

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 - Sustainable Equity CHF S Distribution CHF

AXA Investment Managers Schweiz AG, Teil der AXA IM Gruppe

ISIN CH0457194865

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: 17.12.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilvermögens „Sustainable Equity CHF“, 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, langfristig einen Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag in CHF zu erzielen ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anlagen in internationale Aktien aller Marktsegmente. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben Kriterien der traditionellen Finanzanalyse auch ESG Faktoren (Environmental, Social and Governance) berücksichtigt. Dabei strebt das Teilvermögen mittels Dekarbonisierungsstrategie eine Kohlenstoffintensität (tCO₂e/M\$ Ertrag) in Scope 1 und 2 an, die mindestens 30 % unter derjenigen der Benchmark liegt.

Anlagepolitik

Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit inklusive Schwellenländer, die Bestandteil des MSCI AC World Index (MSCI ACWI Index) sind. Beim Aufbau des Portfolios stehen fundamentale Risikotreiber und Renditen im Mittelpunkt, die anhand eines proprietären quantitativen Prozesses des Vermögensverwalters beurteilt werden. Bei der Auswahl von Anlagen werden neben diesen Kriterien auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) optimiert, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Dabei investiert das Teilvermögen in erster Linie in Emittenten, die einen robusten und glaubwürdigen Übergangspfad zur Dekarbonisierung einschlagen. Des Weiteren verfolgt das Teilvermögen einen sozial verantwortlichen Anlageansatz (Socially Responsible Investment „SRI“), indem es Wertpapiere bevorzugt, die im Vergleich zur Benchmark einen höheren ESG- und/oder E-Score aufweisen. Derivate können zur Absicherung und für eine effiziente Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von Währungsschwankungen gegenüber der

Rechnungswährung des Teilvermögens teilweise abzusichern, wobei nur das Fremdwährungsrisiko der entwickelten Märkte entwickelte Märkte (nach Definition MSCI ACWI Index) abgesichert wird.

Ausschüttungspolitik

Die Erträge werden jeweils innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres ausgeschüttet.

Anlagehorizont

Das Risiko und die Rendite des Produkts können je nach der erwarteten Haltedauer variieren. Wir empfehlen, dieses Produkt mindestens 5 Jahre lang zu halten.

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen werden an jedem Bankwerktag entgegengenommen. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an schweizerischen, französischen und englischen 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 übernächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt (Forward pricing).

Anfängliche Mindestzeichnung: CHF 5.000.000

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 und Kapitalertrag und ESG anstreben. Potenzielle Investoren sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf 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 5 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 und der geeigneten Benchmark 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem mittleren 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:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10 000 CHF		
	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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	2 310 CHF	2 300 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-76.90%	-25.47%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 900 CHF	9 270 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.00%	-1.50%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 110 CHF	12 950 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.10%	5.31%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13 260 CHF	15 410 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	32.60%	9.03%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 03 2015 und 03 2020 verzeichnet.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 04 2017 und 04 2022 verzeichnet.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario wurde bei einer Anlage zwischen 08 2016 und 08 2021 verzeichnet.

Zur Berechnung der Leistung wurde eine geeignete Benchmark für das Produkt herangezogen.

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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	655 CHF	1 147 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6.6%	2.0% 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 7.30 % vor Kosten bei 5.31 % 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	0.26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten im letzten Jahr.	25 CHF
Transaktionskosten	0.40 % 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.	39 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: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltungsdauer, die 5 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, Ernst-Nobs-Platz 7, Postfach 1078, CH-8021 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 www.axa-im.ch/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: www.axa-im.ch/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.