

AXA WF-US Short Dur.H.Y.Bonds U USD (LUI819503662)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI819503662

Rücknahmepreis: | 13,66 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	10.07.19
Ausgabeaufschlag	5,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	413.36 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Peter Vecchio, Vernard...

Kapitalanlagegesellschaft

AXA Fds. Management
49
Avenue J.F. Kennedy 1855
Luxemburg
www.axa-im.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,77%	+2,49%	+2,43%
Performance nach max. AGA	+3,10%	+0,68%	+1,34%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,06	-0,26	-0,24
Volatilität	+2,58%	+3,84%	+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-Schuldtitle zu nutzen. 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 U USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-US Short Dur.H.Y.Bonds U 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: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:22