

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Capitalisation CHF / LU0665681309 / A1JEDR / AXA IM Paris

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,91 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2024	-0,48%					
2023	+2,02%					
2022	-12,29%					
2021	-2,07%					
2020	+5,81%					

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	0,30%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 33,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,39%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 1,88 Mrd.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	18.05.2012	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	Frank Olszewski						
	Guillaume Arnould						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,36%	+1,68%	+2,73%	+2,47%	+2,73%	+3,26%	-10,13%	+8,91%
Performance p.a.	-	-	-	+2,47%	+1,35%	+1,08%	-2,11%	+0,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,47%	+1,35%	+1,08%	-2,11%	+0,63%
Sharpe Ratio	1,21	0,55	0,26	0,14	-0,22	-0,26	-1,06	-0,43
Volatilität	1,99%	2,40%	2,94%	2,96%	3,19%	3,80%	3,91%	3,30%
Schlechtester Monat	-	-0,30%	-1,22%	-1,22%	-1,82%	-2,15%	-3,56%	-6,61%
Bester Monat	-	+0,93%	+1,03%	+1,03%	+2,30%	+3,28%	+3,28%	+3,69%
Maximaler Verlust	-0,56%	-0,88%	-2,11%	-2,11%	-3,77%	-6,47%	-17,46%	-17,46%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 19:13

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Capitalisation CHF / LU0665681309 / A1JEDR / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum und kann auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, oder eine andere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark vornehmen, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Teilfonds repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

Fondsspezifische Informationen

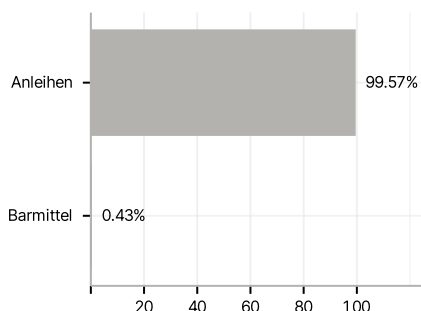
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Capitalisation CHF kann mehr als 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

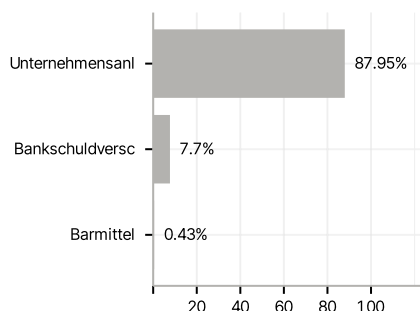
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert.

Veranlagungsstruktur

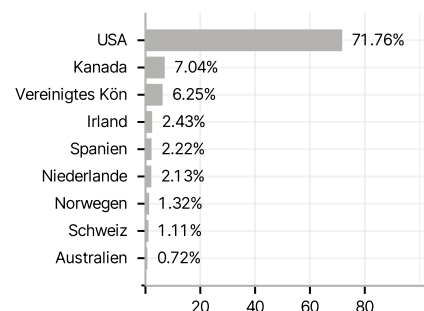
Anlagearten



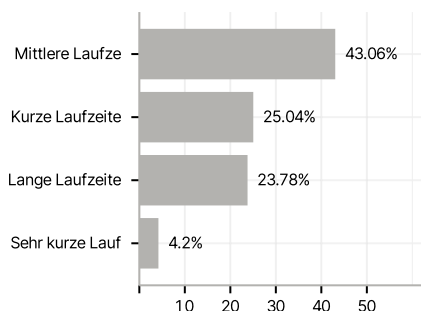
Emittenten



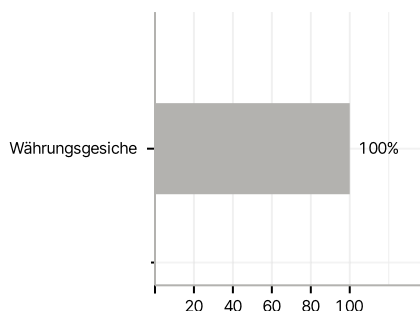
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

