

AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A

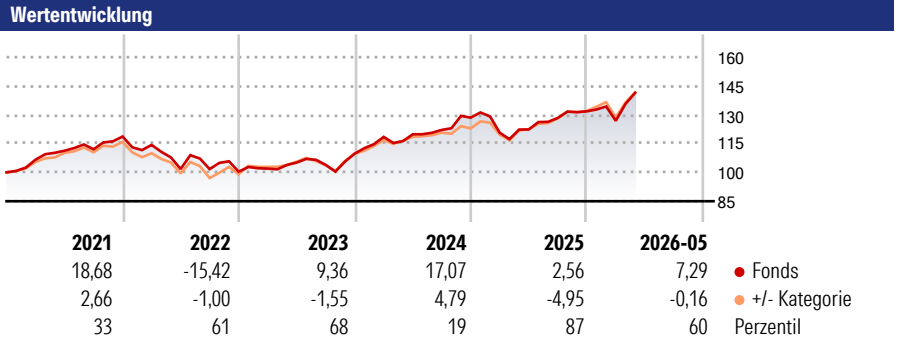
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Kategorie Index
10% ICE BofAML Euro Broad Market TR EUR, 90% MSCI World NR EUR

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente. Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds AXA Chance Invest sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Investition in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 51% des Wertes des Fonds ausmachen. 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	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		5,52	0,94	3 Jahre		36,97	-3,64
6 Monate		8,07	-0,73	5 Jahre		28,44	-7,45
1 Jahr		15,88	-1,86	10 Jahre		95,80	2,92
3 Jahre p.a.		11,06	-0,97	Overall		171,21	19,58
5 Jahre p.a.		5,13	-1,19				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 65,58
- Anleihen: 23,03
- Cash: 4,45
- Sonstige: 6,94

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 61,38
- Europa: 32,86
- Asien: 5,76

Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	17,94
Future on Euro Stoxx 50	—	16,91
Dj Euro Stoxx50 Index (Sx5e)...	—	6,46
Dj Euro Stoxx50 Index (Sx5e)...	—	6,05
AB Select US Equity S1 USD	—	6,01
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,83
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	5,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,30
🏭 Rohstoffe	2,97
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,14
🏦 Finanzdienstleistungen	18,25
🏠 Immobilien	0,94
Sensibel	53,14
📞 Telekommunikation	7,84
⚡ Energie	3,66
⚙️ Industriewerte	13,99
💻 Technologie	27,64
Defensiv	16,56
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,02
🏥 Gesundheitswesen	8,77
💡 Versorger	2,78

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	61,38
USA	58,37
Kanada	2,92
Lateinamerika	0,09
Europa	32,86
Vereinigtes Königreich	2,75
Eurozone	28,15
Europa - ex Euro	1,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,08
Asien	5,76
Japan	3,49
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	0,68
Asien - Schwellenländer	0,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.806,82 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 128,23
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,06%
Auflegedatum	21 Mai 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,25%
Manager seit	04 Jul 2017	ISIN	DE0009789453		
Fondsmanager	Andrew Etherington	WKN	978945		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.