

**AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) Capitalisation GBP / LU0412185505 / AORFP9 / AXA IM Paris**

Aktuell 09.10.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,96 GBP	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+6,12%
2023	+9,07%
2022	-6,08%
2021	+3,00%
2020	+2,46%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.10.2025) USD 2,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,58%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) USD 2,27 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.02.2016			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Ja			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Peter Vecchio, Vernard Bond				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,10%	+5,19%	+5,09%	+6,09%	+16,53%	+24,20%	+19,32%	+37,96%
Performance p.a.	-	-	-	+6,09%	+7,95%	+7,50%	+3,59%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,10%	+5,19%	+5,09%	+6,09%	+7,95%	+7,50%	+3,59%	+3,38%
Sharpe Ratio	-0,72	5,40	2,28	2,16	2,69	1,91	0,49	0,40
Volatilität	1,08%	1,59%	2,02%	1,89%	2,21%	2,87%	3,20%	3,40%
Schlechtester Monat	-	-0,10%	-0,23%	-0,23%	-1,00%	-1,00%	-4,97%	-6,55%
Bester Monat	-	+1,08%	+1,08%	+1,08%	+3,22%	+3,22%	+4,57%	+4,57%
Maximaler Verlust	-0,27%	-0,27%	-2,02%	-2,02%	-2,02%	-2,57%	-8,94%	-13,42%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) Capitalisation GBP / LU0412185505 / AORFP9 / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel 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 in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

### Fondsspezifische Informationen

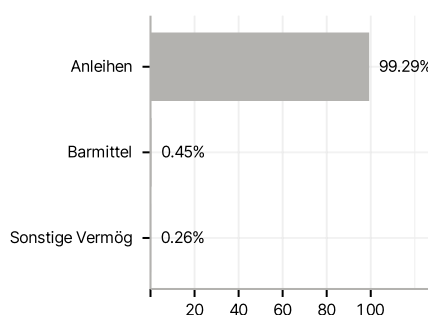
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A (H) Capitalisation GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

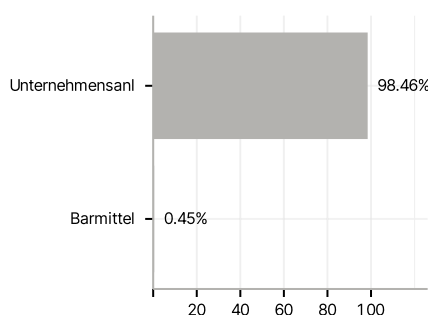
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.

### Veranlagungsstruktur

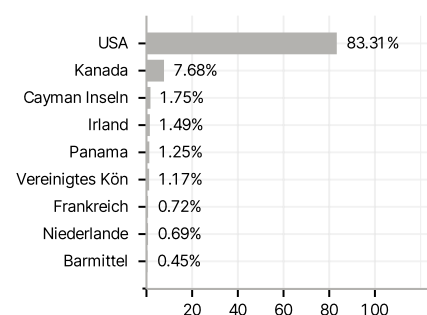
#### Anlagearten



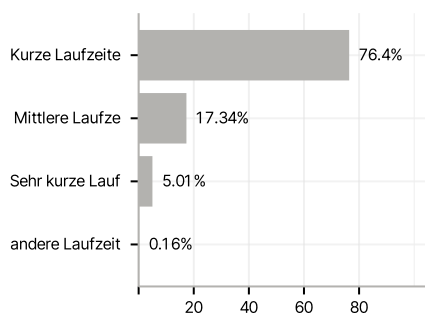
#### Emittenten



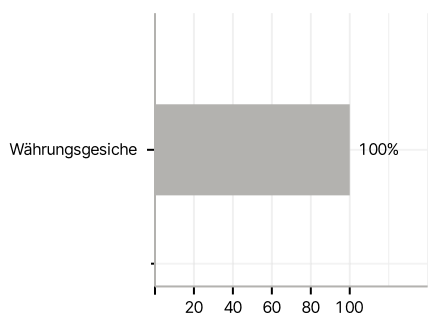
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

