

AXA Dachfonds - AXA Chance Invest B

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

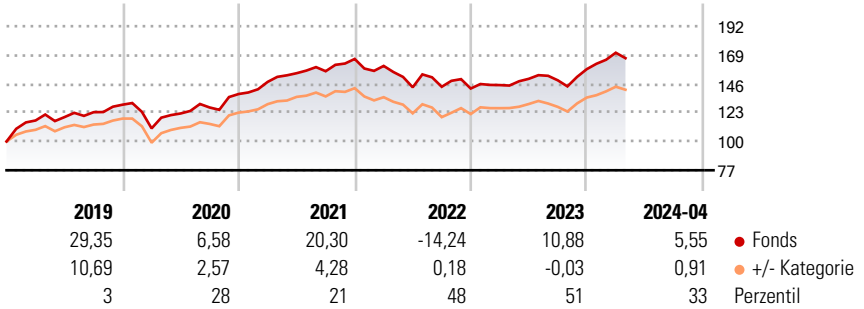
Morningstar Kategorie Index
10% ICE BofAML Euro Broad Market TR EUR, 90%
MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Sep 2023)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (20 Dez 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,40	-0,95
6 Monate	13,18	0,37
1 Jahr	16,34	1,81
3 Jahre p.a.	4,01	0,05
5 Jahre p.a.	7,67	1,58

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	12,53	0,16
5 Jahre	44,71	10,31
10 Jahre	108,82	35,09
Overall	145,49	36,78

Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

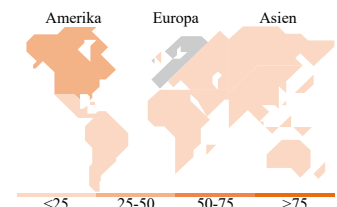
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	75,92
● Anleihen	26,83
● Cash	-9,79
● Sonstige	7,04



Top Positionen

Name	Sektor	%
Option on EURO STOXX 50	—	24,23
Future on EURO STOXX 50	—	23,88
AXA IM US Enhanced Index Eq...	—	19,01
AXA IM US Equity QI M(US\$)	—	7,38
Euro Bund Future (Fgbl) Juni...	—	6,45
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EUR	—	5,81
AB Select US Equity S1 USD	—	5,17
Euro Bobl Future (Fgbl) Juni...	—	4,86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		11

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	34,09
🏠 Rohstoffe	3,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,22
🏢 Finanzdienstleistungen	16,41
🏠 Immobilien	0,93
Sensibel	46,66
📞 Telekommunikation	6,37
⚡ Energie	4,02
⚙️ Industriewerte	13,46
💻 Technologie	22,80
Defensiv	19,25
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,20
🏥 Gesundheitswesen	10,54
💡 Versorger	2,51

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	42,74
USA	40,60
Kanada	2,05
Lateinamerika	0,08
Europa	51,51
Vereinigtes Königreich	1,69
Eurozone	48,51
Europa - ex Euro	1,19
Europa - Schwellenländer	0,02
Afrika	0,02
Mittlerer Osten	0,09
Asien	5,75
Japan	3,37
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	0,65
Asien - Schwellenländer	0,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	1.732,71 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 74,61
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,86%
Auflagedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Dez 2023)	0,06%
Fondsmanager	Andrew Etherington	ISIN	DE000A2DU2C6		
Manager seit	04 Jul 2017	WKN	A2DU2C		

*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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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.