## FutureFolio 77 - I

Stand: 03.05.2024



| Stammdaten        |              |
|-------------------|--------------|
| ISIN              | DE000A2P1B43 |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A.  |
| Fondsdomizil      | Deutschland  |
| Fondswährung      | EUR          |
| Auflagedatum      | 04.05.2020   |
| Fondsvermögen     | 8,50 Mio.    |
| Laufende Kosten   | 1,24 %       |
| Performance Fee   | keine        |
| Scope Rating      | n.v.         |
| Scope ESG Rating  | 4.7          |

| Fondskennzahlen      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 2,03 %   |
| Rendite 6 Monate     | 9,95 %   |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 10,08 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,30 %   |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -        |
| Rendite lfd. Jahr    | 3,23 %   |
| Wertentwicklung 2023 | 9,91 %   |
| Wertentwicklung 2022 | -14,98 % |
|                      |          |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 8,84 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.10     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -16,95 % |

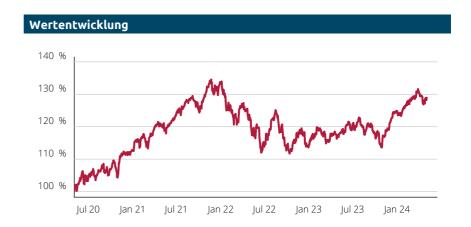
## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

| Top Positionen               |         |  |  |
|------------------------------|---------|--|--|
| iShares MSCI World SRI UCITS | 4,30 %  |  |  |
| Deka MSCI World Climate Chan | 4,26 %  |  |  |
| Invesco Quantit. Strategies  | 4,17 %  |  |  |
| AXA World Funds - Global Fac | 4,09 %  |  |  |
| Franklin Global Equity SRI U | 3,96 %  |  |  |
| VanEck Sustainable World Equ | 3,96 %  |  |  |
| BNP Paribas Easy MSCI World  | 3,92 %  |  |  |
| Amundi Index MSCI USA SRI    | 3,85 %  |  |  |
| Amundi Index MSCI World SRI  | 3,82 %  |  |  |
| Summe Top-Positionen         | 36,33 % |  |  |

## **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 qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten 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/Pacic 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....



## Vermögensaufteilung



| Regionen        |         |
|-----------------|---------|
| Luxemburg       | 43,35 % |
| Irland          | 31,50 % |
| Deutschland     | 11,43 % |
| Weitere Anteile | 10,02 % |
| Niederlande     | 3,70 %  |

- Investmentfonds 90,01 %
- · Kasse 9,99 %