

AXA WF Euro Short Duration Bonds I Capitalisation EUR (LU022)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0227127999

Rücknahmepreis: 147,80 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	06.09.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	133.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Rui Li, Johann Ple



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	+5,77%	+0,62%	+0,52%
Performance nach max. AGA	+5,77%	+0,62%	+0,52%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,51	-0,92	-1,13
Volatilität	+1,89%	+2,53%	+2,15%

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

Fondsstrategie

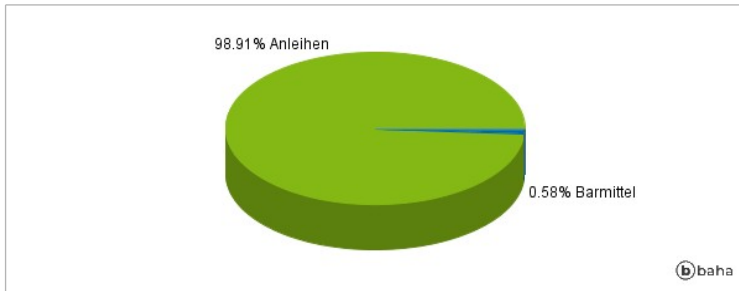
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Teilfonds wird in Bezug auf den FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND 1-5 YRS Index ("Benchmark") aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Kommentar:

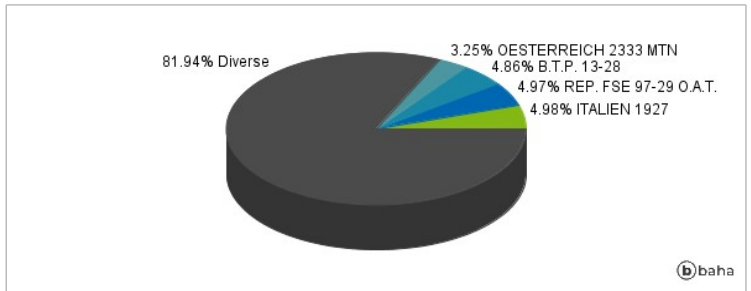
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Short Duration Bonds I Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Short Duration Bonds I Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist, begeben oder garantiert werden.

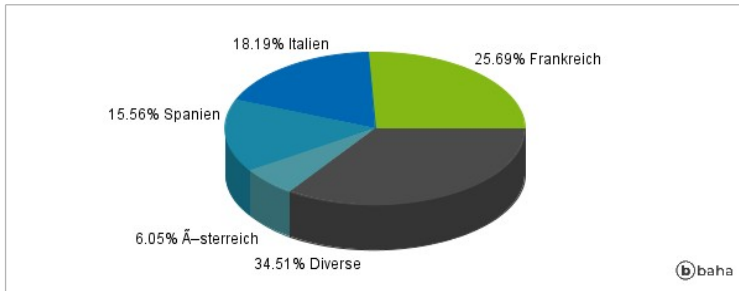
Anlagearten



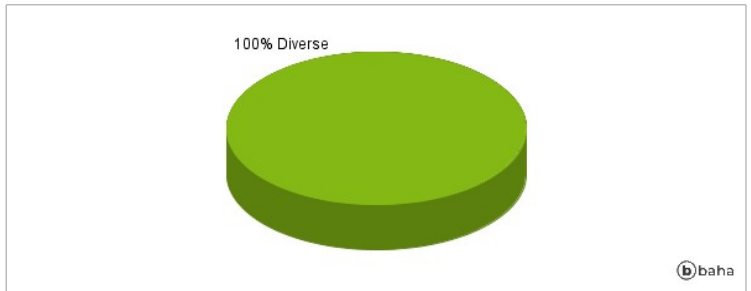
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 21:45