

Stammdaten

ISIN	DE000A2P1B43
Enthaltene Positionen	ca. 01.04.
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.05.2020
Fondsvermögen	11,10 Mio.
Laufende Kosten	1,13 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,80 %
Rendite 6 Monate	7,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,15 %
Rendite lfd. Jahr	2,23 %
Wertentwicklung 2025	3,93 %
Wertentwicklung 2024	10,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,45 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

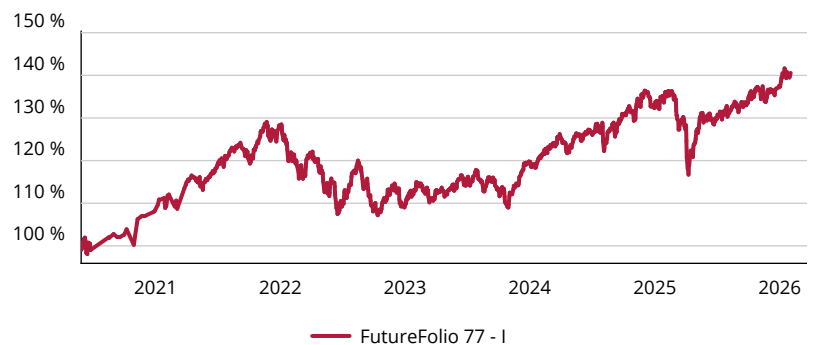
Top Positionen

Invesco MSCI EM ESG Clmt ...	4,08 %
UBS MSCI Wrld ex USAClmt ...	4,05 %
VanEck World Equal Weight...	4,02 %
Invesco Global Actv ESG E...	3,99 %
UBS MSCI ACWI Scilly Rspnb...	3,94 %
Deka MSCI World Clim Chg ...	3,92 %
iShares MSCI World SRI ET...	3,90 %
Invesco GlobalActiveDefes...	3,88 %
JPM GblRshEnhIdxEqSRIPrsA...	3,76 %
Rize Environmental Impact...	3,09 %
Summe Top-Positionen	38,61 %

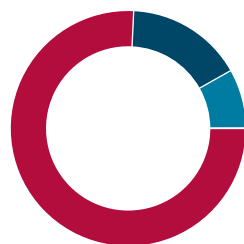
Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Anlageziel des FutureFolio 77 ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer Mischung aus Aktien und Anleihen zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pazifik ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global und sog. Green Bonds angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt in Investmentfonds, vorzugsweise in Exchange Traded Funds (ETFs), zu investieren. In der Regel sollten die Zielfonds zum Zeitpunkt des Erwerbs Nachhaltigkeits- bzw....

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 75,75 %
- Anleihen 16,08 %
- Liquidität 8,12 %
- Sonstige 0,05 %

Regionen

Vereinigte Staaten	33,16 %
Japan	7,61 %
Frankreich	5,90 %
Deutschland	5,51 %
Vereinigtes Königreich...	4,42 %
Kanada	3,56 %
Niederlande	3,47 %
Schweiz	2,84 %
Spanien	2,79 %
Sonstige	8,19 %

Sektorengewichtung