

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F Capitalisation EUR (L

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0658026603

Rücknahmepreis: 140,47 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	05.08.11
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,258.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Yves Berger, Chris Ellis...



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%	+1,53%	+1,27%
Performance nach max. AGA		+2,69%	+0,54%	+0,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,90	-0,97	-0,73
Volatilität		+1,09%	+2,24%	+3,34%

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

Fondsstrategie

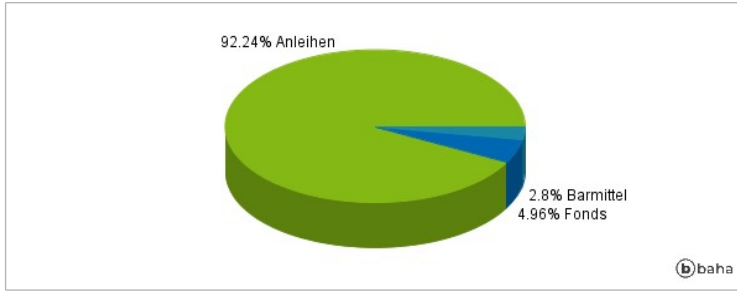
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage der Erwartungen des Vermögensverwalters hauptsächlich in europäische Hochzinsanleihen, die eine erwartete Laufzeit oder Rückzahlung von weniger als 3 Jahren haben. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's (oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder anderen Ratingagenturen) oder sind nicht bewertet. Der Teilfonds kann auch in auf eine europäische Währung lautende Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen oder Einrichtungen ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzungen des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit oder Rückzahlung weniger als 3 Jahre ausmacht. Der Teilfonds kann außerdem in auf eine europäische Währung lautende Schuldtitel der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Kapitalgesellschaften oder Staaten oder staatlichen Agenturen oder Stellen ausgegeben werden. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder Derivate erfolgen, insbesondere durch Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Kommentar:

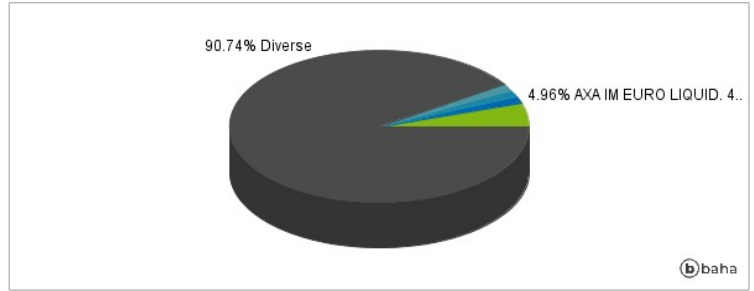
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F Capitalisation EUR 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)..

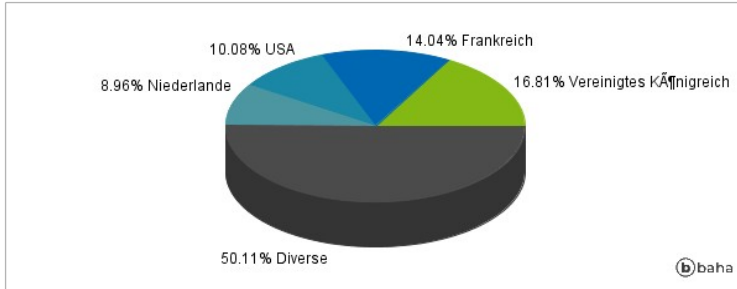
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 10:23