

AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest A

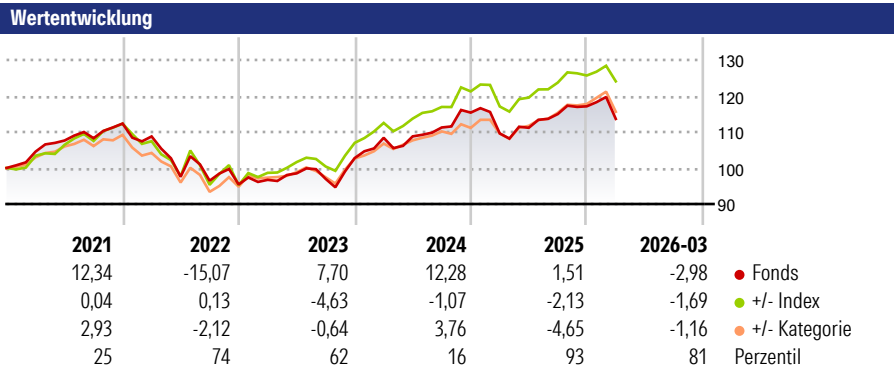
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar 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 (31 Dez 2025)

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	0,06	-0,46	-0,19	3 Jahre	22,99	-7,41	-2,16
6 Monate	2,54	-0,75	-0,96	5 Jahre	11,81	-10,91	-4,44
1 Jahr	12,01	-2,23	-2,51	10 Jahre	47,01	-21,76	1,81
3 Jahre p.a.	7,14	-2,11	-0,62	Overall	119,41	-88,25	23,34
5 Jahre p.a.	2,26	-1,92	-0,80				

Daten per 16.04.2026

Portfolio 28.02.2026

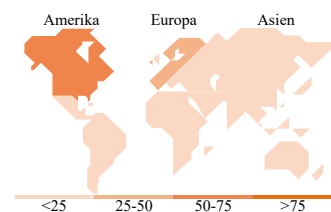
Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	49,11
● Anleihen	51,50
● Cash	-5,30
● Sonstige	4,69



Top Positionen

Name	Sektor	%
Future on Euro Stoxx 50	—	18,06
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	15,11
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	12,07
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	—	7,44
Future on Euro Bobl	—	6,88
Dj Euro Stoxx50 Index (Sx5e)...	—	6,84
Future on Euro Bund	—	6,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		12

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,46
🏭 Rohstoffe	3,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,56
🏦 Finanzdienstleistungen	19,25
🏠 Immobilien	0,64
Sensibel	52,64
📞 Telekommunikation	7,23
⚡ Energie	2,73
⚙️ Industriewerte	15,86
💻 Technologie	26,82
Defensiv	15,90
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,79
🏥 Gesundheitswesen	8,36
💡 Versorger	2,75

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	52,21
USA	49,56
Kanada	2,59
Lateinamerika	0,06
Europa	41,21
Vereinigtes Königreich	3,52
Eurozone	35,88
Europa - ex Euro	1,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,07
Asien	6,57
Japan	4,21
Australasien	1,51
Asien - Industrieländer	0,75
Asien - Schwellenländer	0,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	469,37 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 89,28
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,79%
Auflegedatum	21 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 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 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.