

# AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon F (H) Income GBP / IE00BDBY8L89 / A2AR6D / AXA IM Paris

| Aktuell 09.10.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------|
| 110,64 GBP                      | USA        | Anleihen Unternehmen | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +5,58%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -5,50%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +1,98%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +2,08%  |
| 2019              |   |   |   |   |   |   | +10,46% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                    |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 2,00%    | Mindestveranlagung                     | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,55%    | Sparplan                               | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen         | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                           | Ja             |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                      | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (09.10.2025) USD 1,44 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025) | 0,75%    | Umschichtgebühr                        | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.10.2025) USD 131,11 Mio. | Transaktionskosten                | 0,29%    | Fondsgesellschaft                      |                |
| Auflagedatum               | 26.09.2016                   | Ausschüttungen                    |          | AXA IM Paris                           |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 01.04.2020                        | 4.40 GBP | 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 01.04.2019                        | 3.08 GBP | Frankreich                             |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                        | 03.04.2018                        | 4.48 GBP | www.axa-im.com/france                  |                |
| Fondsmanager               | Peter Vecchio, Vernard Bond  | 03.04.2017                        | 2.44 GBP |                                        |                |
| Thema                      | -                            |                                   |          |                                        |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,12% | +4,63% | +4,75% | +5,64% | -      | +17,93% | +13,31% | +28,38%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,64% | -      | +5,66%  | +2,53%  | +2,80%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,12% | +4,63% | +4,75% | +5,64% | -      | +5,66%  | +2,53%  | +2,80%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,57  | 4,87   | 2,20   | 2,05   | -      | 1,32    | 0,17    | 0,19        |
| Volatilität                    | 1,02%  | 1,53%  | 1,90%  | 1,77%  | 2,22%  | 2,76%   | 3,01%   | 4,04%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,07% | -0,13% | -0,13% | -0,44% | -0,56%  | -4,81%  | -8,74%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,98% | +0,98% | +0,98% | +1,11% | +3,12%  | +4,52%  | +4,52%      |
| Maximaler Verlust              | -0,23% | -0,25% | -1,78% | -1,78% | -1,78% | -1,97%  | -8,19%  | -16,18%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

**AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon F (H) Income GBP / IE00BDBY8L89 / A2AR6D / AXA IM Paris****Investmentstrategie**

Der Fonds wird aktiv und mit der Benchmark als Referenz verwaltet. Er strebt danach, seine außerfinanziellen Ziele zu erreichen. Die Verwaltungsgesellschaft und der Unterverwalter haben volle Entscheidungsfreiheit über die Zusammensetzung des Fondsportfolios und können Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Fonds repräsentativ sind. Der Verwalter und der Unterverwalter berücksichtigen neben traditionellen Bonitäts- und Finanzanalysen auch den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und die Wasserintensität bei der Titelauswahl und Portfoliozusammenstellung. Die Abweichung von der Benchmark ist wahrscheinlich signifikant.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon F (H) Income GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon F (H) Income GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

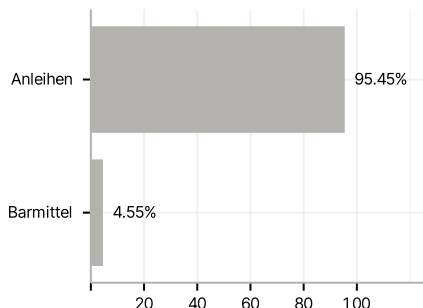
**Investmentziel**

Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge zu erzielen, indem er in US-Hochzinsanleihen investiert, deren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck mindestens 30 % niedriger ist als der des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30% unter der Benchmark liegen

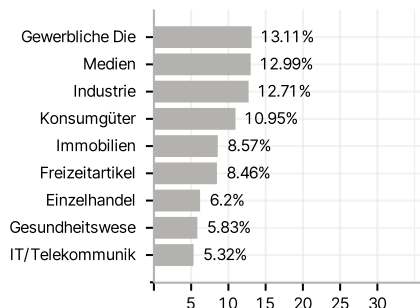
# AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon F (H) Income GBP / IE00BDBY8L89 / A2AR6D / AXA IM Paris

## Veranlagungsstruktur

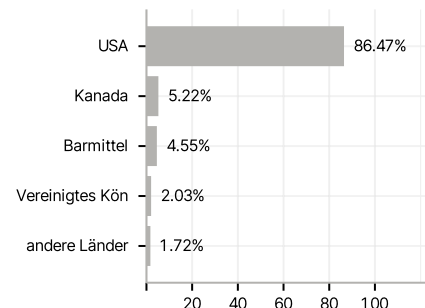
### Anlagearten



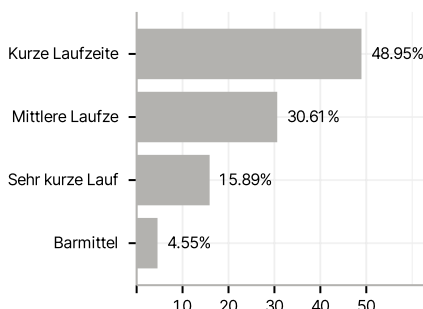
### Branchen



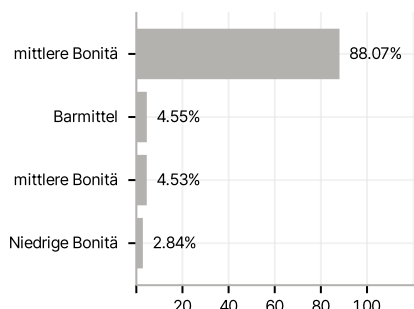
### Länder



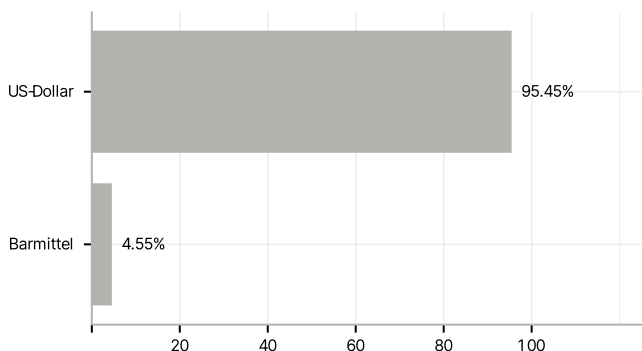
### Laufzeiten



### Rating



### Währungen



### Größte Positionen

