

Stammdaten	
ISIN	DE000A2P1B43
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.05.2020
Fondsvermögen	11,93 Mio.
Laufende Kosten	1,13 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,25 %
Rendite 6 Monate	3,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,59 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,92 %
Rendite lfd. Jahr	2,06 %
Wertentwicklung 2025	3,93 %
Wertentwicklung 2024	10,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,87 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.51
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,45 %

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



Vermogenaufteilung



- Investmentfonds 93,85 %
- Kasse 6,15 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Irland	58,40 %	Finanzen	93,84 %
Luxemburg	20,04 %	Weitere Anteile	6,16 %
Deutschland	9,44 %		
Weitere Anteile	6,16 %		
Niederlande	5,96 %		