

Portfolioreport

Portfolio Vermögensverwalter I

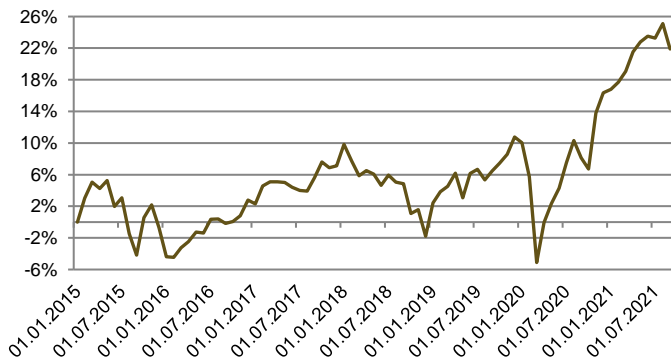


Stand: 30.09.2021

Anlageziel

Das Portfolio Vermögensverwalter investiert überwiegend in Investmentfonds international renommierter Vermögensverwalter und verfügt über ein chancenorientiertes Risikoprofil. Das Portfolio kann über die Zielfonds bis zu 100 Prozent in Aktien investieren. Innerhalb der Zielfonds herrscht eine hohe Diversifikation durch Investments in Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und alternative Investments. Ziel der Anlagepolitik ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten mit möglichst geringen Risiken zu verbinden. Für die Zusammenstellung des Portfolios Vermögensverwalter wählen die Investmentexperten von AXA aus Investmentfonds aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Wertentwicklung



lfd. Jahr	4,74%
1 Jahr*	12,70%
3 Jahre*	16,26%
5 Jahre*	k.A.
seit Auflegung*	21,88%

3 Jahre p.a.*	5,15%
5 Jahre p.a.*	k.A.
seit Auflegung p.a.*	3,02%

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

Portfoliostruktur

Aufteilung nach Anlagesegmenten



Kasse	10,72%
Aktien	65,06%
Renten	20,45%
Edelmetalle/Rohstoffe	1,41%
Sonstiges	2,37%

Investmentfonds

Fonds	Anteil
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA	10,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities LC	10,05%
Amundi Ethik Plus	10,07%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Hedge	9,96%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds	9,91%
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A E	9,89%
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund AH1 EU	9,95%
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable	10,17%
AXA World Funds - Multi Asset Optimal Impact A EUR A	10,07%
Flossbach von Storch - Foundation Growth RT	9,95%

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.: 1,08
 (*Stand 12/2020)
 aktueller Anteilswert in EUR: 113,13

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 - 41003