

Fondsinformation

für die Fondsgebundene Rentenversicherung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Fondsanlagen weder um Bankeinlagen noch um Schuldverschreibungen handelt. Sie werden nicht von Dritten, z. B. Ihrer Bank oder dem Einlagensicherungsfonds garantiert. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Fondsübersicht

Aktien Europa Standardwerte

JPM Europe Select Equity - A EUR ACC

Währung: EUR / WKN: 988421 / ISIN: LU0079556006 / Sitz: Luxemburg

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, aus einem Portfolio ausgewählter Aktienwerte von Emittenten, die ihren Tätigkeitsschwerpunkt in europäischen Ländern haben, dem Recht dieser Länder unterliegen oder einen wesentlichen Teil ihrer Erträge in diesen Ländern erzielen, eine Gesamtertragsrate zu erzielen, die über der deseuropäischen Aktienmarktes liegt. Der Teilfonds ist auf Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont (3 bis 5 Jahre) zugeschnitten.

Aktien Europa - Sonstige

Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR

Währung: EUR / WKN: 847506 / ISIN: DE0008475062 / Sitz: Deutschland

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Für das OGAW-Sondervermögen können folgende Vermögensgegenstände erworben werden: Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Genuss-Scheine, Indexzertifikate und Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Die Gesellschaft erwirbt alle derartigen im OGAW-Sondervermögen vorhandenen Papieren die ein auf Substanzwerte ausgerichtetes Portfolio darstellen. Als Substanzwerte in diesem Sinne gelten Unternehmen, die nach Einschätzung der Gesellschaft im Vergleich zur jeweiligen Branche unterbewertet erscheinen. Geldmarktinstrumente, sofern sie auf die Währung eines Mitgliedstaates der OECD lauten. Dabei kann sich die Gesellschaft je nach Einschätzung der Marktlage sowohl auf Unternehmen einer bestimmten Größenordnung bzw. einzelner bestimmter Größenordnungen konzentrieren.

Aktien weltweit Standardwerte

CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders RC

Währung: USD / WKN: A2ATJK / ISIN: FR0012287381 / Sitz: Frankreich

Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber globalen Aktien. Der Fonds legt in Aktien von internationalen Unternehmen an, deren globale Marktführerschaft auf der Stärke ihrer Marke bzw. ihres Geschäftsmodells und der Schaffung von Shareholder Value für ihre Aktionäre basiert.

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div)

Währung: USD / WKN: A1JQFE / ISIN: LU0714179727 / Sitz: Luxemburg

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist)

Währung: USD / WKN: 343439 / ISIN: LU0168341575 / Sitz: Luxemburg

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragsersholungspotenzial aufweisen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragsersholungspotenzial aufweisen. Die Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Länder konzentriert sein.

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

Währung: EUR / WKN: A0RCKL / ISIN: LU0399027613 / Sitz: Luxemburg

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.

Wellington Gl. Stewards D USD

Währung: USD / WKN: A2PD1Z / ISIN: IE00BH3Q8P46 / Sitz: Luxemburg

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften Stewardship stehen. Der Anlageverwalter möchte einen positiven Einfluss auf den Klimawandel ausüben, indem er sich aktiv bei den Unternehmen dafür einsetzt, dass diese bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und damit dem Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung gerecht werden. Der Fonds investiert vornehmlich in weltweite Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Aktien USA Mittelgroß

BL-American Small & Mid Caps - B USD ACC

Währung: USD / WKN: A1421A / ISIN: LU1305478775 / Sitz: Luxemburg

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds an gelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.

Aktien Asien

Robeco Asia-Pacific Equities D €

Währung: USD / WKN: 988149 / ISIN: LU0084617165 / Sitz: Niederlande

Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt.

Aktien Asien ohne Japan

Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution EUR

Währung: EUR / WKN: A2JLE2 / ISIN: LU1775949891 / Sitz: Luxemburg

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten, investiert. Für die Zwecke des Fonds hat der Anlageverwalter als „asiatische Länder“ alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland definiert.

Aktien Greater China

Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD

Währung: USD / WKN: 633842 / ISIN: LU0140636845 / Sitz: Luxemburg

Das chinesische Wirtschaftswachstum schafft zahlreiche Anlagemöglichkeiten in einem breiten Spektrum von Sektoren im Großraum China (China, Hongkong und Taiwan). Unserer Ansicht nach ist der Fonds so positioniert, dass er dieses Anlagepotenzial durch unsere genaue Analyse ausschöpfen kann. Das Team gehört zu den am besten ausgestatteten in der Region und konzentriert sich ausschließlich auf die Suche nach den aussichtsreichsten Anlagechancen im Großraum China, was langfristig zu äußerst vielversprechenden Renditen führen

Aktien Schwellenländer

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Währung: EUR / WKN: A2AA99 / ISIN: LU1299303229 / Sitz: Luxemburg

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.

Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €

Währung: EUR / WKN: A0NDKJ / ISIN: LU0329355670 / Sitz: Niederlande

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern wie Korea, Taiwan, Polen und Brasilien. Diese Volkswirtschaften können ein rasches Wachstum verzeichnen, aber die Risiken können höher sein als in entwickelten Ländern. Der Fonds verwendet ein Modell zur quantitativen Aktienauswahl und zielt darauf ab, von den systematischen Verhaltensfehlern der Anleger zu profitieren. Dieses Modell stuft Aktien entsprechend der Bewertung und der Stimmung ein. Hoch eingestufte Aktien sind gegenüber der Benchmark übergewichtet, wohingegen niedrig eingestufte Aktien untergewichtet sind.

Aktien Indien

Robeco Indian Equities D €

Währung: EUR / WKN: A1C43D / ISIN: LU0491217419 / Sitz: Niederlande

Robeco Indian Equities investiert in Aktien, die an den wichtigen indischen Börsen notiert sind. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Large Cap-Unternehmen, die von ausgewählten High-Conviction-Aktien von Mid Cap-Unternehmen ergänzt werden. Der Fonds wird von unserem Asia-Pacific-Team in Hongkong verwaltet und kombiniert das Markt-Know-how des lokalen indischen Anlageberaters Canara Robeco (Mumbai) mit der operationalen Stärke Robecos als internationaler Vermögensverwalter.

Branchen: Rohstoffe

Ninety One Global Strategy Fund

Global Natural Resources Fund A Acc USD

Währung: USD / WKN: A0QYGT / ISIN: LU0345780950 / Sitz: Luxemburg

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die voraussichtlich von einem langfristigen Anstieg der Preise für Rohstoffe und Bodenschätze profitieren werden. Mindestens 2/3 der Unternehmen im Depot befassen sich mit Abbau, Extraktion, Förderung, Verarbeitung oder Transport von Bodenschätzen oder Rohstoffen oder erbringen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.

Branchen: Gesundheitswesen

AB - International Health Care Portfolio A Acc

Währung: USD / WKN: 974522 / ISIN: LU0058720904 / Sitz: Luxemburg

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Gesundheitssektor und verwandten Branchen. Dabei bevorzugt der Fonds Anlagen in Wertpapiere, die über Potenzial für ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verfügen. Zudem kann er in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern investieren. Im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und die Verringerung potenzieller Risiken kann der Fonds Derivate einsetzen.

Branchen: Technologie

Franklin Technology Fund A (Acc) EUR

Währung: EUR / WKN: A0KEDE / ISIN: LU0260870158 / Sitz: Luxemburg

Beteiligung an den Wachstumschancen vielversprechender Schlüsselindustrien wie Internet, Telekommunikation, Informationsdienstleistungen. Konzentration auf Unternehmen, die von Entwicklung, Forschung und Technologieeinsatz profitieren. Anlage vorwiegend in Aktien von US-Emittenten.

BGF World Technology A2 EUR

Währung: EUR / WKN: A0BMAN / ISIN: LU0171310443 / Sitz: Luxemburg

Beteiligung an den Wachstumschancen vielversprechender Schlüsselindustrien wie Internet, Telekommunikation, Informationsdienstleistungen. Konzentration auf Unternehmen, die von Entwicklung, Forschung und Technologieeinsatz profitieren. Anlage vorwiegend in Aktien von US-Emittenten.

Branchen: Energie

RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

Währung: EUR / WKN: A2QBUJ / ISIN: LU2145461757 / Sitz: Luxemburg

Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. Dazu investiert er überwiegend in Unternehmen, die die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Zusätzlich zum Verfolgen des nachhaltigen Anlageziels besteht das Ziel dieses Teilfonds darin, gleichzeitig einen langfristigen Wertzuwachs zu liefern.

Branchen: Andere Sektoren

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR

Währung: EUR / WKN: A0NEG2 / ISIN: LU0348926287 / Sitz: Luxemburg

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, das durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen erzielt werden soll, denen voraussichtlich direkt oder indirekt künftige Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen wie dem Klimawandel zugutekommen werden. Der Fonds ist vollständig investiert und legt mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien sowie anderen Kapitalanteilen wie Genossenschaftsanteilen und Genusscheinen, Dividendenpapieren, Optionsscheinen und Aktienrechten an.

Mischfonds defensiv

ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Währung: EUR / WKN: A0D95Q / ISIN: DE000A0D95Q0 / Sitz: Deutschland

Der ODDO BHF Polaris Moderate legt weltweit in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten an. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Es erfolgt eine langfristig orientierte Aktienausswahl mit Fokus auf Profitabilität und Qualität der Einzelunternehmen. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten. Darüber hinaus können bis zu 10 Prozent des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Fonds kann auch über Termingeschäfte erfolgen. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die Aufteilung des Vermögens grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und eine Zusatzbeitrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.

CM-AM Advanced - AR EUR DIS

Währung: EUR / WKN: A1J3PD / ISIN: FR0011278720 / Sitz: Frankreich

Das Anlageziel des OGAW besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzindikators, der sich zu 70% aus Bloomberg EuroAgg 3-5 Y TR UNHEDGED, 18% Standard & Poor's 500 und 12 % Euro Stoxx 50 NR zusammensetzt, über die empfohlene Anlagedauer nach Abzug der Kosten zu erzielen.

BL-Global 30 B EUR Acc

Währung: EUR / WKN: 986853 / ISIN: LU0048292394 / Sitz: Luxemburg

Der Mischfonds ist zu ca. 3/4 in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 1/4 in Aktien investiert. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

BL-Global 50 B EUR Acc

Währung: EUR / WKN: 974591 / ISIN: LU0048292808 / Sitz: Luxemburg

Der Mischfonds ist zu ca. einer Hälfte in Aktien und zur anderen Hälfte in Anleihen und im Geldmarkt angelegt. Mittelfristig wird ein Ausgleich zwischen regelmässiger Rendite und Kursgewinnen angestrebt.

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Währung: EUR / WKN: A1C7Y8 / ISIN: LU0553164731 / Sitz: Luxemburg

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

Währung: EUR / WKN: A2N692 / ISIN: LU1744628287 / Sitz: Luxemburg

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Renten-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden.

Mischfonds aggressiv

BL-Global 75 B EUR Acc

Währung: EUR / WKN: 986356 / ISIN: LU0048293368 / Sitz: Luxemburg

Der Mischfonds ist zu ca. 3/4 in Aktien und zu ca. 1/4 in Anleihen und im Geldmarkt angelegt. Die Erzielung von mittel- bis langfristigen Kursgewinnen steht im Vordergrund.

UniRak Nachhaltig A

Währung: EUR / WKN: A1JQ10 / ISIN: LU0718558488 / Sitz: Luxemburg

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Anleihen Euro

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR

Währung: EUR / WKN: A0Q1TN / ISIN: LU0363447680 / Sitz: Luxemburg

Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.

Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR

Währung: EUR / WKN: A1W8V5 / ISIN: LU0995119665 / Sitz: Luxemburg

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Geldmarkt Euro

Allianz Euro Cash – A EUR DIS

Währung: EUR / WKN: 973723 / ISIN: LU0052221412 / Sitz: Germany

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.