

# Portfolioreport

## Portfolio ETF

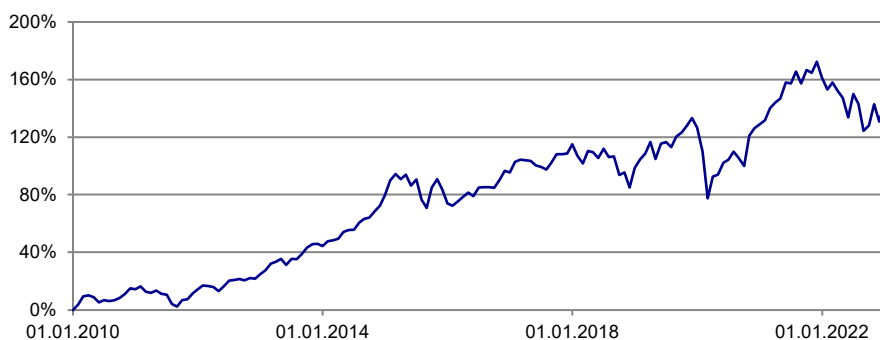


Stand: 28.02.2023

### Anlageziel

Das Portfolio ETF ist ein gemischtes Portfolio. Ziel der Anlage ist es, langfristiges Kapitalwachstum unter Inanspruchnahme höherer Risiken zu erreichen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Portfolio investiert ausschließlich in börsengehandelte Investmentfonds ("Exchange Traded Funds" oder ETF's). Um die Chancen der Kapitalmärkte vollständig zu nutzen, kann die Strategie bis zu 100 % in Aktien und Anleihen investieren. Den Schwerpunkt bilden Aktien-ETF's mit einem Anteil von mindestens 60%. Es wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

### Wertentwicklung

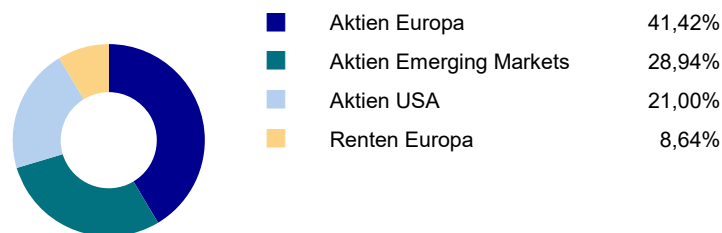


lfd. Jahr	4,46%
1 Jahr	-4,75%
3 Jahre	14,89%
5 Jahre	16,48%
seit Auflegung*	141,08%
3 Jahre p.a.	4,74%
5 Jahre p.a.	3,10%
seit Auflegung p.a.*	6,96%

\*) die historischen Wertentwicklungen beziehen sich auf das Portfolio Index unter Berücksichtigung der höheren Verwaltungsgebühr

### Portfoliostruktur

#### Aufteilung nach Marktsegmenten



#### Die fünf größten Positionen

Fonds	Anteil
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DF	41,42%
iShares IV - MSCI EM SRI UCITS ETF USD	28,94%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS	21,00%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS E	8,64%

### Stammdaten

Risikoklasse: chancenorientiert  
Auflagedatum: 2. Januar 2018  
ISIN/AXA Code: XFINT000PET1  
ESG-Kategorie: ESG (Artikel 8)  
Gesamtkostenquote\* in % p.a. 0,33  
(\*Stand (12/2022))

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

Währung: EUR  
Erster Anteilwert: 100  
aktueller Anteilwert in EUR 116,48

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 Strategieklassen 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