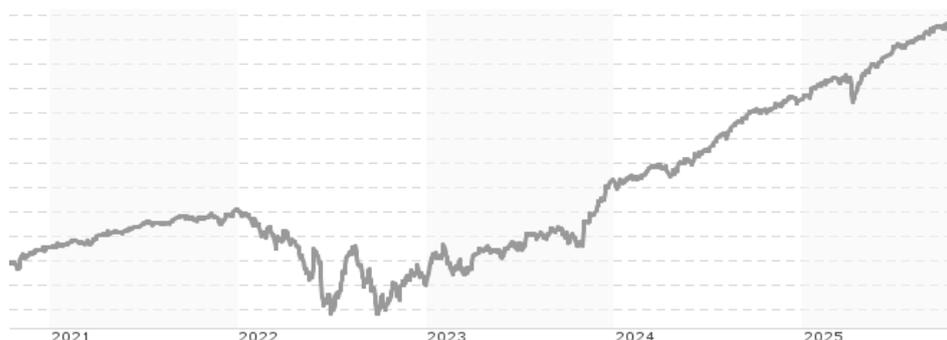


AXA WF US Short Duration High Yield Bonds ZI (H) Capitalisation GBP / LU1479558048 / A2AQGZ / AXA IM Paris

Aktuell 10.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
129,67 GBP	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,12%
2023	+8,74%
2022	-5,75%
2021	+2,91%
2020	+1,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,62%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.10.2025) USD 423,17 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	12.09.2016	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	Peter Vecchio, Vernard Bond				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,17%	+4,84%	+4,86%	+5,94%	+16,16%	+23,25%	+18,80%	+29,19%
Performance p.a.	-	-	-	+5,94%	+7,77%	+7,22%	+3,51%	+2,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,17%	+4,84%	+4,86%	+5,94%	+7,77%	+7,22%	+3,51%	+2,91%
Sharpe Ratio	-2,63	4,67	2,15	2,09	2,66	1,87	0,48	0,25
Volatilität	1,54%	1,69%	2,00%	1,88%	2,17%	2,79%	3,14%	3,58%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-0,21%	-0,21%	-0,90%	-0,90%	-4,96%	-7,02%
Bester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,05%	+3,11%	+3,11%	+4,84%	+4,84%
Maximaler Verlust	-0,48%	-0,48%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-2,48%	-8,17%	-14,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

AXA WF US Short Duration High Yield Bonds ZI (H) Capitalisation GBP / LU1479558048 / A2AQGZ / AXA IM Paris

Investmentstrategie

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 makroökonomischen 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.

Fondsspezifische Informationen

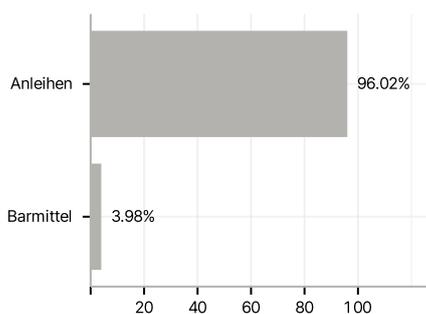
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Short Duration High Yield Bonds ZI (H) Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Short Duration High Yield Bonds ZI (H) Capitalisation GBP kann mehr als 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

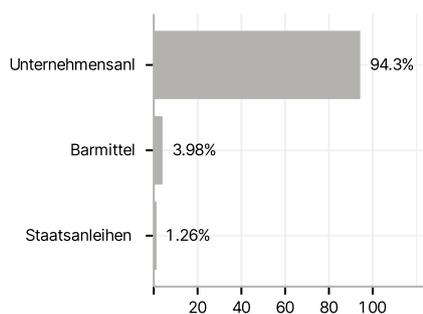
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie hohe attraktive Erträge und an zweiter Stelle Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

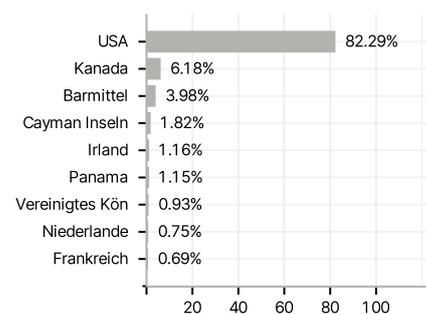
Anlagearten



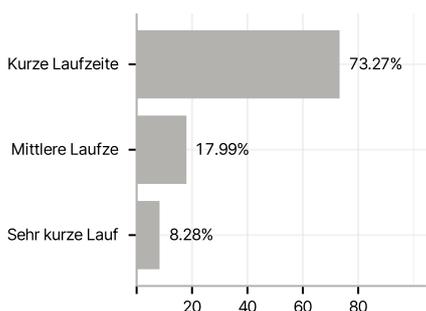
Emittenten



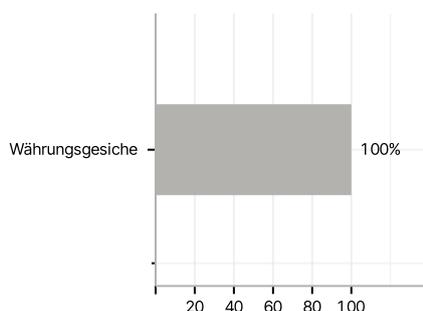
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

