

AXA Investmentlösungen Einzelfonds Februar 2019



Fondsname (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*
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	8,38 %	-5,23 %	6,20 %	5,31 %	10,73 %
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	9,62 %	0,44 %	9,06 %	9,98 %	11,76 %
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	11,41 %	-8,25 %	5,43 %	7,07 %	-
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	7,71 %	-3,15 %	6,18 %	6,53 %	9,93 %
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	LU0944408821	Chance	★★★★★	A	5,56 %	-0,19 %	6,42 %	9,22 %	-
BlackRock Euro-Markets Fund D2 - investiert größtenteils in Unternehmen mit Sitz im Raum der Europäischen Währungsunion - kann in geringen Teilen auch in anderen Ländern investiert sein	LU0252966485	Chance	★★★★	D	6,20 %	-16,70 %	1,89 %	3,74 %	10,08 %
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies W1 - Fonds investiert in erster Linie in europäische Wachstumsunternehmen - Aktien haben geringe bis mittlere Marktkapitalisierung	LU0944408581	Chance	★★★★★	B	9,54 %	-1,03 %	5,70 %	9,84 %	-
Aktien Deutschland									
DWS Deutschland FC - Ziel ist die Abbildung des deutschen Aktienmarktes durch substanztstarke Standardwerte - es können auch flexibel Nebenwerte beige mischt werden	DE000DWS2F23	Chance	★★★★★	B	7,58 %	-20,25 %	6,10 %	-	-

*) jährliche Renditen

Investmentlösungen gültig ab Tarifgeneration 2018

Fondsname (FactSheet öffnet sich bei Klick auf den Fondsnamen oder ISIN)	ISIN	Risiko- klasse	Ratings		seit Jahres- beginn	Performance auf EUR-Basis			
			MORNINGSTAR	Feri Trust -		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	7,04 %	0,05 %	8,69 %	10,62 %	14,14 %
Aktien Emerging Markets									
JPM Emerging Markets Eq C (acc) EUR - Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, insbesondere Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Europa - strikte Werteauswahl nach harten Bilanzkriterien	LU0822042536	Chance	★★★★★	B	9,74 %	-7,54 %	14,84 %	10,19 %	-
Fidelity - EMEA Fund Y (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	11,75 %	-8,50 %	8,88 %	5,69 %	-
Fidelity - Asia Focus Fund Y - Fonds investiert in südostasiatische Aktienwerte - Schwerpunkt auf größere Unternehmen ermöglichen hohe Liquidität	LU0880599641	Chance	★★★★	C	8,97 %	-3,06 %	13,90 %	10,49 %	-
Aktien Nachhaltigkeit									
Amundi Funds II - Global Ecology I - weltweit diversifizierte Aktienanlage unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen - Investments in mittelgroße bis kleine globale Unternehmen	LU0324479020	Chance	★★★★	E	5,38 %	-4,21 %	4,67 %	5,01 %	9,54 %
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	★★★	0	8,97 %	-3,77 %	21,12 %	0,47 %	4,34 %
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	★★★		8,40 %	-5,58 %	23,92 %	0,96 %	3,94 %
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	1,35 %	0,22 %	1,36 %	2,94 %	5,09 %
AXA WF Global Strategic Bonds F - Investition in Schuldtiltel (Investment Grade und/oder High Yield) plus inflationsgebundene Anleihen und Liquidität - sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sind möglich	LU0746605335	Defensiv	★★★	B	1,50 %	-0,75 %	2,90 %	1,35 %	-

*) jährliche Renditen
Investmentlösungen gültig ab Tarifgeneration 2018

