WinLifeFund 3a - Allegro

Daten per 31.07.2016

Anlageziel

Der WinLifeFund 3a - Allegro mit seinem durchschnittlichen Aktien und Fremdwährungsanteil richtet sich an Anleger mit einem Anlagehorizont von mind. 5 Jahren, welches im Rahmen ihres gebundenen Versicherungsvertrages eine professionelle Bewirtschaftung ihrer Wertschriftenanlagen wünschen.

Anlagecharakteristik

Verwaltung durch:	AXA Leben AG
Lancierungsdatum:	30.09.2003
Aktienanteil:	30% - 40%
Fremdwährungsanteil:	max. 30 %
Kurspublikation:	www.axa-winterthur.ch

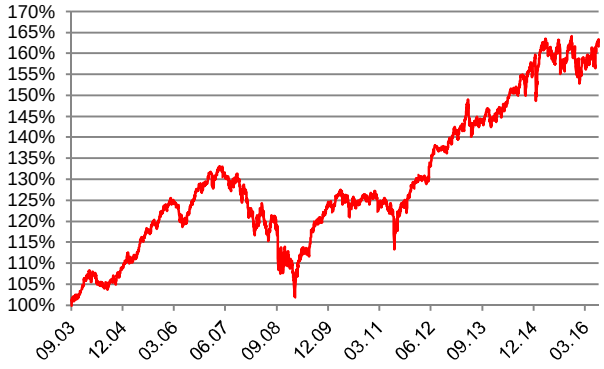
Anlagepolitik

Für den WinLifeFund 3a - Allegro gelten die Anlagerichtlinien nach BVV3. Sämtliche Anlagen werden in Geldmarkt-, Obligationen- und Aktienfonds investiert. Die Basiswährung ist CHF. Der Aktienanteil kann in einer Bandbreite von 30% - 40% schwanken. Der minimale CHF-Anteil beträgt 70%.

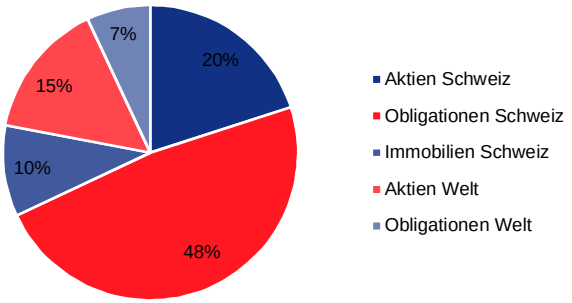
Performance und Volatilität

Performance letzter Monat	0.54%
Performance laufendes Quartal	0.54%
Performance laufendes Jahr	1.80%
Performance letzte 12 Monate	-0.44%
Performance seit 30.09.2003 annualisiert	3.82%
Volatilität (seit 30.09.2003) annualisiert	6.82%

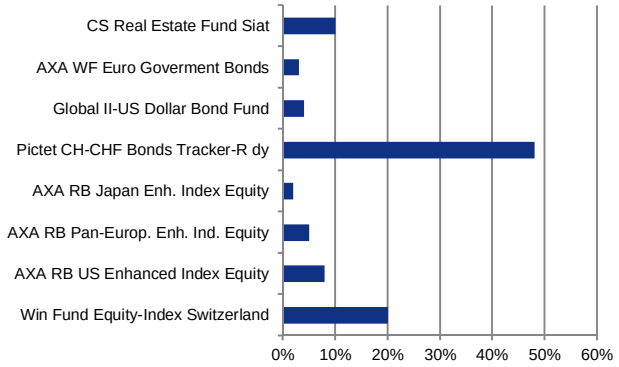
Rechnerische Wertentwicklung (CHF)



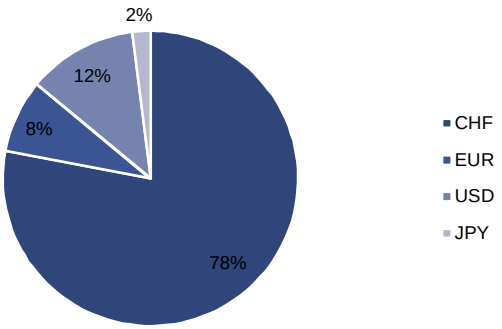
Aufteilung nach Asset Allokation



Aktuelle Fondsportfoliostruktur



Aufteilung nach Fondswährungen



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 historische Performance ist kein Indikator für die Zukunft. 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.

Die Fondsportfoliostruktur entspricht der Standardausrichtung. Das effektive Portfolio kann innerhalb der angegebenen Bandbreiten davon abweichen.