

# AXA WF US High Yield Bonds I (H) Distribution EUR / LU0276013835 / A0LG41 / AXA IM Paris

Aktuell 08.12.2025 1 LandRegio		LandRegion	Branche		schüttungsart	Тур	Тур	
86,10 EUR		USA	Anleihen Unternehme	en auss	schüttend	Rentenfonds		
				12%	Risikokennzahlen			
			A	10%	SRI	1 2 3 4	5 6 7	
			mout "	6%	Jahresperformand	e		
	~~		100 M	4%	2024		+6,23%	
	- M		\\\\-	0% 	2023		+9,87%	
	\n-7	Mary M	/	-4%	2022		-11,59%	
	1,/	I WW.		-6% 	2021		+3,40%	
	Y-	W			2020		+5,24%	
2021	2022	2023	2024 2025	12.0				

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

Stammdaten			Kondit	tionen			Sonstige Ke	nnzah	len		
Fondart		Einzelfond	Ausgab	Ausgabeaufschlag		0,00% Mind		Mindestveranlagung		EUR 5.000.000,00	
Kategorie		Anleihen	Manag	Managementgebühr		0,50% Spar				Nein	
Fondsunterkategorie Anleihen Unterne		en Unternehmen	Depoto	Depotgebühr		- UC		UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland Luxemburg		Tilgung	Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen -		Sonstig	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025) 0,68%			Umschichtgebühr 1			1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen (08.12.2025) US		5) USD 2,69 Mrd.	Transa	Transaktionskosten		0,15% Fondsgesellschaft		t			
Auflagedatum 02.05.2008		Aussc	Ausschüttungen						AXA IM Paris		
KESt-Meldefonds		Ja	30.12.2	30.12.2024		5.43 EUR		6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres		01.01.	29.12.2	29.12.2023		4.99 EUR				Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart		-	30.12.2	30.12.2022		5.08 EUR			www.a	xa-im.com/france	
Fondsmanager	Fondsmanager Michael Graham, Robert Ho		31.12.20	31.12.2021		5.32 EUR					
Thema		-	30.12.2	020	4.9	96 EUR					
Performance		1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance		+0,58%	+2,73%	+5,21%	+4,33%	+14,8	31% +21,0	9%	+12,73%	+157,55%	
Performance p.a.		-	-	-	+4,35%	+7,1	4% +6,5	8%	+2,42%	+5,52%	
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	-	+4,33%	+7,1	5% +6,5	9%	+2,43%	+5,52%	
Sharpe Ratio		2,44	1,60	1,06	0,70	1	,70 ·	l,21	0,08	0,74	
Volatilität		2,38%	2,19%	3,29%	3,23%	2,9	9% 3,7	2%	4,29%	4,68%	
Schlechtester Monat		-	-0,15%	-1,37%	-1,37%	-1,3	7% -1,5	7%	-6,69%	-12,71%	
Bester Monat		-	+1,58%	+1,69%	+1,69%	+3,3	8% +4,1	6%	+5,61%	+6,95%	
Maximaler Verlust		-0,61%	-1,00%	-3,85%	-3,85%	-3,8	5% -4,2	0%	-14,87%	-21,61%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## AXA WF US High Yield Bonds I (H) Distribution EUR / LU0276013835 / A0LG41 / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US High Yield Bonds I (H) Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US High Yield Bonds I (H) Distribution 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.

#### Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

### Veranlagungsstruktur

