



# AXA Investmentlösungen Einzelfonds November 2020



Fondsname (FactSheet öffnet sich bei Klick auf den Fondsnamen oder ISIN)	ISIN	Risiko- klasse	Ratings		Performance auf EUR-Basis				
					seit Jahres- beginn	1 Jahr	3 Jahre*	5 Jahre*	10 Jahre*
<b>Aktien Global</b>									
<b>Templeton Growth I (Euro) Fund</b> - Fonds strebt breit diversifizierte Anlagen in unterbewertete Aktien an - nahezu alle Branchen gehören zum Anlagespektrum	LU0114763096	Chance	★★★	E	-14,29 %	-10,59 %	-3,44 %	-0,19 %	6,25 %
<b>AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR</b> - Fonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als MSCI World Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen.	IE00B1VJ6602	Chance	★★★★	B	-9,23 %	-5,46 %	2,40 %	4,91 %	9,51 %
<b>AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A EUR</b> - Fonds investiert in klein kapitalisierte Wachstumsunternehmen (unter 8 Mrd. USD Marktkapitalisierung) - Die Basiswährung ist US-Dollar	IE00BD007P49	Chance	★★	D	-17,62 %	-13,08 %	-5,25 %	0,04 %	-
<b>Aktien Europa</b>									
<b>Fidelity Funds - European Growth Fund Y</b> - es findet eine Anlage sowohl in unterbewertete Aktien als auch in Wachstumsaktien statt - als Anlageuniversum steht Gesamteuropa zur Verfügung	LU0346388373	Chance	★★★★	B	-20,69 %	-16,17 %	-3,53 %	0,25 %	4,87 %
<b>MFS Meridian Funds - European Value W1</b> - Fonds investiert in Werte, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potential am Markt unterbewertet sind - kann in beliebig große Unternehmen investieren	LU09444408821	Chance	★★★★★	A	-7,63 %	-3,18 %	4,61 %	5,54 %	-
<b>BlackRock Euro-Markets Fund D2</b> - investiert größtenteils in Unternehmen mit Sitz im Raum der Europäischen Währungsunion - kann in geringen Teilen auch in anderen Länder investiert sein	LU0252966485	Chance	★★★★★	D	-7,75 %	-3,11 %	-2,08 %	2,28 %	6,64 %
<b>MFS Meridian Funds - European Smaller Companies W1</b> - Fonds investiert in erster Linie in europäische Wachstumsunternehmen - Aktien haben geringe bis mittlere Marktkapitalisierung	LU09444408581	Chance	★★★★★	B	-11,72 %	-5,53 %	2,19 %	4,02 %	-
<b>Aktien Deutschland</b>									
<b>DWS Deutschland FC</b> - Ziel ist die Abbildung des deutschen Aktienmarktes durch substanzstarke Standardwerte - es können auch flexibel Nebenwerte beigemischt werden	DE000DWS2F23	Chance	★★★	B	-15,80 %	-12,77 %	-7,57 %	-	-

\*) jährliche Renditen  
Investmentlösungen gültig ab Tarifgeneration 2018

Fondsname (FactSheet öffnet sich bei Klick auf den Fondsnamen oder ISIN)	ISIN	Risiko- klasse	Ratings		Performance auf EUR-Basis				
					seit Jahres- beginn	1 Jahr	3 Jahre*	5 Jahre*	10 Jahre*
<b>Aktien Nordamerika</b>									
<b>JPMorgan US Value C (acc)</b> - Fonds investiert in unterbewertete US-Aktien, bei denen eine Neubewertung zu erwarten ist - Das Portfolio ist substanzwertorientiert	LU0129463179	Chance	★★★★	D	-15,81 %	-10,93 %	1,78 %	3,96 %	10,91 %
<b>Aktien Emerging Markets</b>									
<b>JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR</b> - Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, insbesondere Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Europa - strikte Werteauswahl nach harten Bilanzkriterien	LU0822042536	Chance	★★★★★	B	8,03 %	15,11 %	9,64 %	12,72 %	-
<b>Fidelity - EMEA Fund Y</b> (Emerging Europe, Middle-East & Africa) - Fonds investiert mind. 70% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in weniger entwickelten Ländern der EMEA-Staaten	LU0936576247	Chance	★★★★	D	-21,80 %	-15,74 %	-4,27 %	-0,86 %	-
<b>Fidelity - Asia Focus Fund Y</b> - Fonds investiert in südostasiatische Aktienwerte - Schwerpunkt auf größere Unternehmen ermöglichen hohe Liquidität	LU0880599641	Chance	★★★★	C	4,35 %	12,04 %	8,12 %	10,63 %	-
<b>Aktien Nachhaltigkeit</b>									
<b>Amundi Funds - Global Ecology ESG I2 EUR(C)</b> - weltweit diversifizierte Aktienanlage unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen - Investments in mittelgroße bis kleine globale Unternehmen	LU1883320050	Chance			5,33 %	8,81 %	6,67 %	7,01 %	9,33 %
<b>Aktien Rohstoffe</b>									
<b>JPMorgan Global Natural Resources C (acc)</b> - Fonds investiert vorwiegend in Rohstoffunternehmen weltweit - Schwerpunkt auf Unternehmen, die Rohstoffe suchen und fördern, verarbeiten und vermarkten	LU0208853860	Chance	★★★		-23,60 %	-19,52 %	-5,60 %	3,81 %	-6,52 %
<b>BlackRock World Mining Fund I2</b> - Anlage in Minenwerte, die Grundmetalle und Metalle für den Industriebedarf (z.B. Eisenerz und Kohle) erzeugen - Fonds kann auch Goldminenwerte halten	LU0368236583	Chance	★★★		2,08 %	12,41 %	5,41 %	12,10 %	-3,01 %
<b>Rentenfonds</b>									
<b>Schroder ISF Euro Bond C</b> - Investments in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten - sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sind möglich	LU0106235889	Defensiv	★★★★★	B	4,46 %	3,38 %	3,50 %	2,95 %	4,45 %
<b>AXA WF Global Strategic Bonds F</b> - Investition in Schuldtitel (Investment Grade und/oder High Yield) plus inflationsgebundene Anleihen und Liquidität - sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sind möglich	LU0746605335	Defensiv	★★★★★	B	2,95 %	3,40 %	2,24 %	2,62 %	-

\*) jährliche Renditen  
Investmentlösungen gültig ab Tarifgeneration 2018

