



Weitere Infos  
bei Klick auf den  
Fondsamen

# Investmentlösungen in unseren Vorsorgeprodukten

Aus diesem breit gefächerten Angebot stellen Sie Ihren persönlichen Mix zusammen. Ihre Fondsauswahl kann dabei aus bis zu drei Investmentlösungen bestehen.

Fondsname	ISIN	Investment-Kategorie	Thema/Region	ESG Code	Produkt <sup>1</sup>	SRI <sup>2</sup>	Risiko-klasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Jährliche Renditen auf EUR Basis					
										Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
<b>Gemanagte Investmentlösungen</b>															
AXA Chance Invest B	DE000A2DU2C6	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Chance	****		1,68 %	-6,56 %	7,29 %	5,57 %	-	
AXA Wachstum Invest B	DE000A2DU2B8	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Wachstum	****		1,43 %	-6,96 %	4,19 %	3,17 %	-	
AXA Defensiv Invest B	DE000A2DU2A0	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	***		1,66 %	-1,83 %	-0,45 %	-0,62 %	-	
Portfolio ETF	XFINT000PET1	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Chance	keine Angabe	keine Angabe	5,62 %	-3,29 %	8,17 %			
Portfolio Vermögensverwalter I	XFINT000PVV1	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe	3,64 %	-3,60 %		3,56 %		
Portfolio Zukunft	XFINT000PFZ5	gemanagte Portfolien	Global / Zukunftstrends	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe	4,67 %	-6,17 %		8,00 %		
Sondervermögen Plus	XFINT000SVP7	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	RR	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe	7,05 %	-1,35 %		9,07 %		
<b>Einzelfonds</b>															
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio - I	LU0252216998	Aktienfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		0,70 %	-8,65 %	10,08 %	10,55 %	11,55 %	
Amundi Funds Global Ecology ESG - I2	LU188320050	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		1,77 %	-7,09 %	11,95 %	8,90 %	9,13 %	
Amundi MSCI World ESG Leaders Select _UCITS ETF DR	LU2109787122	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe		5,83 %	-3,38 %	10,43 %	-	-	
Amundi Prime Global – UCITS ETF	LU2089238203	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	RR, FRV	4	Chance	****		5,94 %	-2,81 %	12,64 %	-	-	
AXA IM Global Equity Alpha Fund A EUR	IE00B1VJ6602	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		4,00 %	-4,59 %	11,86 %	7,62 %	9,46 %	
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF thes EUR	IE00031T72N9	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe		3,02 %	-	-	-	-	
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF thes. EUR	IE000E66LX20	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe		5,03 %	-	-	-	-	
AXA WF Framlington Evolving Trends - I Capitalisation EUR	LU0503939257	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	***		6,03 %	-8,22 %	7,38 %	9,00 %	10,37 %	
AXA WF Framlington Sustainable Europe thes EUR I	LU0389656389	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****		10,99 %	8,22 %	14,67 %	7,49 %	7,21 %	
AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I EUR	LU0943665348	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****		3,75 %	-4,32 %	11,91 %	10,91 %	-	
AXA WF Defensive Optimal Income thes EUR I	LU0266011005	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	**		-0,36 %	-6,62 %	-0,37 %	-1,25 %	-	
BGF Euro Markets D2	LU0252966485	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		11,23 %	8,95 %	14,40 %	5,71 %	7,91 %	
BGF World Mining I2	LU0368236583	Aktienfonds	Global	Basic	RR, FRV	5	Chance	****		-1,91 %	-8,94 %	23,69 %	12,92 %	5,95 %	
Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	LU1313772078	Aktienfonds	Europa	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****		9,90 %	6,22 %	13,17 %	8,45 %	-	
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	LU129554833	Aktienfonds	Global	Basic	RR, FRV	5	Chance	****		8,09 %	-4,52 %	12,18 %	10,72 %	-	

Das Management der Portfolios ETF, Vermögensverwalter I, Zukunft und Sondervermögen Plus verantworten die Investmentexperten von AXA. Diese sind keine Publikumsfonds und werden daher nicht von Morningstar geratet. Die aufgeführten ISINs sind interne Kennnummern. Die beiden Aktienfonds (ETF) erfüllen die erforderliche 3-Jahres Historie nicht und werden daher nicht von Morningstar geratet. Das Morningstar Sustainability Rating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Fonds ihre Nachhaltigkeitsrisiken managen. Um das Rating für einen Fonds zu generieren, werden verschiedene Fonds derselben Kategorie miteinander verglichen. Kostenangaben per 01/23. ESG- und Ratingsangaben per 04/23. \*RR = Relax Rente; FRV = Fonds-Rente; GI = GreenInvest (Fondszulässigkeit ausschließlich nach Zertifizierung externer Dienstleister) \*SRI = Summary Risk Indikator

Die Verteilung des Sustainability Rating in jeder globalen Morningstar Kategorie werden die Ratings nach dem folgenden Prinzip verteilt:	Verteilung	Score	Beschreibung	Symbol
	Die höchsten 10%	5	Hoch	
	Die folgenden 22,5%	4	Überdurchschnittlich	
	Die folgenden 35%	3	Durchschnittlich	
	Die folgenden 22,5%	2	Unterdurchschnittlich	
	Die niedrigsten 10%	1	Niedrig	

Performance auf EUR-Basis  
Stand: 28.04.2023

\*) Jährliche Renditen  
Quellen: Bloomberg, Orvista

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamtrisikoindikators (SRI) ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt und hat einen Wert auf einer Skala von 1 bis 7. Je höher der Wert desto höher das mit der Anlage verbundene Risiko.

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 Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage berücksichtigen.

Basic Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.	ESG (Artikel 8) Produkte, die nachhaltige Aspekte in Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben,	Impact (Artikel 9) Produkte, die mit ihrer Investition konkret positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft anstreben und in ihrer Anlagestrategie beschreiben, wie dieses
--	--	---

Fondsname	ISIN	Investment-Kategorie	Thema/Region	ESG Code	Produkt <sup>1</sup>	SR <sup>2</sup>	Risiko-klasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Jährliche Renditen auf EUR Basis					
										Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
<b>Einzelfonds</b>															
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	RR, FRV	5	Chance	***		12,88 %	7,32 %	10,65 %	1,22 %	-	
DWS Deutschland GTFC (Nur Schicht 1 und Riester)	DE000DWS2S36	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	RR, FRV	5	Chance	***		12,94 %	7,85 %	11,03 %	1,51 %	-	
DWS ESG Investa TFC	DE000DWS28A6	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	5	Chance	keine Angabe		11,71 %	7,10 %	-	-	-	
Fidelity EMEA Y EUR	LU0936576247	Aktienfonds	Global	Basic	RR, FRV	5	Chance	****		2,63 %	-11,77 %	-2,57 %	-6,35 %	-	
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y EUR	LU0880599641	Aktienfonds	Asien	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		-1,77 %	-3,20 %	5,86 %	3,85 %	6,72 %	
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR	LU0822042536	Aktienfonds	Global / Schwellenländer	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	5	Chance	****		-0,88 %	-6,17 %	3,15 %	2,62 %	4,72 %	
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	Aktienfonds	Global / Rohstoffe	Basic	RR, FRV	5	Chance	****		-4,18 %	-3,31 %	23,11 %	9,06 %	4,64 %	
JPM US Value C (acc) - USD	LU0129463179	Aktienfonds	USA	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		-1,63 %	-3,01 %	14,73 %	10,36 %	10,95 %	
MFS European Value W1	LU0944408821	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		11,87 %	5,56 %	12,34 %	9,04 %	-	
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	LU0348927095	Aktienfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****		2,86 %	-4,67 %	16,55 %	12,58 %	13,15 %	
Vontobel Fund - Clean Technology I EUR	LU0384405949	Aktienfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****		5,72 %	0,22 %	15,19 %	11,20 %	11,75 %	
I-AM GreenStars Opportunities (S)	AT0000A12G92	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****		5,31 %	-3,08 %	2,81 %	5,46 %	-	
FvS - Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Wachstum	***		3,83 %	-2,44 %	2,03 %	3,01 %	-	
AXA WF ACT Global Green Bonds I EUR	LU1280196426	Rentenfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	**		2,73 %	-7,52 %	-5,07 %	-1,87 %	-	
AXA WF Euro Government Bonds - I Capitalisation EUR	LU0482269650	Rentenfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	****		2,39 %	-7,96 %	-4,92 %	-1,84 %	0,84 %	
AXA WF Global Strategic Bonds F	LU0746605335	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	***		0,42 %	-4,80 %	-2,65 %	-0,87 %	0,27 %	
Schroder ISF Euro Bond C	LU0106235889	Rentenfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	**		1,68 %	-10,25 %	-5,80 %	-2,71 %	0,35 %	

Das Management der Portfolios ETF, Vermögensverwalter I, Zukunft und Sondervermögen Plus verantworten die Investmentspezialisten von AXA. Diese sind keine Publikumsfonds und werden daher nicht von Morningstar geratet. Die aufgeführten ISINs sind interne Kennnummern.

Die beiden Aktienfonds (ETF) erfüllen die erforderliche 3-Jahres Historie nicht und werden daher nicht von Morningstar geratet.

Das Morningstar Sustainability Rating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Fonds ihre Nachhaltigkeitsrisiken managen. Um das Rating für einen Fonds zu generieren, werden verschiedene Fonds derselben Kategorie miteinander verglichen.

Kosten-, ESG- und Ratingsangaben per 01/23

<sup>1</sup>RR = Relax Rente; FRV = Fonds-Rente; GI = GreenInvest (Fondszulässigkeit ausschließlich nach Zertifizierung externer Dienstleister)

Kostenangaben per 01/23

ESG- und Ratingsangaben per 04/23

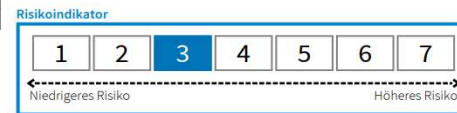
**Für die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Finanzproduktes (z.B. eines Fonds) unterscheidet die EU-Offenlegungsverordnung drei Kategorien. Unabhängig von ihrer Einstufung müssen alle Finanzprodukte offenlegen, ob und wie sie Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage berücksichtigen.**

<p>Basic Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.</p>	<p>ESG (Artikel 8) Produkte, die nachhaltige Aspekte in Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben,</p>	<p>Impact (Artikel 9) Produkte, die mit ihrer Investition konkret positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft anstreben und in ihrer Anlagestrategie beschreiben, wie dieses</p>
--	--	---

Die Verteilung des Sustainability Rating in jeder globalen Morningstar Kategorie werden die Ratings nach dem folgenden Prinzip verteilt:	Verteilung	Score	Beschreibung	Symbol
	Die höchsten 10 %	5	Hoch	
	Die folgenden 22,5 %	4	Überdurchschnittlich	
	Die folgenden 35 %	3	Durchschnittlich	
	Die folgenden 22,5 %	2	Unterdurchschnittlich	
	Die niedrigsten 10 %	1	Niedrig	

Performance auf EUR-Basis  
Stand: 28.04.2023

\*) Jährliche Renditen  
Quellen: Bloomberg, Onvista



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamtrisikoindikator (SRI) ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt und hat einen Wert auf einer Skala von 1 bis 7. Je höher der Wert desto höher das mit der Anlage verbundene Risiko.