

# Portfolioreport

## Portfolio Vermögensverwalter I

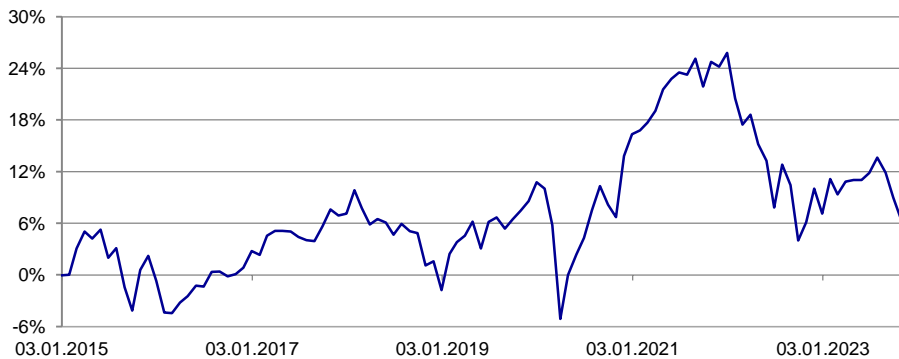


Stand: 30.11.2023

### Anlageziel

Das Portfolio Vermögensverwalter investiert überwiegend in Investmentfonds international renommierter Vermögensverwalter und verfügt über ein chancenorientiertes Risikoprofil. Das Portfolio kann über die Zielfonds bis zu 100 Prozent in Aktien investieren. Innerhalb der Zielfonds herrscht eine hohe Diversifikation durch Investments in Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien und alternative Investments. Ziel der Anlagepolitik ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten mit möglichst geringen Risiken zu verbinden. Für die Zusammenstellung des Portfolios Vermögensverwalter wählen die Investmentexperten von AXA aus Investmentfonds aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Kapitalverwaltungsgesellschaften.

### Wertentwicklung

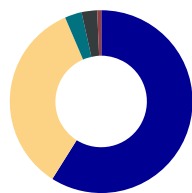


lfd. Jahr	4,42%
1 Jahr	1,67%
3 Jahre	-1,72%
5 Jahre	10,13%
seit Auflegung*	11,86%
3 Jahre p.a.	-0,58%
5 Jahre p.a.	1,95%
seit Auflegung p.a.*	1,28%

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

### Portfoliostruktur

#### Aufteilung nach Anlagesegmenten



■ Aktien	59,82%
■ Renten	35,06%
■ Kasse	3,05%
■ Edelmetalle/Rohstoffe	2,81%

#### Fonds

Fonds	Anteil
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	10,80%
DWS ESG Dynamic Opportunities LC	10,42%
Amundi Ethik Plus A ND EUR	10,08%
BlackRock - Global Allocation Fund Hedged	10,09%
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfi	9,22%
AB - EM Multi-Asset Portfolio A EUR H	10,39%
MFS Global Total Return Fd. AH1 EUR	9,77%
JPM - Global Macro Sustainable A EUR ACC	9,66%
AWF ACT Multi Asset Optimal Impact A EUR Acc	9,23%
FvS - Foundation Growth RT	10,36%

### Gesamtrisikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamtrisikoindikatoren (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
Auflegedatum:	02.01.2018	Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
ISIN/AXA Code:	XFINT000PVV1	Telefon:	0221 148 - 41003
ESG-Kategorie:	ESG (Artikel 8)	Email:	investmentoffice@axa.de
Gesamtkostenquote* in % p.a.	1,10	Web:	www.AXA.de
(*Stand 12/2022)			
Währung:	EUR		
Erster Anteilswert:	100		
aktueller Anteilswert in EUR	103,83		

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.