

AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest B

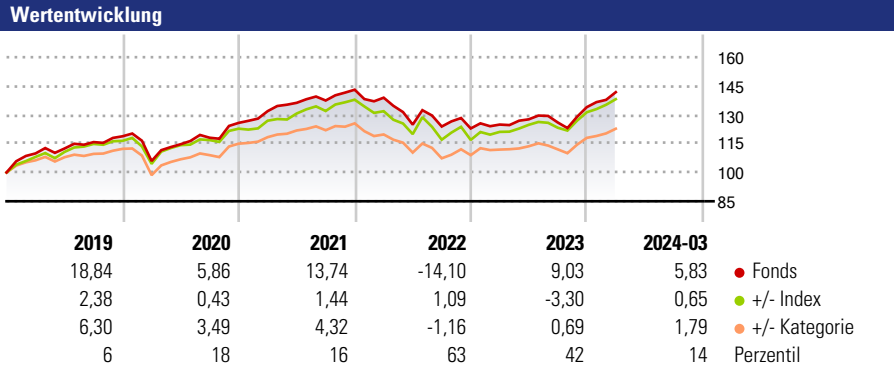
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
50% MSCI World PR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Bei den Anlagen werden Ertrags- und Wachstumsaussichten in etwa gleichem Maße berücksichtigt. Um dies zu erreichen, legt der Dachfonds AXA Wachstum Invest sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz muss mindestens 25% betragen. Der Anteil der...



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 ▶

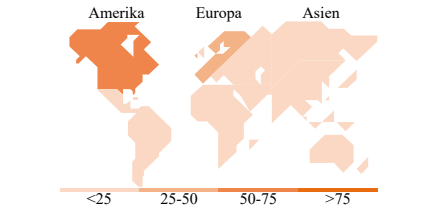
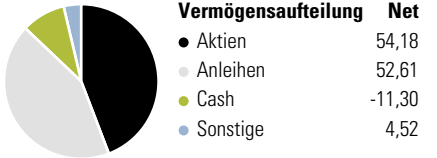
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,56	1,15	1,61	3 Jahre	4,57	-0,80	3,81
6 Monate	10,16	1,03	1,77	5 Jahre	25,53	1,09	11,66
1 Jahr	11,92	-0,41	3,59	10 Jahre	62,11	-8,25	24,43
3 Jahre p.a.	1,50	-0,26	1,25	Overall	112,69	-51,47	41,40
5 Jahre p.a.	4,65	0,18	2,02				

Daten per 15.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Dj Euro Stoxx 50 Future...	—	20,03
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	18,12
Option on EURO STOXX 50	—	14,61
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	13,10
AXAWF Euro Bonds M Dis EUR	—	7,60
Euro Bund Future (Fgbl) März...	—	7,43
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	—	6,60
AXA WF ACT Global Green Bds...	—	6,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	4	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,47
🏭 Rohstoffe	3,06
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,56
🏦 Finanzdienstleistungen	14,06
🏠 Immobilien	0,78
Sensibel	48,45
📡 Telekommunikation	7,05
⚡ Energie	3,29
🏭 Industriewerte	12,63
💻 Technologie	25,49
Defensiv	21,08
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,13
🏥 Gesundheitswesen	12,90
💡 Versorger	2,06

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	55,61
USA	53,22
Kanada	2,37
Lateinamerika	0,03
Europa	37,51
Vereinigtes Königreich	1,83
Eurozone	34,48
Europa - ex Euro	1,10
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,10
Asien	6,88
Japan	4,66
Australasien	1,60
Asien - Industrieländer	0,57
Asien - Schwellenländer	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	468,07 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 64,71
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,82%
Auflagedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Dez 2023)	0,04%
Fondsmanager	Andrew Etherington	ISIN	DE000A2DU2B8		
Manager seit	04 Jul 2017	WKN	A2DU2B		

*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.