

AXA IM ACT US Sh,Dur.HY L.C.I C.USD (IE00BDBY8M96)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: IE00BDBY8M96

Rücknahmepreis: 141,89 USD

Stand: 28.02.2025

Auflagedatum	12.09.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	133.80 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Peter Vecchio, Vernard...
Kapitalanlagegesellschaft	
AXA IM Paris	
6 Place de la Pyramide	
92800 Puteaux	
Frankreich	
www.axa-im.com/france	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+7,20%	+4,13%	+3,66%
Performance nach max. AGA		+7,20%	+4,13%	+3,66%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,11	0,44	0,24
Volatilität		+1,53%	+3,76%	+5,01%

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

Fondsstrategie

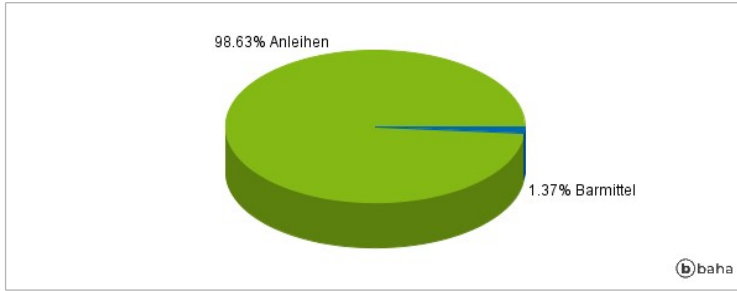
Ziel des Fonds ist es, hohe Erträge zu erzielen, indem er in US-Hochzinsanleihen investiert, deren CO₂-Fußabdruck mindestens 30 % niedriger ist als der des ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll die Wasserintensität des Portfolios mindestens 30% unter der Benchmark liegen. 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 traditionelleren Bonitäts- und Finanzanalysen auch den CO₂-Fußabdruck und die Wasserintensität bei der Titelauswahl und Portfoliozusammenstellung. Die Abweichung von der Benchmark ist wahrscheinlich signifikant.

Kommentar:

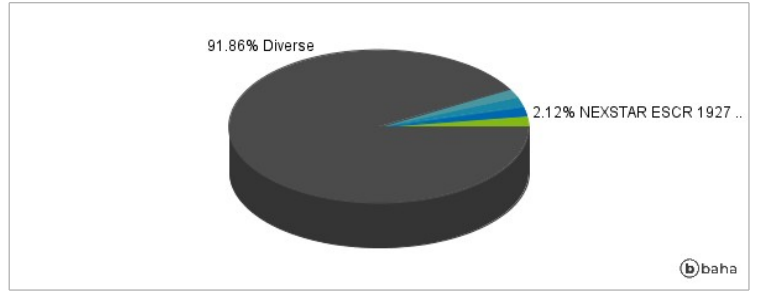
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM ACT US Sh,Dur.HY L.C.I C.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM ACT US Sh,Dur.HY L.C.I C.USD 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..

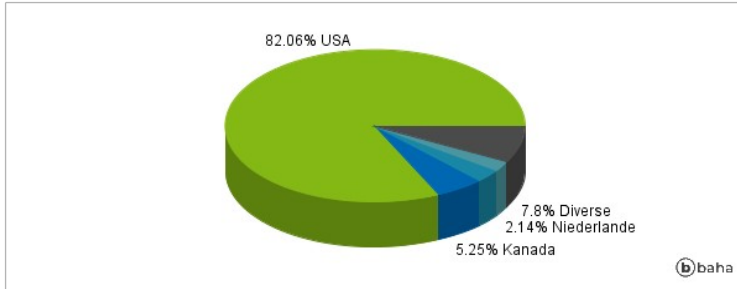
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 09:40