



# DynaPlan Excess Return Index (CHF)

## Anlageziel

Der DynaPlan Excess Return Index bildet eine dynamische und risikooptimierte Investmentstrategie ab, die das Ziel hat, eine attraktive Rendite zu erreichen. Diese beruht auf einem mathematischen Regelwerk, das die Zusammensetzung der einzelnen Anlagen aus verschiedenen Anlageklassen überprüft und optimiert.

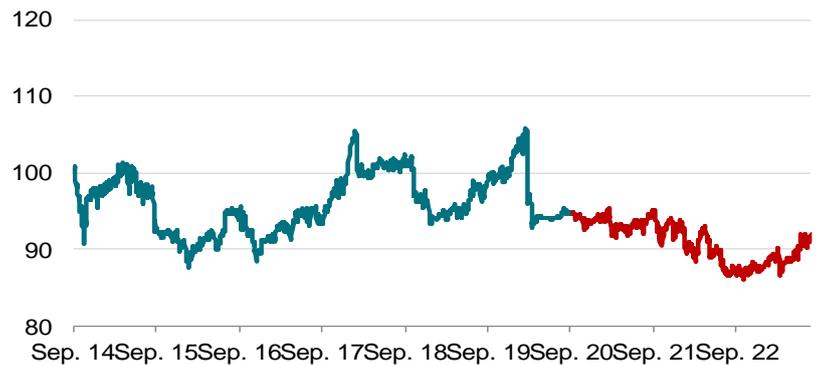
Die Zusammensetzung der einzelnen Anlagen wird monatlich neu bestimmt, basierend auf einer systematischen Analyse der Rendite- und Risikokennzahlen. Durch eine zusätzliche tägliche Risikokontrolle soll starken Kursschwankungen in turbulenten Marktphasen vorgebeugt werden. Jede Anlage wird ihrerseits wieder über einen transparenten und kosteneffizienten Index dargestellt.

<b>Index:</b>	DynaPlan Excess Return Index
<b>Index Management Company:</b>	AXA IM Paris
<b>Index Sponsor:</b>	Credit Suisse International
<b>Währung:</b>	CHF
<b>Bloomberg ticker:</b>	CSEADYNA
<b>Veröffentlichungsdatum:</b>	15-Sep-20

## Vor- und Nachteile im Überblick

- **Diversifikation:** Mit diesem Index investieren Sie in verschiedene Anlageklassen und Regionen.
- **Anlageoptimierung:** Je nach Marktsituation wird monatlich die Zusammensetzung der einzelnen Anlagen mithilfe eines mathematischen Regelwerks optimiert.
- **Risikokontrolle:** Die Zusammensetzung der Anlagen orientiert sich an einer Risikolimit (Zielvolatilität 7.5%), die das Risiko bei starken Kursschwankungen begrenzt.
- **Währungsschutz:** Der DynaPlan Excess Return Index (CHF) bietet Ihnen Schutz vor Wechselkursrisiken.
- **Historische Kursdaten:** Die Entwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftige Entwicklung.
- **Excess Return Index:** Der Index ist ein Excess Return Index.

## Performance (in CHF)



Die Wertentwicklung vor dem Strike Date bezieht sich auf den Goldman Sachs DynaPlan Excess Return Index und den DynaPlan Excess Return Index (CHF) danach. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftige Entwicklung.

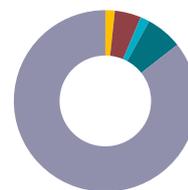
## Performance

Letzter Monat	Letzte 12 Monate	Letzte 3 Jahre	Letzte 5 Jahre
-0.94%	4.63%	-1.29%	-2.21%

## Statistische Kennzahlen

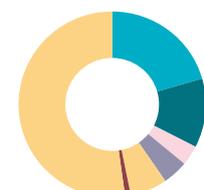
	Letzte 12 Monate	Letzte 3 Jahre	Letzte 5 Jahre
Sharpe Ratio	0.76	N/A	N/A
Annualisierte Volatilität	6.07%	6.20%	5.78%

## Aktuelle Zusammensetzung der Anlageklassen



■ Aktien -1.73%
■ Immobilien 4.82%
■ Rohstoffe 1.67%
■ Obligationen 6.67%
■ Zinsen 0%
■ Nicht investierbare Liquidität 88.57%

## Aktuelle Zusammensetzung der Anlagen



■ Schweiz -34.82%
■ USA 20.37%
■ Europa 5.9%
■ Japan 7.44%
■ Schwellenländer 10.87%
■ Global 1.67%
■ Nicht investierbare Liquidität 88.57%

Alle Zahlen basieren auf Daten des Goldman Sachs DynaPlan Excess Return Index vom 2. September 2014 bis 15. September 2020 und des DynaPlan Excess Return Index (CHF) danach. Die Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Der DynaPlan Excess Return Index wird abzüglich der anfallenden Replikations- und Transaktionskosten veröffentlicht. Weder die simulierte noch die vergangene Performance ist ein Indikator für die zukünftige Performance. Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann die AXA Leben AG keine Zusicherung für deren Richtigkeit bzw. Vollständigkeit begeben. Die Teilnahme an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden; die historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft. Die AXA Leben AG 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.