

Portfolioreport

Portfolio Zukunft



Stand: 29.02.2020

Anlageziel

Das Portfolio Zukunft verfolgt eine Kapitalwachstumsstrategie und investiert hauptsächlich in Aktienanlagen von Unternehmen, die von langfristigen globalen Wachstumstrends profitieren unter grundsätzlicher Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien (ESG). Dabei kann das Portfolio bis zu 100 Prozent seines Vermögens in Aktienanlagen investieren und ist damit für langfristig orientierte Kapitalanleger geeignet. Zur Diversifikation des Portfolios können auch andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Anleihen beitragen. Um die Effizienz zu steigern, wird größtenteils in kostengünstige, passive Anlagestrategien investiert. Der Einsatz von aktiv verwalteten Investmentlösungen ist auch möglich. Das Portfolio Zukunft verfügt über ein dynamisches Risikoprofil. Das Management des Portfolio Zukunft verantworten die Investmentsspezialisten von AXA.

Wertentwicklung

Die Darstellung/Ausweis der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Portfolios.

lfd. Jahr	-5,33%
1 Jahr	k.A.
3 Jahre	k.A.
5 Jahre	k.A.
seit Auflegung	k.A.
3 Jahre p.a.	k.A.
5 Jahre p.a.	k.A.
seit Auflegung p.a.	k.A.

Portfoliostruktur



Kategorie

Digitalisierung / E-Commerce	13,78%
Robotik / Künstliche Intelligenz	13,51%
Langlebigkeit / Wohlbefinden	13,72%
Veränderung / Lebensweise	16,29%
Umwelt/Klima	14,03%
Sonstige Aktien	16,99%
Sonstige Renten	11,68%

Stammdaten

Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG	Risikoklasse:	chancenorientiert
Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln	Auflegedatum:	2. Januar 2019
Email:	invooffice@axa.de	Währung:	EUR
Web:	www.AXA.de	Erster Anteilswert:	100
		Ausgabeaufschlag in %	keiner
		Gesamtkostenquote* in % p.a.	0,70
		(*Stand 12/2019)	
		aktueller Anteilswert in EUR	100,41

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 Strategieklasse 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