



Investmentlösungen in der A&A Police

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

Vorsorge
Investmentlösungen

Für das Factsheet
klicken Sie auf den
Fondsamen

Fondsname	ISIN	Investment Kategorie	Region / Thema	ESG Code	Verwaltungskosten & sonstige Kosten p.a. ¹	SRI ²	Risikoklasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Gemanagte Investmentlösungen									
AXA Chance Invest B	DE000A2DU2C6	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,70%	3	Chance	****	
AXA Defensiv Invest B	DE000A2DU2A0	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,50%	2	Sicherheit	**	
AXA Wachstum Invest B	DE000A2DU2B8	Dachfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,60%	3	Wachstum	****	
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung V	XFINT000PSZ8	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	1,17%	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe
PatriarchSelect FVV Ausgewogen V	XFINT000PST1	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	2,13%	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe
PatriarchSelect FVV Dynamik Trend 200 V	XFINT000PSV7	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	1,44%	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe
PatriarchSelect FVV Dynamik V	XFINT000PSU9	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	2,10%	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe
PatriarchSelect FVV VIP Trend 200 V	XFINT000PSP9	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	2,31%	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe
PatriarchSelect FVV Wachstum Trend 200 V	XFINT000PSY1	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	1,89%	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe
PatriarchSelect FVV Wachstum V	XFINT000PSX3	Vermögensverwaltung	Global	ESG (Artikel 8)	2,07%	3	Wachstum	keine Angabe	keine Angabe
Portfolio ETF	XFINT000PET1	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	0,27%	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe
Portfolio Vermögensverwalter I	XFINT000PVV1	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	1,09%	3	Chance	keine Angabe	keine Angabe
Portfolio Zukunft	XFINT000PFZ5	gemanagte Portfolien	Global / Zukunftstrends	ESG (Artikel 8)	0,56%	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe
Sondervermögen Plus	XFINT000SVP7	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	0,25%	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe
Sondervermögen InvestPlus (ausschließlich in bAV easyInvest)	XFINT000PEI0	gemanagte Portfolien	Global	ESG (Artikel 8)	0,17%	4	Chance	keine Angabe	keine Angabe
Aktienfonds									
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio - I	LU0252216998	Aktienfonds	Global / Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	1,07%	4	Chance	**	
AB American Growth Portfolio - I EUR ACC	LU0232524818	Aktienfonds	Nordamerika	ESG (Artikel 8)	0,93%	5	Chance	****	
Amundi Funds Global Equity Responsible - I2	LU1883320050	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,91%	4	Chance	****	
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc	IE000FSN19U2	Aktienfonds (ETF)	USA	Basic	0,03%	4	Chance	****	
Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF ACC	IE00016PSX47	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,18%	4	Chance	****	
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR USD Acc.	LU2300295123	Aktienfonds (ETF)	Schwellenländer	Basic	0,10%	4	Chance	***	
Amundi Prime Europe UCITS ETF EUR Acc.	LU2089238039	Aktienfonds (ETF)	Europa	Basic	0,05%	4	Chance	****	
Amundi Prime Global – UCITS ETF	IE0009DRDY20	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	0,05%	4	Chance	Nicht bewertet	
AXA IM ACT Biodiversity UCITS ETF thes. EUR	IE00031T72N9	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,53%	4	Chance	Nicht bewertet	
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF thes. EUR	IE000E66LX20	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,53%	4	Chance	Nicht bewertet	
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI - A EUR ACC	IE00854FKV65	Aktienfonds	Schwellenländer	ESG (Artikel 8)	1,04%	4	Chance	****	
AXA IM Global Equity QI Acc EUR A	IE0081VJ6602	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,83%	4	Chance	****	
AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF	IE000GLIXPP3	Aktienfonds (ETF)	Schwellenländer	ESG (Artikel 8)	0,24%	4	Chance	Nicht bewertet	
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc	IE000AXIKJM8	Aktienfonds (ETF)	Nordamerika	ESG (Artikel 8)	0,13%	4	Chance	Nicht bewertet	
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF	IE000SU7USQ3	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,20%	4	Chance	Nicht bewertet	
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc	IE000QDFFK00	Aktienfonds (ETF)	Nordamerika	Basic	0,14%	5	Chance	****	
AXA WF Evolving Trends - I Capitalisation EUR	LU0503939257	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,77%	4	Chance	***	
AXA WF Framlington Sustainable Europe thes EUR I	LU0389656389	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	0,78%	4	Chance	***	
AXA WF Sustainable Equity QI	LU0943665348	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,27%	4	Chance	***	
AXA World Funds - Global Real Estate - I EUR ACC	LU0296618712	Aktienfonds	Global / Immobilien	ESG (Artikel 8)	0,87%	4	Chance	****	
AXA WF AI & Metaverse I Capitalisation EUR (Hedged)	LU2429106482	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	5	Chance	Nicht bewertet	
BGF Euro Markets D2	LU0252966485	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	1,07%	4	Chance	***	
BGF World Mining I2	LU0368236583	Aktienfonds	Global	Basic	1,05%	5	Chance	****	
BlackRock - European Fund D2 EUR	LU0252966055	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	1,07%	4	Chance	***	
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund - A2 EUR ACC	LU1960219571	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,79%	4	Chance	****	
BlackRock Global Funds World Technology Fund - I2 EUR ACC	LU1722863211	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,79%	5	Chance	***	
BNP Paribas Funds - Europe Strategic Autonomy I EUR	LU3051940420	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,49%	4	Chance	Nicht bewertet	
Candriam Sustainable Equity Europe C Acc EUR	LU1313772078	Aktienfonds	Europa / Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	0,86%	4	Chance	**	
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z	LU1295554833	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	4	Chance	****	
Comgest Growth Europe - I ACC	IE00B5WN3467	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	1,07%	4	Chance	****	



Investmentlösungen in der A&A Police

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

Vorsorge
Investmentlösungen

Für das Factsheet
klicken Sie auf den
Fondsamen

Fondsname	ISIN	Investment Kategorie	Thema/Region	ESG Code	Verwaltungskosten & sonstige Kosten p.a. ¹	SRI ²	Risikoklasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Aktienfonds									
CT (Lux) Global Focus - IE EUR ACC	LU1491344765	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,85%	5	Chance	*****	
Dimensional European Small Companies - EUR ACC	IE0032769055	Aktienfonds	Europa	Basic	0,50%	4	Chance	****	
Dimensional Global Core Equity Fund - EUR ACC	IE00B2PC0260	Aktienfonds	Global	Basic	0,30%	4	Chance	****	
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc	IE00B67WB637	Aktienfonds	Global	Basic	0,40%	4	Chance	***	
Dimensional Global Targeted Value Fund	IE00B2PC0716	Aktienfonds	Global	Basic	0,40%	4	Chance	***	
DWS Deutschland FC	DE000DWS2F23	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	0,81%	5	Chance	**	
DWS Deutschland GTFC (Nur Schicht 1 und Riester)	DE000DWS2S36	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	0,81%	5	Chance	**	
DWS ESG Akkumula TFC	DE000DWS2L90	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	4	Chance	****	
DWS ESG Investa TFC	DE000DWS28A6	Aktienfonds	Deutschland	ESG (Artikel 8)	0,80%	4	Chance	***	
DWS Top Dividende - TFC EUR ACC	DE000DWS18Q3	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	3	Wachstum	***	
DWS Vermögensbildungsfonds I	DE000DWS2NM1	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	4	Chance	****	
Franklin FTSE China UCITS ETF USD Acc.	IE00BHZRR147	Aktienfonds (ETF)	China	Basic	0,19%	5	Chance	****	
Franklin FTSE India UCITS ETF USD Acc	IE00BHZRQZ17	Aktienfonds (ETF)	Indien	Basic	0,19%	4	Chance	****	
Franklin Global Fundamental Strategies I	LU0316495281	Aktienfonds	Global	Basic	0,85%	3	Chance	***	
Fidelity EMEA Y EUR	LU0936576247	Aktienfonds	Global / Schwellenländer	Basic	1,09%	5	Chance	Nicht bewertet	
Fidelity Funds - Global Technology Fund - I EUR ACC	LU1642889601	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,89%	4	Chance	****	
Fidelity Asia Equity ESG Fund Y EUR	LU0880599641	Aktienfonds	Asien	ESG (Artikel 8)	1,07%	4	Chance	***	
Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BKSBGV72	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,25%	4	Chance	****	
Flossbach von Storch Global Quality - IT EUR	LU2423020796	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,78%	4	Chance	***	
Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio	LU2601469393	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,69%	4	Chance	Nicht bewertet	
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.	IE000COQKPO9	Aktienfonds (ETF)	Nordamerika	ESG (Artikel 8)	0,25%	5	Chance	*****	
iShares Core DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	Aktienfonds (ETF)	Deutschland	Basic	0,16%	4	Chance	****	
iShares Core EURO STOXX 50 UCI	IE00B53L3W79	Aktienfonds (ETF)	Europa	Basic	0,10%	4	Chance	****	
iShares Core MSCI Europe UCITS	IE00B4K48X80	Aktienfonds (ETF)	Europa	Basic	0,12%	4	Chance	****	
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	0,20%	4	Chance	*****	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Aktienfonds (ETF)	Nordamerika	Basic	0,07%	4	Chance	*****	
iShares DAX ESG UCITS ETF DE	DE000AQQ4R69	Aktienfonds (ETF)	Deutschland	ESG (Artikel 8)	0,12%	4	Chance	****	
iShares Global Clean Energy UC	IE000U58J0M1	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,65%	5	Chance	**	
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dis.	IE00B27YCK28	Aktienfonds (ETF)	Latein Amerika	Basic	0,20%	5	Chance	****	
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc	IE00BMDBMK72	Aktienfonds (ETF)	Asien	ESG (Artikel 8)	0,20%	4	Chance	**	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD Dis.	IE00B27YCN58	Aktienfonds (ETF)	Global / Islamic	Basic	0,30%	5	Chance	***	
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc	IE000R9FA4A0	Aktienfonds (ETF)	Nordamerika	ESG (Artikel 8)	0,07%	4	Chance	****	
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD Acc. (IE)	IE00BMDWY292	Aktienfonds (ETF)	Global / Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	0,19%	4	Chance	****	
JPMorgan Global Dividend Fund C EUR Acc.	LU0329203144	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	4	Chance	****	
JPMorgan Pacific Equity Fund C EUR Acc	LU0822047683	Aktienfonds	Asien	ESG (Artikel 8)	0,95%	4	Chance	***	
JPMorgan Emerging Markets Eq C (acc) EUR	LU0822042536	Aktienfonds	Global / Schwellenländer	ESG (Artikel 8)	0,95%	4	Chance	***	
JPMorgan Global Focus C (acc) - EUR	LU0168343191	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,94%	4	Chance	****	
JPMorgan Global Natural Resources C (acc) EUR	LU0208853860	Aktienfonds	Global / Rohstoffe	Basic	1,00%	5	Chance	****	
JPMorgan Global REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)	IE00BF4G6Y48	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,23%	4	Chance	*****	
JPMorgan US Value C (acc) - USD	LU0129463179	Aktienfonds	USA	ESG (Artikel 8)	0,78%	4	Chance	***	
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR	LU0944408821	Aktienfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	1,18%	4	Chance	***	
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund - A USD ACC	LU0360483019	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,88%	4	Chance	Nicht bewertet	
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR	LU0348927095	Aktienfonds	Global / Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	0,94%	4	Chance	****	
Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR	LU0386875149	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	1,11%	4	Chance	****	
Pictet-Global Environmental Opportunities - I EUR ACC	LU0503631631	Aktienfonds	Global/ Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	1,11%	4	Chance	****	
Robeco Sustainable Waters - I EUR	LU2146192377	Aktienfonds	Global / Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	0,93%	4	Chance	****	
Schroder ISF Global Sustainable Growth - C USD ACC	LU2526491159	Aktienfonds	Global / Nachhaltigkeit	ESG (Artikel 8)	0,83%	4	Chance	***	



Investmentlösungen in der A&A Police

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

Für das Factsheet
klicken Sie auf den
Fondsamen

Fondsname	ISIN	Investment Kategorie	Thema/Region	ESG Code	Verwaltungskosten & sonstige Kosten p.a. ¹	SRI ²	Risikoklasse	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Aktienfonds									
terrAssisi Aktien I AMI C (t)	DE000A2PPKS1	Aktienfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,89%	4	Chance	***	
VanEck Global Real Estate UCITS ETF EUR Dis.	NL0009690239	Aktienfonds (ETF)	Global / Immobilien	ESG (Artikel 8)	0,25%	5	Chance	****	
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF USD Acc.	IE00BNG8L278	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,24%	4	Chance	****	
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc.	IE00BK5BR626	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	0,29%	3	Chance	****	
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (EUR) VWCE	IE00BK5BQT80	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	0,19%	4	Chance	****	
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR	IE00B42W4L06	Aktienfonds	Global	Basic	0,30%	4	Chance	****	
Vanguard Japan Stock Index Fund - EUR Acc	IE0007286036	Aktienfonds	Japan	Basic	0,16%	4	Chance	****	
Vontobel Global Environmental Change	LU0384405949	Aktienfonds	Global / Nachhaltigkeit	Impact (Artikel 9)	1,10%	4	Chance	****	
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C USD Acc.	IE00BGV5VN51	Aktienfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,35%	5	Chance	****	
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C USD Acc.	IE00BM67HT60	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	0,25%	5	Chance	****	
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C USD Acc.	IE00BL25JL35	Aktienfonds (ETF)	Global	Basic	0,25%	4	Chance	****	
Mischfonds									
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I	LU0633141451	Mischfonds	Schwellenländer	ESG (Artikel 8)	1,08%	4	Chance	****	
Amundi Ethik Fonds flexibel	AT0000A33MR5	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,92%	3	Wachstum	Nicht bewertet	
ARERO-Der Weltfonds-ESG - LC EUR ACC	LU2114851830	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,50%	3	Wachstum	****	-
AXA WF Defensive Optimal Income I thes. EUR	LU0266011005	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,57%	3	Sicherheit	***	
AXA World Funds - Selectiv Infrastructure - I EUR ACC	LU1719068147	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,75%	3	Wachstum	**	
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,91%	3	Wachstum	****	
DWS Concept Kaldemorgen - RVC EUR ACC	LU1663838461	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,81%	3	Wachstum	****	
Flossbach von Storch – Multi Asset Growth IT	LU1245471138	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,86%	3	Wachstum	****	
GlobalPortfolioOne - (I) EUR ACC	AT0000A2B4U1	Mischfonds	Global	Basic	0,44%	4	Chance	****	
I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA	AT0000A12G92	Mischfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,87%	4	Chance	****	
Rentenfonds									
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc	IE000JBB8CR7	Rentenfonds (ETF)	Europa	ESG (Artikel 8)	0,20%	2	Sicherheit	Nicht bewertet	
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF USD Acc	IE000IAPH329	Rentenfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,35%	2	Wachstum	Nicht bewertet	-
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF USD Acc	IE000N0TTJQ9	Rentenfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,18%	3	Wachstum	Nicht bewertet	
AXA WF ACT Green Bonds	LU1280196426	Rentenfonds	Global	Impact (Artikel 9)	0,47%	3	Sicherheit	***	
AXA WF Euro Government Bonds	LU0482269650	Rentenfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	0,32%	3	Sicherheit	****	
AXA World Funds - Global High Yield Bonds - I EUR ACC H	LU0184631991	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,73%	2	Wachstum	****	-
AXA WF Global Strategic Bonds F hedg	LU0746605335	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,82%	2	Sicherheit	***	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Z EUR ACC	LU0817815839	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,80%	3	Wachstum	****	
Carmignac Portfolio Credit - FW EUR ACC	LU1623763148	Rentenfonds	Europa	Basic	1,00%	2	Sicherheit	****	
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT EUR ACC	LU1481584016	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,52%	2	Sicherheit	****	
iShares Global Aggregate Bond ESG	IE000APK27S2	Rentenfonds (ETF)	Global	ESG (Artikel 8)	0,10%	2	Sicherheit	***	
ODDO BHF Euro Credit Short Duration - CI EUR ACC	LU0628638032	Rentenfonds	Global	ESG (Artikel 8)	0,58%	2	Sicherheit	***	
Schroder ISF Euro Bond C	LU0106235889	Rentenfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	0,52%	3	Sicherheit	***	
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.	LU0478205379	Rentenfonds (ETF)	Europa	Basic	0,09%	2	Sicherheit	**	
Geldmarktfonds									
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Core EUR ACC	IE0005023910	Geldmarktfonds	Europa	ESG (Artikel 8)	0,20%	1	Sicherheit	Nicht bewertet	-



Investmentlösungen in der A&A Police

Wichtige Hinweise:

Datenquelle: Morningstar und eigene Berechnungen

Für die Fondsselektion in JustGreenInvest muss der Fonds nach Artikel 8 oder 9 eingestuft sein. Zusätzlich berücksichtigt der Fonds wesentliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren und investiert in Unternehmen, die zum Ziel haben, direkte und indirekte Treibhausgasemissions-Intensität auf allen Ebenen zu reduzieren.

¹Zusammen mit den Transaktionskosten ergeben sich die laufenden Kosten. Angaben zu Transaktionskosten siehe Factsheet.

Risikoindikator

²SRI = Summary Risk Indikator



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

Nachhaltigkeit

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.

Basic Produkte, die nachhaltig sein können, aber nicht den vollständigen Anforderungen von „ESG“ oder „Impact“ entsprechen.	ESG (Artikel 8) Produkte, die nachhaltige Aspekte in Ihrer Anlagestrategie berücksichtigen und/oder definieren, welche Investitionen ausgeschlossen sind und zudem konkret beschreiben,	Impact (Artikel 9) Produkte, die mit ihrer Investition konkret positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft anstreben und in ihrer Anlagestrategie beschreiben, wie dieses
--	--	---

Ratings

Das Management der Portfolien ETF, Vermögensverwalter I und Zukunft verantworten die Investmentspezialisten von AXA. Diese sowie die Patriarch Vermögensverwaltungen sind keine Publikumsfonds und werden daher nicht von Morningstar geratet. Die aufgeführten ISINs sind interne Kennnummern.

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.

Die Verteilung des Sustainability Rating In jeder globalen Morningstar Kategorie werden die Ratings nach dem folgenden Prinzip verteilt:	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	

Weitere Informationen zu den aufgeführten Investmentfonds finden Sie auf:

<https://axade.fund-screener.net/>