

# AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A

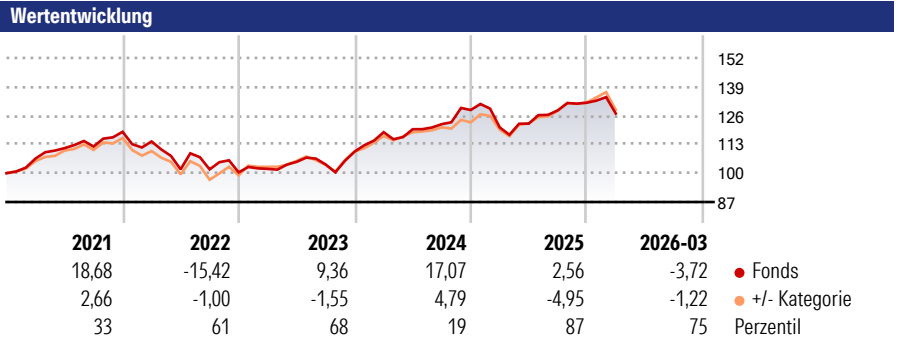
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
★★★★

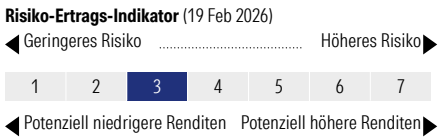
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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

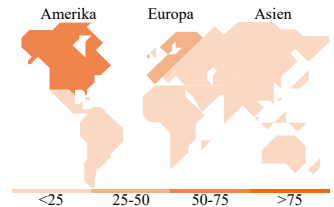
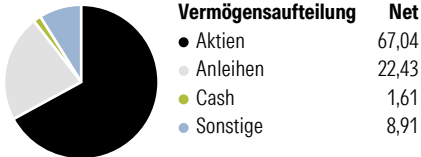


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		0,18	0,11	3 Jahre		31,42	-2,94
6 Monate		3,76	-1,34	5 Jahre		22,86	-6,70
1 Jahr		17,50	-3,46	10 Jahre		88,41	2,68
3 Jahre p.a.		9,54	-0,81	Overall		157,08	16,24
5 Jahre p.a.		4,20	-1,11				

Daten per 16.04.2026

**Portfolio** 28.02.2026

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Future on Euro Stoxx 50	—	21,06
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	17,24
Dj Euro Stoxx50 Index (Sx5e)...	—	8,17
Dj Euro Stoxx50 Index (Sx5e)...	—	7,36
AB Select US Equity S1 USD	—	5,77
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	5,58
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	5,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		13

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,02</b>
Rohstoffe	3,25
Konsumgüter zyklisch	8,34
Finanzdienstleistungen	19,57
Immobilien	0,85
<b>Sensibel</b>	<b>51,24</b>
Telekommunikation	7,78
Energie	3,15
Industriewerte	15,04
Technologie	25,27
<b>Defensiv</b>	<b>16,74</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,12
Gesundheitswesen	8,76
Versorger	2,86

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>53,92</b>
USA	50,71
Kanada	3,13
Lateinamerika	0,08
<b>Europa</b>	<b>39,76</b>
Vereinigtes Königreich	4,06
Eurozone	33,39
Europa - ex Euro	2,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,07
<b>Asien</b>	<b>6,32</b>
Japan	3,96
Australasien	1,51
Asien - Industrieländer	0,73
Asien - Schwellenländer	0,12

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.807,04 EUR
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main	Währung	EUR	NAV (16.04.2026)	EUR 121,55
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,06%
Auflagedatum	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 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.