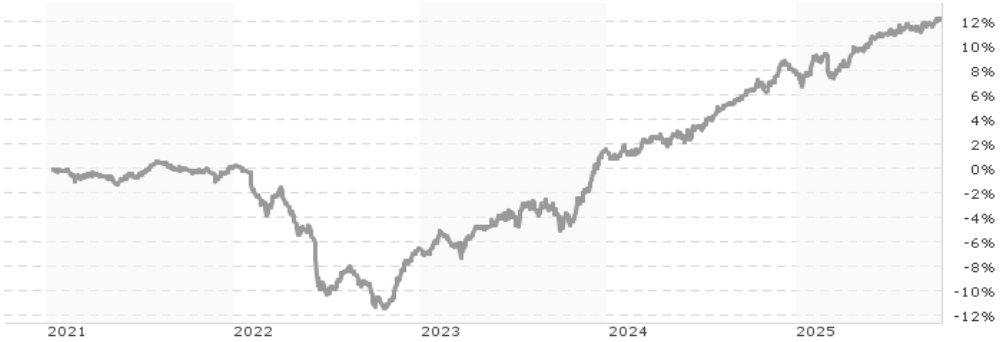
AXA WF Euro Strategic Bonds M Capitalisation EUR / LU0227147245 / A0JDG0 / AXA IM Paris

Aktuell 09.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
208,44 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,58%
2023	+8,41%
2022	-6,68%
2021	+0,27%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) EUR 561,01 Mio.
Auflagedatum	07.01.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johann Ple, Rui Li
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 0,16%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+3,58%	+3,91%	+5,54%	+16,90%	+25,38%	-	+12,35%
Performance p.a.	-	-	-	+5,54%	+8,11%	+7,83%	-	+2,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,33%	+3,58%	+3,91%	+5,54%	+8,11%	+7,83%	-	+2,49%
Sharpe Ratio	1,37	2,30	1,10	1,29	2,16	1,78	-	0,15
Volatilität	1,49%	2,29%	2,80%	2,73%	2,82%	3,27%	-	3,19%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-0,90%	-0,90%	-0,90%	-1,54%	-5,38%	-5,38%
Bester Monat	-	+1,36%	+1,36%	+1,73%	+2,77%	+3,42%	+3,42%	+3,42%
Maximaler Verlust	-0,24%	-0,60%	-1,81%	-1,98%	-1,98%	-2,64%	-	-11,96%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.10.2025 16:12

AXA WF Euro Strategic Bonds M Capitalisation EUR / LU0227147245 / A0JDG0 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Anleihen jeglicher Art, einschließlich inflationsgebundener Anleihen, und jeglicher Bonität von Emittenten aus der ganzen Welt, und zwar hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten und von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Laufzeit des Teilfonds zwischen -2 und 8 Jahren liegt.

Fondsspezifische Informationen

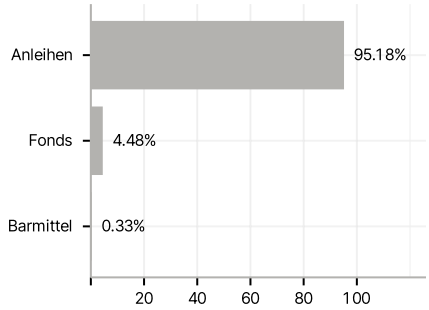
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Strategic Bonds M Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Strategic Bonds M Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

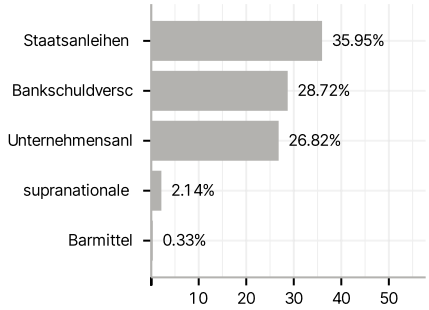
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mit einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio sowohl Ertrag als auch Wertsteigerung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

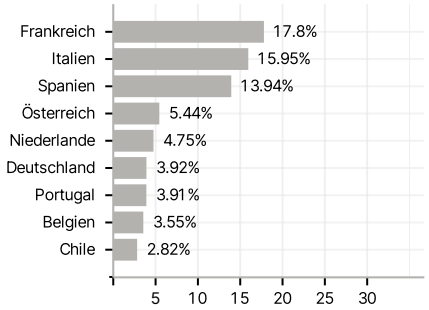
Anlagearten



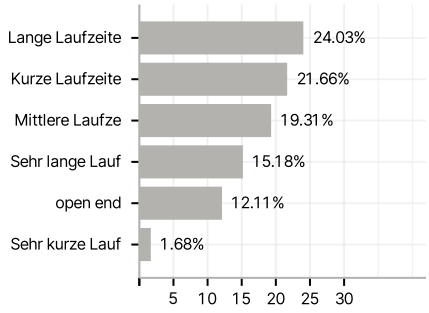
Emittenten



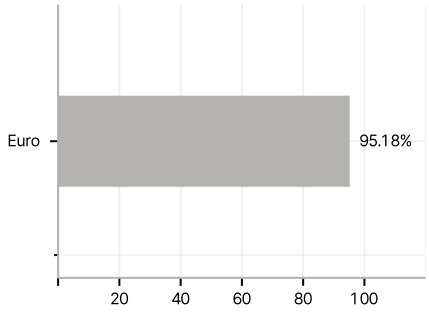
Länder



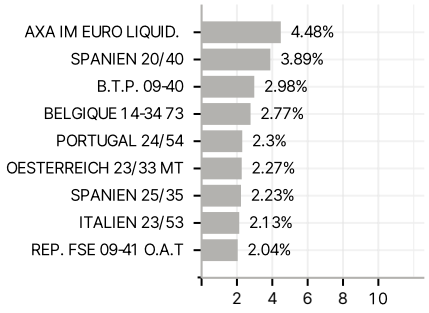
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.10.2025 16:12