AXA Dachfonds - AXA Chance Invest A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

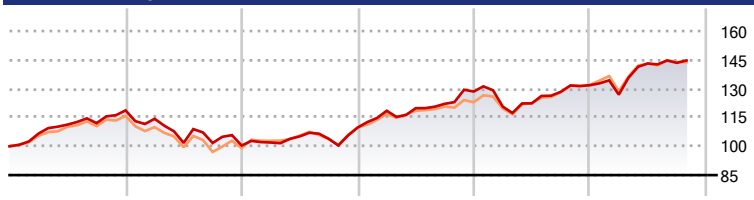
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	18,68	-15,42	9,36	17,07	2,56	9,78	Fonds
	2,66	-1,00	-1,55	4,79	-4,95	0,72	+/- Kategorie
	33	61	68	19	87	43	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	+/- Cat
3 Monate	-4,16	-0,32
6 Monate	-0,61	0,66
1 Jahr	7,44	-1,25
3 Jahre p.a.	9,74	-0,68
5 Jahre p.a.	3,21	-0,97

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	32,17	-2,49
5 Jahre	17,11	-5,64
10 Jahre	80,36	-0,60
Overall	164,42	22,47

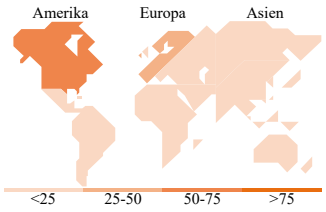
Daten per 20.11.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**
Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	71,86
Anleihen	19,39
Cash	1,56
Sonstige	7,18



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	18,87
Future on Euro Stoxx 50	—	13,07
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	13,01
Future on Euro Bobl	—	7,53
AB Select US Equity S1 USD	—	6,40
Amundi S&P 500 Screened ETF...	—	6,31
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		11

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**32,44**
Rohstoffe	4,33
Konsumgüter zyklisch	7,28
Finanzdienstleistungen	20,03
Immobilien	0,79
Sensibel	**52,00**
Telekommunikation	6,14
Energie	3,24
Industriewerte	13,86
Technologie	28,76
Defensiv	**15,56**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	8,20
Versorger	2,89

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**53,73**
USA	50,23
Kanada	3,40
Lateinamerika	0,09
Europa	**39,46**
Vereinigtes Königreich	2,03
Eurozone	35,64
Europa - ex Euro	1,68
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,06
Mittlerer Osten	0,05
Asien	**6,81**
Japan	4,35
Australasien	1,47
Asien - Industrieländer	0,77
Asien - Schwellenländer	0,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH
Adresse	Thurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt am Main
Internet	https://www.bnpparibas-am.com/de-de/institutionell/
Auflagedatum	21 Mai 1999
Manager seit	04 Jul 2017
Fondsmanager	Andrew Etherington
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE0009789453
WKN	978945
Fondsvolumen (Mio.)	1.863,14 EUR
NAV (20.11.2026)	EUR 125,02
Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,06%
Transaktionskosten (01 Sep 2026)	0,25%

*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.