

AXA WF US High Yield Bonds BL m Distribution fl USD / LU2438620515 / A3DDT6 / AXA IM Paris

Aktuell 08.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
83,41 USD	USA	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+6,13%
2023	+10,37%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	2,47%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 2,69 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft AXA IM Paris 6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux Frankreich www.axa-im.com/france	
Auflagedatum	29.03.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	26.11.2025	0.75 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.10.2025	0.75 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025	0.75 USD		
Fondsmanager	Michael Graham, Robert Houle	29.08.2025	0.75 USD		
Thema	-	31.07.2025	0.75 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+3,08%	+5,63%	+4,77%	+15,21%	+22,16%	-	+14,92%
Performance p.a.	-	-	-	+4,79%	+7,33%	+6,89%	-	+3,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,77%	+7,34%	+6,90%	-	+3,82%
Sharpe Ratio	2,66	1,93	1,21	0,85	1,75	1,29	-	0,37
Volatilität	2,40%	2,19%	3,26%	3,20%	3,00%	3,74%	-	4,73%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-1,38%	-1,38%	-1,38%	-1,54%	-	-6,62%
Bester Monat	-	+1,66%	+1,72%	+1,72%	+3,42%	+4,19%	-	+5,71%
Maximaler Verlust	-0,60%	-0,97%	-3,84%	-3,84%	-3,84%	-4,14%	-	-11,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 10.12.2025 03:11

AXA WF US High Yield Bonds BL m Distribution fl USD / LU2438620515 / A3DDT6 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen 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.

Fondsspezifische Informationen

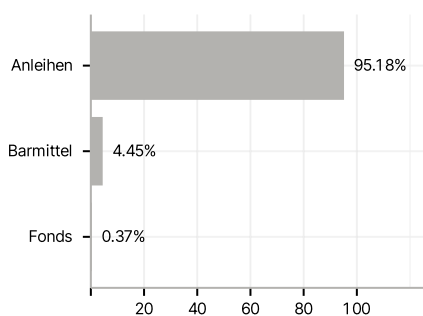
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US High Yield Bonds BL m Distribution fl USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US High Yield Bonds BL m Distribution fl USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

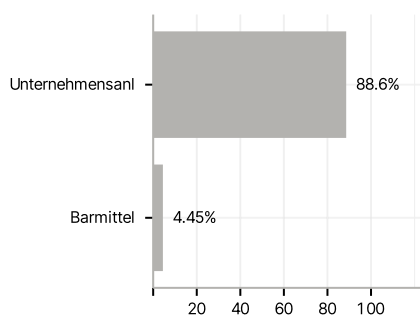
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

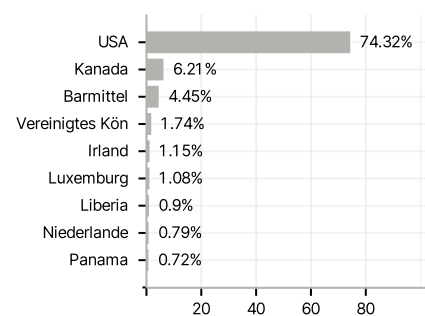
Anlagearten



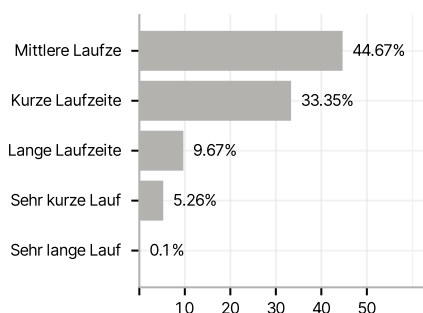
Emittenten



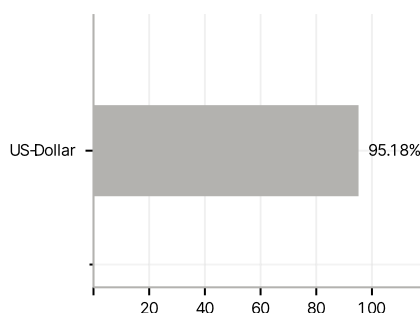
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

