

Strategiereport

Sondervermögen Plus

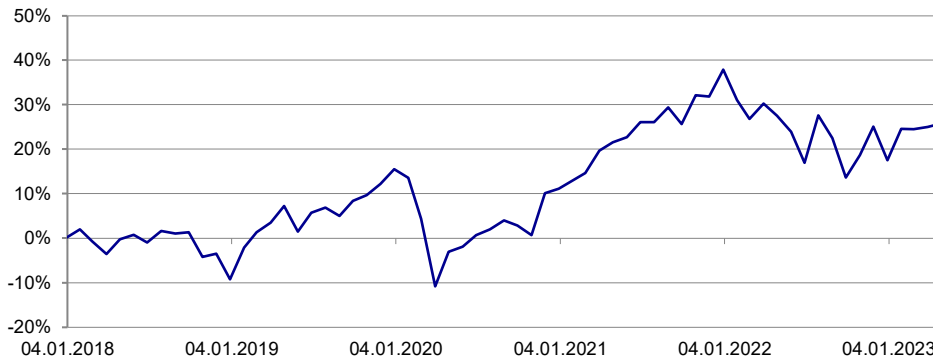


Stand: 30.04.2023

Anlageziel

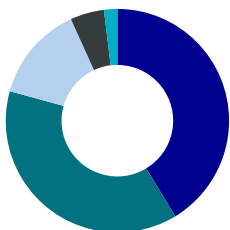
Das Portfoliomanagement im Sondervermögen Plus verfolgt das Ziel, das Anlagevermögen über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu erhöhen. Das Sondervermögen wird auf Grundlage eines diversifizierten Portfolios bestehend aus verschiedenen Anlageklassen verwaltet. Es wird angestrebt, die Volatilität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

Wertentwicklung



lfd. Jahr	7,05%
1 Jahr	-1,35%
3 Jahre	29,74%
5 Jahre	26,12%
seit Auflegung	25,80%
3 Jahre p.a.	9,07%
5 Jahre p.a.	4,75%
seit Auflegung p.a.	4,40%

Portfoliostruktur



■ Aktien Europa	41,33%
■ Aktien Global	37,95%
■ Aktien Emerging Markets	13,89%
■ Aktien USA	4,92%
■ Aktien Asien	1,92%

Investmentfonds

Amundi Index MSCI Europe SRI ETF DR (C)	41,33%
AWF - Global Factors Sust. Eq. I Cap EUR	19,03%
Amundi Index MSCI World SRI IE EUR Acc	18,91%
Amundi Index MSCI Em. Markets SRI IE EUR Acc	13,89%
Amundi Index MSCI USA SRI PAB IE EUR Acc	4,92%
Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI - AE	1,92%

Stammdaten

Risikoklasse:	chancenorientiert	Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG
Auflegedatum:	2. Januar 2018	Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
ISIN/AXA Code:	XFINT000SVP7	Telefon:	0221 148 - 41003
ESG-Kategorie:	ESG (Artikel 8)	Email:	investmentoffice@axa.de
Gesamtkostenquote* in % p.a. (*Stand 12/2022)	0,32	Web:	www.AXA.de
Währung:	EUR		
Erster Anteilswert:	100		
aktueller Anteilswert in EUR	123,79		

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 Strategiekategorie 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.