette du compartiment. Les dérivés

comprennent généralement des dérivés standardisés négociés en bourse ainsi que des dérivés de gré à gré (« over-the-counter », OTC) non standardisés et des contrats d'échange sur rendement global (« total return swaps »).

#### Politique de distribution

Aucune distribution n'est prévue. Les revenus sont conservés (capitalisation).

#### 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.

#### Souscription et Rachat

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 »).

Montant minimum de souscription initiale : 500 000 CHF

#### Investisseurs de détail visés

Le compartiment s'adresse aux investisseurs privés qui ne disposent pas de compétences financières ni de connaissances pour comprendre le fonds mais qui peuvent supporter une perte totale du capital investi. Il s'adresse aux clients qui recherchent une croissance du capital. Les investisseurs potentiels devraient avoir un horizon de placement d'au moins quatre ans.

#### Dépositaire

State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich.

#### Autres informations

Veuillez vous référer à la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

### Indicateur de risque



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.

### Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios pessimistes, intermédiaires et optimistes présentés sont des illustrations basées sur la pire performance, la performance moyenne et la meilleure performance du produit sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		4 ans	
Exemple d'investissement:		10 000 CHF	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans
<b>Scénarios</b>			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 360 CHF	7 400 CHF
	Rendement annuel moyen	-26.40%	-7.25%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 130 CHF	8 650 CHF
	Rendement annuel moyen	-18.70%	-3.56%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 550 CHF	9 990 CHF
	Rendement annuel moyen	-4.50%	-0.03%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 370 CHF	10 630 CHF
	Rendement annuel moyen	3.70%	1.54%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 12 2021 et 08 2023.

Scénario modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 08 2016 et 08 2020.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 09 2013 et 09 2017.

## Que se passe-t-il si AXA Investment Managers Schweiz AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est constitué comme une entité distincte d'AXA Investment Managers Schweiz AG. En cas de défaillance d'AXA Investment Managers Schweiz AG, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

## Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

### Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit le cas échéant. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10 000 CHF sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans
Coûts totaux	683 CHF	1 007 CHF
Incidence des coûts annuels (*)	6.9%	2.5% chaque année

(\*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2.48 % avant déduction des coûts et de -0.03 % après déduction des coûts. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

### Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Cela comprend des coûts de distribution de 3.00% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 300 CHF
Coûts de sortie	3.00% de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé.	291 CHF
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.92% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les frais réels sur l'année passée.	89 CHF
Coûts de transaction	0.03% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	3 CHF
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 CHF

## Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

### Période de détention recommandée: 4 années

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise; la période de 4 ans calculée correspond à la durée probablement nécessaire pour que le produit atteigne ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez céder vos parts sans pénalité avant la fin de la période de détention recommandée. La performance ou le risque de votre placement peuvent être influencés négativement.

Les frais de sortie peuvent être appliqués lorsque vous encaissez des plus-values dans des conditions décrites à la section « Quels sont les frais ? ».

Concernant les modalités relatives aux demandes de rachats, veuillez vous référer à la section « En quoi consiste ce produit ».

## Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations doivent être envoyées à AXA Investment Managers Suisse SA :

adresse postale : AXA Investment Managers Suisse SA, Affolternstrasse 42, case postale 6949, CH-8050 Zurich

téléphone : + 41 (0) 58 360 78 00 | e-mail : [clientserviceswitzerland@axa-im.com](mailto:clientserviceswitzerland@axa-im.com)

Veuillez nous indiquer votre nom, votre adresse, votre numéro de compte ou de référence ainsi que tous les renseignements utiles concernant votre réclamation.

## Autres informations pertinentes

Vous pouvez demander d'autres informations concernant ce produit, dont le prospectus de vente, le dernier rapport annuel, tous les rapports semestriels ultérieurs et la dernière valeur nette d'inventaire à la direction du fonds : AXA Investment Managers Schweiz SA et à l'adresse <https://www.axa-im.com/fund-centre>. Les documents sont disponibles gratuitement.

Pour plus d'informations sur la performance du produit jusqu'à 10 ans et les calculs précédents de scénarios de performance, veuillez consulter le site Internet : <https://www.axa-im.com/fund-centre>.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.

Pour les parts offertes en Suisse, le lieu d'exécution est le siège de la société de gestion. Le lieu de juridiction est au siège social de la société de gestion ou au siège social ou au lieu de résidence de l'investisseur.

