



AXA Investmentlösungen Einzelfonds September 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*	
Aktien Global										
Templeton Growth I (Euro) Fund - Fonds strebt breit diversifizierte Anlagen in unterbewertete Aktien an - nahezu alle Branchen gehören zum Anlagespektrum	LU0114763096	Chance	★★★	E	-11,34 %	-1,27 %	-1,05 %	1,46 %	7,10 %	
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A EUR - Fonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als MSCI World Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen.	IE00B1VJ6602	Chance	★★★★	B	-5,49 %	2,11 %	6,59 %	6,63 %	10,38 %	
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A EUR - Fonds investiert in klein kapitalisierte Wachstumsunternehmen (unter 8 Mrd. USD Marktkapitalisierung) - Die Basiswährung ist US-Dollar	IE00BD007P49	Chance	★★	D	-16,04 %	-6,75 %	-2,59 %	-	-	
Aktien Europa										
Fidelity Funds - European Growth Fund Y - es findet eine Anlage sowohl in unterbewertete Aktien als auch in Wachstumsaktien statt - als Anlageuniversum steht Gesamteuropa zur Verfügung	LU0346388373	Chance	★★★★	B	-14,46 %	-4,67 %	1,17 %	2,41 %	6,53 %	
MFS Meridian Funds - European Value W1 - Fonds investiert in Werte, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potential am Markt unterbewertet sind - kann in beliebig große Unternehmen investieren	LU09444408821	Chance	★★★★★	A	-3,03 %	4,29 %	8,70 %	7,77 %	-	
BlackRock Euro-Markets Fund D2 - investiert größtenteils in Unternehmen mit Sitz im Raum der Europäischen Währungsunion - kann in geringen Teilen auch in anderen Länder investiert sein	LU0252966485	Chance	★★★★★	D	-1,02 %	7,33 %	2,33 %	4,59 %	8,60 %	
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies W1 - Fonds investiert in erster Linie in europäische Wachstumsunternehmen - Aktien haben geringe bis mittlere Marktkapitalisierung	LU09444408581	Chance	★★★★★	B	-6,56 %	4,33 %	6,15 %	6,09 %	-	
Aktien Deutschland										
DWS Deutschland FC - Ziel ist die Abbildung des deutschen Aktienmarktes durch substanzstarke Standardwerte - es können auch flexibel Nebenwerte beigemischt werden	DE000DWS2F23	Chance	★★★	B	-4,84 %	5,46 %	-0,06 %	-	-	

*) 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*
Aktien Nordamerika									
JPMorgan US Value C (acc) - Fonds investiert in unterbewertete US-Aktien, bei denen eine Neubewertung zu erwarten ist - Das Portfolio ist substanzwertorientiert	LU0129463179	Chance	★★★★	D	-12,86 %	-4,12 %	5,20 %	5,73 %	11,52 %
Aktien Emerging Markets									
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR - Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, insbesondere Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Europa - strikte Wertauswahl nach harten Bilanzkriterien	LU0822042536	Chance	★★★★★	B	3,90 %	-	9,69 %	12,98 %	-
Fidelity - EMEA Fund Y₁ (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	-18,99 %	-11,27 %	-2,85 %	0,95 %	-
Fidelity - Asia Focus Fund Y - Fonds investiert in südostasiatische Aktienwerte - Schwerpunkt auf größere Unternehmen ermöglichen hohe Liquidität	LU0880599641	Chance	★★★★	C	-0,21 %	11,21 %	8,73 %	11,59 %	-
Aktien Nachhaltigkeit									
Amundi Funds - Global Ecology ESG I2 EUR(C) - weltweit diversifizierte Aktienanlage unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen - Investments in mittelgroße bis kleine globale Unternehmen	LU1883320050	Chance			3,91 %	8,81 %	9,94 %	-	9,52 %
Aktien Rohstoffe									
JPMorgan Global Natural Resources C (acc) - Fonds investiert vorwiegend in Rohstoffunternehmen weltweit - Schwerpunkt auf Unternehmen, die Rohstoffe suchen und fördern, verarbeiten und vermarkten	LU0208853860	Chance	★★★		-14,34 %	-8,05 %	-0,23 %	6,63 %	-
BlackRock World Mining Fund I2 - Anlage in Minenwerte, die Grundmetalle und Metalle für den Industriebedarf (z.B. Eisenerz und Kohle) erzeugen - Fonds kann auch Goldminenwerte halten	LU0368236583	Chance	★★★		6,79 %	17,83 %	7,19 %	13,25 %	-1,35 %
Rentenfonds									
Schroder ISF Euro Bond C - Investments in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten - sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sind möglich	LU0106235889	Defensiv	★★★★★	B	2,37 %	-0,71 %	3,07 %	2,83 %	4,08 %
AXA WF Global Strategic Bonds F - Investition in Schuldtitel (Investment Grade und/oder High Yield) plus inflationsgebundene Anleihen und Liquidität - sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sind möglich	LU0746605335	Defensiv	★★★★★	B	2,93 %	2,66 %	2,30 %	2,61 %	-

*) jährliche Renditen
Investmentlösungen gültig ab Tarifgeneration 2018

