InvestNow

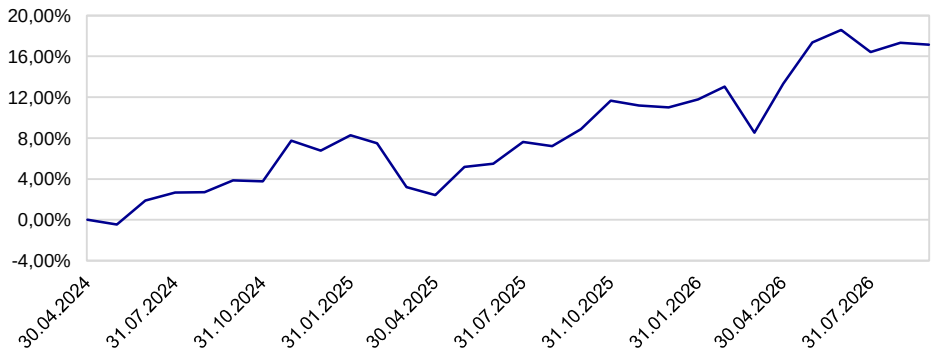
Portfolioreport AXA Portfolio Ausgewogen

Stand: 30.09.2026

Anlageziel

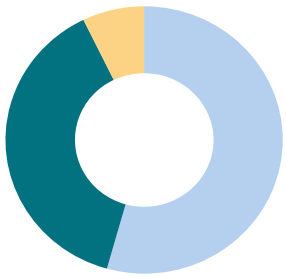
Das Anlageziel des AXA Portfolio Ausgewogen ist langfristiger Kapitalzuwachs. Die Kapitalanlage erfolgt kosteneffizient in verschiedene Investmentfonds oder Portfolios, die je nach Anlageschwerpunkt in Aktien, Renten, Geldmarkt und alternative Investmentlösungen investieren können. Das Portfolio strebt an, seine Anlageziele schwerpunktmäßig mit Exchange-Traded-Funds (ETFs) und Indexfonds umzusetzen. Die Zusammenstellung des AXA Portfolio Ausgewogen verantworten die Investmentspezialisten von AXA.

Wertentwicklung



lfd. Jahr	5,54%
1 Jahr	7,61%
3 Jahre	k.A.
5 Jahre	k.A.
seit Auflegung	17,17%

Portfoliostruktur



AXA Zinsertrag EUR Acc	54,36%
AXA Globale Aktien EUR Acc	38,42%
AXA Megatrends EUR Acc	7,23%

Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamt risikoindikators (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:	wachstumsorientiert	Gesellschaft:	AXA Lebensversicherung AG
Auflagedatum:	14. Mai 2024	Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
ISIN/AXA Code:	XFINT000PEA1	Telefon:	0221 148 - 41003
ESG-Kategorie:	ESG (Artikel 8)	Email:	investmentoffice@axa.de
Verwaltungskosten und sonstige Kosten p.a.[1]	0,35%	Web:	www.AXA.de
Transaktionskosten:	0,03%		
Währung:	EUR		
Erster Anteilswert:	100		
aktueller Anteilswert in EUR	117,17		

[1]Zusammen mit den Transaktionskosten ergeben sich die laufenden Kosten.

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