

Communiqué de presse

AXA IM étoffe sa gamme d'ETF obligataires avec deux nouvelles expositions aux bons du trésor américain

AXA Investment Managers (AXA IM) étoffe, une nouvelle fois, sa gamme d'ETF obligataires avec deux nouvelles briques d'allocation : AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF et AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF sont désormais cotés en bourse.

AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF : cet ETF à pour objectif de répliquer la performance de l'indice ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index à la hausse comme à la baisse, réduit des frais. Il offre une exposition à la dette souveraine émise par le gouvernement américain sur son marché domestique libellée en dollar américain. Offrant la duration la plus élevée disponible sur le marché, cet ETF offre ainsi un positionnement unique pour les investisseurs ayant un besoin d'exposition aux marchés obligataires sur le long terme.

AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF : cet ETF à pour objectif de répliquer la performance de l'indice ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index, à la hausse comme à la baisse, réduit des frais. Il offre aussi une exposition à la dette souveraine émise par le gouvernement américain sur son marché domestique libellée en dollar américain avec une maturité inférieure à 1 an. Du fait de sa maturité courte, cette brique d'allocation dynamique permet aux investisseurs d'investir leurs liquidités en dollar à court terme.

« Les bons du trésor américain sont reconnus comme étant une valeur refuge et un produit cœur de portefeuille pour de nombreux investisseurs notamment du fait de leur liquidité élevée. En proposant à nos clients et prospects deux ETF qui se placent aux extrémités de la courbe, nous souhaitons compléter notre gamme d'ETF obligataires afin de leur offrir des briques utiles à la construction de leurs portefeuilles. Ils peuvent ainsi capter simplement et à faible coût l'évolution des taux d'intérêt aux Etats-Unis, à la hausse comme à la baisse », a commenté **Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales chez AXA IM.**

Le total des frais sur encours annuel de chacun de ces deux ETF s'élève à 0,07¹ %. Ces frais ne prennent pas en compte des éventuels cours de transaction prélevés par des intermédiaires.

AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF et AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS sont cotés non seulement sur la SIX Swiss Exchange, mais aussi sur la place boursière électronique de la Deutsche Börse (XETRA) et sur la Borsa Italiana.

¹ Code ISIN des classes d'actions : ISIN IE000GBYNAU4 (coûts estimés : 0,07 %), ISIN IE000WPH0239 (coûts estimés : 0,07 %), ISIN IE00087GRURO (coûts estimés : 0,07 %), ISIN IE000PO34ON2 (coûts estimés : 0,07 %). L'investissement sera réduit des frais mentionnés.

A leurs lancements respectifs, ces ETF seront disponibles à la commercialisation en Suisse, en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en France, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et en Suède.

Avec 2,87 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin septembre 2024, la gamme ETF d'AXA IM compte désormais 13 ETF dont 6 ETF actions et obligataires exposés aux marchés américains .

Risque de suivi de l'indice : il n'y a aucune garantie que le Fonds réalisera une réplication parfaite de son indice de marché et il peut être sujet au risque d'erreur de suivi, à savoir le risque que ses rendements ne suivent pas exactement ceux de son indice à tout moment.

Risque de perte en capital : les investisseurs peuvent perdre une partie ou la totalité du capital investi en fonction des conditions de marché.

Risque de taux d'intérêt : ce risque correspond au risque de dépréciation des instruments à taux d'intérêt, à court ou moyen terme, lié aux variations des taux d'intérêt. A titre d'illustration, le prix d'une obligation à taux fixe a tendance à baisser lorsque les taux d'intérêt augmentent. L'ETF est particulièrement exposé aux obligations et autres titres de créance ; en cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des actifs investis à taux fixe peut baisser.

Risque de crédit : En cas de défaillance ou de détérioration de la qualité des émetteurs privés d'obligations (par exemple une réduction de notation), la valeur des titres de créance dans lesquels le Fonds est investi peut baisser. Dans ce cas, la valeur nette du Fonds peut baisser.

Risque de concentration : La stratégie du Fonds l'amène à avoir une capacité limitée à diversifier ses investissements en termes d'émetteurs. Cette forte concentration d'émetteurs du Fonds peut avoir des conséquences négatives lorsque les titres dans lesquels il investit perdent de leur valeur ou de leur liquidité.

Le cours de marché d'un ETF indiciel peut ne pas être identique à tout moment à sa valeur liquidative. L'ETF indiciel a pour objectif de répliquer la performance de l'indice et son cours de transaction peut être différent de sa valeur liquidative et de celle de l'indice.

Les classes d'actions de fonds libellées dans une autre devise que la devise de référence du fonds sont soumises à des fluctuations liées au taux de change.

La liste des facteurs de risque ci-dessus n'est pas exhaustive et s'applique à chacun des deux ETF. Veuillez vous référer au document d'informations clé (disponible en français), au prospectus et aux suppléments (disponibles uniquement en anglais) de chacun des ETF pour obtenir des informations complètes sur les produits et sur les risques.

Pour plus d'informations sur les ETF, notamment la valeur nette d'inventaire, visitez le centre de fonds local disponible sur ETF | <https://core.axa-im.com/etf>.

Contact

Elke Schaller

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann

s.korfmann@kccc.ch

+41 (0) 58 360 78 78

+41 (0) 43 244 87 37

Venez nous rendre visite sur <http://www.axa-im.ch> ou  

À propos d'AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d'actifs de premier plan proposant une gamme d'opportunités d'investissement diversifiée dans les classes d'actifs traditionnelles et alternatives. Nous cherchons à diversifier et à faire fructifier nos portefeuilles, tout en offrant à nos clients de la valeur et des performances d'investissement sur le long terme. AXA IM gère environ 859 milliards d'euros d'actifs*, dont 480 milliards d'euros intégrant des critères ESG, durables ou à impact**. Notre raison d'être est d'agir en faveur du progrès humain en investissant dans ce qui compte. En tant que gestionnaire d'actifs responsable, nous nous sommes engagés à intégrer les considérations ESG dans nos activités, de la sélection des titres à nos actions et notre culture d'entreprise. AXA IM emploie plus de 2 800 collaborateurs répartis dans 23 bureaux et 18 pays**. AXA IM fait partie du Groupe AXA, un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs.

*à fin juin 2024, incluant les entités non consolidées.

** à fin décembre 2023.

Indications générales

Le présent document s'adresse aux investisseurs professionnels selon le droit suisse. Les informations présentées par AXA Investment Managers ne constituent pas une offre d'achat ou de vente de tout investissement, produit ou service de la part d'AXA Investment Managers et ne doivent pas être considérées comme une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal. Toute reproduction en tout ou en partie de ces informations est interdite. Il est interdit d'offrir, de vendre ou de fournir des parts de fonds à une « US Person » au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933. L'achat de parts de fonds doit exclusivement reposer sur les prospectus de vente valides à ce moment-là ou sur tout autre document de vente déterminant, et sur les informations qu'ils fournissent. Ce document ne contient pas les informations nécessaires à la prise d'une décision d'investissement. Les informations présentées reposent sur l'état des choses et des connaissances au moment de la rédaction du document et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. AXA Investment Managers ne vérifie ni ne s'approprie les informations présentées provenant de tiers. AXA Investment Managers décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations présentées. Les parts ou actions de l'OPCVM coté (« UCITS ETF ») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs s'acquittent d'un montant supérieur à la valeur nette d'inventaire actuelle lors de l'achat de parts/actions et perçoivent un montant inférieur à la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente. Le représentant suisse de l'ICAV (Irish Collective Asset Management Vehicle) domiciliée en Irlande AXA IM ETF est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES SA (FIFS), Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zurich. Le service de paiement est NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Le prospectus, les feuilles d'information de base (PRIIP KID), les statuts et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus

gratuitement auprès du représentant Suisse. Pour les parts offertes en Suisse, le lieu d'exécution est le siège du représentant suisse. Le lieu de juridiction est au siège social du représentant suisse ou au siège social ou au lieu de résidence de l'investisseur. Le présent document et/ou tout autre document de placement relatif à ce(s) fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès d'AXA Investment Managers Suisse SA, Ernst-Nobs-Platz 7, Postfach 1078, CH-8021 Zurich ou à l'adresse www.axa-im.ch.