

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I Capitalisation USD / LU0231442988 / AORKEE / AXA IM Paris

Aktuell 18.	12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
180,88 USD		weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds
				^{6%} Risikokennzah	nlen
				4% 2% SRI	1 2 3 4 5 6 7
And the second	home when	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0% Jahresperforn	nance	
				-2% 2024	+3,87%
			M/V/V	2023	+6,22%
		Mush M.			-10,01%
h / W w			W	-10% -12% 2021	-1,17%
				14% 2020	+7,73%
2021	2022	2023	2024 2025		

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 71,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 1,88 Mrd.
Auflagedatum	15.09.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frank Olszewski
	Guillaume Arnould
Thema	_

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.02.2025) 0,56%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

AXA IM Paris 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux

Frankreich

seit Beginn +80,88%

+3,71%

Seite 1/2

www.axa-im.com/france

Thema		-					
Performance	1M	6M	YTD	1 J	2J	3J	5J
Performance	+0,73%	+4,01%	+7,15%	+7,13%	+12,04%	+17,26%	+5,57%
Performance p.a.	-	-	-	+7,13%	+5,84%	+5,45%	+1,09%
Performance n.a. nach may AGA	_	_	_	± 7 13%	±5.85%	±5.45%	±1.09%

Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,13%	+5,85%	+5,45%	+1,09%	+3,71%
Sharpe Ratio	3,59	2,54	1,81	1,70	1,18	0,90	-0,24	0,50
Volatilität	2,01%	2,40%	2,97%	2,99%	3,21%	3,80%	3,92%	3,36%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-0,78%	-0,78%	-1,45%	-1,86%	-3,28%	-6,14%
Bester Monat	-	+1,33%	+1,36%	+1,36%	+2,71%	+3,66%	+3,66%	+3,89%
Maximaler Verlust	-0,46%	-0,75%	-2,03%	-2,03%	-2,41%	-3,81%	-14,81%	-14,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I Capitalisation USD / LU0231442988 / AORKEE / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum und kann auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, oder eine andere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark vornehmen, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Teilfonds 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 IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder der G20 oder Singapur oder Hongkong oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert.

Veranlagungsstruktur

