

# AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Capitalisation USD / LU0192238508 / A0DPLG / AXA IM Paris

Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttung	sart Typ
243,40 USD		weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds
				6% Risikok	cennzahlen
				4% SRI	1 2 3 4 5 6 7
man popular	<b>~</b>		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Jahres	performance
- Carrier			J. 4.4	-2% 2024	+4,08%
	7		\M\M\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-4% 2023	+6,44%
		A Manua	<i>f</i>	-8% 2022	-9,83%
··································		J WA MAN		-10% 2021	-0,97%
		/\Pl		-12% -14% 2020	+7,94%
2021	2022	2023	2024 2025		

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Anleihen			
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 625,60 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 1,89 Mrd.			
Auflagedatum	17.05.2004			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Frank Olszewski			
	Guillaume Arnould			
Thema	-			

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,30%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.02.2025)	0,36%
Transaktionskosten		0,14%

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

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

Thema	
Performance	1M
D (	0.570/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,57%	+3,95%	+7,12%	+6,08%	+14,08%	+18,18%	+6,66%	+143,40%
Performance p.a.	-	-	-	+6,08%	+6,80%	+5,73%	+1,30%	+4,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,08%	+6,81%	+5,73%	+1,30%	+4,21%
Sharpe Ratio	2,42	2,33	1,89	1,35	1,45	0,97	-0,19	0,61
Volatilität	2,10%	2,57%	3,00%	3,00%	3,31%	3,83%	3,92%	3,59%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-0,76%	-0,76%	-1,43%	-1,84%	-3,26%	-6,13%
Bester Monat	-	+1,35%	+1,37%	+1,37%	+2,72%	+3,68%	+3,68%	+3,91%
Maximaler Verlust	-0,30%	-0,74%	-2,02%	-2,02%	-2,35%	-3,68%	-14,61%	-14,61%

#### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



## AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Capitalisation USD / LU0192238508 / A0DPLG / AXA IM Paris

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum und kann auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, oder eine andere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark vornehmen, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Teilfonds repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

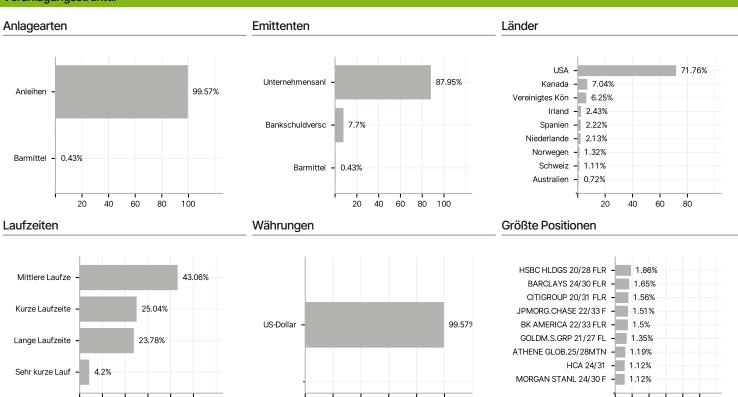
#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder G20 oder Singapur oder Hongkong oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

#### Investmentziel

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

#### Veranlagungsstruktur



40

80

100

20 30

6