



Faktenblatt Sicherungsvermögen AXA Lebensversicherung AG

Anlageziel und Investmentstrategie

Sicherheitsorientierte und langfristige Investmentstrategie

- Die Investitionsstrategie der AXA Lebensversicherung basiert auf einer optimalen Balance aus Sicherheit, Diversifikation, Rentabilität und Liquidität. Hierbei legen wir unsere Kapitalanlagen auf lange Sicht an, um so die Absicherung der, gegenüber unseren Kunden ausgesprochenen, langfristigen Garantien zu gewährleisten.
- Als Teil der AXA Gruppe, einer der weltweit größten Versicherer und Kapitalanleger, ermöglichen wir unseren Kunden Zugang zu rentablen, alternativen Anlageklassen, wie zum Beispiel Private Equity und Infrastrukturinvestments.

Eckpfeiler der Strategie 2022

Ausgewogene und nachhaltige Kapitalanlage

- Im Geschäftsjahr 2022 wurden – wie auch in den Vorjahren – Investitionen in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen sowie in Unternehmensanleihen (Euro und US-Dollar) vorgenommen.
- Zudem wurden Investments aufgestockt in:
 - Infrastrukturfinanzierungen,
 - privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierungen,
 - alternativen Kreditfinanzierungen
- Die AXA Lebensversicherung leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit. Neben dem Ausschluss von Investitionen in kritische Sektoren wie Kohle, Tabak und Palmöl sowie großen Bereichen in der Öl- und Gasproduktion bzw. Vermarktung, nimmt sie an gruppenweiten Initiativen teil. Dazu gehört die sukzessive Reduktion des CO₂-Fußabdrucks der Kapitalanlageportfolien bis hin zu „Net-Zero“ (spätestens bis zum Jahr 2050) und der aktive Ausbau von „grünen“ Kapitalanlagen. Als aktiver und großer Investor nutzen wir unseren Einfluss durch die Ausübung der Stimmrechte in Hauptversammlungen und treten in direkten Dialog mit Unternehmen. Als Vorreiter im Bereich des nachhaltigen Investierens gehört die AXA Gruppe als Mitglied zahlreichen Bündnissen wie der Net Zero Asset Owner Alliance und der Climate Action 100+ an und wirkt so aktiv und stetig an der Verbesserung im Bereich der Nachhaltigkeit mit. Mehr Informationen zur nachhaltigen Kapitalanlage von AXA finden Sie unter [axa.de/nachhaltige-kapitalanlage](https://www.axa.de/nachhaltige-kapitalanlage).

Hohe Bonität und Diversifikation der Kapitalanlagen

- Kapitalanlagestruktur:
Aufgrund der langfristigen und sicherheitsorientierten Anlagestrategie ist ein großer Teil unseres Portfolios in festverzinslichen und ähnlich sicheren Investments angelegt.
- Regionale Aufteilung:
Das Portfolio ist weltweit diversifiziert, mit einem starken Fokus auf Deutschland und Europa.

Rating-Agenturen bestätigen hervorragende Finanzstärke der AXA Gruppe und AXA Leben

