

AXA Dachfonds - AXA Defensiv Invest B

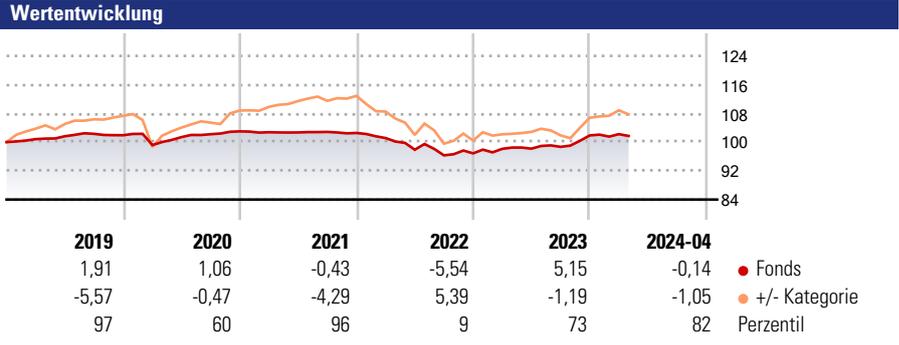
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
ICE BofAML EUR Brd Mkt 1-5Yrs TR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds AXA Defensiv Invest hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen. Zielfonds mit dem Anlageschwerpunkt...



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 ▶

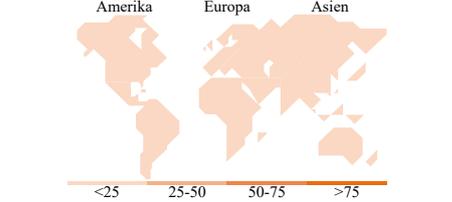
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %			Rollierende Renditen %		
	Fonds	+/- Cat		Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,86	-1,11	3 Jahre	-0,14	0,17
6 Monate	2,76	-3,61	5 Jahre	1,51	-5,04
1 Jahr	3,92	-2,90	10 Jahre	7,08	-9,34
3 Jahre p.a.	-0,05	0,06	Overall	53,82	-2,91
5 Jahre p.a.	0,30	-0,98			

Daten per 15.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXAWF Euro Credit Short Dur...	-	16,44
AXA IM Euro Liquidity SRI	-	15,17
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	15,13
Euro Bobl Future (Fgbm) Juni...	-	11,15
AXA WF Euro Short Duration...	-	11,14
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	9,04
AXAWF Euro Strategic Bonds M...	-	7,09
Euro Schatz Future (Fgbs)...	-	7,08
Two-Year Us Treasury Note...	-	6,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		13

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa -Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	431,46 EUR
Adresse	Bleichstraße 2-4	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 50,34
Internet	www.axa-im.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,57%
Auflagedatum	15 Jan 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Dez 2023)	0,01%
Fondsmanager	Andrew Etherington	ISIN	DE000A2DU2A0		
Manager seit	04 Jul 2017	WKN	A2DU2A		

*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.