

AXA WF US Dynamic High Yield Bonds N Capitalisation USD / LU2420728631 / A3C81P / AXA IM Paris

Aktuell 21.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,76 USD	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+9,66%
2023	+16,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	2,29%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(21.10.2025) USD 2,04 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	23.03.2022	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	Michael Graham, Robert Houle						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,82%	+7,45%	+4,72%	+5,53%	+25,63%	+37,74%	-	+20,76%
Performance p.a.	-	-	-	+5,53%	+12,10%	+11,25%	-	+5,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,82%	+7,45%	+4,72%	+5,53%	+12,10%	+11,25%	-	+5,40%
Sharpe Ratio	-3,64	4,00	0,90	0,88	2,55	1,92	-	0,59
Volatilität	3,26%	3,37%	4,33%	4,00%	3,96%	4,82%	-	5,72%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-2,12%	-2,12%	-2,49%	-2,49%	-	-8,45%
Bester Monat	-	+2,47%	+2,47%	+2,47%	+4,90%	+5,45%	-	+6,85%
Maximaler Verlust	-1,35%	-1,35%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-5,76%	-	-14,10%

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 22.10.2025 20:39

AXA WF US Dynamic High Yield Bonds N Capitalisation USD / LU2420728631 / A3C81P / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Anleihenmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein. 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).

Fondsspezifische Informationen

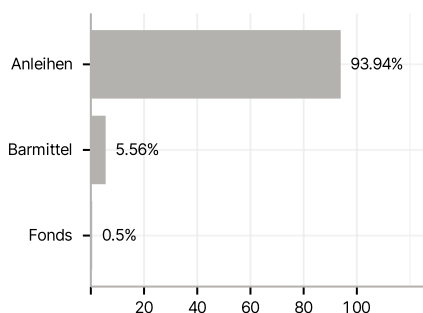
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Dynamic High Yield Bonds N Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Dynamic High Yield Bonds N Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

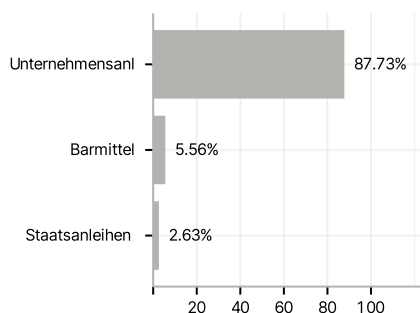
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, erstens hohe Erträge und zweitens Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

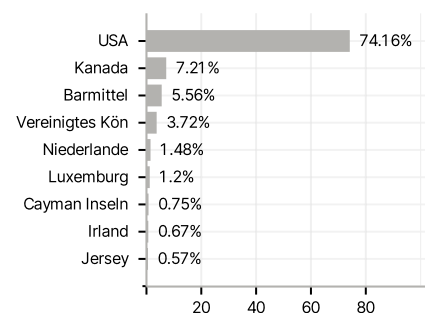
Anlagearten



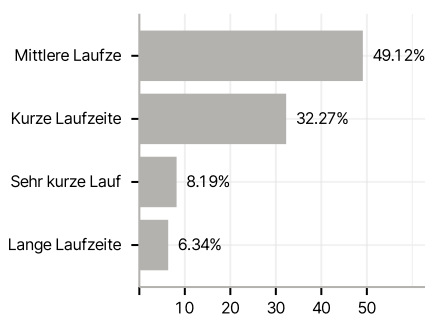
Emittenten



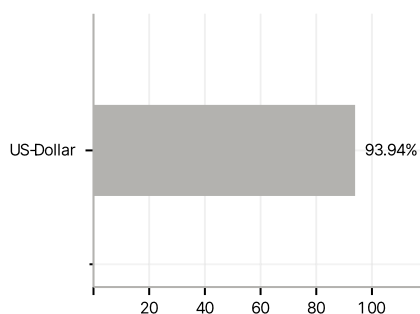
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

