

# AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest B

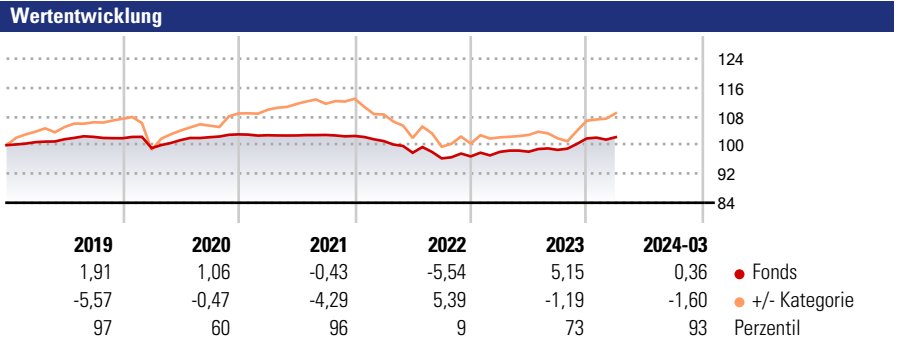
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
ICE BofAML EUR Brd Mkt 1-5Yrs TR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Anlageziel**  
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds AXA Defensiv Invest hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen. Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt...



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

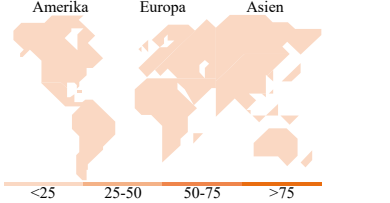
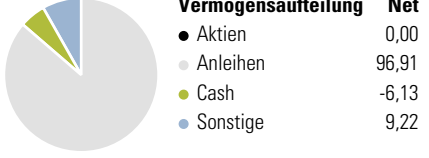
**Risiko-Ertrags-Indikator** (20 Dez 2023)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 4 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Cat		Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,32	-1,30	3 Jahre	-0,67	1,39
6 Monate	3,25	-3,05	5 Jahre	1,17	-3,83
1 Jahr	3,98	-1,99	10 Jahre	7,94	-8,82
3 Jahre p.a.	-0,22	0,47	Overall	53,23	-1,19
5 Jahre p.a.	0,23	-0,75			

Daten per 15.04.2024

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
AXAWF Euro Credit Short Dur...	-	17,13
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	15,09
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	13,58
AXA WF Euro Short Duration...	-	11,09
Euro Bobl Future (Fgfm) März...	-	9,64
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	8,99
Euro Schatz Future (Fgbs)...	-	8,21
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	-	7,01
Amundi Euro Corporate SRI...	-	4,81
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds M...	-	4,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa -Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	430,58 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 50,15
Internet	www.axa-im.de	Ertragsverwendung	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,57%
Auflagedatum	15 Jan 2018	ISIN	DE000A2DU2A0	Transaktionskosten (20 Dez 2023)	0,01%
Fondsmanager	Andrew Etherington	WKN	A2DU2A		
Manager seit	04 Jul 2017				

\*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](http://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](http://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.