

AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest B

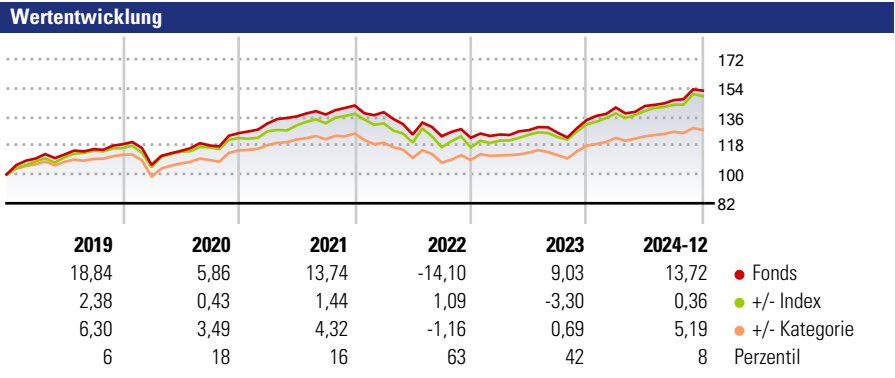
Morningstar Rating™
★★★★

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 (02 Jan 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

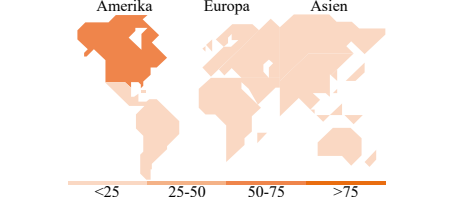
Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 2025)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 **3** 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,37	0,33	1,26	3 Jahre	10,41	-2,40	3,17
6 Monate	6,69	-0,83	1,92	5 Jahre	27,40	1,28	12,24
1 Jahr	13,81	0,04	2,98	10 Jahre	54,22	-6,82	20,21
3 Jahre p.a.	3,36	-0,74	1,00	Overall	133,20	-59,16	49,33
5 Jahre p.a.	4,96	0,21	2,10				

Daten per 23.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	16,29
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	14,56
Euro Bund Future (Fgbl) Dez...	—	9,47
Euro Bobl Future (Fgbl) Dez...	—	8,14
AXAWF Euro Bonds M Dis EUR	—	7,46
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	—	7,01
Option on EURO STOXX 50	—	6,61
AXA WF ACT Global Green Bds...	—	5,82
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd...	—	4,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		6

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,81
🏭 Rohstoffe	2,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,66
🏦 Finanzdienstleistungen	14,77
🏠 Immobilien	1,08
Sensibel	51,87
📡 Telekommunikation	8,46
⚡ Energie	2,54
⚙️ Industriewerte	11,83
💻 Technologie	29,04
Defensiv	20,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,25
🏥 Gesundheitswesen	13,03
💡 Versorger	2,05

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	66,89
USA	64,01
Kanada	2,76
Lateinamerika	0,12
Europa	25,02
Vereinigtes Königreich	2,39
Eurozone	20,58
Europa - ex Euro	1,94
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,11
Asien	8,09
Japan	5,67
Australasien	1,65
Asien - Industrieländer	0,72
Asien - Schwellenländer	0,06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	471,04 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (23.01.2025)	EUR 70,95
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,60%
Auflagedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2025)	0,20%
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.
© 2025 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.