

AXA Investmentlösungen

Gemanagte Investments November 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	-3,19 %	1,42 %	2,96 %	3,85 %	7,91 %	
AXA Wachstum Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe Wachstumsorientiert - Aktienfondsquote 25% bis 60%	DE000A2DU2B8	Wachstum	★★★★★	C	-1,09 %	1,86 %	1,92 %	2,38 %	5,10 %	
AXA Defensiv Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe Defensivorientiert - Aktienquote 0% bis 10%	DE000A2DU2A0	Defensiv	★★★	C	0,47 %	0,39 %	-0,34 %	0,40 %	2,09 %	
Portfolio										
"ETF" Investition in alle Assetklassen weltweit ausschließlich über passiv gemanagte ETFs Chancenorientiert - Aktienquote 60% bis 100%	--	Chance	-	-	-14,26%	-10,42%	--	--	--	
"Vermögensverwalter I" Investiert wird in Fonds international renommierter Vermögensverwalter Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	-3,67%	-0,70%	--	--	--	
"Sondervermögen Plus" Investition in verschiedene Assetklassen Einhaltung definierter Volatilitätsgrenzen Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	-12,86%	-8,24%	0,22%	--	--	
"Zukunft" Investition in Aktienanlagen von Unternehmen, Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien (ESG) Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	0,39%	5,18%	--	--	--	

*) 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: 30.10.2020

Quellen: Bloomberg, Onvista