

Wie nachhaltig sind unsere Investmentlösungen?

Information gemäß der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

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.

Diese Fondsanlagen bzw. freien Investmentanlagen bieten wir aktuell in unseren Vorsorgeprodukten an:

Dachfonds

Name	ISIN	Kategorie
AXA Chance Invest B	DE000A2DU2C6	Basic
AXA Wachstum Invest B	DE000A2DU2B8	Basic
AXA Defensiv Invest B	DE000A2DU2A0	Basic

Portfolios

Name	ISIN	Kategorie
Portfolio ETF	-	ESG
Portfolio Zukunft	-	ESG
Portfolio Vermögensverwalter I	-	Basic
Sondervermögen Plus (nur für Relax Rente)	-	Basic

Einzelfonds

Aktiefonds

Name	ISIN	Kategorie
Amundi Funds Global Ecology ESG - I2	LU1883320050	Impact
Amundi Prime Global – UCITS ETF	LU2089238203	Basic
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR	IE00B1VJ6602	ESG

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A EUR	IE00BD007P49	ESG
BGF Euro Markets D2	LU0252966485	Basic
BGF World Mining I2	LU0368236583	Basic
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	LU1295554833	Basic
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	Basic
Fidelity EMEA Y EUR	LU0936576247	Basic
Fidelity European Growth Y	LU0346388373	Basic
Fidelity Funds - Asia Focus Fund Y EUR	LU0880599641	ESG
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR	LU0822042536	ESG
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	Basic
JPM US Value C (acc) - USD	LU0129463179	ESG
MFS European Smaller Companies W1	LU0944408581	Basic
MFS European Value W1	LU0944408821	Basic

Gemischte Fonds

Name	ISIN	Kategorie
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA	AT0000A12G92	ESG
FvS – Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Basic

Rentenfonds

Name	ISIN	Kategorie
AXA WF Global Strategic Bonds F	LU0746605335	ESG
AXA World Funds-Global Green Bds I Cap.EUR	LU1280196426	Impact
Schroder ISF Euro Bond C	LU0106235889	Basic



Die Einstufung der Portfolios in die drei 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.

