

AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

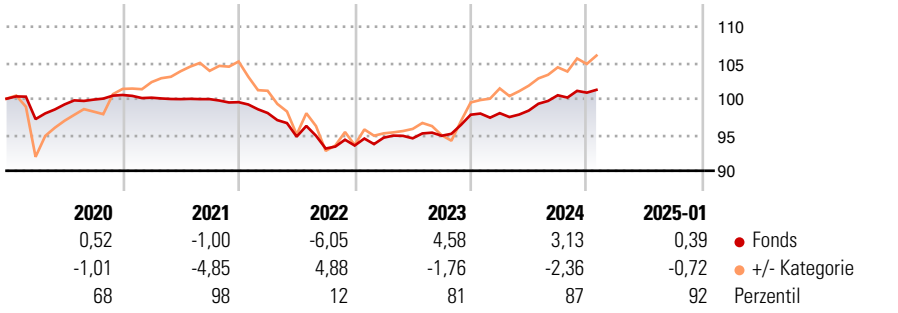
Morningstar Kategorie Index
ICE BofAML EUR Brd Mkt 1-5Yrs TR EUR

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...

Wertentwicklung



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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,16	-1,21
6 Monate	2,11	-3,16
1 Jahr	4,04	-3,64
3 Jahre p.a.	0,92	-0,77
5 Jahre p.a.	0,23	-1,16

Daten per 06.02.2025

Rollierende Renditen %

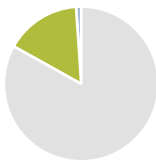
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	2,77	-2,39
5 Jahre	1,18	-6,01
10 Jahre	0,83	-15,08
Overall	53,62	-10,49

Daten per 06.02.2025

Portfolio 31.12.2024

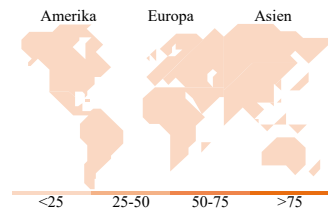
Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,00
● Anleihen	121,6
● Cash	3
● Sonstige	-23,20
● Sonstige	1,57



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXAWF Euro Credit Short Dur...	-	17,61
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	16,50
Euro Bobl Future (Fgfm) März...	-	15,40
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	12,17
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	8,29
Amundi Euro Corporate SRI...	-	7,39
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	-	6,57
AXA WF Euro Short Duration...	-	5,92
AXAIMFIIS Europe Short Dur...	-	5,75
AXA WF ACT Global Green Bds...	-	4,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		100,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		9

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,00
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	0,00
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
🖨️ Technologie	-
Defensiv	0,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
🚰 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	489,80 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (06.02.2025)	EUR 56,69
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,00%
Auflagedatum	21 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2025)	0,10%
Fondsmanager	Andrew Etherington	ISIN	DE0009789438		
Manager seit	04 Jul 2017	WKN	978943		

*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.