TwinStar Invest 10yr

Daten per 31.05.2016

Anlageziel

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

Verwaltung durch:	AXA Leben AG
Lancierungsdatum:	01.10.2008
Referenzwährung:	CHF
Zielallokation in Aktien:	30%
Kurspublikation:	www.axa-winterthur.ch

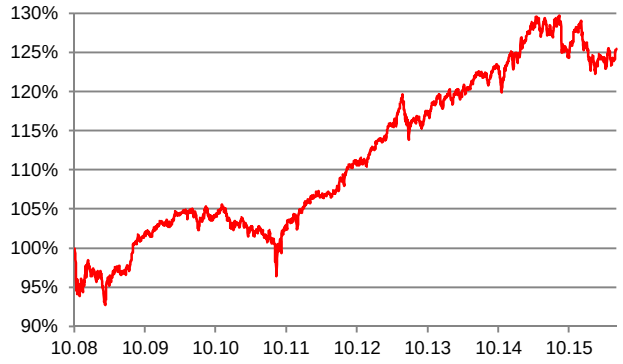
Anlagepolitik

Das Anlageportfolio strebt einen Aktienanteil von 30% 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.

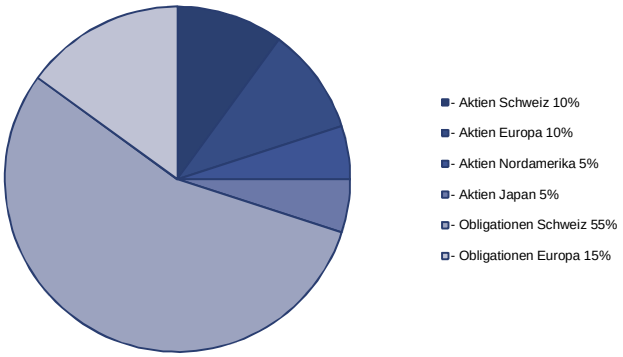
Performance

Performance letzter Monat	0.99%
Performance laufendes Quartal	1.08%
Performance laufendes Kalenderjahr	-0.59%
Performance laufende 12 Monate	-2.68%
Performance seit 01.10.08 annualisiert	2.99%

Rechnerische Wertentwicklung (CHF)*



Aufteilung nach Asset Allokation*

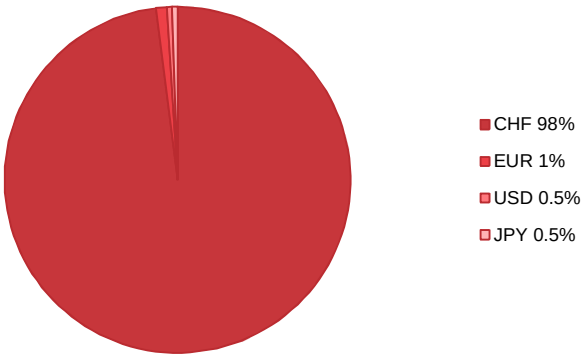


* Die Asset Allokation kann sich je nach Finanzmarktsituation wieder ändern.

Aktuelle Fondsportfoliostruktur

Valor	Fondsname	Anteil
- 12479079	AXA (CH) Strategy Fund -Portfolio 30 I	100%

Aufteilung nach Währungen



Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschliesslich der Information. Obwohl alle Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass die Angaben korrekt sind, kann AXA Winterthur 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 Winterthur 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 könne die im Dokument beschriebenen Produkte ungeeignet oder deren Erwerb unzulässig sein.