

AXA Investmentlösungen

Gemanagte Investments März 2020

Name (FactSheet öffnet sich bei Klick auf den Fondsnamen oder ISIN)	ISIN	Risiko- klasse	Ratings		Performance auf EUR-Basis					
			MORNINGSTAR	Feri Trust	seit Jahres- beginn*	1 Jahr	3 Jahre*	5 Jahre*	10 Jahre*	
Dachfonds										
AXA Chance Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Chancenorientiert - Aktienfondsquote 51% bis 100%	DE000A2DU2C6	Chance	★★★★★	B	-4,45 %	7,29 %	3,19 %	3,19 %	8,45 %	
AXA Wachstum Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe Wachstumsorientiert - Aktienfondsquote 25% bis 60%	DE000A2DU2B8	Wachstum	★★★★★	C	-1,95 %	7,31 %	2,57 %	2,15 %	5,90 %	
AXA Defensiv Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe Defensivorientiert - Aktienquote 0% bis 10%	DE000A2DU2A0	Defensiv	★★	C	0,38 %	1,86 %	-0,45 %	-0,25 %	2,46 %	
Portfolio										
"ETF" Investition in alle Assetklassen weltweit ausschließlich über passiv gemanagte ETFs Chancenorientiert - Aktienquote 60% bis 100%	--	Chance	-	-	-10,01%	2,55%	--	--	--	
"Vermögensverwalter I" Investiert wird in Fonds international renommierter Vermögensverwalter Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	-4,51%	1,87%	--	--	--	
"Sondervermögen Plus" Investition in verschiedene Assetklassen Einhaltung definierter Volatilitätsgrenzen Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	-9,65%	2,98%	--	--	--	
"Zukunft" Investition in Aktienanlagen von Unternehmen, Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien (ESG) Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	-5,33%	--	--	--	--	

*) die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf a) Anteilsklasse B seit 15.01.2018 bzw. b) jährliche/mehrjährige Wertentwicklung(en) der jeweiligen Anteilsklasse A (Auflage 1999) unter Berücksichtigung der höheren Verwaltungsvergütungen

Stand: 28.02.2020

Quellen: Bloomberg, Onvista

