

AXA Investmentlösungen

Gemanagte Investments Januar 2021

Name (FactSheet öffnet sich bei Klick auf den Fondsnamen oder ISIN)	ISIN	Risiko- klasse	Ratings		Performance auf EUR-Basis				
			MORNINGSTAR	Feri Trust	seit Jahres- beginn*	1 Jahr	3 Jahre*	5 Jahre*	10 Jahre*
Dachfonds									
AXA Chance Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Chancenorientiert - Aktienfondsquote 51% bis 100%	DE000A2DU2C6	Chance	★★★★★	B	6,58 %	6,58 %	5,82 %	5,90 %	7,82 %
AXA Wachstum Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe Wachstumsorientiert - Aktienfondsquote 25% bis 60%	DE000A2DU2B8	Wachstum	★★★★★	C	5,85 %	5,85 %	4,23 %	4,09 %	5,57 %
AXA Defensiv Invest B Flexible Anlage über verschiedene Anlageklassen wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe Defensivorientiert - Aktienquote 0% bis 10%	DE000A2DU2A0	Defensiv	★★★	C	1,07 %	1,07 %	-0,17 %	0,30 %	2,38 %
Portfolio									
"ETF" Investition in alle Assetklassen weltweit ausschließlich über passiv gemanagte ETFs Chancenorientiert - Aktienquote 60% bis 100%	--	Chance	-	-	-3,89%	-3,89%	--	--	--
"Vermögensverwalter I" Investiert wird in Fonds international renommierter Vermögensverwalter Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	4,20%	4,20%	--	--	--
"Sondervermögen Plus" Investition in verschiedene Assetklassen Einhaltung definierter Volatilitätsgrenzen Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	-3,83%	-3,83%	3,57%	--	--
"Zukunft" Investition in Aktienanlagen von Unternehmen, Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien (ESG) Flexible Aktienquote 0% bis 100%	--	Chance	-	-	11,14%	11,14%	--	--	--

*) die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf a) Anteilsklasse B seit 15.01.2018 bzw. b) jährliche/mehrjährige Wertentwicklung(en) der jeweiligen Anteilsklasse A (Auflage 1999) unter Berücksichtigung der höheren Verwaltungsvergütungen



Stand: 30.12.2020

Quellen: Bloomberg, Onvista