# AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest A

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Kategorie Index |
|---|---|---|---|
| ★★★ | | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 50% MSCI World PR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR |

## 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...

## Wertentwicklung

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12,34 | -15,07 | 7,70 | 12,28 | 1,51 | 6,26 | Fonds |
| | 0,04 | 0,13 | -4,63 | -1,07 | -2,13 | -0,45 | +/- Index |
| | 2,93 | -2,12 | -0,64 | 3,76 | -4,65 | 1,03 | +/- Kategorie |
| | 25 | 74 | 62 | 16 | 93 | 36 | Perzentil |

**Kategorie ESG Risk** (16 Apr 2026)

| Ohne Angabe | Artikel 6 | **Artikel 8** | Artikel 9 |
|---|---|---|---|

**Risiko-Ertrags-Indikator** (01 Sep 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | -2,17 | -2,45 | -0,71 |
| 6 Monate | 1,76 | -2,09 | 0,32 |
| 1 Jahr | 6,22 | -0,73 | -0,02 |
| 3 Jahre p.a. | 8,52 | -1,52 | -0,33 |
| 5 Jahre p.a. | 2,08 | -1,81 | -0,57 |

Daten per 10.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 27,78 | -5,45 | -1,18 |
| 5 Jahre | 10,86 | -10,18 | -3,15 |
| 10 Jahre | 49,11 | -23,38 | 1,63 |
| Overall | 128,21 | -95,12 | 26,16 |

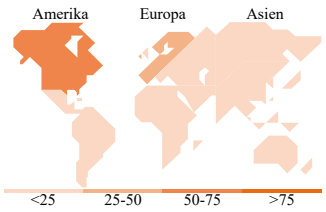
Daten per 10.11.2026

## Portfolio 30.09.2026

**Rating (31.10.2026)**

Morningstar Rating™ ★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 52,78 |
| Anleihen | 44,91 |
| Cash | -1,47 |
| Sonstige | 3,77 |




### Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| AXA IM US Enhanced Index Eq... | — | 17,49 |
| Future on Euro Bobl | — | 14,46 |
| Future on Euro Stoxx 50 | — | 11,29 |
| Option on EURO STOXX 50 PR EUR | — | 11,24 |
| AXA IM US Equity QI M(US$) | — | 9,31 |
| AXAWF Euro Strategic Bonds M... | — | 8,94 |
| Future on Euro Bund | — | 6,67 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 79,41 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 9 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **31,85** |
| Rohstoffe | 3,78 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,33 |
| Finanzdienstleistungen | 20,09 |
| Immobilien | 0,65 |
| **Sensibel** | **53,09** |
| Telekommunikation | 5,83 |
| Energie | 2,94 |
| Industriewerte | 14,23 |
| Technologie | 30,10 |
| **Defensiv** | **15,06** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,17 |
| Gesundheitswesen | 8,10 |
| Versorger | 2,79 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **52,76** |
| USA | 50,11 |
| Kanada | 2,57 |
| Lateinamerika | 0,08 |
| **Europa** | **40,99** |
| Vereinigtes Königreich | 0,80 |
| Eurozone | 38,89 |
| Europa - ex Euro | 1,22 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,05 |
| Mittlerer Osten | 0,03 |
| **Asien** | **6,25** |
| Japan | 4,08 |
| Australasien | 1,29 |
| Asien - Industrieländer | 0,63 |
| Asien - Schwellenländer | 0,25 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | Domizil | Deutschland | Fondsvolumen (Mio.) | 469,04 EUR |
| Adresse | Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main | Währung | EUR | NAV (10.11.2026) | EUR 92,86 |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/ | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,79% |
| Auflagedatum | 21 Mai 1999 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (01 Sep 2026) | 0,24% |
| Manager seit | 04 Jul 2017 | ISIN | DE0009789446 | | |
| Fondsmanager | Andrew Etherington | WKN | 978944 | | |

*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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.