# InvestNow

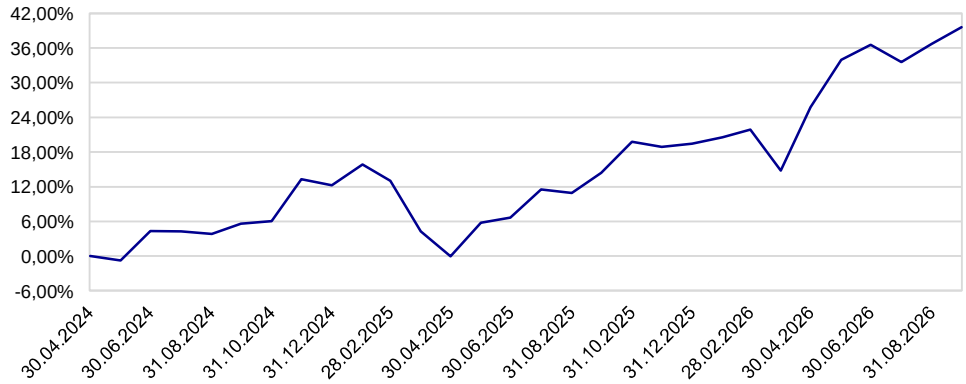
# Portfolioreport AXA Aktien-ETF-Selektion

Stand: 30.09.2026

## Anlageziel

Das Portfolio AXA Aktien-ETF-Selektion verfolgt eine chancenorientierte Anlagestrategie. Ziel der Anlage ist es, langfristiges Kapitalwachstum unter Inanspruchnahme höherer Risiken zu erreichen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, nur in Aktien zu investieren. Das Portfolio investiert ausschließlich in börsengehandelte Investmentfonds ("Exchange Traded Funds" oder ETF´s). Die Zusammenstellung von AXA Aktien-ETF-Selektion verantworten die Investmentspezialisten von AXA.

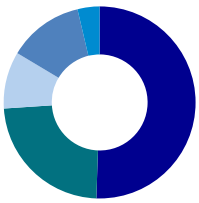
## Wertentwicklung




| | |
|---|---|
| lfd. Jahr | 16,92% |
| 1 Jahr | 22,04% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| seit Auflegung | 39,63% |

## Portfoliostruktur

**Aufteilung nach Regionen**



| | |
|---|---|
| Aktien USA | 50,53% |
| Aktien Global | 23,48% |
| Aktien Europa | 9,57% |
| Aktien Emerging Markets | 12,70% |
| Aktien Japan | 3,73% |

**Die fünf größten Positionen**

| Fonds | Anteil |
|---|---|
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF | 14,13% |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 12,70% |
| BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE INDEX | 12,45% |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF EUR Acc | 9,01% |
| Amundi SP500 ESG | 8,62% |

## 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: | chancenorientiert | Gesellschaft: | AXA Lebensversicherung AG |
| Auflagedatum: | 14. Mai 2024 | Adresse: | Colonia Allee 10-20, 51067 Köln |
| ISIN/AXA Code: | XFINT000PEX3 | Telefon: | 0221 148 - 41003 |
| ESG-Kategorie: | ESG (Artikel 8) | Email: | investmentoffice@axa.de |
| Verwaltungskosten und sonstige Kosten p.a.[1] | 0,25% | Web: | www.AXA.de |
| Transaktionskosten: | 0,03% | | |
| Währung: | EUR | | |
| Erster Anteilswert: | 100 | | |
| aktueller Anteilswert in EUR | 139,63 | | |

[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