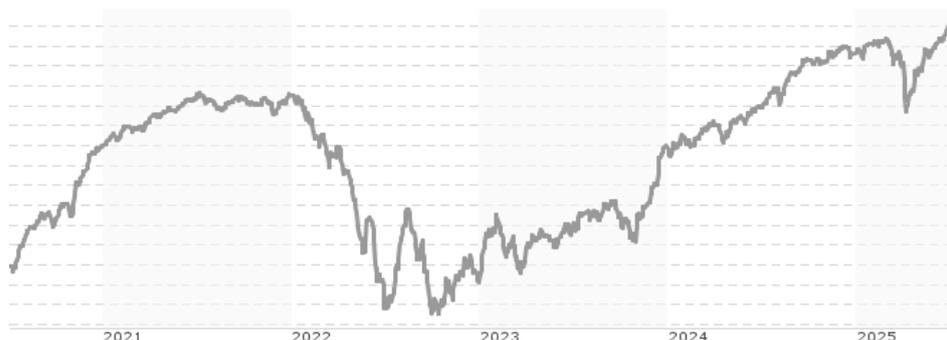


AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E (H) Capitalisation EUR / LU1105450701 / A12AVU / AXA IM Paris

Aktuell 02.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,24 EUR	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,17%
2023	+13,92%
2022	-15,97%
2021	+4,47%
2020	+8,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	2,06%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 1,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.10.2014	AXA IM Paris			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	+1,91%	+2,30%	+2,46%	+7,29%	+19,21%	+29,93%	+24,86%	+32,24%
Performance p.a.	-	-	-	+7,29%	+9,18%	+9,14%	+4,54%	+3,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,91%	+2,30%	+2,46%	+7,29%	+9,18%	+9,14%	+4,54%	+3,37%
Sharpe Ratio	13,27	0,53	0,59	1,30	1,70	1,33	0,50	0,22
Volatilität	1,80%	5,16%	5,14%	4,09%	4,25%	5,42%	5,16%	6,33%
Schlechtester Monat	-	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-2,62%	-6,18%	-8,67%	-14,66%
Bester Monat	-	+2,32%	+2,32%	+2,32%	+4,75%	+6,61%	+6,61%	+8,32%
Maximaler Verlust	-0,19%	-5,96%	-5,96%	-5,96%	-5,96%	-10,06%	-19,00%	-23,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E (H) Capitalisation EUR / LU1105450701 / A12AVU / 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.

Fondsspezifische Informationen

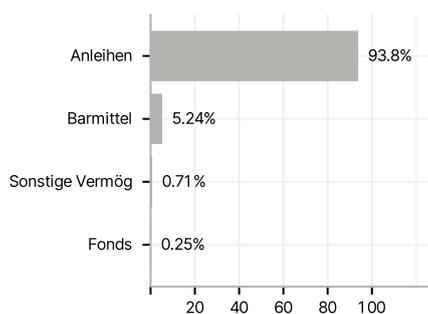
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Dynamic High Yield Bonds E (H) Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

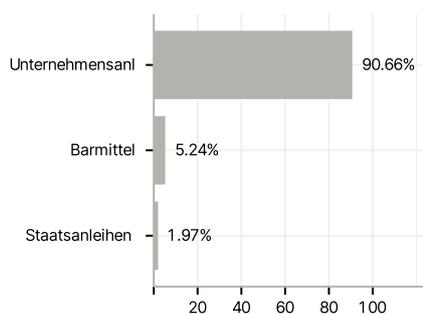
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, erstens hohe Erträge und zweitens Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

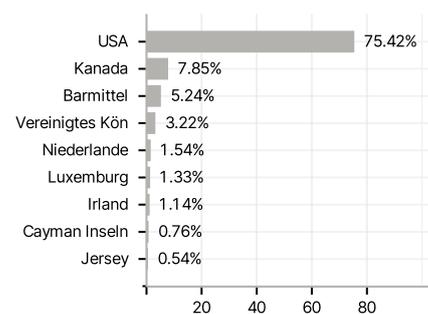
Anlagearten



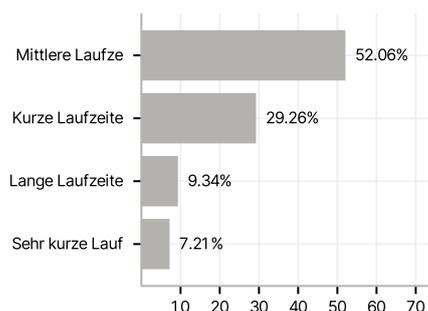
Emittenten



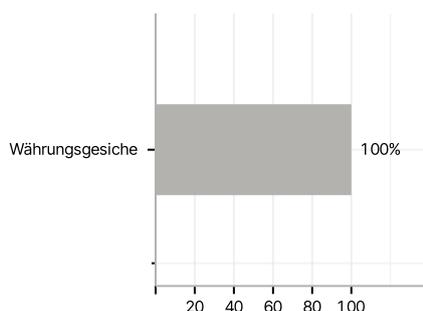
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

