AXA Dachfonds - AXA Wachstum Invest A

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	12,34	-15,07	7,70	12,28	1,51	6,26	Fonds
	0,04	0,13	-4,63	-1,07	-2,13	-0,45	+/- Index
	2,93	-2,12	-0,64	3,76	-4,65	1,03	+/- Kategorie
	25	74	62	16	93	36	Perzentil

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	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-3,49	-0,84	-0,25
6 Monate	-1,07	0,43	0,45
1 Jahr	4,65	0,33	-0,02
3 Jahre p.a.	7,15	-0,90	-0,12
5 Jahre p.a.	1,47	-1,36	-0,55

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	23,01	-3,12	-0,42
5 Jahre	7,58	-7,39	-2,97
10 Jahre	44,41	-18,31	1,90
Overall	122,31	-88,12	27,10

Daten per 20.11.2026

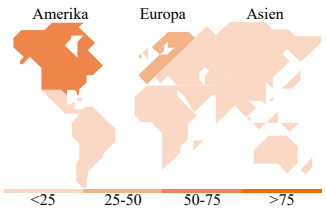
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	52,78
Anleihen	44,91
Cash	-1,47
Sonstige	3,77



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	17,49
Future on Euro Bobl	—	14,46
Future on Euro Stoxx 50	—	11,29
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	11,24
AXA IM US Equity QI M(US$)	—	9,31
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	—	8,94
Future on Euro Bund	—	6,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		9

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**31,85**
Rohstoffe	3,78
Konsumgüter zyklisch	7,33
Finanzdienstleistungen	20,09
Immobilien	0,65
Sensibel	**53,09**
Telekommunikation	5,83
Energie	2,94
Industriewerte	14,23
Technologie	30,10
Defensiv	**15,06**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,17
Gesundheitswesen	8,10
Versorger	2,79

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**52,76**
USA	50,11
Kanada	2,57
Lateinamerika	0,08
Europa	**40,99**
Vereinigtes Königreich	0,80
Eurozone	38,89
Europa - ex Euro	1,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,05
Mittlerer Osten	0,03
Asien	**6,25**
Japan	4,08
Australasien	1,29
Asien - Industrieländer	0,63
Asien - Schwellenländer	0,25

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	469,04 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 90,46
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,79%
Auflagedatum	21 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Sep 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 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.