

AXA Dachfonds - AXA Chance Invest B

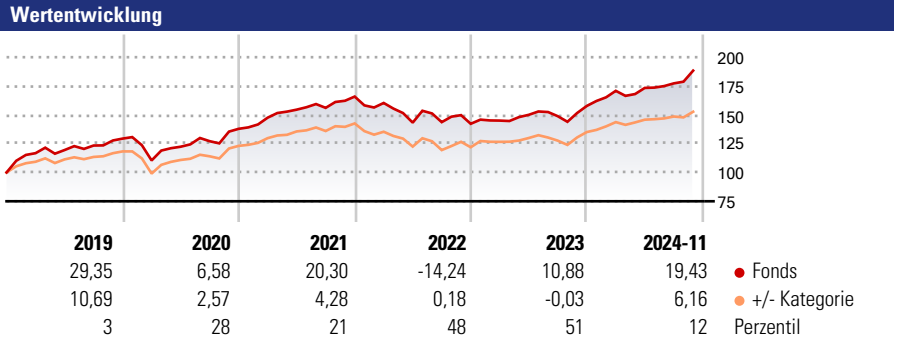
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
 10% ICE BofAML Euro Broad Market TR EUR, 90% MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel
 Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente. Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds AXA Chance Invest sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Investition in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 51% des Wertes des Fonds ausmachen. Der...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (31 Okt 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		9,88	3,39	3 Jahre		18,18	5,56
6 Monate		12,62	4,23	5 Jahre		51,66	14,41
1 Jahr		23,74	4,49	10 Jahre		105,72	31,05
3 Jahre p.a.		5,72	1,68	Overall		175,11	53,29
5 Jahre p.a.		8,69	2,15				

Daten per 04.12.2024

Portfolio 31.10.2024

Rating (30.11.2024)
 Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 65,93
- Anleihen 25,12
- Cash 1,88
- Sonstige 7,07

Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	19,31
Option on EURO STOXX 50	—	9,20
Euro Bund Future (Fgbl) Dez....	—	7,10
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	6,36
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	6,27
Euro Bobl Future (Fgbm) Dez....	—	6,18
AB Select US Equity S1 USD	—	5,62
Selection US Equity Zero Z...	—	4,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		3

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,36
🏭 Rohstoffe	3,09
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,22
🏦 Finanzdienstleistungen	16,30
🏠 Immobilien	1,75
Sensibel	48,36
📡 Telekommunikation	7,46
⚡ Energie	3,22
⚙️ Industriewerte	11,82
💻 Technologie	25,86
Defensiv	21,28
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,07
🏥 Gesundheitswesen	12,46
💧 Versorger	2,75

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,86
USA	61,46
Kanada	3,29
Lateinamerika	0,11
Europa	27,76
Vereinigtes Königreich	4,03
Eurozone	21,42
Europa - ex Euro	2,14
Europa - Schwellenländer	0,01
Afrika	0,01
Mittlerer Osten	0,14
Asien	7,38
Japan	3,96
Australasien	2,07
Asien - Industrieländer	1,04
Asien - Schwellenländer	0,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.736,25 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (04.12.2024)	EUR 83,61
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Auflegedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (31 Okt 2024)	0,00%
Fondsmanager	Andrew Etherington	ISIN	DE000A2DU2C6		
Manager seit	04 Jul 2017	WKN	A2DU2C		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.