

AXA Investmentfonds - AXA Renten-Euro

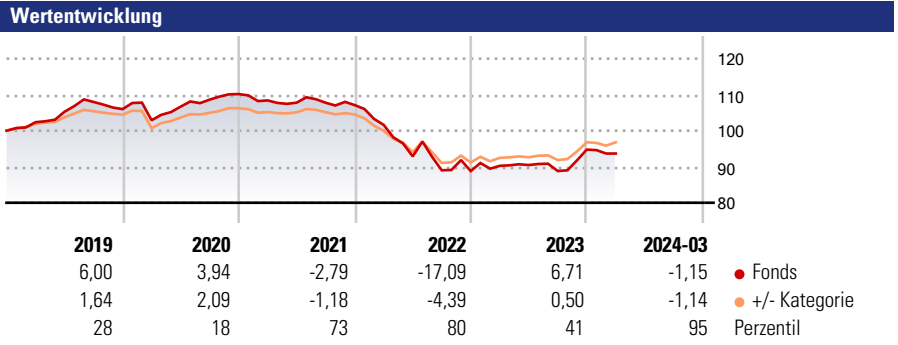
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
N/A

Morningstar Kategorie™
Anleihen EUR diversifiziert

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Emittenten guter Bonität. Der Fonds darf jedoch bis zu 10% in Wertpapiere investieren, deren Emittenten nicht über eine gute Bonität verfügen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Anlage-...

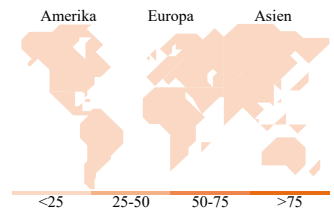
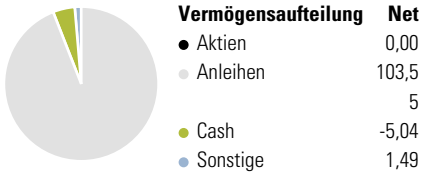


Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2023)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (20 Dez 2023)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 4 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	-0,93	-1,05	3 Jahre	-14,11	-4,52
6 Monate	4,44	-0,35	5 Jahre	-9,04	-2,87
1 Jahr	3,39	-0,89	10 Jahre	0,62	-1,90
3 Jahre p.a.	-4,94	-1,64	Overall	730,49	41,13
5 Jahre p.a.	-1,88	-0,61	Daten per 15.04.2024		

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Long Term Euro Oat Future...	—	5,27
Italy (Republic Of)	—	3,64
Euro Schatz Future (Fgbs)...	—	3,47
Germany (Federal Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	2,95
Spain (Kingdom of)	—	2,73
Austria (Republic of)	—	2,48
France (Republic Of)	—	2,36
Euro Bund Future (Fgbl) März...	—	2,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		116

Laufzeitstruktur %		Fonds	Kupon %		Fonds
1 bis 3	12,43	0 PIK	1,31		
3 bis 5	22,61	0 bis 4	72,04		
5 bis 7	20,62	4 bis 6	26,65		
7 bis 10	20,12	6 bis 8	0,00		
10 bis 15	5,64	8 bis 10	0,00		
15 bis 20	4,71	10 bis 12	0,00		
20 bis 30	9,64	Über 12	0,00		
Über 30	2,49				

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	12,12 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 25,63
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,01%
Auflegedatum	01 Sep 1977	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten (20 Dez 2023)	0,04%
Fondsmanager	Johann Plé	ISIN	DE0008471327		
Manager seit	06 Mai 2020	WKN	847132		

*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.