



Nachhaltige Kapitalanlage bei AXA

Fonds-Rente

Unternehmerische Verantwortung heißt für AXA, den gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewusst und aktiv zu begegnen. Nachhaltiges Investieren spielt dabei eine strategisch wichtige Rolle. Bei der Umsetzung ihrer nachhaltigen Investment-Strategie arbeitet AXA konsequent nach klar definierten Prinzipien und verfolgt dabei ambitionierte Ziele. Weitere Informationen zur nachhaltigen Kapitalanlage bei AXA finden Sie unter axa.de/nachhaltige-kapitalanlage.

Verantwortungsvolles Investieren bei Produkten mit Fondsanteil bedeutet, dass bei der Auswahl der Fonds die jeweiligen Fondsmanager und Anlagen zusätzlich auch auf Nachhaltigkeit hin analysiert werden. Die Nachhaltigkeitsstrategie von AXA findet sich somit auch in der freien Investmentanlage der AXA Fonds-Rente wieder.

Freie Investmentanlage in der AXA Fonds-Rente

In der Fonds-Rente von AXA sind die Sparbeiträge in einer freien Investmentanlage investiert.

Für die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Finanzproduktes (z.B. eines Fonds) unterscheidet die EU-Offenlegungsverordnung drei Kategorien. Unabhängig von ihrer Einstufung müssen alle Finanzprodukte offenlegen, ob und wie sie Nachhaltigkeitsrisiken bei der Kapitalanlage berücksichtigen.

Basic	ESG (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.	Produkte, die nachhaltige Aspekte in ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben, wie sie diese erfüllen.	Produkte, die mit ihrer Investition konkret positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft anstreben und in ihrer Anlagestrategie beschreiben, wie dieses Ziel erreicht wird.

Wir haben die Fondsanlage bzw. freie Investmentanlage, die wir aktuell in unseren Vorsorgeprodukten anbieten nach ihrer Nachhaltigkeit bewertet. Eine Übersicht dazu finden Sie unter axa.de/nachhaltigkeit-investmentloesungen.

Die Einstufung der Portfolios in die drei o.a. Kategorien haben die Investmentspezialisten der AXA auf Basis der darin enthaltenen Einzelfonds vorgenommen. Die Dachfonds und Einzelfonds wurden von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Die Einstufung der Portfolios, Dachfonds und Einzelfonds kann sich ändern. Wir überprüfen diese in regelmäßigen Abständen.

Die Fonds-Rente von AXA bietet passende Lösungen für nachhaltiges Investieren.

Weitere Informationen dazu und den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten gemäß EU-Verordnung finden Sie unter axa.de/nachhaltige-kapitalanlage oder fragen Sie Ihren AXA Betreuer.

