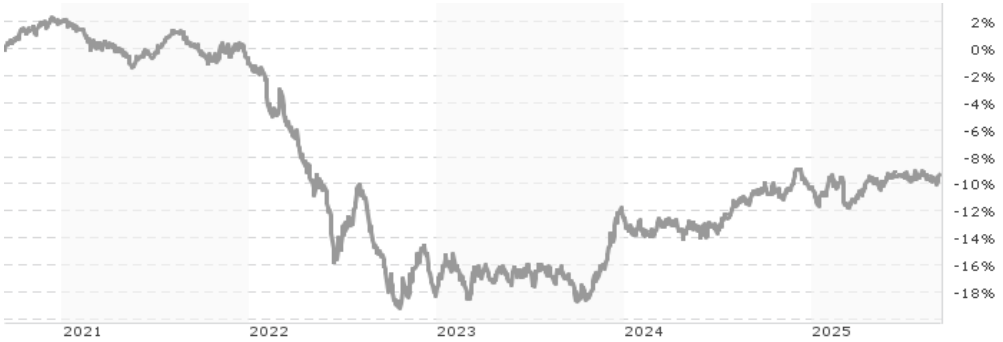
AXA WF Euro Bonds A Capitalisation EUR / LU0072814717 / 988238 / AXA IM Paris

Aktuell 08.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,84 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,53%
2023	+7,16%
2022	-17,41%
2021	-2,99%
2020	+4,68%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 903,95 Mio.
Auflagedatum	22.01.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Johann Ple, Rui Li
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,99%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-0,02%	+2,34%	+0,96%	+1,54%	+8,93%	+6,84%	-9,49%	+121,08%
Performance p.a.	-	-	-	+1,54%	+4,36%	+2,23%	-1,97%	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,02%	+2,34%	+0,96%	+1,54%	+4,36%	+2,23%	-1,97%	+2,81%
Sharpe Ratio	-0,63	0,82	-0,17	-0,14	0,55	0,03	-0,81	0,21
Volatilität	3,58%	3,30%	3,87%	3,71%	4,20%	5,19%	4,98%	3,55%
Schlechtester Monat	-	-1,62%	-1,62%	-1,62%	-2,37%	-3,95%	-4,54%	-4,54%
Bester Monat	-	+1,70%	+1,70%	+1,99%	+3,35%	+3,35%	+4,02%	+4,02%
Maximaler Verlust	-0,91%	-1,12%	-2,64%	-3,17%	-3,17%	-5,08%	-21,07%	-21,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 09.09.2025 23:03

AXA WF Euro Bonds A Capitalisation EUR / LU0072814717 / 988238 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen 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 Umständen (hohe Volatilität am Kreditmarkt, Turbulenzen usw.) kann der Teilfonds ähnlich wie die Benchmark in Bezug auf die vorstehenden Indikatoren positioniert sein.

Fondsspezifische Informationen

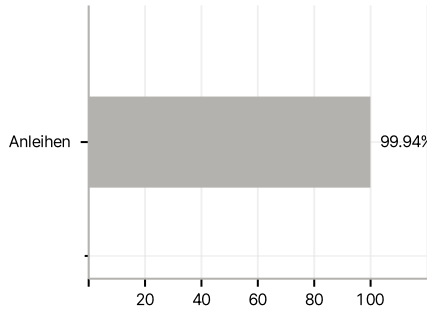
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Euro Bonds A Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Euro Bonds A Capitalisation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

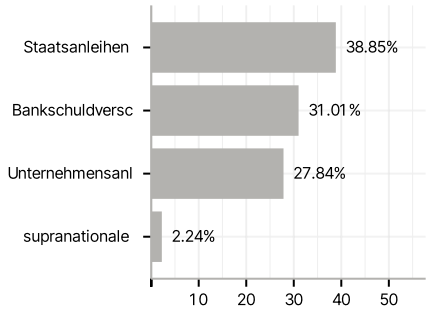
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert.

Veranlagungsstruktur

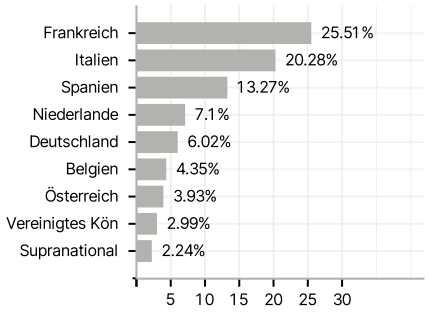
Anlagearten



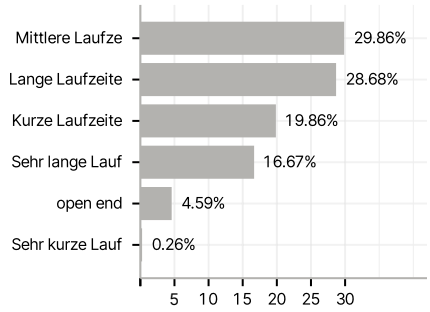
Emittenten



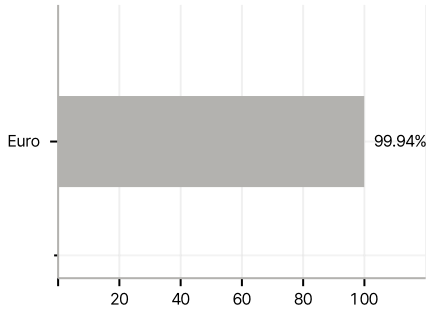
Länder



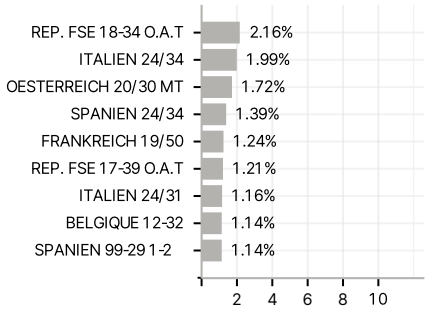
Laufzeiten



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 09.09.2025 23:03