

AXA WF US High Yield Bonds A (H) Distribution CHF / LU0964941578 / A1W4P7 / AXA IM Paris

Aktuell 08.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ Rentenfonds	
66,39 CHF	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend		
			Risikokennzahlen SRI	1 2 3 4 5 6 7	
	M	Tymy May My	Jahresperformand	ce	
	<u>'</u>	May Calany	2024	+2,77%	
	\A\1	- Jii		+6,75%	
	- John J.	/	-8% 2022	-12,68%	
	1 1 1 1 W		-10% 2021	+2,44%	
			^{-12%} 2020	+4,11%	
2021 2022	2 2023	2024 2025			

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

Stammdaten		Konditio	nen			Sonstige I	Kennzah	len	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 3,0		,00%	Mindestver	anlagung		EUR 0,00	
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr		1	,20%	% Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr -			-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00%			,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025) 1,47%			,47%	Umschichtgebühr			1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 2,69 Mrd.	Transakti	Transaktionskosten 0,15%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	22.10.2013	Ausschi	üttungen		AXA IM Paris				
KESt-Meldefonds	Nein	30.12.202	24	3.71	CHF	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	29.12.202	23	3.47	CHF	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.12.2022 3.50 CHF		CHF			www.ax	a-im.com/france	
Fondsmanager	Michael Graham, Robert Houle	31.12.2021 30.12.2020		3.56 CHF 3.56 CHF					
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+1,28%	+2,37%	+1,25%	+7,8	36% +1	0,61%	+0,83%	+17,11%
Performance p.a.	-	-	-	+1,26%	+3,8	35% +3	3,42%	+0,17%	+1,31%
Performance p.a. nach max. AC	GA -	-	-	-1,70%	+2,3	33% +2	,40%	-0,42%	+1,06%
Sharpe Ratio	1,15	0,24	0,14	-0,25	C	,59	0,36	-0,44	-0,17
Volatilität	2,39%	2,20%	3,30%	3,24%	3,0	00% 3	3,73%	4,29%	4,61%
Schlechtester Monat	-	-0,39%	-1,63%	-1,63%	-1,6	3% -	1,81%	-6,69%	-9,15%
Bester Monat	-	+1,33%	+1,49%	+1,49%	+3,	10% +3	3,86%	+5,53%	+5,53%
Maximaler Verlust	-0,65%	-1,38%	-4,17%	-4,31%	-4,3	35% -	5,01%	-15,50%	-17,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



AXA WF US High Yield Bonds A (H) Distribution CHF / LU0964941578 / A1W4P7 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US High Yield Bonds A (H) Distribution CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US High Yield Bonds A (H) Distribution CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, einer öffentlichen lokalen Behörde innerhalb der EU, einem Mitgliedstaat der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) oder G20 (Gruppe der Zwanzig) oder Singapur oder Hongkong, einem internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitglied angehört, oder einem anderen Nicht-EU-Mitgliedstaat, der in diesem Kontext von der CSSF anerkannt ist, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

