



# AXA Investmentlösungen Einzelfonds September 2019



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	5,25 %	-8,68 %	2,18 %	2,61 %	8,47 %	
<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	17,60 %	1,14 %	8,46 %	8,64 %	11,38 %	
<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	14,26 %	-7,84 %	2,98 %	5,39 %	-	
<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	12,66 %	-3,39 %	-	5,43 %	8,10 %	
<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	20,26 %	5,57 %	8,24 %	10,07 %	-	
<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	18,41 %	-	4,61 %	6,09 %	8,17 %	
<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	19,08 %	1,96 %	6,98 %	9,82 %	-	
<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	12,99 %	-11,36 %	3,70 %	-	-	

\*) 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	19,00 %	4,86 %	8,42 %	9,67 %	13,99 %
<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 Wertauswahl nach harten Bilanzkriterien	LU0822042536	Chance	★★★★★	B	21,03 %	12,78 %	10,46 %	7,77 %	-
<b>Fidelity - EMEA Fund Y<sub>1</sub></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	14,39 %	11,94 %	5,23 %	3,57 %	-
<b>Fidelity - Asia Focus Fund Y</b> - Fonds investiert in südostasiatische Aktienwerte - Schwerpunkt auf größere Unternehmen ermöglichen hohe Liquidität	LU0880599641	Chance	★★★★★	C	15,38 %	6,28 %	10,05 %	8,68 %	-
<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	★★★★★	E	20,30 %	9,20 %	7,99 %	6,63 %	9,59 %
<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	★★★	0	10,37 %	-1,48 %	6,43 %	-2,02 %	-0,13 %
<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	★★★		10,34 %	7,21 %	7,83 %	-0,86 %	-
<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	10,55 %	10,29 %	2,84 %	3,38 %	5,31 %
<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	6,38 %	4,93 %	1,83 %	1,63 %	-

\*) jährliche Renditen  
Investmentlösungen gültig ab Tarifgeneration 2018

