

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

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU0658026868

Rücknahmepreis: 148,69 USD

Stand: 02.07.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 16.11.12 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,349.97 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 | | +7,48% | +3,38% | +3,10% |
| Performance nach max. AGA | | +4,35% | +2,37% | +2,49% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,35 | -0,14 | -0,18 |
| Volatilität | | +1,13% | +2,25% | +3,35% |

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

Fondsstrategie

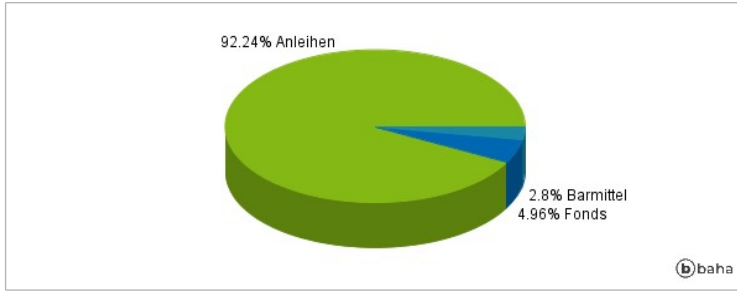
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds 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:

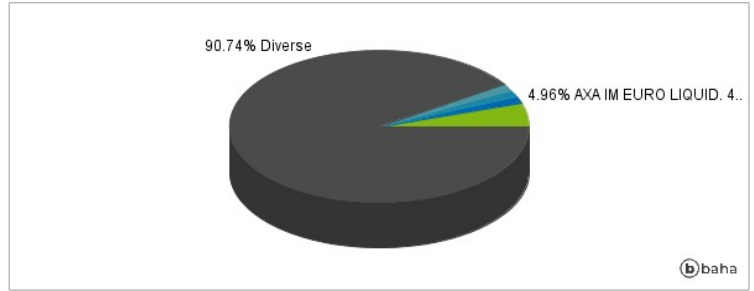
Fondsspezifische Information

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

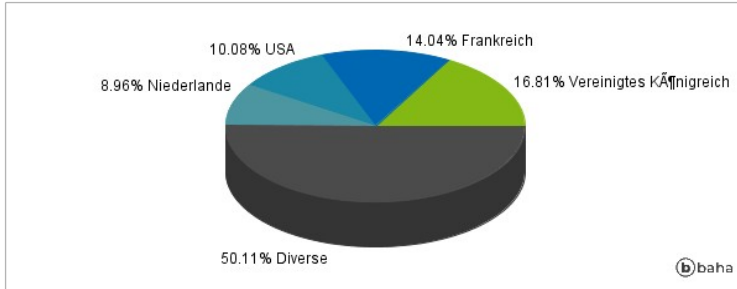
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 12:10