

Beteiligung am Global Multi Asset Index* in der Relax Rente



Indexstichtag 05. August

Stand 05.09.23

Beschreibung des Global Multi Asset Index*

Der Global Multi Asset Index* (GMAI)* ist ein Indexkorb. Er besteht aus verschiedenen Indizes, die weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie nachhaltige Aktien, Anleihen und Rohstoffe investieren. Die Korbbestandteile werden täglich neu gewichtet. Die Festlegung der Gewichtungen erfolgt regelbasiert mittels einer Portfoliooptimierung, mit dem Ziel, bei gegebener Schwankung (5%) die höchste zu erwartende Wertsteigerung zu erreichen. Die Gewichtung der Korbbestandteile kann bis zu einem festgelegten Maß sowohl positiv als auch negativ sein und bietet somit in jedem Marktumfeld Renditechancen.

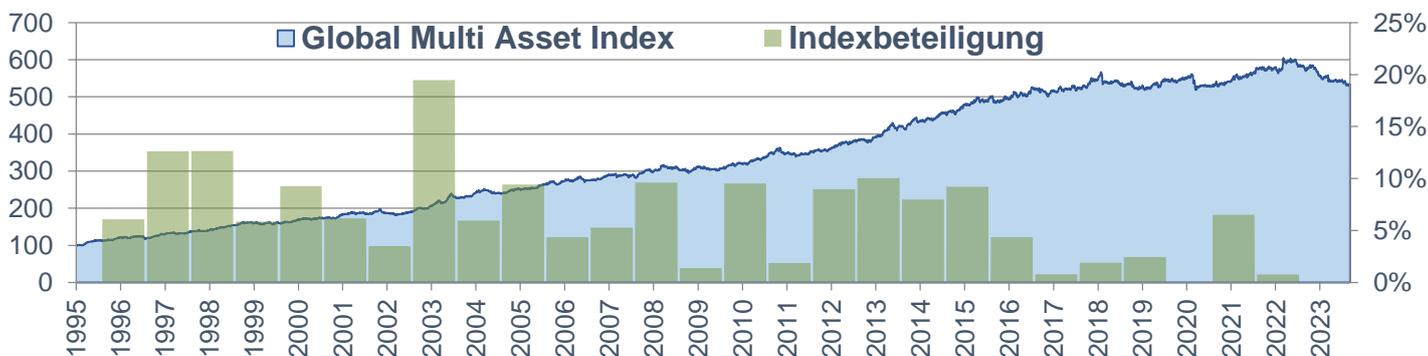
Beschreibung der Indexbeteiligung und Berechnung der Wertentwicklung

Entscheidend für das Ergebnis der Indexbeteiligung ist die Entwicklung des GMAI* im Indexjahr. Die Rendite der Indexbeteiligung wird auf Basis des beteiligten Vermögens ermittelt und entspricht 1:1 der Wertentwicklung des Index seit dem Indexstichtag. Für die Berechnung der Wertentwicklung sind nur Indexstände bei Beginn und Ende vom Indexjahr relevant. Positive Jahresrenditen werden dem Vertragsguthaben gutgeschrieben. Bei einer negativen Wertentwicklung wird die Jahresrendite auf null gesetzt.

Laufende Wertentwicklung vom Index und Indexbeteiligung per 05.09.2023

| | |
|---------------------------|-------|
| Global Multi Asset Index* | 0,43% |
| Indexbeteiligung am GMAI* | 0,43% |

Historische Wertentwicklung vom Index und Indexbeteiligung



Global Multi Asset Index* Per 05.09

| | |
|--|--------|
| lfd. Jahr | -4,15% |
| 1 Jahr | -6,76% |
| 3 Jahre p.a. | -0,07% |
| 5 Jahre p.a. | -0,03% |
| seit Beginn der Berechnung (30.12.1994) p.a. | 6,01% |

Ergebnis der Indexbeteiligung

| | |
|--|-------|
| Indexjahr 2023 (05.08.2022 - 18.07.2023) | 0,00% |
| Indexjahr 2022 (05.08.2021 - 15.07.2022) | 0,78% |
| Indexjahr 2021 (05.08.2020 - 15.07.2021) | 6,50% |
| Indexjahr 2020 (05.08.2019 - 15.07.2020) | 0,00% |
| Indexjahr 2019 (03.08.2018 - 16.07.2019) | 2,45% |

Eckdaten

Index

| | |
|----------------------|---|
| Indexname | Global Multi Asset* |
| Indexsponsor | BNP Paribas |
| ISIN | XC000A2BNKS8 |
| WKN | A2BNKS |
| Berechnungsbeginn | 31.12.1994 |
| Tägliche Indexstände | onvista.de |

Indexbeteiligung

| | |
|---|---|
| Indexstichtag der Beteiligung | 05. Aug |
| Beobachtungszeitraum | monatlich am 5ten |
| Aktuelles Indexjahr | 04.08.2023 - 16.07.2024 |
| Monatliche Aktualisierung der Wertentwicklung | axa.de/relax-rente |

Wichtige Hinweise

Quelle Indexdaten: Bloomberg-Datenbank, eigene Berechnung. Bitte beachten Sie, dass die bisherige Wertentwicklung des Index keine Gewähr bietet und kein Indikator für künftige Anlageergebnisse oder Entwicklungen des Index ist.

Die AXA Lebensversicherung AG übernimmt für den Inhalt dieses Reports keine Gewähr.

AXA Lebensversicherung AG, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln; Telefon: 0221 148 - 55 000

*BNP Paribas als Indexsponsor und BNP Paribas Arbitrage SNC als Indexberechnungsstelle bzw. ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen übernehmen keinerlei Haftung für den Index gegenüber Versicherungsnehmern. Von regulatorischen Verpflichtungen abgesehen, bestehen zwischen BNP Paribas, BNP Paribas Arbitrage SNC bzw. ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen und den Versicherungsnehmern keine vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen bezogen auf Bewirtschaftung, Berechnung und Veröffentlichung des Index.