

AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Dis USD (LU2327440652)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LU2327440652

Rücknahmepreis: 99,09 USD

Stand: 25.10.2024

Auflagedatum	06.05.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	933.31 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Frank Olszewski, Guillaume...
Kapitalanlagegesellschaft	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.axa-im.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,79%	+2,13%	-
Performance	nach max. AGA	+7,79%	+2,13%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,94	-0,50	-
Volatilität		+1,61%	+1,89%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitle in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen.

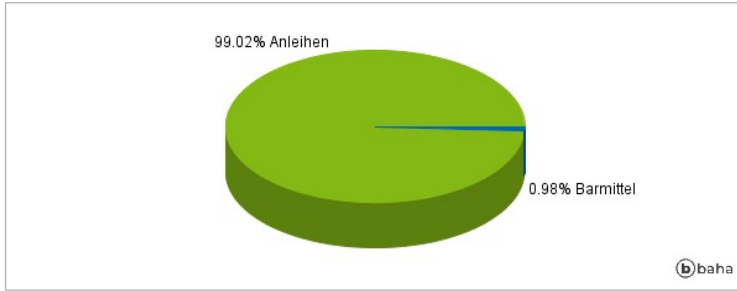
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-Grade Unternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.

Kommentar:

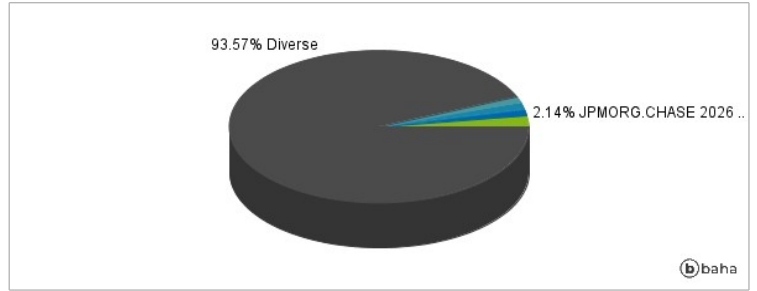
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-US Credit Sh.Du.IG I Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Geldmarktinstrumente, die von einem 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.

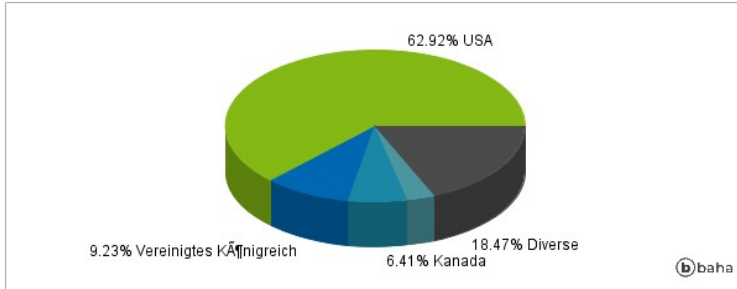
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 28.10.2024 18:28