

# AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B (H) Capitalisation US

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0658026272

Rücknahmepreis: 168,39 USD

Stand: 08.01.2025

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 03.07.12                    |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -                           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen                                                         | 1,467.14 Mio.               |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                       |
| Anlageregion                                                         | Europa                      |
| Fondstyp                                                             | Anleihen Gemischt           |
| Fondsmanager                                                         | Yves Berger, Christopher... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                             |
| AXA Fds. Management                                                  |                             |
| 49                                                                   |                             |
| Avenue J.F. Kennedy 1855                                             |                             |
| Luxemburg                                                            |                             |
| <a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a>                   |                             |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +6,88%    | +4,72%         | +3,63%         |
| Performance             | nach max. AGA | +6,88%    | +4,72%         | +3,63%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 5,67      | 0,86           | 0,25           |
| Volatilität             |               | +0,73%    | +2,24%         | +3,35%         |

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

## Fondsstrategie

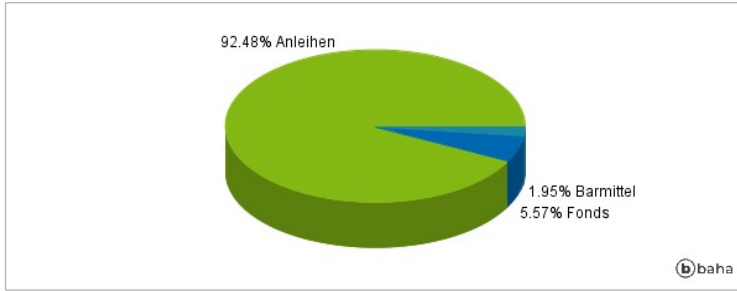
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche europäische Zinsanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite). 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.

## Kommentar:

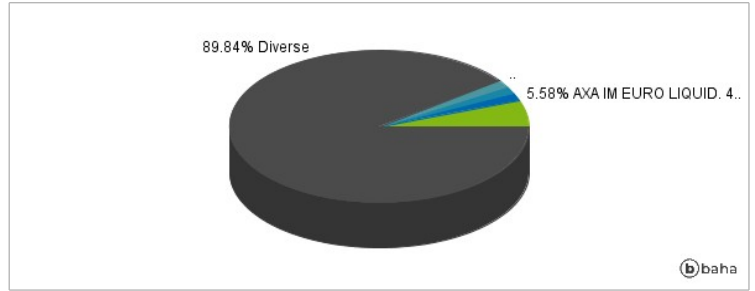
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B (H) Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield B (H) Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

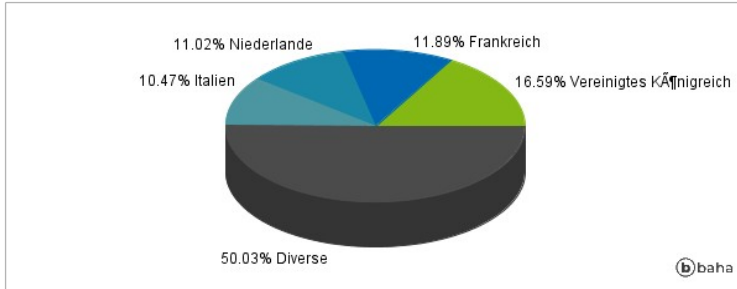
### Anlagearten



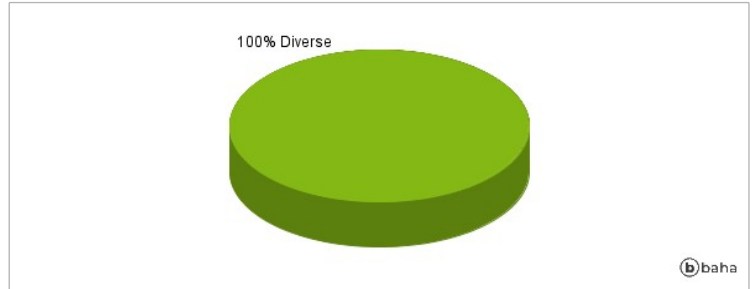
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 06:08