

Strategiereport

Sondervermögen Plus

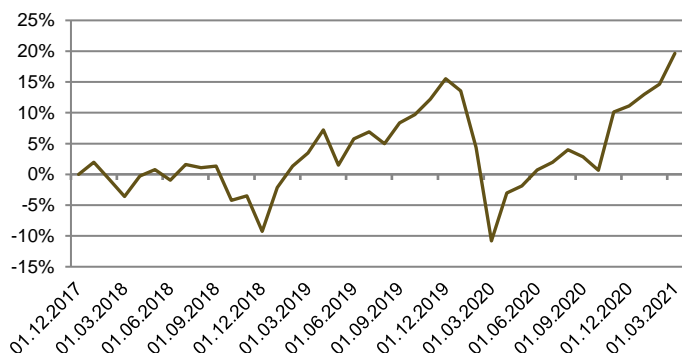


Stand: 31.03.2021

Anlageziel

Das Portfoliomanagement im Sondervermögen Plus verfolgt das Ziel, das Anlagevermögen über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu erhöhen. Das Sondervermögen wird auf Grundlage eines diversifizierten Portfolios bestehend aus verschiedenen Anlageklassen verwaltet. Es wird angestrebt, die Volatilität innerhalb definierter Grenzen zu beschränken. Das Sondervermögen Plus verfügt über ein dynamisches Risikoprofil.

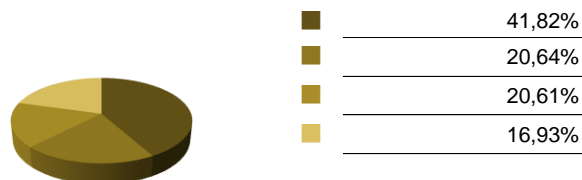
Wertentwicklung



lfd. Jahr	7,71%
1 Jahr	34,14%
3 Jahre	24,09%
5 Jahre	k.A.
seit Auflegung	19,65%
3 Jahre p.a.	7,46%
5 Jahre p.a.	k.A.
seit Auflegung p.a.	5,69%

Portfoliostruktur

Anteil Strategiekonzept	Europa	USA	Japan	Emerging Markets	Asien
Aktien	41,82%	20,61%	0,00%	20,64%	0,00%
Renten	16,93%	0%	0%	0%	0%
Alternative Investments	0%	0%	0%	0%	0%
Liquidität	0%	0%	0%	0%	0%



Stammdaten

Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG	Risikoklasse:	chancenorientiert
Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln	Auflagedatum:	2. Januar 2018
Email:	investmentoffice@axa.de	Währung:	EUR
Web:	www.AXA.de	Erster Anteilswert:	100
		Ausgabeaufschlag in %	keiner
		Gesamtkostenquote* in % p.a.	0,34
		(*Stand 12/2020)	
		aktueller Anteilswert in EUR	117,75

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 - 41003