

Strategiereport

Sondervermögen Plus

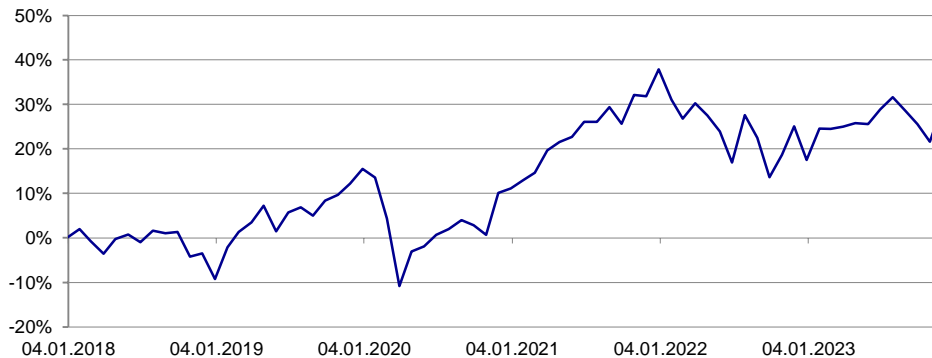


Stand: 30.11.2023

Anlageziel

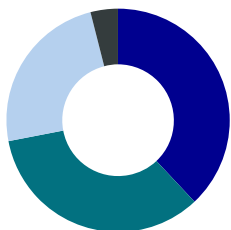
Das Portfoliomanagement im Sondervermögen Plus verfolgt das Ziel, das Anlagevermögen über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu erhöhen. Das Sondervermögen wird auf Grundlage eines diversifizierten Portfolios bestehend aus verschiedenen Anlageklassen verwaltet. Es wird angestrebt, die Volatilität innerhalb definierter Grenzen zu beschränken. Das Sondervermögen Plus verfügt über ein dynamisches Risikoprofil.

Wertentwicklung



lfd. Jahr	10,23%
1 Jahr	3,60%
3 Jahre	17,63%
5 Jahre	34,22%
seit Auflegung	29,53%
3 Jahre p.a.	5,56%
5 Jahre p.a.	6,06%
seit Auflegung p.a.	4,47%

Portfoliostruktur



Aktien Global	38,00%
Aktien Europa	34,00%
Aktien USA	24,00%
Aktien Asien	4,00%

Investmentfonds

Amundi Index MSCI Europe SRI ETF DR (C)	34,00%
AWF - Global Factors Sust. Eq. I Cap EUR	19,00%
AWF - Global Factors Sust. Eq. I Cap EUR	19,00%
Amundi Index MSCI USA SRI PAB IE EUR Acc	12,00%
Amundi Index MSCI USA SRI PAB IE EUR Acc	12,00%
iShares Japan Index Fund (IE) D Acc EUR	3,00%

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:	2. Januar 2018	Adresse:	Colonia Allee 10-20, 51067 Köln
ISIN/AXA Code:	XFINT000SVP7	Telefon:	0221 148 - 41003
ESG-Kategorie	ESG (Artikel 8)	Email:	investmentoffice@axa.de
Gesamtkostenquote* in % p.a. (*Stand 12/2022)	0,32	Web:	www.AXA.de
Währung:	EUR		
Erster Anteilswert:	100		
aktueller Anteilswert in EUR	127,47		

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 Strategiekategorie 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 Wechselkurschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Quellen: Daten der Kapitalverwaltungsgesellschaften, eigene Berechnungen
Die AXA Lebensversicherung AG übernimmt für den Inhalt dieses Reports keine Gewähr.