



JustInvest – die Fonds-Rente von AXA

Der Weg in Ihre Zukunft beginnt jetzt.

Sorgen Sie mit den Investmentlösungen von JustInvest für morgen vor.

Das Gute daran:

Sie müssen selbst keine Expertise in Sachen Kapitalanlage haben. Sie profitieren von der Erfahrung unserer Investmentexpert:innen sowie unserem vielfältigen Angebot an Investmentlösungen.

Nichts ist in Stein gemeißelt: Sie entscheiden nach der Beratung, welche Anlage zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passt. Und wenn sich in Ihrem Leben etwas ändert, können Sie die Anlagestrategie jederzeit anpassen.

Steuern sparen, Renditechancen sichern



JustInvest kombiniert die Vorzüge einer Geldanlage mit denen einer Versicherung. Das hat viele Vorteile gegenüber selbst gemanagten Fonds.

Sie nutzen attraktive Steuervorteile:

- Während der Laufzeit fällt für Sie keine Abgeltungssteuer auf Gewinne an. Das gilt auch für Gewinne bei Umschichtungen.
- Sie können attraktive Steuervorteile nutzen, wenn Sie sich das Geld erst nach Ihrem 62. Geburtstag und einer Laufzeit von mehr als 12 Jahren auszahlen lassen.

4 JustInvest Fonds-Rente gute Gründe

Private Altersvorsorge von AXA



Professionell

- Die Expert:innen von AXA stellen die Fonds zusammen und sichern die Qualität
- Auf Ihren Wunsch überprüfen wir, ob Ihr persönliches Portfolio noch zu Ihrem Risikoprofil passt



Vielfältig

- Sie können aus über 100 Investmentlösungen wählen
- Große Auswahl an ETFs
- Hoher Anteil nachhaltiger Lösungen*
- Sie entscheiden – ob individueller Fondsmix oder gemanagte Lösungen



Individuell

- Ab 25 Euro Monatsbeitrag
- Sie können Ihren Beitrag bis zu 3 Jahre aussetzen oder anpassen
- Sie können den Fonds jederzeit wechseln
- In der 3. Schicht können Sie bei Bedarf Teilbeträge entnehmen



Absicherbar

- Auf Wunsch sichern wir bis zu 100 % Ihres Fondsguthabens und Ihrer realisierten Gewinne
- Unser Baustein „Protect“: Werden Sie nach einer Wartezeit von 3 Jahren berufsunfähig, übernehmen wir die Beiträge für JustInvest – ohne Gesundheitsprüfung.

*Unter nachhaltige Fonds und Portfolios fassen wir Investmentoptionen, die ökologische oder soziale Merkmale bewerten (Art. 8 SFDR) oder bestimmte nachhaltige Investitionsziele verfolgen (Art. 9 SFDR).

Freiheit und Rendite auch bei der Auszahlung

- Sie haben die Wahl: Einmalige Auszahlung, monatliche Auszahlung oder eine Kombination aus beidem in der Rentenzeit.
- Das müssen Sie nicht sofort festlegen, sondern können es noch später entscheiden.

Der Wunsch nach einer guten Zukunft bestimmt unser Handeln

Nachhaltig investieren spielt für AXA eine wichtige Rolle:

- Bei der Kapitalanlage unseres Sicherungsvermögens berücksichtigen wir bereits seit mehr als zehn Jahren strenge Nachhaltigkeitskriterien.
- AXA hat sich verpflichtet, den CO₂-Abdruck des gesamten Portfolios an Kapitalanlagen langfristig auf null zu senken und die Investitionen in grüne Energien deutlich zu steigern.

Sie benötigen weitere Informationen zu JustInvest oder haben Fragen zu dem Produkt?

Sprechen Sie uns gerne einfach an. Wir sind für Sie da.



DBV Spezialist für den
Öffentlichen Dienst

Für Beamt:innen und Angestellte im Öffentlichen Dienst bieten wir mit unserer Marke DBV die passende Lösung zum günstigen Preis. Sprechen Sie uns an.

Was Sie über JustInvest wissen sollten



Für Sie geeignet, wenn:

- Sie sich hervorragende Renditechancen sichern wollen.
- Sie dabei auf eine hochwertige Auswahl vielfältiger Investments setzen.
- Sie eine individuelle und flexible Lösung suchen, die sich jederzeit an Ihr Leben anpassen lässt.



Nicht für Sie geeignet, wenn:

- Sie von Anfang an wissen wollen, womit Sie später garantiert rechnen können.

WirtschaftsWoche

**HÖCHSTE
Rendite-
Prognose**

2024

AXA
Lebensversicherung AG
ALVFI JustInvest
Fonds-Rente

Chance
Im Test: 34 Versicherer
Höchstnote für 33 Anbieter
18.06.2024

MORGEN & MORGEN

Zu diesem Produkt gibt es ein Basisinformationsblatt gemäß Vorgabe der Europäischen Union. Sie erhalten es mit Ihren persönlichen Angebotsunterlagen oder im Internet auf axa.de



AXA Lebensversicherung AG, 51172 Köln