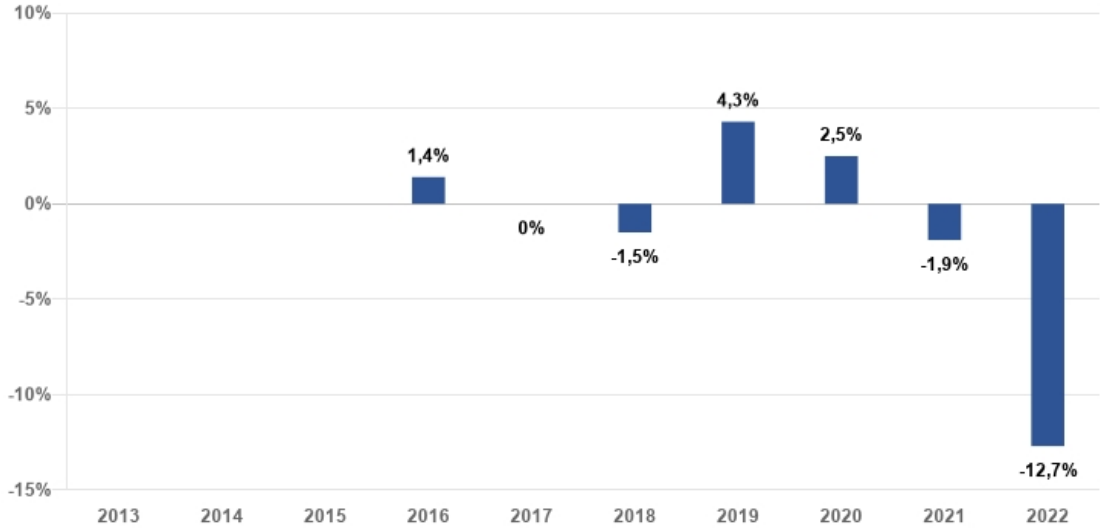
Anexo de Rentabilidades Históricas del Documento de Datos Fundamentales

ASIGNA - Estrategia Tranquila

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.



Para el cálculo de la rentabilidad que se presenta en el gráfico, se han tomado los valores liquidativos publicados por las Gestoras de los Fondos. Los valores liquidativos de los fondos son netos, es decir llevan deducidos ya los gastos corrientes que aplican las Entidades Gestoras. Puede consultar dichos gastos en la información disponible en web de las Gestoras de Fondos para cada fondo o en nuestro buscador de fondos en https://www.axa.es/buscador-ahorro-e-inversion.

ISIN	Descriptivo	Modalidad	Divisa	Fecha	Peso
FR0000447823	AXA TRESOR COURT TERME (C)	Renta fija	EUR	28/06/1996	25,00 %
LU1280196004	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP	Renta fija	EUR	05/11/2015	13,00 %
LU0238209513	FIDELITY FUNDS EURO BOND FD E EUR	Renta fija	EUR	31/07/2006	21,00 %
LU0084302339	ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	Renta fija	EUR	29/07/1994	16,50 %
LU0158186543	AXA WF EURO BONDS E	Renta fija	EUR	12/03/2004	7,00 %
LU0189846529	AXA WF EURO CREDIT PLUS "E" ACC	Renta fija	EUR	08/04/2004	8,00 %
LU0115769746	FIDELITY FUNDS WORLD FUND E	Renta variable	EUR	08/01/2004	2,50 %
LU0251662135	AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "E" ACC	Renta variable	EUR	05/05/2006	7,00 %

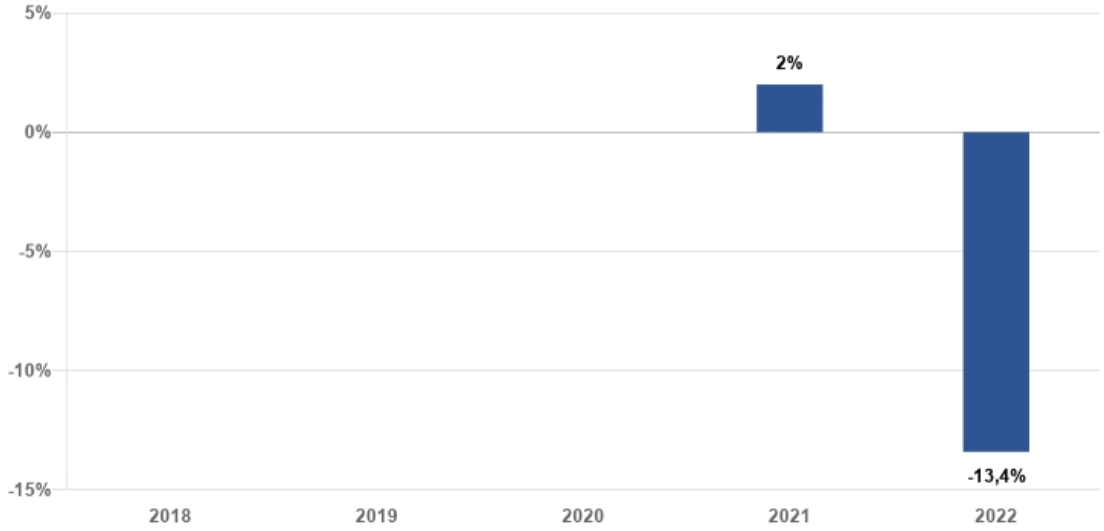
En el campo fecha se indica la fecha de constitución del fondo.

Anexo de Rentabilidades Históricas del Documento de Datos Fundamentales

ASIGNA - Estrategia Moderada

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 5 años.



Para el cálculo de la rentabilidad que se presenta en el gráfico, se han tomado los valores liquidativos publicados por las Gestoras de los Fondos. Los valores liquidativos de los fondos son netos, es decir llevan deducidos ya los gastos corrientes que aplican las Entidades Gestoras. Puede consultar dichos gastos en la información disponible en web de las Gestoras de Fondos para cada fondo o en nuestro buscador de fondos en https://www.axa.es/buscador-ahorro-e-inversion.

ISIN	Descriptivo	Modalidad	Divisa	Fecha	Peso
FR0000447823	AXA TRESOR COURT TERME (C)	Renta fija	EUR	28/06/1996	20,00 %
LU1280196004	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP	Renta fija	EUR	05/11/2015	16,50 %
LU0238209513	FIDELITY FUNDS EURO BOND FD E EUR	Renta fija	EUR	31/07/2006	21,00 %
LU0084302339	ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	Renta fija	EUR	29/07/1994	2,50 %
LU0158186543	AXA WF EURO BONDS E	Renta fija	EUR	12/03/2004	10,00 %
LU0189846529	AXA WF EURO CREDIT PLUS "E" ACC	Renta fija	EUR	08/04/2004	7,50 %
LU0115769746	FIDELITY FUNDS WORLD FUND E	Renta variable	EUR	08/01/2004	6,50 %
LU2027379945	CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR	Renta variable	EUR	04/08/2020	3,50 %
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY E	Renta variable	EUR	10/12/1996	3,50 %
LU1883304286	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY C	Renta variable	EUR	18/12/2000	3,00 %
LU0251662135	AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "E" ACC	Renta variable	EUR	05/05/2006	6,00 %

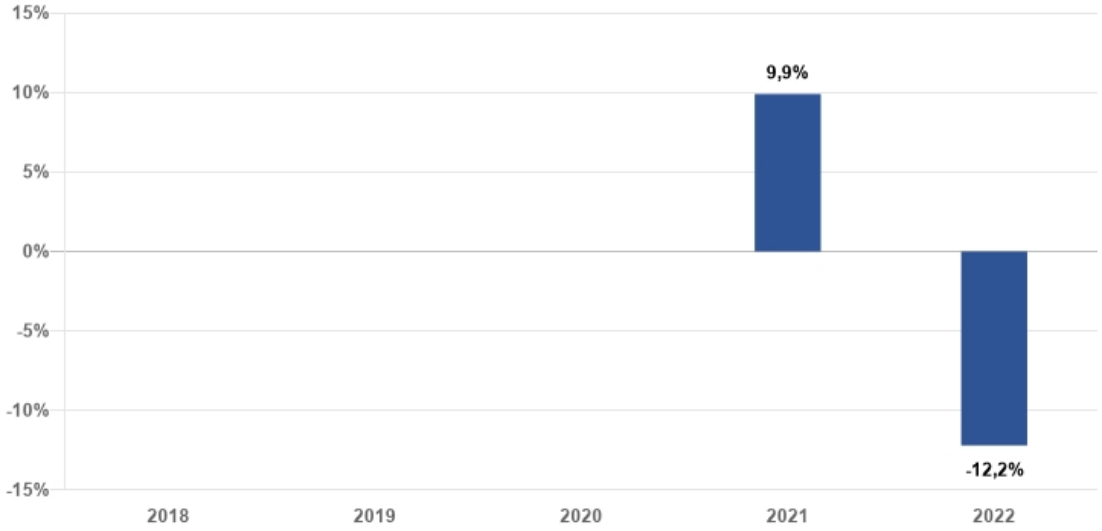
En el campo fecha se indica la fecha de constitución del fondo.

Anexo de Rentabilidades Históricas del Documento de Datos Fundamentales

ASIGNA - Estrategia Creciente

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 5 años.



Para el cálculo de la rentabilidad que se presenta en el gráfico, se han tomado los valores liquidativos publicados por las Gestoras de los Fondos. Los valores liquidativos de los fondos son netos, es decir llevan deducidos ya los gastos corrientes que aplican las Entidades Gestoras. Puede consultar dichos gastos en la información disponible en web de las Gestoras de Fondos para cada fondo o en nuestro buscador de fondos en https://www.axa.es/buscador-ahorro-e-inversion.

ISIN	Descriptivo	Modalidad	Divisa	Fecha	Peso
FR0000447823	AXA TRESOR COURT TERME (C)	Renta fija	EUR	28/06/1996	16,00 %
LU1280196004	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP	Renta fija	EUR	05/11/2015	17,00 %
LU0238209513	FIDELITY FUNDS EURO BOND FD E EUR	Renta fija	EUR	31/07/2006	9,00 %
LU0189846529	AXA WF EURO CREDIT PLUS "E" ACC	Renta fija	EUR	08/04/2004	3,00 %
LU0115769746	FIDELITY FUNDS WORLD FUND E	Renta variable	EUR	08/01/2004	13,00 %
LU2027379945	CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR	Renta variable	EUR	04/08/2020	4,00 %
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY E	Renta variable	EUR	10/12/1996	6,00 %
LU0389656975	AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E	Renta variable	EUR	22/06/2009	4,00 %
LU1883304286	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY C	Renta variable	EUR	18/12/2000	8,00 %
FR0010074682	AXA ACT CARBON OFFSET EQUITY QI C	Renta variable	EUR	06/07/2004	10,00 %
LU0251662135	AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "E" ACC	Renta variable	EUR	05/05/2006	10,00 %

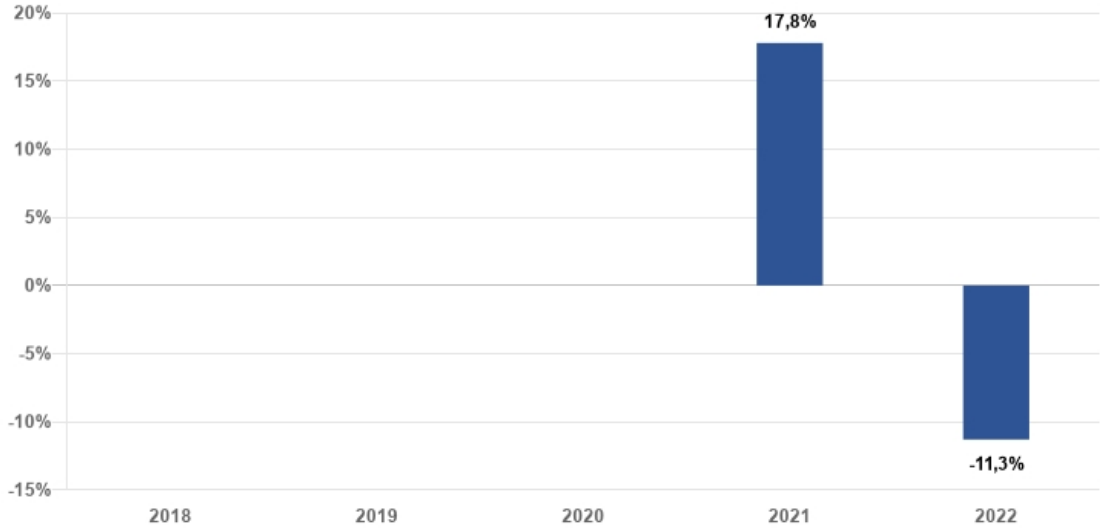
En el campo fecha se indica la fecha de constitución del fondo.

Anexo de Rentabilidades Históricas del Documento de Datos Fundamentales

ASIGNA - Estrategia Decidida

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 5 años.



Para el cálculo de la rentabilidad que se presenta en el gráfico, se han tomado los valores liquidativos publicados por las Gestoras de los Fondos. Los valores liquidativos de los fondos son netos, es decir llevan deducidos ya los gastos corrientes que aplican las Entidades Gestoras. Puede consultar dichos gastos en la información disponible en web de las Gestoras de Fondos para cada fondo o en nuestro buscador de fondos en https://www.axa.es/buscador-ahorro-e-inversion.

ISIN	Descriptivo	Modalidad	Divisa	Fecha	Peso
FR0000447823	AXA TRESOR COURT TERME (C)	Renta fija	EUR	28/06/1996	13,00 %
LU1280196004	AXA WF GLOBAL GREEN BONDS E EUR CAP	Renta fija	EUR	05/11/2015	4,00 %
LU0115769746	FIDELITY FUNDS WORLD FUND E	Renta variable	EUR	08/01/2004	18,00 %
LU2027379945	CANDRIAM SRI EQUITY WORLD N EUR	Renta variable	EUR	04/08/2020	6,00 %
LU1240329380	INVESCO EURO EQUITY E	Renta variable	EUR	10/12/1996	10,00 %
LU0389656975	AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E	Renta variable	EUR	22/06/2009	15,00 %
LU1883304286	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY C	Renta variable	EUR	18/12/2000	6,00 %
FR0010074682	AXA ACT CARBON OFFSET EQUITY QI C	Renta variable	EUR	06/07/2004	20,00 %
LU0251662135	AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION "E" ACC	Renta variable	EUR	05/05/2006	8,00 %

En el campo fecha se indica la fecha de constitución del fondo.

Histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras

ASIGNA - Estrategia Tranquila

31/12/2022

En la siguiente tabla se muestra el histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras del KID (importes en euros y rentabilidades anuales medias netos/as de costes) para los distintos escenarios y periodos de mantenimiento recomendados:

	Escenarios en caso de supervivencia																	Escenarios en caso de fallecimiento	
Periodo	Con salida después de 1 año									Con salida después de 3 años								Con salida después de 1 año	Con salida después de 3 años
Escenario	Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Moderado	Moderado
Fecha de cálculo	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe
31/12/2022	-	8.282	-17,2	8.516	-14,8	9.904	-1,0	10.571	5,7	-	8.199	-6,0	8.199	-6,0	9.889	-0,4	10.709	2,4	10.400	10.384

Importes expresados en euros (EUR) y rentabilidades en porcentajes (%).

Histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras

ASIGNA - Estrategia Moderada

31/12/2022

En la siguiente tabla se muestra el histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras del KID (importes en euros y rentabilidades anuales medias netos/as de costes) para los distintos escenarios y periodos de mantenimiento recomendados:

	Escenarios en caso de supervivencia																	Escenarios en caso de fallecimiento	
Periodo	Con salida después de 1 año									Con salida después de 3 años								Con salida después de 1 año	Con salida después de 3 años
Escenario	Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Moderado	Moderado
Fecha de cálculo	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe
31/12/2022	-	7.991	-20,1	8.450	-15,5	10.042	0,4	10.821	8,2	-	7.893	-7,0	8.090	-6,4	10.081	0,3	10.913	3,0	10.544	10.585

Importes expresados en euros (EUR) y rentabilidades en porcentajes (%).

Histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras

ASIGNA - Estrategia Creciente

31/12/2022

En la siguiente tabla se muestra el histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras del KID (importes en euros y rentabilidades anuales medias netos/as de costes) para los distintos escenarios y periodos de mantenimiento recomendados:

	Escenarios en caso de supervivencia																	Escenarios en caso de fallecimiento	
Periodo	Con salida después de 1 año									Con salida después de 5 años								Con salida después de 1 año	Con salida después de 5 años
Escenario	Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Moderado	Moderado
Fecha de cálculo	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe
31/12/2022	-	7.414	-25,9	8.567	-14,3	10.193	1,9	11.825	18,3	-	6.543	-6,9	7.999	-4,0	10.824	1,6	12.203	4,4	10.703	11.365

Importes expresados en euros (EUR) y rentabilidades en porcentajes (%).

Histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras

ASIGNA - Estrategia Decidida

31/12/2022

En la siguiente tabla se muestra el histórico mensual de los escenarios de rentabilidades futuras del KID (importes en euros y rentabilidades anuales medias netos/as de costes) para los distintos escenarios y periodos de mantenimiento recomendados:

	Escenarios en caso de supervivencia																	Escenarios en caso de fallecimiento	
Periodo	Con salida después de 1 año									Con salida después de 5 años								Con salida después de 1 año	Con salida después de 5 años
Escenario	Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Mínimo	Tensión		Desfavorable		Moderado		Favorable		Moderado	Moderado
Fecha de cálculo	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Rent. anual media	Importe	Importe
31/12/2022	-	6.610	-33,9	8.453	-15,5	10.363	3,6	12.911	29,1	-	5.471	-9,1	7.626	-4,7	11.428	2,9	13.702	7,4	10.881	11.999

Importes expresados en euros (EUR) y rentabilidades en porcentajes (%).