

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A Capitalisation USD (LU01)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0188167505

Rücknahmepreis: 240,75 USD

Stand: 17.10.2024

Auflagedatum	01.04.04
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.774.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Peter Vecchio, Vernard...



Kapitalanlagegesellschaft	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.axa-im.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,15%	+3,47%	+3,52%
Performance nach max. AGA		+11,15%	+3,47%	+3,52%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,28	0,07	0,07
Volatilität		+2,43%	+3,91%	+4,43%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

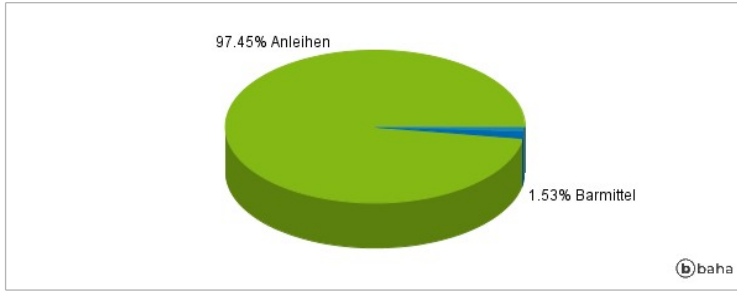
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite). Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

Kommentar:

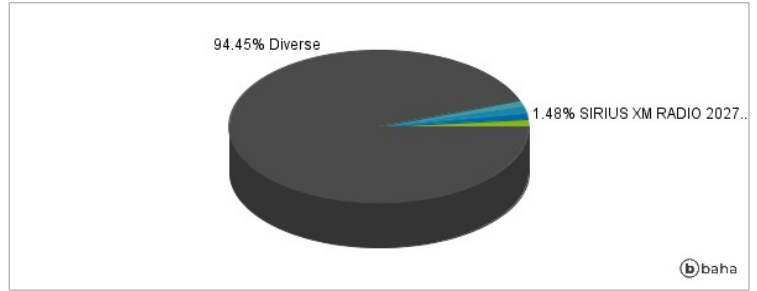
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other member State of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or of the Group of Twenty (G20) or Singapore or Hong Kong or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s)..

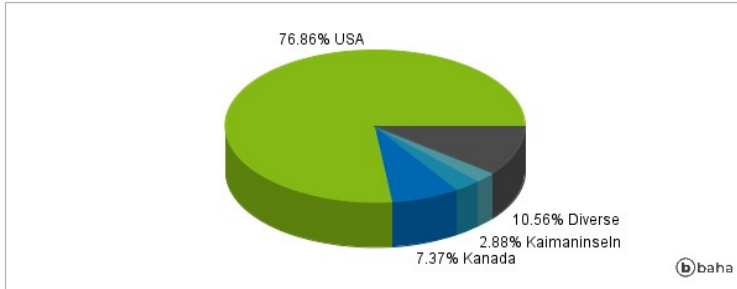
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 18.10.2024 18:20