

FutureFolio 77 - I

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A2P1B43
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	04.05.2020
Fondsvermögen	9,42 Mio.
Laufende Kosten	1,24 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,36 %
Rendite 6 Monate	5,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,04 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	10,71 %
Wertentwicklung 2023	9,91 %
Wertentwicklung 2022	-14,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.12
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,95 %

Risikoindikator (SRI)

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

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/Pacific 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

- Investmentfonds 100,00 %

