Portfolioreport

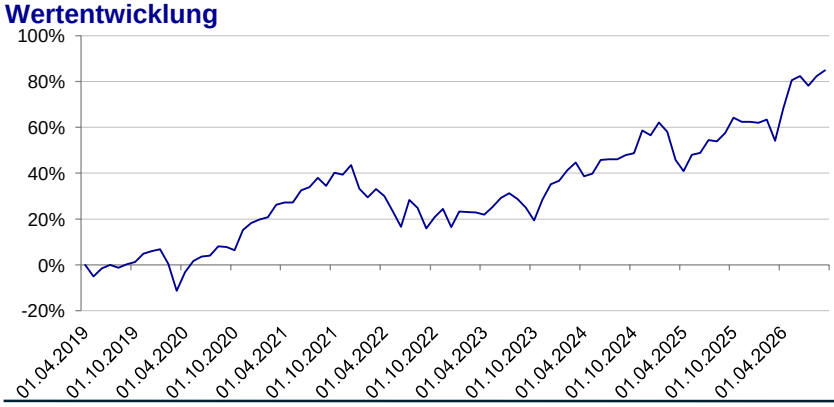
Portfolio Zukunft

Stand: 30.09.2026

Anlageziel

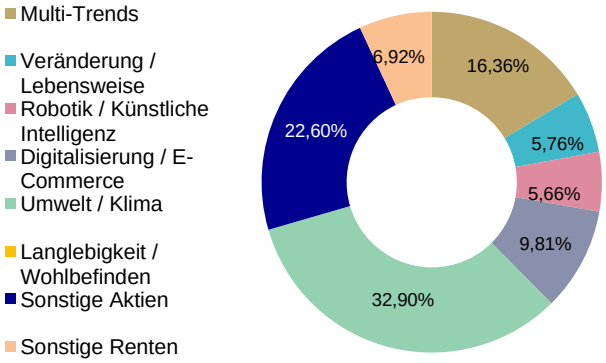
Das Portfolio Zukunft verfolgt eine Kapitalwachstumsstrategie und investiert hauptsächlich in Aktienanlagen von Unternehmen, die von langfristigen globalen Wachstumstrends profitieren unter grundsätzlicher Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien (ESG). Dabei kann das Portfolio bis zu 100 Prozent seines 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 Investmentspezialisten von AXA.

Wertentwicklung



lfd. Jahr	13,90%
1 Jahr	17,37%
3 Jahre	47,97%
5 Jahre	37,50%
seit Auflegung	84,89%
3 Jahre p.a.	13,95%
5 Jahre p.a.	6,58%
seit Auflegung p.a.	8,63%

Kategorie



Die zehn größten Positionen

Fonds	Anteil
Amundi MSCI World Climate transition	13,75%
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	9,95%
iShares S&P 500 IT SECTOR	8,52%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc	6,36%
iShares MSCI World FNCL USD D	6,30%
iShares MSCI World Communication Service Sec	4,27%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc	3,61%
Lyxor Gender equality	3,52%
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	3,19%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc	2,87%

Gesamtrisikoindikator

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

Risikoklasse:	chancenorientiert
Auflagedatum:	2. Januar 2019
ISIN/AXA Code:	XFINT000PFZ5
ESG-Kategorie:	ESG (Artikel 8)
Verwaltungskosten und sonstige Kosten p.a.[1]	0,56%
Transaktionskosten:	0,03%
Währung:	EUR
Erster Anteilswert:	100
aktueller Anteilswert in EUR	184,89

Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG
Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
Telefon:	0221 148 - 41003
Email:	investmentoffice@axa.de
Web:	www.AXA.de

[1]Zusammen mit den Transaktionskosten ergeben sich die laufenden Kosten. Daten per 09/26

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.