Strategiereport

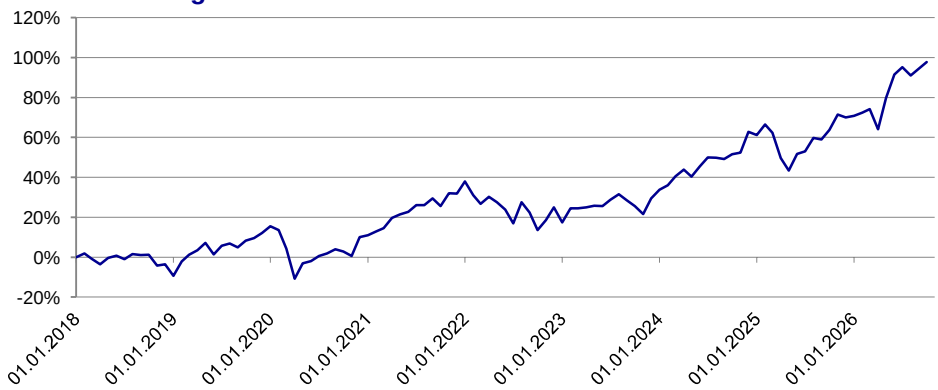
Sondervermögen Plus

Stand: 30.10.2026

Anlageziel

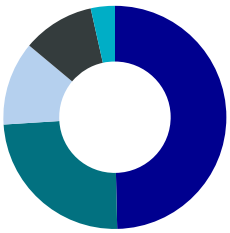
Das Sondervermögen Plus zielt darauf ab, das Anlagevermögen mittel- bis langfristig zu steigern, basierend auf der Anlagestrategie der Investmentspezialisten von AXA. Es investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das bis zu 100% in Aktien investieren kann. Um die Effizienz zu steigern, werden überwiegend kostengünstige, passive Strategien eingesetzt, wobei auch aktiv verwaltete Lösungen möglich sind. Das Portfolio hat ein chancenorientiertes Risikoprofil. Mit dem Sondervermögen Plus erhalten Sie eine Kapitalanlage aus einer Hand: Unsere Experten der AXA Lebensversicherung AG verantworten sowohl das Sondervermögen Plus als auch das Sicherungsvermögen.
So profitieren Sie doppelt vom weltweiten und langjährigen Know-How der AXA.

Wertentwicklung



lfd. Jahr	15,79%
1 Jahr	15,34%
3 Jahre	62,58%
5 Jahre	49,68%
seit Auflegung	97,75%
3 Jahre p.a.	17,59%
5 Jahre p.a.	8,40%
seit Auflegung p.a.	8,03%

Portfoliostruktur



Aktien USA	49,14%
Aktien Global	24,02%
Aktien Emerging Markets	12,03%
Aktien Europa	10,32%
Aktien Japan	3,44%

Investmentfonds

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	14,03%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc	12,03%
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE INDEX	11,71%
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc	9,09%
BNPP EASY MSCI USA MIN TE 9IL	8,58%
Amundi SP500 ESG	8,51%

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 2018
ISIN/AXA Code:	XFINT000SVP7
ESG-Kategorie	ESG (Artikel 8)
Verwaltungskosten und sonstige Kosten p.a.[1]	0,25%
Transaktionskosten:	0,03%
Währung:	EUR
Erster Anteilswert:	100
aktueller Anteilswert in EUR	194,61

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 09/2026

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