

Portfolioreport

Portfolio ETF

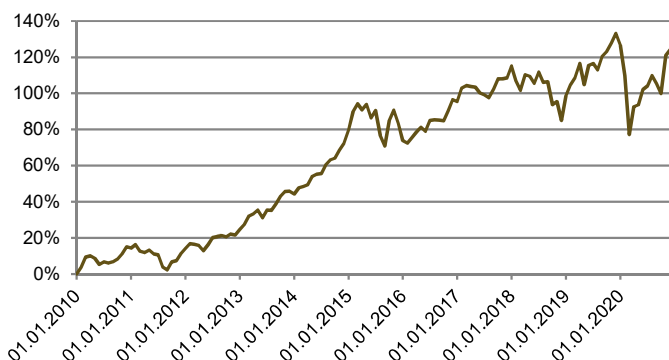


Stand: 30.12.2020

Anlageziel

Das Portfolio ETF ist ein gemischtes Portfolio. Ziel der Anlage ist es, langfristiges Kapitalwachstum unter Inanspruchnahme höherer Risiken zu erreichen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Portfolio investiert ausschließlich in börsengehandelte Investmentfonds ("Exchange Traded Funds" oder ETF's). Um die Chancen der Kapitalmärkte vollständig zu nutzen, kann die Strategie bis zu 100 % in Aktien und Anleihen investieren. Den Schwerpunkt bilden Aktien-ETF's mit einem Anteil von mindestens 60%. Es wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Wertentwicklung



lfd. Jahr	-3,89%
1 Jahr*	-3,89%
3 Jahre*	7,40%
5 Jahre*	22,19%
seit Auflegung*	124,11%

3 Jahre p.a.*	2,41%
5 Jahre p.a.*	4,09%
seit Auflegung p.a.*	7,68%

*) die historischen Wertentwicklungen beziehen sich auf das Portfolio Index unter Berücksichtigung der höheren Verwaltungsgebühr

Portfoliostruktur

Aufteilung nach Marktsegmenten



■ Aktien Europa	40,31%
■ Aktien Emerging Markets	29,79%
■ Aktien USA	19,96%
■ Renten Europa	9,94%

Die fünf größten Positionen

Fonds	Anteil
AIS-Amundi MSCI Europe SRI Act. Nom. DR A EUR Acc	40,31%
AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC Namens-Anteile C Ca	29,79%
Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1C EUR Hdg o.N.	19,96%
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N	9,94%

Stammdaten

Gesellschaft: AXA Lebensversicherung AG
 Adresse: Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
 Email: investmentoffice@axa.de
 Web: www.AXA.de

Risikoklasse: chancenorientiert
 Auflagedatum: 2. Januar 2018
 Währung: EUR
 Erster Anteilswert: 100
 Ausgabeaufschlag in %: keiner
 Gesamtkostenquote* in % p.a.: 0,35
 (*Stand (12/2020))
 aktueller Anteilswert in EUR: 108,28

Diese Unterlage enthält kein Vertragsangebot und stellt keine Anlageberatung durch die AXA Lebensversicherung AG dar. Sie soll lediglich Ihre selbstständige Anlageentscheidung erleichtern und kann anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Für die Strategieklassen ergeben sich die verbindlichen Vertragsgrundlagen aus dem Auftrag, einschließlich dessen Bedingungen. Sofern Sie eine Anlageberatung oder eine Aufklärung über die mit dem Erwerb von Anteilen an Investmentfonds verbundenen Risiken oder über die steuerliche Behandlung der Investmentfonds wünschen, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Finanz- bzw. Steuerberater in Verbindung zu setzen. Weitere Informationen zu Kosten und/oder Gebühren der Strategieklassen entnehmen Sie bitte den Angebots- bzw. Ihren Vertragsunterlagen. Performanceergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für künftige Anlageergebnisse oder Entwicklungen eines Investmentfonds. 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 Ihrer Anlage beeinflussen

Quellen: Daten der Kapitalverwaltungsgesellschaften, eigene Berechnungen
 Die AXA Lebensversicherung AG übernimmt für den Inhalt dieses Reports keine Gewähr.
 AXA Lebensversicherung AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln; Telefon: 0221 148 - 55 000