

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F (H) Capitalisation CHF (L

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0523283140

Rücknahmepreis: 122,17 CHF

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	06.07.10
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.227,81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Peter Vecchio, Vernard...

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	+3,37%	-0,48%	+0,12%
Performance nach max. AGA	+0,36%	-1,46%	-0,47%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,24	-0,88	-0,64
Volatilität	+1,84%	+3,89%	+4,41%

* 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 USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.

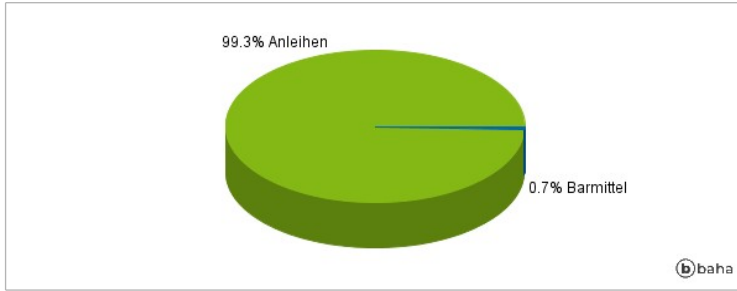
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite). Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

Kommentar:

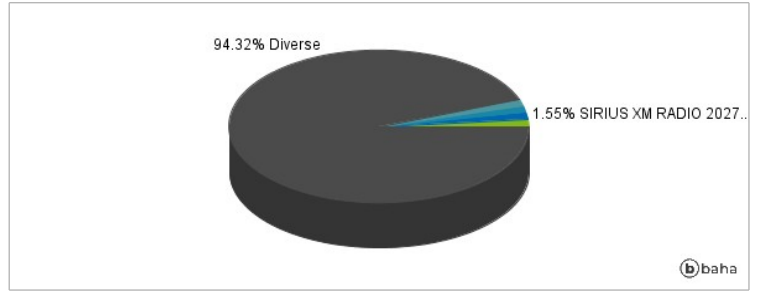
Fondsspezifische Information

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

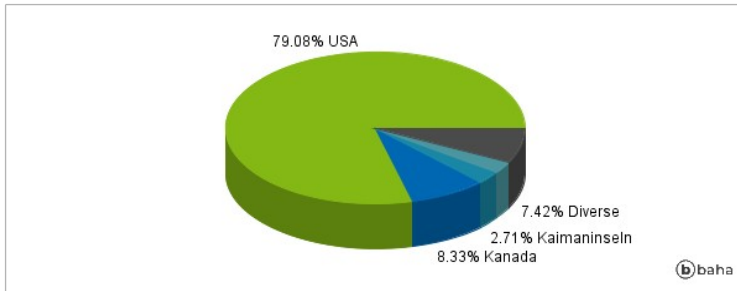
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 20:43