



AXA Fund Portfolio Strategy 40

Anlagepolitik

Das Anlageportfolio strebt einen Aktienanteil von 40% an. Um das Risiko der Anlage zu reduzieren, werden die volatileren Anlagen (insbesondere der Aktienanteil) in Finanzmarktsituationen mit hoher Volatilität vorübergehend reduziert. Bei Normalisierung der Finanzmarktsituation und sinkender Volatilität werden die volatileren Anlagen wieder erhöht. Die Anlagestrategie sieht vor, das Fremdwährungsrisiko gering zu halten. Die Anlagestrategie kann mit einem einzelnen oder mehreren Fonds indirekt umgesetzt werden. Dieses Anlageportfolio soll mit einer diversifizierten und risikooptimierten Anlagestrategie ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Anlageportfolio in Schweizer und internationale Aktien, Schweizer Franken und Euro-Obligationen sowie in Geldmarktinstrumente und gewichtet diese je nach Finanzmarktsituation unterschiedlich.

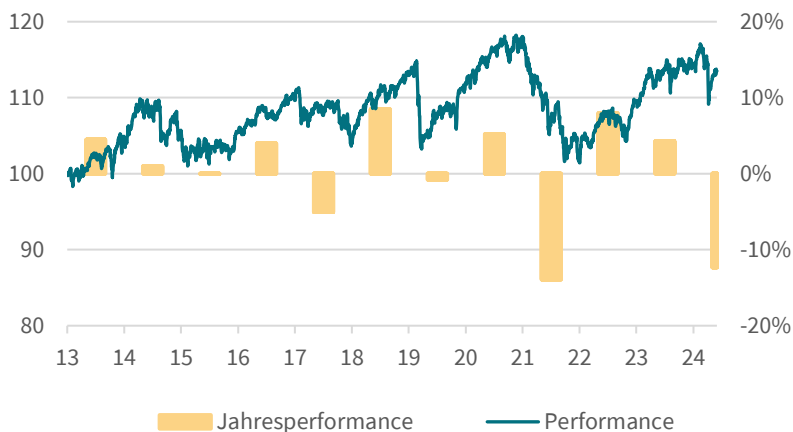
Anlagecharakteristik

Portfoliomanager:	AXA Leben AG
Lancierungsdatum:	06.05.2011
Referenzwährung:	CHF
Zielallokation in Aktien:	40%
Kurspublikation:	www.axa.ch

Aktuelle Fondsportfoliostruktur

AXA (CH) Strategy Fund-Portfolio 40 A	
12479081	100%

Rechnerische Wertentwicklung (CHF)



Performance

1 Monat	QTD	YTD	1 Jahr	3 Jahre, annualisiert	5 Jahre, annualisiert
0.88%	-0.61%	-0.52%	0.78%	1.02%	1.27%

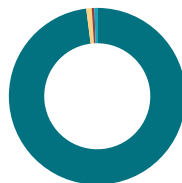
Aufteilung nach Asset Allokation*



- Aktien Schweiz 12.5%
- Aktien Europa 12.5%
- Aktien Nordamerika 7.5%
- Aktien Japan 7.5%
- Obligationen Schweiz 50%
- Obligationen Europa 10%

* Die Asset Allokation kann sich je nach Finanzmarktsituation wieder ändern.

Aufteilung nach Währungen



- CHF 98%
- EUR 1%
- USD 0.5%
- JPY 0.5%

Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann AXA keine Zusicherung für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit abgeben. Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Aus den Beispielrechnungen können keine vertraglichen Verpflichtungen abgeleitet werden. AXA haftet weder für Verluste noch für Schäden im Zusammenhang mit diesen Informationen oder der Entwicklung der Finanzmärkte. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertschriften, Anlageinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Für gewisse Anlegergruppen können die im Dokument beschriebenen Produkte ungeeignet oder deren Erwerb unzulässig sein.