

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD (L

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0546067371

Rücknahmepreis: 142,12 USD

Stand: 08.01.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 30.09.10 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 1.720,56 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Unternehmen |
| Fondsmanager | Frank Olszewski, Guillaume... |

Kapitalanlagegesellschaft

AXA Fds. Management

49
Avenue J.F. Kennedy 1855
Luxemburg

www.axa-im.com



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,79% | -0,31% | +0,71% |
| Performance nach max. AGA | +0,76% | -1,28% | +0,12% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,68 | -0,48 |
| Volatilität | +3,42% | +4,56% | +4,37% |

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

Fondsstrategie

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.

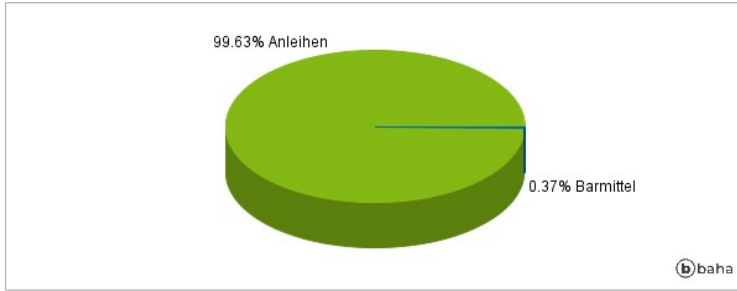
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses 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.

Kommentar:

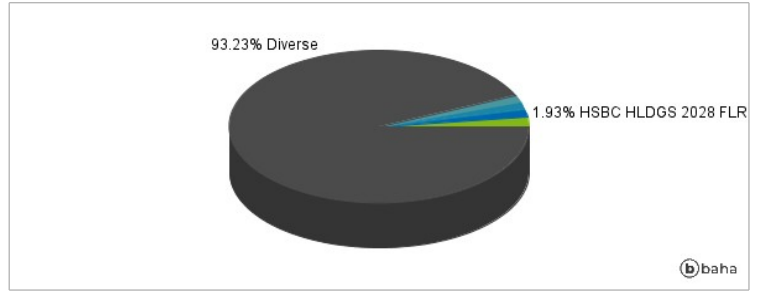
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds F 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.

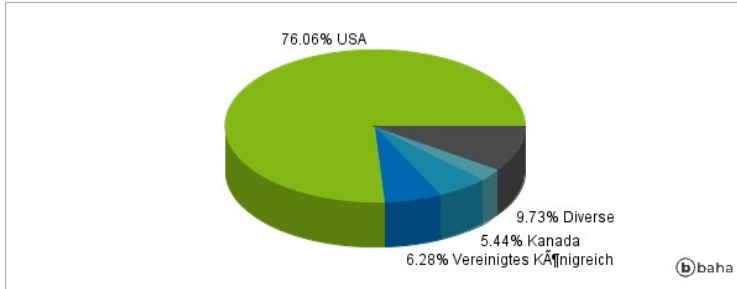
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 02:13