

Vorsorgeplan SmartFlex

Wählen Sie Ihr Anlagethema

Die Anlagethemen der AXA ermöglichen Ihnen, eine Geldanlage nach eigener Überzeugung zu wählen. Alle Anlagethemen enthalten Anlagefonds mit 100 % Aktien, sind breit diversifiziert und berücksichtigen die Nachhaltigkeitskriterien der AXA.



Nachhaltigkeit

Beitrag zum 2-Grad-Klimaziel

Investiert wird in Firmen, die sich durch einen geringen CO₂-Ausstoss auszeichnen oder Vorreiter im Umgang mit natürlichen Ressourcen sind.

Aktiv gemanaged durch AXA IM Rosenberg Equities

ca. 350 Unternehmen

Fremdwährungsrisiken zu ca. 85 % abgesichert in CHF

Markt: weltweit

Preis: 0,70 % pro Jahr



Schweiz

Fokus auf mittel-grosse Firmen

Die Investitionen erfolgen in handverlesene Schweizer Firmen, welche aufgrund ihrer führenden Branchenposition hohes Wachstumspotenzial aufweisen.

Aktiv gemanaged durch AXA IM Framlington Equities

ca. 30 Unternehmen

keine Fremdwährungsrisiken

Markt: CH

Preis: 0,80 % pro Jahr



Zukunftstrends

Märkte von morgen

Investiert wird in Firmen, die mit zukunftsorientierten Geschäftsmodellen gezielt technologische, gesellschaftliche oder demografische Veränderungen nutzen, z. B. in den Bereichen Robotics und CleanTech.

Aktiv gemanaged durch AXA IM Framlington Equities

ca. 30 Unternehmen

Fremdwährungsrisiken zu ca. 100 % abgesichert in CHF

Markt: CH und Europa

Preis: 0,60 % pro Jahr



Global

Weltweit diversifiziert

Ziel ist eine Wertentwicklung im Einklang mit dem globalen Aktienmarkt. Dies wird durch eine breite Diversifikation über Regionen (inkl. Schwellenländer) und Branchen erreicht.

Passiv gemanaged durch Blackrock Investment Management

ca. 800 – 900 Unternehmen

Fremdwährungsrisiken zu ca. 85 % abgesichert in CHF

Markt: weltweit

Preis: 0,50 % pro Jahr

Gewissenhaft anlegen

Unabhängig vom gewählten Anlagethema schliesst die AXA über 600 Unternehmen aus Branchen wie Tabak, Waffen, Kohle, Palmöl, Ölsand und weitere aus. In diese Unternehmen wird nicht investiert.

Anlagerisiken

Breite Diversifikation: Durch eine konsequente Diversifikation über eine hohe Anzahl Unternehmen wird das Einzelrisiko reduziert.
 Langer Anlagehorizont: Jede Investition in Aktien ist Marktschwankungen ausgesetzt, die über einen langfristigen Anlagehorizont reduziert werden.
 Regelmässige Einzahlungen: Durch regelmässige Einzahlungen können Sie bei gefallenem Aktienkursen von tiefen Kaufpreisen profitieren (Durchschnittspreismethode).

Anlagekosten

Der Preis (indikativ) beinhaltet sämtliche Kosten der Anlage:

- Kosten für Fondsmanagement (u. a. TER)
- Fondsverwaltungskosten
- Gebühren für Kauf und Verkauf der Fondsanteile

Es fallen keine weiteren Gebühren für die Anlage an.

Anlagethema wechseln

Sie können Ihr Anlagethema jederzeit wechseln.