

AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A

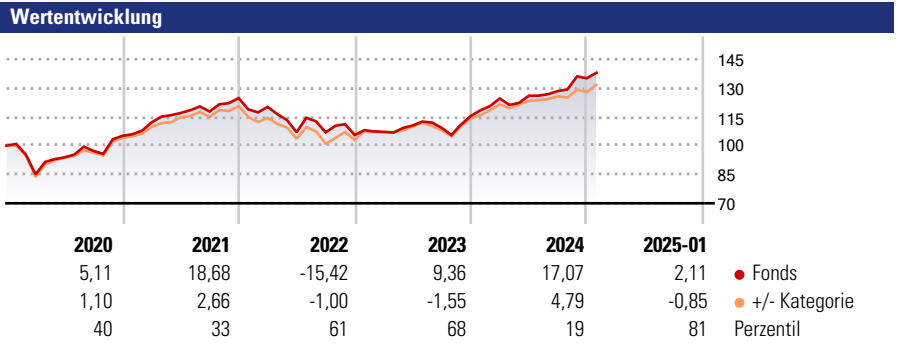
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
10% ICE BofAML Euro Broad Market TR EUR, 90% MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente. Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds AXA Chance Invest sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Investition in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 51% des Wertes des Fonds ausmachen. 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,52	1,27
6 Monate	13,48	1,41
1 Jahr	16,05	1,39
3 Jahre p.a.	5,40	-0,29
5 Jahre p.a.	6,31	0,62

Daten per 06.02.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 69,15
- Anleihen: 33,45
- Cash: -9,32
- Sonstige: 6,71

Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	19,81
Euro Bund Future (Fgbl) März...	—	8,74
Option on EURO STOXX 50	—	8,70
Euro Bobl Future (Fgbl) März...	—	5,93
AB Select US Equity S1 USD	—	5,83
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	5,76
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	5,74
Selection US Equity Zero Z...	—	4,74
AXAWF Fram Sus Europe M Cap...	—	3,78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,04
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		6

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,45
🏭 Rohstoffe	2,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,03
🏦 Finanzdienstleistungen	16,33
🏠 Immobilien	1,55
Sensibel	50,01
📡 Telekommunikation	8,16
⚡ Energie	2,88
⚙️ Industriewerte	11,30
💻 Technologie	27,67
Defensiv	19,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,62
🏥 Gesundheitswesen	11,62
💡 Versorger	2,31

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	67,30
USA	64,39
Kanada	2,84
Lateinamerika	0,08
Europa	25,52
Vereinigtes Königreich	2,46
Eurozone	20,82
Europa - ex Euro	2,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,10
Asien	7,17
Japan	4,46
Australasien	1,82
Asien - Industrieländer	0,78
Asien - Schwellenländer	0,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.805,42 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (06.02.2025)	EUR 119,10
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,10%
Auflegedatum	21 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2025)	0,30%
Fondsmanager	Andrew Etherington	ISIN	DE0009789453		
Manager seit	04 Jul 2017	WKN	978945		

*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.