

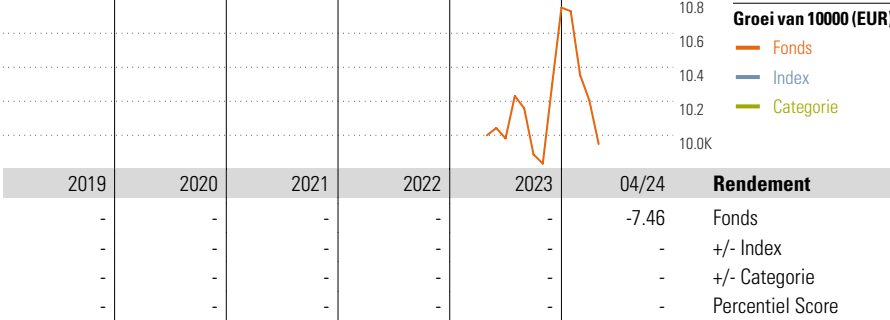
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds

ZF Capitalisation CHFHdg

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Interm Corp TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to achieve a mix of income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities. Typical investors would seek a mix of income and capital growth measured in USD.



Risicomaatstaven			Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-2.78	-	2024	-5.08	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	-2.25	-	2023	-	-	-0.94	8.73
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	0.24	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille	30 apr 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	4.10		it				
Obligaties	98.83	0.00	98.83	Effectieve Looptijd	4.95		AAA	0.00	BBB	68.47	
Kas/ geldmarkt	44.04	43.26	0.78	Gem Krediet	BBB		AA	0.54	BB	2.19	
Overig	0.39	0.00	0.39	Kwaliteit			A	28.34	B	0.00	
									Below B	0.00	
									Geen Rating	0.47	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
HSBC Holdings PLC	1.72	1 tot 3 jaar	22.59	0% PIK	0.00
Citigroup Inc.	1.42	3 tot 5 jaar	24.95	0% tot 4%	47.21
JPMorgan Chase & Co.	1.38	5 tot 7 jaar	23.22	4% tot 6%	45.72
Bank of America Corp.	1.36	7 tot 10 jaar	24.78	6% tot 8%	6.65
The Bank of New York Mellon Corp.	1.32	10 tot 15 jaar	1.45	8% tot 10%	0.43
Goldman Sachs Group, Inc.	1.27	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Oracle Corp.	1.27	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Fiserv Inc.	1.17	Meer dan 30 jaar	0.00		
Ford Motor Company	1.13				
HCA Inc.	1.08				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	191				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.12				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	10,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mei 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU1746167441		
Aanvangsdatum	2 apr 2014				
Koers (31 mei 2024)	CHF 101.54				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.05				