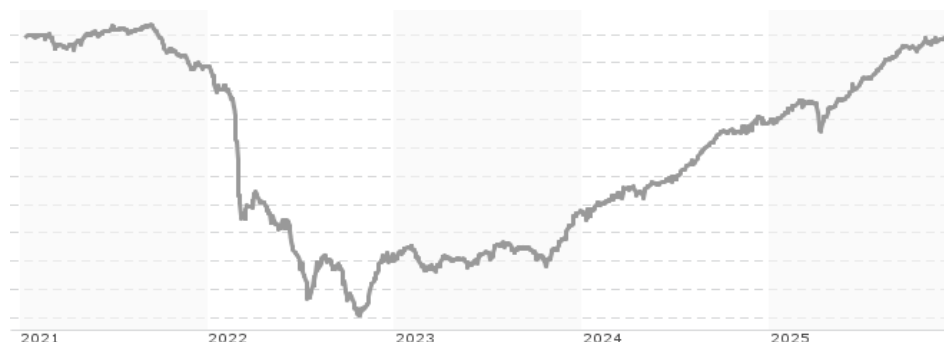


# AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M (H) Capitalisation EUR / LU0964942386 / A1XAXE / AXA IM P...

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 113,73 EUR                      | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2024              | +7,19%        |
| 2023              | +4,20%        |
| 2022              | -14,05%       |
| 2021              | -2,15%        |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                            |       | Sonstige Kennzahlen |                   |  |  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                       | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 10.000.000,00 |  |  |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                       | 0,00% | Sparplan            | Nein              |  |  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                            | -     | UCITS / OGAW        | Ja                |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                         | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%             |  |  |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (08.09.2025)      | 0,20% | Umschichtgebühr     | 1,00%             |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.12.2025) USD 268,85 Mio. | Transaktionskosten                     | 0,24% | Fondsgesellschaft   |                   |  |  |
| Auflagedatum               | 09.12.2013                   | 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               | Magda Branet                 |                                        |       |                     |                   |  |  |
|                            | Mikhail Volodchenko          |                                        |       |                     |                   |  |  |
| Thema                      | -                            |                                        |       |                     |                   |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,48% | +3,38% | +6,30% | +5,86% | +15,33% | +18,65% | -      | -0,15%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,86% | +7,38%  | +5,87%  | -      | -0,03%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,86% | +7,39%  | +5,87%  | -      | -0,03%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,17   | 3,19   | 2,29   | 1,84   | 2,38    | 1,61    | -      | -0,67       |
| Volatilität                    | 1,89%  | 1,50%  | 2,01%  | 2,05%  | 2,23%   | 2,35%   | -      | 3,16%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,10% | -0,33% | -0,33% | -0,80%  | -1,47%  | -5,23% | -5,23%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,20% | +1,20% | +1,20% | +1,76%  | +2,13%  | +3,73% | +3,73%      |
| Maximaler Verlust              | -0,29% | -0,50% | -2,26% | -2,26% | -2,26%  | -2,26%  | -      | -20,39%     |

| 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 12.12.2025 09:56

# AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M (H) Capitalisation EUR / LU0964942386 / A1XAXE / AXA IM P...

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an Schwellenländernmärkten für kurzlaufende Anleihen zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Index gehören, der aus 75 % J. P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified + 25 % J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified ("Benchmark") besteht. Der Anlageverwalter entscheidet in erster Linie nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und kann Engagements in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, auch wenn die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Regierungen, Unternehmen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften und supranationalen Organisationen aus Schwellenländern in nicht lokaler Währung ausgegeben werden, einschließlich Anlagen in Optionsscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Gläubigerpapiere mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" oder ohne Rating (d. h. weder das Wertpapier selbst noch sein Emittent haben ein Rating) investieren. Das Gesamtvermögen des Teilfonds kann in kündbaren Anleihen investiert oder engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren, wenn sie als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden.

## Fondsspezifische Informationen

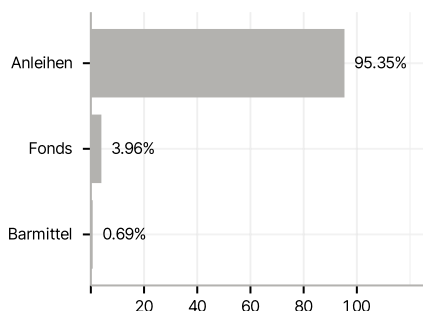
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA World Funds - Emerging Markets Short Duration Bonds M (H) Capitalisation EUR 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

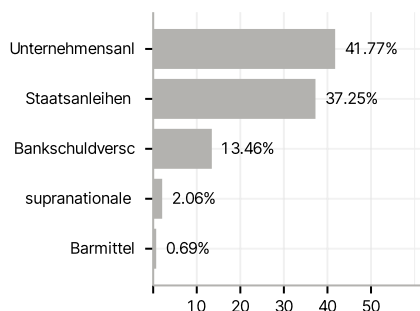
Auf mittlere Sicht eine Wertsteigerung in USD zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in kurzfristige Schwellenländeranleihen.

## Veranlagungsstruktur

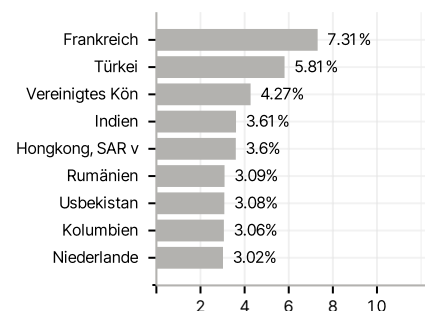
### Anlagearten



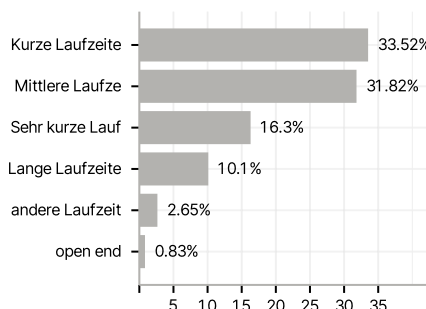
### Emittenten



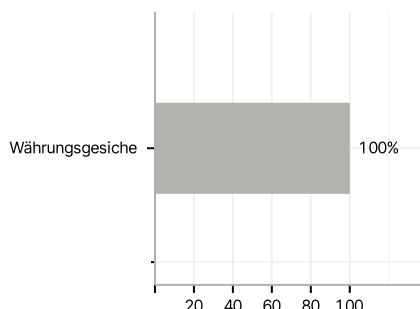
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

