

# AXA WF US High Yield Bonds I (H) Capitalisation CHF / LU0997828206 / A1W9YA / AXA IM Paris

Aktuell 08.12.2025 1 LandReg		Branche	Ausschüttungsart	Тур	
127,43 CHF	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds	
			Risikokennzahlen		
~~~~		MANAGE ME	SRI 2%	1 2 3 4 5 6 7	
,~~ l <sub>l</sub>	<u> </u>		Jahresperforman	ce	
	ri <sub>t</sub>	Myny	-2% 2024	+3,61%	
	// // // // // // // // // // // // //	rw\/	<sup>-4</sup> % 2023	+7,66%	
	1 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4		-6% 2022	-12,03%	
	V 1.1		2021	+3,22%	
	' W'		-12% 2020	+4,96%	
2021 2022	2 2023	2024 2025			

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

Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufsch
Kategorie	Anleihen	Managementge
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr
Tranchenvolumen	-	Sonstige Ifd. Ko
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 2,69 Mrd.	Transaktionsko
Auflagedatum	29.11.2013	
KESt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Michael Graham, Robert Houle	
Thema	-	

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,50%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(01.09.2025)	0,68%
Transaktionskosten		0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux Frankreich

www.axa-im.com/france

**AXA IM Paris** 

-17,53%

THEITIG								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	+1,59%	+3,00%	+1,94%	+9,45%	+13,18%	+4,75%	+27,43%
Performance p.a.	-	-	-	+1,94%	+4,61%	+4,21%	+0,93%	+2,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,94%	+4,62%	+4,21%	+0,93%	+2,03%
Sharpe Ratio	1,56	0,53	0,34	-0,04	0,85	0,58	-0,27	-0,01
Volatilität	2,38%	2,21%	3,30%	3,24%	3,00%	3,72%	4,30%	4,63%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-1,58%	-1,58%	-1,58%	-1,70%	-6,72%	-9,09%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,59%	+1,59%	+3,16%	+3,91%	+5,61%	+5,61%

-4,09%

-4,09%

-4,11%

-4,42%

-15,04%

# Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

-0,64%

-1,27%

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



## AXA WF US High Yield Bonds I (H) Capitalisation CHF / LU0997828206 / A1W9YA / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen 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 High Yield Bonds I (H) Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US High Yield Bonds I (H) Capitalisation CHF 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, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

#### Veranlagungsstruktur

