

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I Distribution USD / LU1353952184 / A2ADT2 / BNP PARIBAS AM Eur.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 108,24 USD | weltweit | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +5,76% |
| 2024 | +3,69% |
| 2023 | +4,32% |
| 2022 | -1,28% |
| 2021 | +4,96% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 0,35% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 1,71 Mrd. | Transaktionskosten | 0,22% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 30.11.2016 | Ausschüttungen | | BNP PARIBAS AM Eur. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 30.12.2025 | 3.76 USD | 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 30.12.2024 | 2.74 USD | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 29.12.2023 | 3.79 USD | https://www.bnpparibas-am.com | |
| Fondsmanager | Ana Otalvaro, Elida Rhenals | 30.12.2022 | 6.04 USD | | |
| Thema | - | 30.12.2021 | 2.66 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,16% | +1,89% | +2,06% | +3,84% | +9,91% | +16,15% | +18,16% | +34,69% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,85% | +4,85% | +5,11% | +3,39% | +3,15% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,84% | +4,84% | +5,12% | +3,39% | +3,15% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,90 | 1,03 | 1,00 | 1,41 | 1,31 | 0,40 | 0,37 |
| Volatilität | 1,75% | 1,70% | 1,68% | 1,54% | 1,80% | 2,13% | 2,70% | 2,24% |
| Schlechtester Monat | - | -0,36% | -0,36% | -0,36% | -0,70% | -0,70% | -3,59% | -3,59% |
| Bester Monat | - | +0,86% | +0,86% | +1,09% | +1,09% | +1,38% | +1,83% | +1,83% |
| Maximaler Verlust | -0,52% | -0,79% | -0,79% | -0,79% | -1,13% | -1,13% | -5,00% | -5,00% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds I Distribution USD 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,.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

Emittenten

