

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

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LU0658026942

Rücknahmepreis: | 15,68 CHF

Stand: 03.04.2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 28.12.12                    |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 1,389.31 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | Europa                      |
| Fondstyp   | Anleihen Gemischt           |
| Fondsmanager   | Yves Berger, Christopher... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                             |
| AXA IM Paris   |                             |
| 6 Place de la Pyramide   |                             |
| 92800 Puteaux  |                             |
| Frankreich   |                             |
| <a href="http://www.axa-im.com/france">www.axa-im.com/france</a>     |                             |



| Wertentwicklung*          |  | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +1,65% | +1,11%  | +3,02%  |
| Performance nach max. AGA |  | -1,31% | +0,12%  | +2,42%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | -0,88  | -0,60   | 0,30    |
| Volatilität               |  | +0,80% | +2,09%  | +2,19%  |

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

## Fondsstrategie

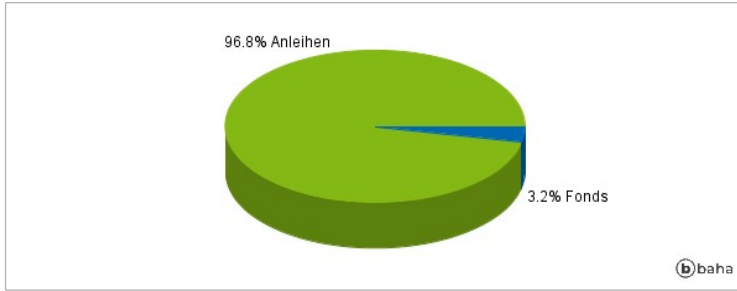
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen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

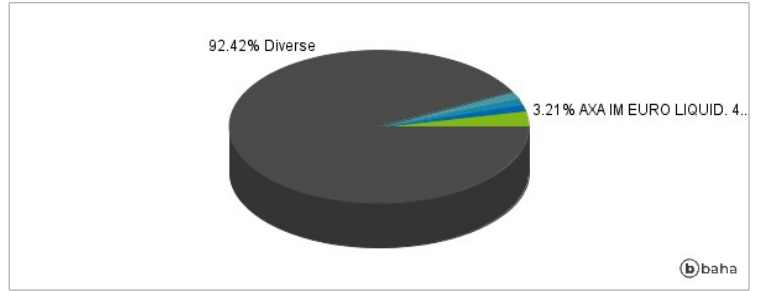
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F (H) Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield F (H) Capitalisation CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

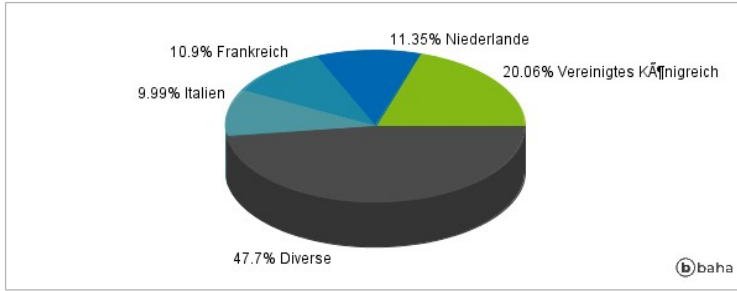
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 00:07