MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

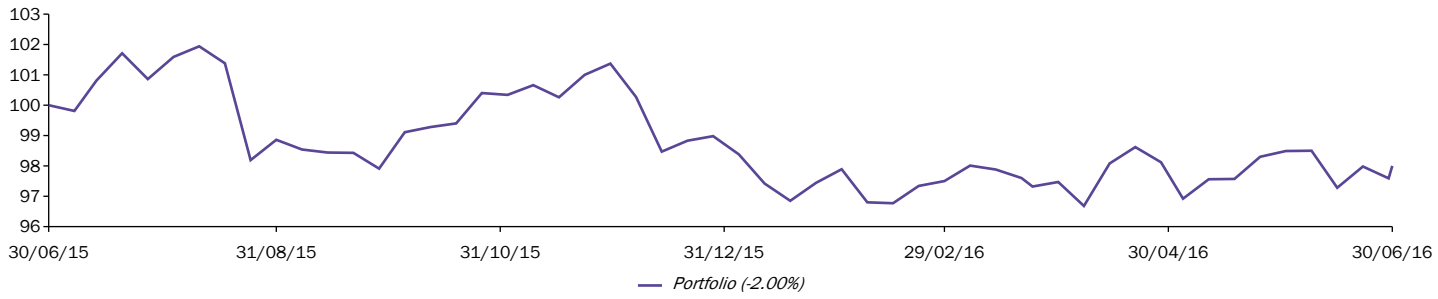
AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I CHF

Kennzahlen (in CHF)

Nettovermögen (in Mio.)	**578.35**

Aktueller NAV (T)	**116.2**
NAV 12 Monate Hoch	120.87
NAV 12 Monate Tief	113.95

Wertentwicklung (in CHF)



Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben.

Kumulative Wertentwicklung

	1 M.	3 M.	YTD	1 J.	3 J.	5 J.	8 J.	Auflage
Portfolio*	-0.53%	0.55%	-1.11%	-2.00%	8.09%	-	-	16.20%

Annualisierte Wertentwicklung

	1 J.	3 J.	5 J.	8 J.	Auflage
Portfolio*	-1.99%	2.62%	-	-	3.77%

Jahres Wertentwicklung

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Portfolio*	1.23%	4.35%	5.92%	-	-	-	-

Die aufgeführten Daten und Fakten beziehen sich auf die Wertentwicklung der vergangenen Monate und Jahre sind weder eine Garantie noch eine Benchmark für zukünftige Performance.

Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	Auflage
Volatilität (p.a.)			-	
Portfolio*	5.85%	3.61%	-	3.49%
Sharpe Ratio	-0.05	1.08	-	1.42

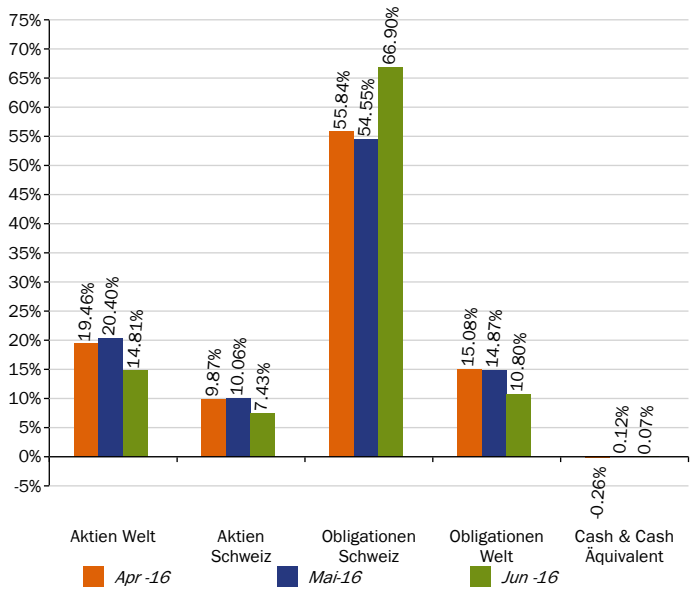
* Datum des ersten Nettoinventarwerts: 12/06/2012
Quelle (n): AXA Investment Managers per 30/06/2016
Verfasser: AXA Investment Managers Paris

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

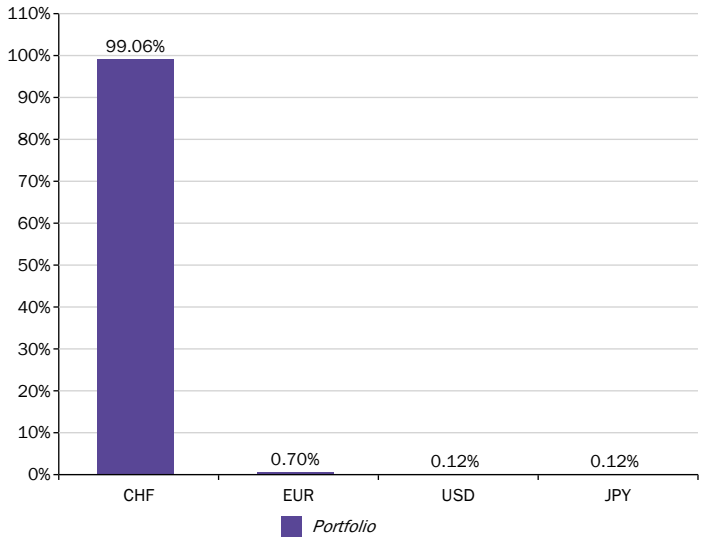
AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I CHF

Portfolioanalyse (inklusive Derivate)

Anlagenaufteilung



Währungsausrichtung



Aktien

Die grössten Werte

Name	Gewichtung	Sektor	Investiert in	Währung
SWISS MKT IX FUTR SEP16 EUCH 20160916 Expo	7.43%	Nicht klassifiziert	CHE	CHF
EURO STOXX 50 SEP16 XEUR 20160916 Expo	7.43%	Nicht klassifiziert	Welt	EUR
S+P500 EMINI FUT SEP16 XCME 20160916 Expo	3.75%	Nicht klassifiziert	Welt	USD
NIKKEI 225 (CME) SEP16 XCME 20160908 Expo	3.63%	Nicht klassifiziert	Welt	USD
Anzahl der Anlagen	**4**			

Obligationen/Anleihen

Die grössten Werte

Name	Gewichtung	Investiert in	Sensitivität
SWITZERLAND 2% 28 Apr 2021	27.20%	CHE	4.7
EIDG (CONF) 2.25% 06/07/20	26.85%	CHE	3.9
EURO-BOBL FUTURE SEP16 XEUR 20160908 Expo	10.80%	Welt	4.6
SWITZERLAND 3% 12 May 2019	4.05%	CHE	2.8
SWITZERLAND 1.25% 11 Jun 2024	3.87%	CHE	7.7
SWITZERLAND 1.5% 24 Jul 2025	3.31%	CHE	8.6
SWITZERLAND 1.25% 28 May 2026	1.63%	CHE	9.5
Anzahl der Anlagen	**7**		

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I CHF

Anlageziel und Investmentstrategie

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.
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.

Benchmark

Keine

Risikokennzahlen

Empfohlener Anlagehorizont : Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Die Risikokategorie wird anhand der Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet. Wir weisen darauf hin, dass Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf zukünftige Performanceentwicklungen zulassen.
Die Risikokategorie dieses Fonds ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „ohne Risiko“.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?
Für den Fonds besteht keine Kapitalgarantie. Er investiert in Märkte und/oder nutzt Techniken oder Instrumente, die Aufwärts- ebenso wie Abwärtsentwicklungen unterliegen, so dass Gewinne oder Verluste entstehen können.

Erhebliche Risiken, die im Risikoindikator nicht berücksichtigt sind Cf. KIID

Wichtige Fondsdaten

Rechtsform	**Anlagefonds**
Domizil	**Schweiz**
Auflegungsdatum	**12/06/12**
Fonds-Währung	**CHF**
Währung Anteilsklasse	**CHF**
Bewertung	**Täglich**
Anteilstyp	**Thesaurierend**
ISIN Code	**CH0124790798**
Bloomberg Code	**AXA30AI SW**
Valor Code	**1247907**
Laufende Kosten	**0.92%**
Verwaltungsvergütung	**0.9%**
Mindestanlage bei Erstzeichnung	**500 000 CHF**
Verwaltungsgesellschaft	**AXA IM Switzerland**
Portfolio Management	**AXA Investment Managers Paris**
Delegierung der Kontoverwaltung	**SSB Zurich**
Depotbank	**SSB Zurich**

Zeichnung/Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen werden grundsätzlich 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

Informationen zur Order-Abwicklung für Kunden in der Schweiz: Tel.: +41 58 360 78 00 Fax: +41 58 360 78 63;
e-mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com

Wichtige Hinweise

AXA (CH) Strategy Fund – Portfolio 30 ist ein Teilvermögen eines vertraglichen offenen Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie „Effektenfonds“. Fondsleitung ist AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich. Depotbank ist State Street Bank GmbH München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachte Prospekt, Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung oder der Depotbank angefordert werden.

Wertentwicklung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls weniger als das Investierte ausgezahlt bekommen und sogar einen Totalverlust erleiden. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Anteile gegebenenfalls erhobene Kosten und Gebühren unberücksichtigt.

Kein Angebot, Unverbindlichkeit
Die dargestellten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschließlich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungs-hilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Vor jeder

AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 30 I CHF

Transaktion sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete anleger und anlagegerechte Beratung erfolgen. Diese Beratung sollte auch eine Aufklärung über Kosten und Gebühren enthalten, die mit dem Erwerb eines der hier aufgeführten Fonds verbunden sind. AXA Investment Managers kann bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen Zuwendungen (Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile) annehmen und / oder gewähren. US-Personen im Sinn der Regulation S des US Securities Act von 1933 dürfen Anteile der Fonds weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Haftungsausschluss
Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA Investment Managers nicht übernommen. Insbesondere übernimmt AXA Investment Managers keine Haftung oder Garantie für Informationen auf die verwiesen wird oder die von Dritten bereitgestellt werden; AXA Investment Managers prüft diese Informationen nicht nach und macht sich diese nicht zu Eigen. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte bzw. anderweitig maßgeblichen Verkaufsdokumente und den darin enthaltenen Informationen. Von inhaltlich abweichenden Auskünften oder Erklärungen distanziert sich AXA Investment Managers hiermit ausdrücklich.

Fondsinformationen

Fin.Info.	www.swissfunddata.ch

Verkaufsprospekte, Jahres-und Halbjahresberichte erhalten Sie unter folgender Adresse:

AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42
CH-8050 Zürich

State Street Bank GmbH Munich
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8002 Zürich