

# AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest B

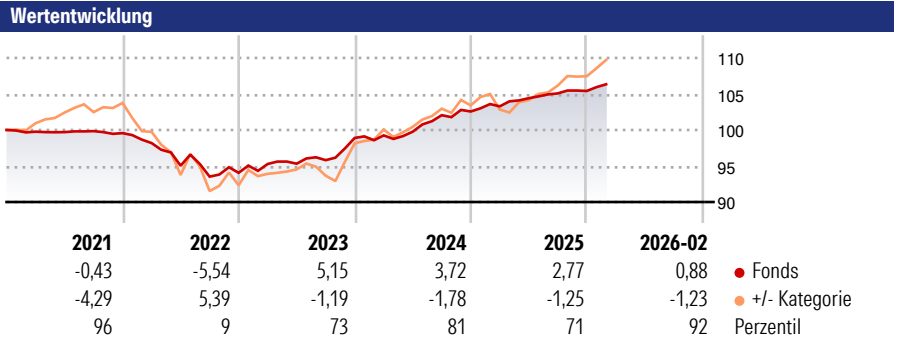
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

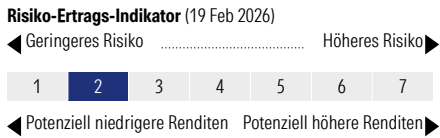
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Nicht kategorisiert

**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 ESG Risk** (31 Dez 2025)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

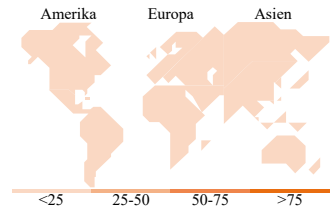
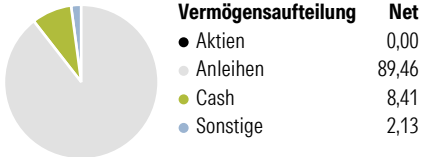


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		0,54	-0,73	3 Jahre		12,43	-5,40
6 Monate		0,83	-2,67	5 Jahre		6,24	-3,87
1 Jahr		2,94	-2,30	10 Jahre		7,81	-15,89
3 Jahre p.a.		3,98	-1,64	Overall		63,84	-5,15
5 Jahre p.a.		1,22	-0,73				

Daten per 05.03.2026

**Portfolio** 31.01.2026

**Rating** (28.02.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	18,45
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	16,95
AXAWF Euro Credit Short Dur...	-	16,00
Future on Euro Bobl	-	9,24
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	-	8,79
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	7,02
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	-	6,20
Future on Euro Schatz	-	5,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		87,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		13

**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.)	542,51 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (05.03.2026)	EUR 53,62
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,44%
Auflegedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,09%
Manager seit	04 Jul 2017	ISIN	DE000A2DU2A0		
Fondsmanager	Andrew Etherington	WKN	A2DU2A		

\*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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.