

SmartFlex

Wählen Sie Ihr Anlagethema

Die Anlagethemen der AXA ermöglichen Ihnen, eine Geldanlage nach eigener Überzeugung zu wählen. Alle Anlagethemen bestehen jeweils aus einem Aktienfonds. Diese Fonds sind breit diversifiziert und unterstehen den Ausschlusskriterien der AXA.



Nachhaltigkeit

Erfüllung des 2-Grad-Klimaziels

Investiert wird in Firmen, die eine CO₂-neutrale Wirtschaft anstreben («Netto-Null» bis 2050). Anbietende von Klimälösungen wie z. B. Windkraft machen ca. 20% des Portfolios aus.

Aktives Management
AXA Investment Manager

ca. 200 Unternehmen

Fremdwährungsrisiken zu ca. 85% abgesichert in CHF

Markt: weltweit

Fondskosten¹: 0,28% p. a. (normal²: 0,87% p. a.)

Schweiz

Fokus auf mittel-grosse Firmen

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

Aktives Management
AXA Investment Manager

ca. 30 Unternehmen

keine Fremdwährungsrisiken

Markt: CH

Fondskosten¹: 0,42% p. a. (normal²: 1,57% p. a.)

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.

Aktives Management
AXA Investment Manager

ca. 30 Unternehmen

Fremdwährungsrisiken zu ca. 100% abgesichert in CHF

Markt: CH und Europa

Fondskosten¹: 0,35% p. a. (normal²: 1,57% p. a.)

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.

Passives Management
Blackrock Investment Management

ca. 900 Unternehmen

Fremdwährungsrisiken zu ca. 85% abgesichert in CHF

Markt: weltweit

Fondskosten¹: 0,20% p. a. (normal²: 0,67% p. a.)

Gewissenhaft anlegen

- Unabhängig vom gewählten Anlagethema schliesst die AXA rund 200 Unternehmen aus Branchen wie Tabak, geächtete Waffen, Kohle, Öl, Gas und weitere aus. In diese Unternehmen wird nicht investiert.

Konditionen wie Pensionskassen

- Fondskonditionen, die sonst nur für institutionelle Anlegerinnen und Anleger (z. B. Pensionskassen) oder Grossinvestorinnen und Grossinvestoren gelten
- Je nach Fonds mehr als 1% p. a. Kostenvorteil

Minimierung Anlagerisiken

- Breite Diversifikation: Durch eine konsequente Diversifikation über eine hohe Anzahl Unternehmen wird das Einzeltitelrisiko minimiert.
- Langer Anlagehorizont: Jede Investition in Aktien ist Marktschwankungen ausgesetzt, die über einen langfristigen Anlagehorizont reduziert werden.
- Zusätzlich bei Angeboten mit regelmässigen Prämien: Durch regelmässige Einzahlungen können Sie bei gefallen Aktienkursen von tiefen Kaufpreisen profitieren (Durchschnittspreisermethode).

Anlagethema wechseln

Sie können Ihr Anlagethema jederzeit wechseln.

¹ Als Fondskosten werden die sogenannten 'laufenden Kosten' ausgewiesen. Diese beinhalten u. a. die TER. Es fallen weder Gebühren für Kauf und Verkauf der Fondsanteile noch Ausgabe- und Rücknahmekommissionen an.

² Konditionen für Anlegerinnen und Anleger ohne die Spezialkonditionen von SmartFlex