

# Portfolioreport

## Portfolio Zukunft

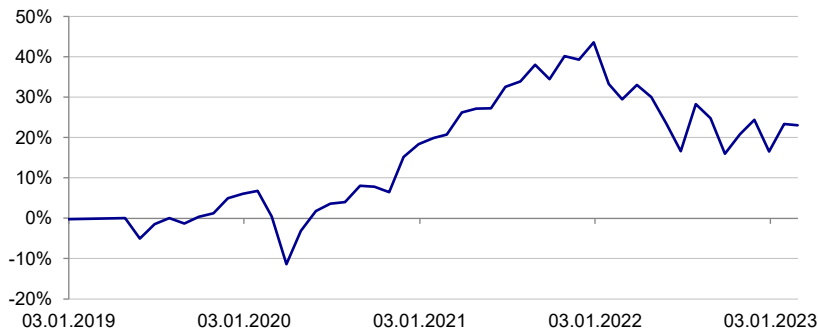


Stand: 28.02.2023

### 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 Investment spezialisten von AXA.

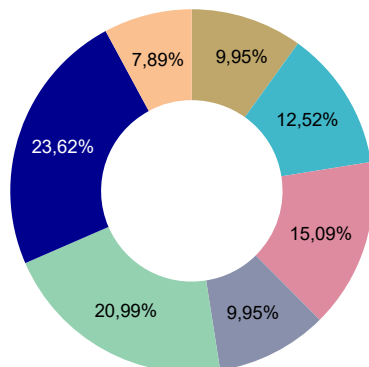
### Wertentwicklung



lfd. Jahr	5,59%
1 Jahr	-4,93%
3 Jahre	22,54%
5 Jahre	k.A.
seit Auflegung	23,04%
3 Jahre p.a.	7,01%
5 Jahre p.a.	k.A.
seit Auflegung p.a.	5,56%

### Kategorie

- Digitalisierung / E-Commerce
- Robotik / Künstliche Intelligenz
- Langlebigkeit / Wohlbefinden
- Veränderung / Lebensweise
- Umwelt / Klima
- Sonstige Aktien
- Sonstige Renten



### Die zehn größten Positionen

Fonds	Anteil
Amundi Index MSCI World SRI IE EUR Acc	16,10%
iShares IV Ageing Population UCITS ETF USD A	9,07%
Amundi Index MSCI World Climate Transition CTI	9,02%
AXA World Funds - ACT Global Green Bonds I C	7,89%
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF A	7,00%
iShares IV - Automation & Robotics UCITS ETF	6,58%
AWF - Framlington Longevity Economy F Cap EU	6,03%
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF	6,00%
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D	5,97%
AWF - Framlington Robotech I Cap EUR	5,94%

### Stammdaten

Risikoklasse:	chancenorientiert	Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG
Auflagedatum:	2. Januar 2019	Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
ISIN/AXA Code:	XFINT000PFZ5	Telefon:	0221 148 - 41003
ESG-Kategorie:	ESG (Artikel 8)	Email:	investmentoffice@axa.de
Gesamtkostenquote* in % p.a.	0,72	Web:	www.AXA.de
(*Stand 12/2022)			
Währung:	EUR		
Erster Anteilswert:	100		
aktueller Anteilswert in EUR	123,04		

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