

AXA WF-US Short Dur.H.Y.Bonds E USD (LUI319656218)

KAG: AXA IM Paris

ISIN: LUI319656218

Rücknahmepreis: 126,85 USD

Stand: 24.02.2025

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 10.06.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 391.19 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Peter Vecchio, Vernard... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|--|
| AXA IM Paris |
| 6 Place de la Pyramide |
| 92800 Puteaux |
| Frankreich |
| www.axa-im.com/france |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,42% | +3,63% | +2,44% |
| Performance nach max. AGA | +6,42% | +3,63% | +2,44% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 2,45 | 0,29 | -0,02 |
| Volatilität | +1,60% | +3,78% | +4,43% |

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

Fondsstrategie

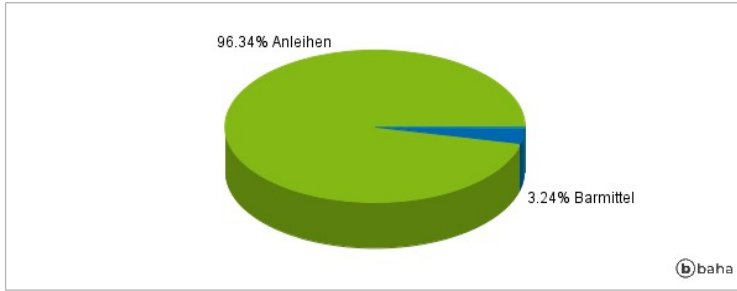
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie hohe attraktive Erträge und an zweiter Stelle Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem Markt für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. 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) Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

Kommentar:

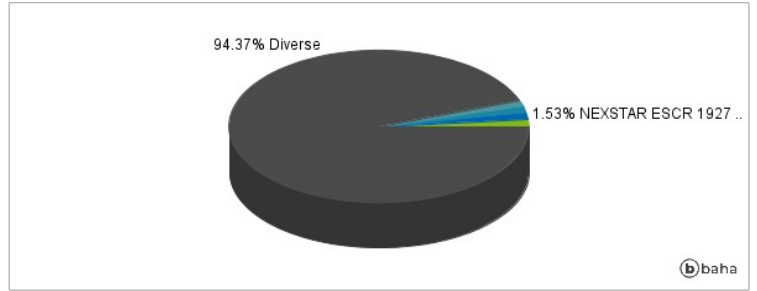
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-US Short Dur.H.Y.Bonds E USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-US Short Dur.H.Y.Bonds E 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.

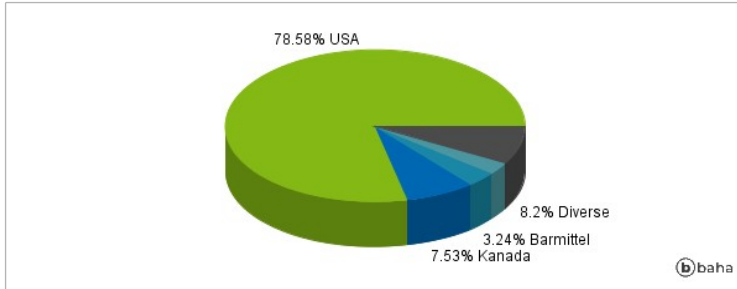
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 26.02.2025 02:47