

# AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest A

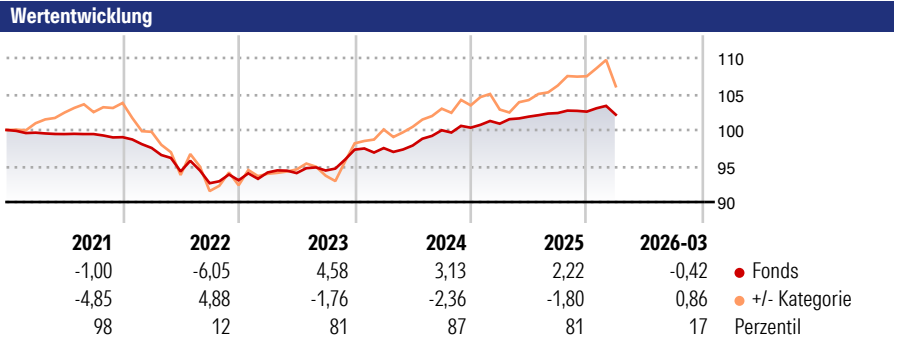
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

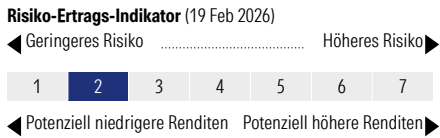
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Nicht kategorisiert

**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...



**Kategorie ESG Risk** (31 Dez 2025)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

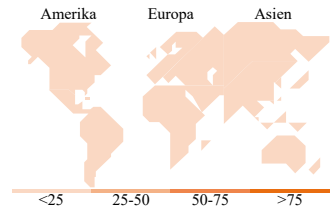
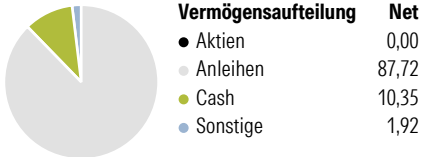


| Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % |  | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|--|-------|---------|------------------------|--|-------|---------|
| 3 Monate               |  | -0,02 | 0,07    | 3 Jahre                |  | 9,20  | -8,38   |
| 6 Monate               |  | 0,05  | -1,66   | 5 Jahre                |  | 3,17  | -5,52   |
| 1 Jahr                 |  | 1,73  | -6,69   | 10 Jahre               |  | 2,08  | -20,67  |
| 3 Jahre p.a.           |  | 2,98  | -2,57   | Overall                |  | 56,33 | -13,29  |
| 5 Jahre p.a.           |  | 0,63  | -1,05   |                        |  |       |         |

Daten per 16.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...      | -      | 16,73 |
| AXAWF Euro Credit Short Dur...       | -      | 15,78 |
| AXA IM Euro Liquidity SRI            | -      | 15,66 |
| Future on Euro Bobl                  | -      | 9,16  |
| AXAWF Euro Strategic Bonds M...      | -      | 8,69  |
| GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR       | -      | 6,93  |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...      | -      | 6,11  |
| Future on Euro Schatz                | -      | 5,26  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 84,32 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 16    |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                       | Fonds       |
|------------------------------|-------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>0,00</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | -           |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | -           |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | -           |
| 🏠 Immobilien                 | -           |
| <b>Sensibel</b>              | <b>0,00</b> |
| 📡 Telekommunikation          | -           |
| ⚡ Energie                    | -           |
| 🏭 Industriewerte             | -           |
| 💻 Technologie                | -           |
| <b>Defensiv</b>              | <b>0,00</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | -           |
| 🏥 Gesundheitswesen           | -           |
| 💡 Versorger                  | -           |

**Regionale Aufteilung %**

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

**Stammdaten**

|                   |   |                   |               |   |            |
|-------------------|---|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH           | Domizil           | Deutschland   | Fondsvolumen (Mio.)                     | 551,47 EUR |
| Adresse           | Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main      | Währung           | EUR           | NAV (16.04.2026)                        | EUR 57,69  |
| Internet          | https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/ | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,99%      |
| Auflagedatum      | 21 Mai 1999   | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (19 Feb 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. 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.