



Nota de prensa

Madrid, 01 de diciembre de 2021

AXA RENUEVA SU PARRILLA DE FONDOS EN UNIT LINKED

Todas las carteras modelo tienen ya un 100% de criterios de inversión responsable en su gestión

- **AXA ha asumido la responsabilidad de convertirse en garante de una filosofía que aboga por proporcionar valor sostenible a largo plazo y crear un impacto positivo en las personas.**

AXA España ha querido dar un paso más en su compromiso con la inversión sostenible y ha renovado su gama de productos Unit Linked para que todas sus *Estrategias Modelo* cumplan con criterios de inversión responsable

La inversión responsable es aquella que, además de emplear criterios financieros en los procesos de análisis y toma de decisiones de inversión, también utiliza criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (conocidos como ESG, por sus siglas en inglés *Environmental, Social and Governance*).

Para Elena Aranda, directora de Vida, Protección y Ahorro, “las entidades del Grupo AXA a nivel mundial, y en AXA España en particular, hemos asumido la responsabilidad de convertirnos en garantes de una filosofía que aboga por proporcionar valor sostenible a largo plazo y crear un impacto positivo en las personas. Por eso cada día estamos más comprometidos con la inversión responsable en los mercados financieros”.

Y añade: “Con esta iniciativa estamos firmemente convencidos de que damos un paso muy importante en este compromiso, contribuyendo desde nuestros productos de ahorro, además de a la rentabilidad para nuestros clientes, al desarrollo sostenible; dándoles así también respuesta a su demanda con esta tipología de productos que añaden garantías de sostenibilidad para su ahorro”.

Las *Estrategias Modelo* son las diferentes opciones de inversión que AXA ofrece a los clientes en los productos de ahorro en función de su perfil de riesgo. Están construidas bajo diferentes combinaciones entre Renta Fija (RF) y Renta Variable (RV), con el objetivo de proporcionar al cliente una exposición diversificada a los mercados financieros, y compuestas por una selección de los mejores fondos de inversión internacionales. De esta manera el inversor elige la estrategia que mejor se adapta al nivel de riesgo que desea asumir.



Modalidades de inversión

Para la fórmula de Gestión Delegada, AXA cuenta con cuatro *Estrategias Modelo* con diferentes niveles de riesgo que van, de un mínimo del 5% en RV, hasta un máximo del 80% en la estrategia de mayor riesgo. Sobre todas ellas se aplica mensualmente un servicio de gestión activa. La rentabilidad alcanzada por estas estrategias desde su inicio, en julio 2017, va del 7,5% en la estrategia más conservadora, al 30% en la de mayor riesgo.

En la Modalidad iProtect el inversor tiene dos *Estrategias Modelo* disponibles: Dinámica y Dinámica Plus, con 60% RV/40% RF; y 90% RV/ 10% RF respectivamente. Ambas cuentan con la protección del 85% de la inversión y los beneficios obtenidos. La rentabilidad alcanzada por estas estrategias desde su creación, en febrero 2018, ha ido del 33% al 48% en la estrategia más conservadora y en la de mayor riesgo respectivamente

En la Modalidad iProtect AXA también dispone de una *Estrategia Modelo* para la opción de contratación iProtect SIALP, en la que además de la protección, el inversor dispone de la ventaja fiscal para los rendimientos acumulados en este tipo de productos. Esta ventaja supone que, a partir del quinto año desde la fecha de efecto del contrato, están exentos de tributación.

La rentabilidad alcanzada por esta estrategia desde su inicio, en octubre 2020, es del 14,5%

Finalmente, en la Modalidad PIAS AXA cuenta con cuatro *Estrategias Modelo* con diferentes niveles de riesgo hasta un máximo de un 80% en RV. Esta modalidad de ahorro periódico, que tiene una clara finalidad de ahorro a largo plazo y en la que el cliente se puede aprovechar de importantes beneficios fiscales cuando recupere su ahorro, se puede contratar a partir de 50 euros al mes. La rentabilidad alcanzada por estas estrategias desde su inicio, en octubre 2019, va del 8% al 33% en la estrategia más conservadora y de mayor riesgo respectivamente

El factor común de todas las modalidades de AXA es que permite al inversor total flexibilidad tanto para el cambio de estrategia, como para realizar en cualquier momento aportaciones suplementarias, así como liquidez en caso de necesitar disponer de la inversión.

Además de ofrecer a los clientes la opción de invertir en fondos responsables, AXA ha ido incrementado de forma significativa sus objetivos de inversiones verdes. Así, tras alcanzar el primer objetivo de inversión verde de 3.000 millones de euros en 2017, el Grupo AXA lo amplió a 12.000 millones de euros para 2020. Y ahora ha decidido duplicarlo a 25.000 millones para 2023.



SOBRE AXA

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones en 2020, más de 3,2 millones de clientes y 5,6 millones de contratos. La compañía, multirrama y omnicanal, dispone de más de 7.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa



www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

MÁS INFORMACIÓN:

Relaciones con los Medios:

Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054

gema.rabaneda@axa.es

Juan Jiménez: 91 538 8736 / 625042118

juan.jimenez@axa.es

Patricia García: 91 349 0169/ 652812527

patricia.garcia@axa.es

Estrategia de Responsabilidad Corporativa

www.axa.es/responsabilidad-corporativa/informes

SRI ratings: www.axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes