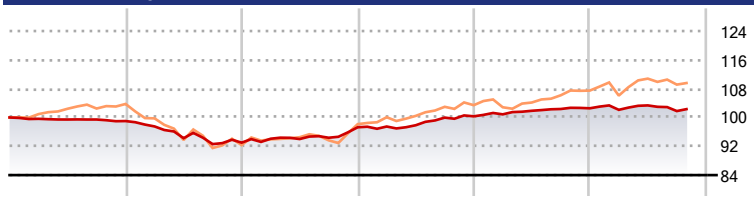
AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-1,00	-6,05	4,58	3,13	2,22	-0,23
+/- Kategorie	-4,85	4,88	-1,76	-2,36	-1,80	-2,14
Perzentil	98	12	81	87	81	90

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	+/- Cat
3 Monate	-0,71	1,43
6 Monate	-0,45	0,73
1 Jahr	-0,19	-2,10
3 Jahre p.a.	2,39	-2,59
5 Jahre p.a.	0,61	-0,40

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	7,34	-8,36
5 Jahre	3,07	-2,04
10 Jahre	1,30	-19,27
Overall	55,71	-12,44

Daten per 20.11.2026

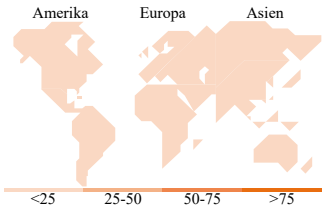
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	87,49
Cash	9,41
Sonstige	3,10



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	19,24
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	15,50
AXAWF Euro Credit Short Dur...	—	14,72
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	9,89
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	—	8,54
Future on Euro Schatz	—	6,58
Future on Euro Bobl	—	6,53
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	6,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		87,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		13

Sektorengewichtung Aktien %	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 %	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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	588,74 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 57,46
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,99%
Auflagedatum	21 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Sep 2026)	0,09%
Manager seit	04 Jul 2017	ISIN	DE0009789438		
Fondsmanager	Andrew Etherington	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. 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.