

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds BE (H) Capitalisation EUR / LU2538921615 / A3DVLY / AXA IM Paris

Aktuell 09.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,48 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024 +0,49%

2023 +0,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	1,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) USD 1,45 Mrd.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	31.01.2023	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	Ana Otalvaro, Elida Rhenals						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	+0,93%	+2,57%	+1,94%	+5,23%	-	-	+3,48%
Performance p.a.	-	-	-	+1,94%	+2,58%	-	-	+1,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,42%	+0,93%	+2,57%	+1,94%	+2,58%	-	-	+1,28%
Sharpe Ratio	-7,01	-0,08	0,65	-0,04	0,25	-	-	-0,30
Volatilität	1,01%	1,93%	2,04%	1,99%	2,24%	-	-	2,49%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-0,59%	-0,94%	-0,94%	-0,94%	-	-0,94%
Bester Monat	-	+0,74%	+0,74%	+0,74%	+1,08%	+1,47%	-	+1,47%
Maximaler Verlust	-0,46%	-0,95%	-1,14%	-1,21%	-1,46%	-	-	-3,36%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22:22

AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds BE (H) Capitalisation EUR / LU2538921615 / A3DVLY / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1- 5 Yrs Hedged USD Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für inflationsgebundene Anleihen mit kurzer Duration zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds BE (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds BE (H) 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,.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in kurzfristige inflationsgebundene Anleihen investiert, die in OECD-Ländern ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

