

Portfolio Plus Police

Monatsreport Portfolio Balance 5

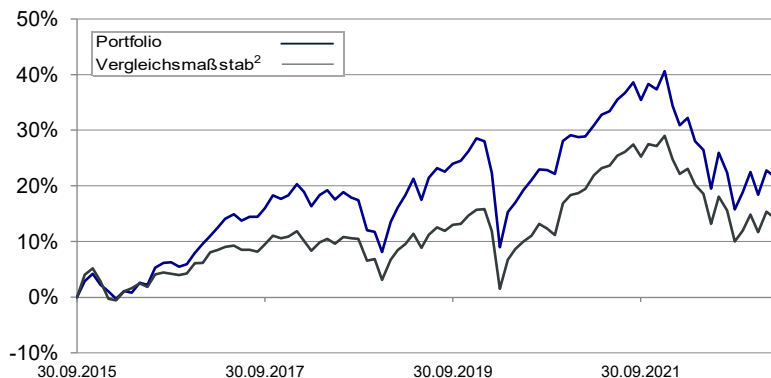


Stand: 28.02.2023

Anlageziel

Das Anlageziel dieser Vermögensverwaltung mit Investmentfonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Das Portfolio Balance 5 investiert in verschiedene Investmentfonds mit Schwerpunkt auf Aktien, Renten und Geldmarkt. Die Anlagepolitik zielt auf gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Wahrung eines wachstumsorientierten Risikoprofils. Das Portfoliomanagement strebt an, das Portfolio Balance 5 so zu steuern, dass dessen tatsächliche Schwankungsintensität über den Zeitverlauf möglichst nicht höher als bei einem SRI von 3 liegt. Die empfohlene Haltedauer liegt bei mindestens 5 Jahren.

Wertentwicklung

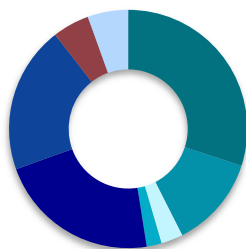


	Portfolio	Vergleichsmaßstab ²
lfd. Jahr	2,80%	2,35%
1 Jahr	-7,00%	-6,42%
3 Jahre	-0,48%	2,17%
5 Jahre	2,36%	3,81%
10 Jahre	---	---
seit Auflegung	21,72%	14,30%
3 Jahre p.a.	-0,16%	0,72%
5 Jahre p.a.	0,47%	0,75%
10 Jahre p.a.	---	---
seit Auflegung p.a.	2,68%	1,82%

Vergleichsmaßstab²: Morningstar Kategorie Mischfonds EUR defensiv - weltweit

Wertentwicklung ohne Berücksichtigung von Abschlusskosten und Verwaltungsgebühren

Portfoliostruktur



Aktien International	29,98%
Aktien Europa	12,52%
Anleihen Schwellenländer	3,02%
Aktien USA	2,00%
Anleihen Europa	21,99%
Anleihen High Yield	19,98%
Alternative Strategien	5,02%
Aktien Schwellenländer	5,49%

Die zehn größten Positionen

	Anteil
AXA WF-Euro Bonds SRI A EUR	11,99%
AXA WF-Global Factors-Sustainable Eq	10,99%
AXA WF Gbl Emerg Mkts Bonds A(H)-C	9,96%
Candriam Sustainable - Equity World C I	7,00%
AXA WF-ACT Global Green Bonds EUR	7,00%
Fidelity Funds - World Fund EUR	7,00%
AXA WF-Global High Yield Bonds A EUF	5,01%
Candriam Sustainable-Bond Global High	5,01%
Robeco BP Global Premium Equities D E	4,99%
Invesco Euro Equity Fund C EUR	3,52%

Gesamtrisikoindikator



Dieser Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass die Haltedauer des Produktes 5 Jahre beträgt.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamtrisikoindiktors (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

Produkt:	Fondsgebundene Vermögensverwaltung	Verwaltungsgebühren p.a. ¹ :	1,30%
Vermögensverwalter:	AXA Lebensversicherung AG	Depotgebühren:	keine
Auflegungsdatum:	30.09.2015	Transaktionskosten:	keine

¹ Auf Basis des im jeweiligen Berechnungszeitraum durchschnittlich verwalteten Kapitals.

² Der Vergleichsmaßstab dient ausschließlich informatischen Zwecken und soll es dem Anleger ermöglichen, anhand von vergleichbaren Anlageprodukten die Leistung des Vermögensverwalters zu bewerten. Er muss die Anlagestrategie nicht identisch widerspiegeln und hat deswegen nur eine bedingte Aussagekraft für den Vergleich zur Vermögensverwaltung.

Diese Unterlage enthält kein Vertragsangebot und stellt keine Beratung dar. Sie soll lediglich Ihre selbstständige Entscheidung über die Investmentanlage im Rahmen der Portfolio Plus Police erleichtern. Diese Unterlage kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Für die Portfolio Plus Police ergeben sich die verbindlichen Vertragsgrundlagen aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.

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. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter der Annahme, dass die Ertragsausschüttungen wieder angelegt werden. Die anfallenden Gebühren reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die angegebene Wertentwicklung.