



Weitere Infos
bei Klick auf den
Fondsnamen

Investmentlösungen in unseren Vorsorgeprodukten

Aus diesem breit gefächerten Angebot stellen Sie Ihren persönlichen Mix zusammen.

Fondsname	ISIN	Investment-Kategorie	Thema/Region	ESG Code	Produkt ¹	SRI ²	Risikoklasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Jährliche Renditen auf EUR Basis			
												3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Gemanagte Investmentlösungen															
AXA Chance Invest B	DE000A2DU2C6	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	1,22 %	-2,98 %	4,69 %	5,48 %	-	
AXA Wachstum Invest B	DE000A2DU2B8	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Wachstum	★★★★	🌐🌐🌐🌐	0,18 %	-2,73 %	1,58 %	3,25 %	-	
AXA Defensiv Invest B	DE000A2DU2A0	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	★★★	🌐🌐🌐🌐	2,23 %	2,49 %	-1,11 %	-0,27 %	-	
Portfolio ETF	XFINT000PET1	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Chance	keine Angabe	keine Angabe	2,20 %	3,42 %	5,67 %	4,01 %	-	
Portfolio Vermögensverwalter I	XFINT000PVV1	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe	-0,71 %	0,24 %	-0,11 %	1,02 %	-	
Portfolio Zukunft	XFINT000PFZ5	gemanagte Portfolien	Global / Zukunftstrends	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe	2,48 %	-1,14 %	3,90 %	-	-	
Sondervermögen Plus	XFINT000SVP7	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	RR	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe	3,51 %	2,52 %	6,51 %	4,89 %	-	
Einzelfonds															
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio - I	LU0252216998	Aktienfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	0,90 %	-2,19 %	3,18 %	10,49 %	10,67 %	
Amundi Funds Global Ecology ESG - I2	LU1883320050	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	0,85 %	-2,77 %	5,77 %	8,62 %	7,60 %	
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	IE000116PSX47	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	9,08 %	4,65 %	11,04 %	-	-	
Amundi Prime Global – UCITS ETF	LU2089238203	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	RR, FRV	4	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	10,12 %	5,02 %	11,58 %	-	-	
AXA IM Global Equity QI	IE00B1VJ6602	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	8,43 %	2,15 %	11,09 %	7,90 %	9,11 %	
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF thes EUR	IE00031I72N9	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe	🌐🌐🌐🌐	-5,29 %	-2,47 %	-	-	-	
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF thes. EUR	IE000E66LX20	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	keine Angabe	🌐🌐🌐🌐	-0,91 %	5,66 %	-	-	-	
AXA WF Evolving Trends - I Capitalisation EUR	LU0503939257	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★	🌐🌐🌐🌐	2,25 %	-4,92 %	0,15 %	7,70 %	9,23 %	
AXA WF Framlington Sustainable Europe thes EUR I	LU0389656389	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	3,80 %	5,27 %	10,73 %	7,80 %	5,72 %	
AXA WF Sustainable Equity QI	LU0943665348	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★★★	🌐🌐🌐🌐	4,82 %	-0,37 %	10,19 %	9,69 %	10,70 %	
AXA WF Defensive Optimal Income thes EUR I	LU0266011005	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	★★	🌐🌐🌐🌐	-1,80 %	-3,36 %	-2,44 %	-1,12 %	-	
BGF Euro Markets D2	LU0252966485	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★	🌐🌐🌐🌐	3,16 %	8,25 %	7,40 %	6,46 %	5,70 %	
BGF World Mining I2	LU0368236583	Aktienfonds	Global	Basic	RR, FRV	5	Chance	★★★★	🌐🌐🌐🌐	-11,45 %	-3,98 %	12,62 %	12,29 %	5,19 %	
Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	LU1313772078	Aktienfonds	Europa	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	★★★	🌐🌐🌐🌐	-3,47 %	-0,24 %	6,27 %	6,21 %	-	
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	LU1295554833	Aktienfonds	Global	Basic	RR, FRV	5	Chance	★★★★	🌐🌐	9,16 %	4,44 %	7,19 %	10,54 %	-	

Das Management der Portfolien 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.

ESG - und Ratingsangaben per 10/23

¹RR = Relax Rente; FRV = Fonds-Rente; GI = GreenInvest (Fondszulässigkeit ausschliesslich nach Zertifizierung externer Dienstleister)

²SRI = Summary Risk Indikator

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.

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: 31.10.2023

*) jährliche Renditen
Quellen: Bloomberg, Onvista

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamtrisikoindikatoren (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.

Fondsname	ISIN	Investment-Kategorie	Thema/Region	ESG Code	Produkt ¹	SRI ²	Risikoklasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Jährliche Renditen auf EUR Basis			
												3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Einzelfonds															
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	RR, FRV	5	Chance	**	🌐🌐🌐	2,77 %	8,87 %	4,63 %	1,69 %	-	
DWS Deutschland GTFC (Nur Schicht 1 und Riester)	DE000DWS2S36	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	RR, FRV	5	Chance	***	🌐🌐🌐	3,30 %	9,43 %	5,14 %	2,06 %	-	
DWS ESG Investa TFC	DE000DWS28A6	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	5	Chance	***	🌐🌐🌐	2,72 %	9,05 %	4,94 %	-	-	
Fidelity EMEA Y EUR	LU0936576247	Aktienfonds	Global / Schwellenländer	Basic	RR, FRV	5	Chance	keine Angabe	🌐🌐	1,48 %	1,63 %	-6,55 %	-4,48 %	-1,40 %	
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y EUR	LU0880599641	Aktienfonds	Asien	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****	🌐🌐🌐🌐	-6,65 %	2,93 %	-1,96 %	5,43 %	6,42 %	
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR	LU0822042536	Aktienfonds	Global / Schwellenländer	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	5	Chance	****	🌐🌐🌐🌐	-4,24 %	2,14 %	-6,43 %	4,39 %	4,78 %	
JPM Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	Aktienfonds	Global / Rohstoffe	Basic	RR, FRV	5	Chance	****	🌐🌐	-4,47 %	-5,95 %	23,44 %	9,94 %	4,61 %	
JPM US Value C (acc) - USD	LU0129463179	Aktienfonds	USA	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****	🌐🌐🌐	-1,37 %	-7,93 %	14,27 %	8,96 %	10,31 %	
MFS European Value W1	LU0944408821	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****	🌐🌐🌐🌐	0,64 %	3,09 %	6,12 %	6,48 %	7,86 %	
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	LU0348927095	Aktienfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****	🌐🌐🌐🌐🌐	-3,83 %	-7,38 %	7,02 %	11,48 %	11,02 %	
Vontobel Global Environmental Change	LU0384405949	Aktienfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	4	Chance	*****	🌐🌐🌐🌐🌐	-1,15 %	-2,65 %	4,36 %	11,01 %	9,98 %	
I-AM GreenStars Opportunities (S)	AT0000A12G92	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	4	Chance	****	🌐🌐🌐🌐	4,80 %	1,22 %	1,94 %	5,41 %	-	
FvS – Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	3	Wachstum	****	🌐🌐🌐🌐	3,55 %	2,24 %	1,83 %	3,29 %	-	
AXA WF ACT Green Bonds I EUR	LU1280196426	Rentenfonds	Global	Impact (Artikel 9)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	**	🌐🌐🌐🌐	-0,19 %	1,49 %	-7,38 %	-2,24 %	-	
AXA WF Euro Government Bonds	LU0482269650	Rentenfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	****	🌐🌐🌐	0,29 %	-1,66 %	-7,11 %	-1,78 %	0,64 %	
AXA WF Global Strategic Bonds F	LU0746605335	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	***	🌐🌐	-5,32 %	-3,25 %	-5,79 %	-1,88 %	-0,29 %	
Schroder ISF Euro Bond C	LU0106235889	Rentenfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	RR, FRV, GI	2	Sicherheit	**	🌐🌐🌐🌐	0,51 %	-0,72 %	-7,74 %	-2,61 %	0,21 %	

Das Management der Portfolien 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.

ESG - und Ratingsangaben per 10/23

¹RR = Relax Rente; FRV = Fonds-Rente; GI = GreenInvest (Fondszulässigkeit ausschliesslich nach Zertifizierung externer Dienstleister)

Kostenangaben per 10/23

ESG - und Ratingsangaben per 10/23

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</p> <p>Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.</p>	<p>ESG (Artikel 8)</p> <p>Produkte, die nachhaltige Aspekte in Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben,</p>	<p>Impact (Artikel 9)</p> <p>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	Verteilung	Score	Beschreibung	Symbol
In jeder globalen Morningstar Kategorie werden die Ratings nach dem folgenden Prinzip verteilt:	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: 31.10.2023

*) jährliche Renditen
Quellen: Bloomberg, Onvista



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Die Berechnung des Gesamtrisikoindikatoren (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.