Portfolioreport

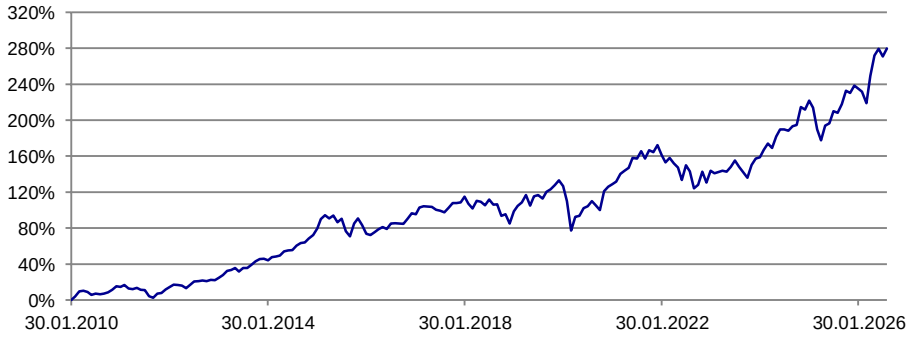
Portfolio ETF

Stand: 31.08.2026

Anlageziel

Das Portfolio ETF (“Exchange Traded Funds/Indexfonds“) 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 strebt an, seine Anlageziele schwerpunktmäßig durch die Investition in Exchange-Traded-Funds und Indexfonds umzusetzen. Um die Chancen der Kapitalmärkte vollständig zu nutzen, kann die Strategie bis zu 100 % in Aktien und Anleihen investieren. Den Schwerpunkt der Investition mit einem Mindestanteil von 60% bildet das Segment Aktien. Es wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Management des Portfolio ETF verantworten die Investmentspezialisten von AXA.

Wertentwicklung

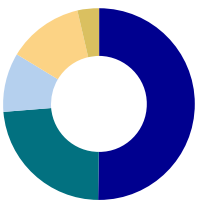


lfd. Jahr	14,48%
1 Jahr	23,27%
3 Jahre	53,10%
5 Jahre	43,02%
seit Auflegung*	279,72%
3 Jahre p.a.	15,25%
5 Jahre p.a.	7,42%
seit Auflegung p.a.*	8,38%

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

Portfoliostruktur

Aufteilung nach Marktsegmenten



Aktien USA	50,12%
Aktien Global	23,56%
Aktien Europa	9,99%
Aktien Emerging Markets	12,71%
Aktien Japan	3,63%

Die fünf größten Positionen

Fonds	Anteil
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	14,00%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc	12,71%
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE INDEX	12,48%
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	8,98%
Amundi SP500 ESG	8,61%

Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamt risikoindikators (SRI) ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt und hat einen Wert auf einer Skala von 1 bis 7. Je höher der Wert desto höher das mit der Anlage verbundene Risiko.

Stammdaten

Risikoklasse:	chancenorientiert	Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG
Auflagedatum:	2. Januar 2018	Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
ISIN/AXA Code:	XFINT000PET1	Telefon:	0221 148 - 41003
ESG-Kategorie:	ESG (Artikel 8)	Email:	investmentoffice@axa.de
Verwaltungskosten und sonstige Kosten p.a.[1]	0,25%	Web:	www.AXA.de
Transaktionskosten:	0,03%		
Währung:	EUR		
Erster Anteilswert:	100		
aktueller Anteilswert in EUR	183,47		

[1]Zusammen mit den Transaktionskosten ergeben sich die laufenden Kosten. Daten per 03/2026

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