# Portfolioreport

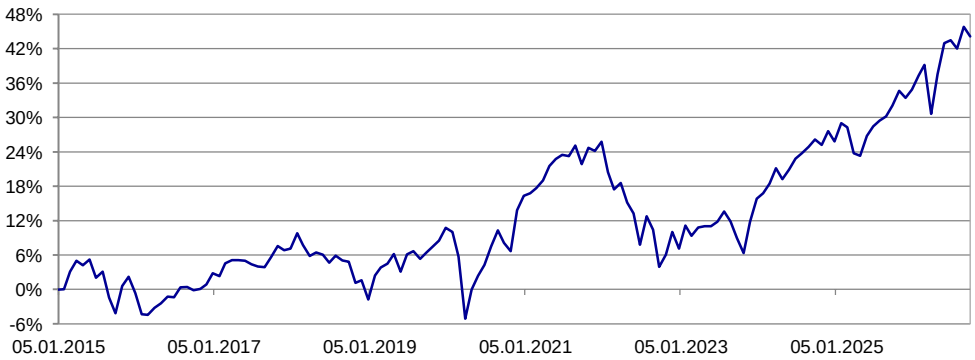
# Portfolio Vermögensverwalter I

Stand: 30.09.2026

## Anlageziel

Das Portfolio Vermögensverwalter investiert überwiegend in Investmentfonds international renommierter Vermögensverwalter und verfügt über ein chancenorientiertes Risikoprofil. Das Portfolio kann über die Zielfonds bis zu 100 Prozent in Aktien investieren. Innerhalb der Zielfonds herrscht eine hohe Diversifikation durch Investments in Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und alternative Investments. Ziel der Anlagepolitik ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten mit möglichst geringen Risiken zu verbinden. Für die Zusammenstellung des Portfolios Vermögensverwalter wählen die Investmentexperten von AXA aus Investmentfonds aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

## Wertentwicklung

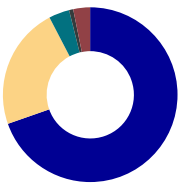



| | |
|---|---|
| lfd. Jahr | 6,88% |
| 1 Jahr | 9,15% |
| 3 Jahre | 32,29% |
| 5 Jahre | 18,29% |
| seit Auflegung* | 44,17% |
| 3 Jahre p.a. | 9,78% |
| 5 Jahre p.a. | 3,42% |
| seit Auflegung p.a.* | 3,19% |

*) die historischen Wertentwicklungen beziehen sich anteilig auf das Portfolio Vermögensverwalter unter Berücksichtigung der höheren Verwaltungsgebühr

## Portfoliostruktur

**Aufteilung nach Anlagesegmenten**



| | |
|---|---|
| Aktien | 69,63% |
| Renten | 22,67% |
| Kasse | 3,86% |
| Edelmetalle/Rohstoffe | 0,76% |
| Sonstiges | 3,12% |

| Fonds | Anteil |
|---|---|
| GreenStars Opportunities EUR I01 VTA | 10,39% |
| GlobalPortfolioOne I2 T | 10,16% |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | 10,47% |
| DWS ESG Dynamic Opportunities FC | 10,06% |
| R-co Valor P EUR | 9,68% |
| Dimensional Fd. - World Allocation 80/20 Fd. EUR | 10,22% |
| AXA WF Global Optimal Income I Capitalisation EUR | 9,50% |
| DJE - Zins & Dividende XP EUR | 9,94% |
| AB - EM Multi-Asset Portfolio I EUR H | 9,69% |
| Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced C Acc E | 9,90% |

## 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 | Gesellschaft: | AXA Lebensversicherung AG |
| Auflagedatum: | 02.01.2018 | Adresse: | Colonia Allee 10-20, 51067 Köln |
| ISIN/AXA Code: | XFINT000PVV1 | Telefon: | 0221 148 - 41003 |
| ESG-Kategorie: | ESG (Artikel 8) | Email: | investmentoffice@axa.de |
| Verwaltungskosten und sonstige Kosten p.a.[1] | 0,95% | Web: | www.AXA.de |
| Transaktionskosten: | 0,17% | | |
| Währung: | EUR | | |
| Erster Anteilswert: | 100 | | |
| aktueller Anteilswert in EUR | 133,82 | | |

[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.