

Beteiligung am Europa Aktienindex mit Intelligent Stability Control* (ISC) in der Relax Rente



Indexstichtag 05. August

Stand 05.09.23

Beschreibung des Europa Aktienindex mit ISC*

Der Europa Aktienindex (EAI) mit ISC* basiert auf dem EURO STOXX 50, der die Kursentwicklung der führenden Unternehmen Europas abbildet. Mit Hilfe einer intelligenten Stabilitätskontrolle steuert der EAI mit ISC* täglich den Anteil, zu dem in den EURO STOXX 50 investiert wird. So wird die Beteiligung am EURO STOXX 50 bei hohen Marktschwankungen reduziert und bei ruhigen Marktphasen erhöht.

Beschreibung der Indexbeteiligung und Berechnung der Wertentwicklung

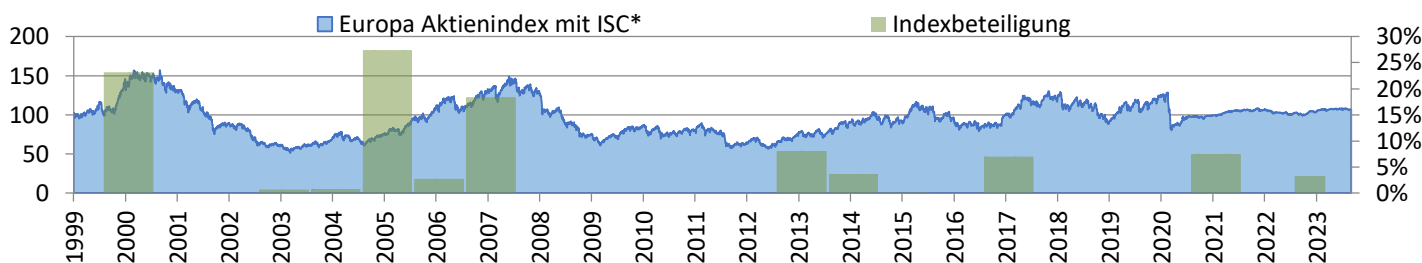
Die Rendite der Indexbeteiligung wird auf Basis des beteiligten Vermögens für das jeweilige Indexjahr berechnet. Die monatlichen Gewinne und Verluste des Europa Aktienindex mit ISC* werden zu einem Jahresergebnis addiert. Hierbei wird die monatliche Renditeobergrenze, der Cap berücksichtigt. Die Höhe des Caps wird zu Beginn eines jeden Indexjahres neu festgelegt und gilt für ein Jahr. Ist das Ergebnis positiv, wird diese Jahresrendite dem Vertragsvermögen gutgeschrieben. Ist das Ergebnis negativ, wird die Jahresrendite auf null gesetzt.

Laufende Wertentwicklung vom Index und Indexbeteiligung per 05.09.2023

| Wertentwicklung | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahresrendite | Maßgebliche Jahresrendite |
|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------------------|
| Europa Aktienindex mit ISC* | -0,54% | | | | | | | | | | | | -0,54% | -0,54% |
| Indexbeteiligung bei 1,5% Cap und -1,5% Floor (AXA) | -0,54% | | | | | | | | | | | | -0,54% | 0,00% |

Historische Wertentwicklung vom Index und Indexbeteiligung

Für frühere Indexjahre werden Caps auf Basis historischer Überschussdeklarationen unterstellt.



Europa Aktienindex mit ISC*

| | | |
|--|-----------|--------------|
| lfd. Jahr | Per 05.09 | 3,49% |
| 1 Jahr | | 5,68% |
| 3 Jahre p.a. | | 3,01% |
| 5 Jahre p.a. | | -0,33% |
| seit Beginn der Berechnung (04.01.1999) p.a. | | 0,27% |
| Indexjahre bezogen seit Berechnungsbeginn p.a. | | 1,07% |

Ergebnis der Indexbeteiligung

| | |
|--|--------------|
| Indexjahr 2022 (05.08.2022 - 17.07.2023) | 3,22% |
| Indexjahr 2021 (05.08.2021 - 15.07.2022) | 0,00% |
| Indexjahr 2020 (05.08.2020 - 15.07.2021) | 7,40% |
| Indexjahr 2019 (05.08.2019 - 15.07.2020) | 0,00% |
| Indexjahr 2018 (03.08.2018 - 15.07.2019) | 0,00% |
| Indexjahr 2017 (04.08.2017 - 16.07.2018) | 0,00% |
| Indexbeteiligung seit Berechnungsbeginn p.a. | 4,00% |

Eckdaten

Index

| | |
|----------------------|--|
| Indexname | Europa Aktienindex mit ISC* |
| Indexsponsor | Credit Suisse International |
| ISIN | GB00BHB1Y530 |
| WKN | A1YD6B |
| Berechnungsbeginn | 04.01.1999 |
| Tägliche Indexstände | onvista.de |

Indexbeteiligung

| | |
|---|--|
| Indexstichtag der Beteiligung | 05. Aug |
| Beobachtungszeitraum | monatlich am 5ten |
| Aktuelles Indexjahr | 04.08.2023 - 15.07.2024 |
| Monatliche Aktualisierung der Wertentwicklung inkl. Cap | 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

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