

AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest B

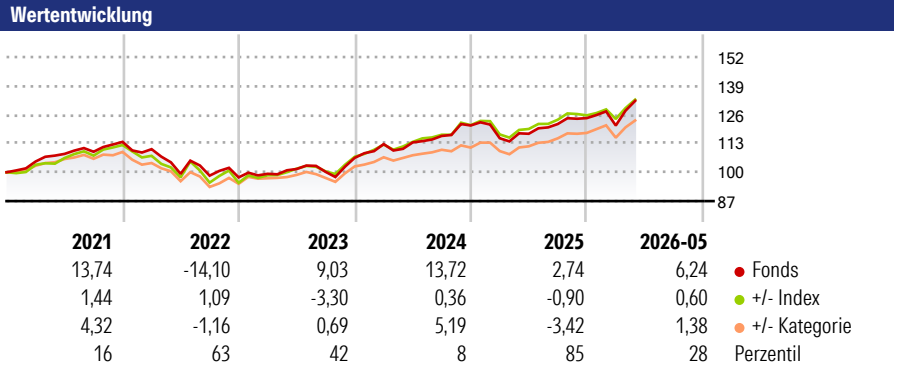
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,75	0,40	1,47	3 Jahre	31,53	-0,72	2,88
6 Monate	6,64	1,06	0,87	5 Jahre	22,85	-4,82	3,45
1 Jahr	12,49	1,09	0,48	10 Jahre	68,46	-4,33	19,36
3 Jahre p.a.	9,56	-0,20	0,81	Overall	152,86	-64,40	51,35
5 Jahre p.a.	4,20	-0,81	0,59				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 49,02
- Anleihen: 46,98
- Cash: 0,41
- Sonstige: 3,59

Regionale Aufteilung %

- Amerika: >75
- Europa: 50-75
- Asien: 25-50

Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	15,85
Future on Euro Stoxx 50	—	15,13
AXA IM US Equity Q1 M(US\$)	—	12,72
Euro Bobl Future June 26	—	8,93
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	—	7,40
Euro Bund Future June 26	—	6,19
AXAWF Euro Bonds M Dis EUR	—	5,90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		8

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,89
🏭 Rohstoffe	2,67
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,46
🏦 Finanzdienstleistungen	17,98
🏠 Immobilien	0,79
Sensibel	54,24
📞 Telekommunikation	6,88
⚡ Energie	3,37
⚙️ Industriewerte	14,86
💻 Technologie	29,13
Defensiv	15,87
🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch	4,52
🏥 Gesundheitswesen	8,72
💡 Versorger	2,63

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	60,42
USA	57,85
Kanada	2,51
Lateinamerika	0,07
Europa	33,08
Vereinigtes Königreich	1,22
Eurozone	30,33
Europa - ex Euro	1,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,06
Asien	6,50
Japan	4,23
Australasien	1,39
Asien - Industrieländer	0,71
Asien - Schwellenländer	0,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	465,63 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 76,93
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,59%
Auflagedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,24%
Manager seit	04 Jul 2017	ISIN	DE000A2DU2B8		
Fondsmanager	Andrew Etherington	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 übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.