

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR / LU0658026512 / A1JDMJ / AXA IM Paris

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,70 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,39%
2023	+7,00%
2022	-4,93%
2021	+1,37%
2020	-1,13%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) EUR 58,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	1,54%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 1,62 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.08.2011	AXA IM Paris			
KESSt-Meldefonds	Nein	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com/france			
Fondsmanager	Yves Berger Christopher John Ellis				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+2,25%	+2,02%	+4,56%	+10,72%	+17,32%	+13,90%	+40,70%
Performance p.a.	-	-	-	+4,56%	+5,22%	+5,47%	+2,64%	+2,48%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,23%	+2,25%	+2,02%	+4,56%	+5,22%	+5,47%	+2,64%	+2,48%
Sharpe Ratio	1,75	1,57	1,18	2,04	2,76	1,89	0,35	0,22
Volatilität	0,48%	1,66%	1,63%	1,27%	1,18%	1,85%	1,92%	2,32%
Schlechtester Monat	-	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-2,59%	-4,24%	-11,07%
Bester Monat	-	+0,68%	+0,68%	+0,74%	+1,51%	+2,90%	+2,90%	+4,35%
Maximaler Verlust	-0,12%	-1,49%	-1,49%	-1,49%	-1,49%	-4,29%	-8,40%	-15,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 11.07.2025 18:16

AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR / LU0658026512 / A1JDMJ / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche europäische Zinsanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Auswahl der Emittenten - Sektorallokation - Positionierung auf der Kreditkurve (die Kreditkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen der Anlagedauer und der Kreditrendite). Der Teilfonds investiert auf der Grundlage der Erwartungen des Vermögensverwalters hauptsächlich in europäische Hochzinsanleihen, die eine erwartete Laufzeit oder Rückzahlung von weniger als 3 Jahren haben. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's (oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder anderen Ratingagenturen) oder sind nicht bewertet.

Fondsspezifische Informationen

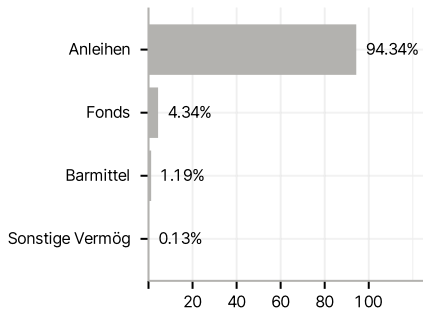
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E Capitalisation EUR kann mehr als 35 %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

Investmentziel

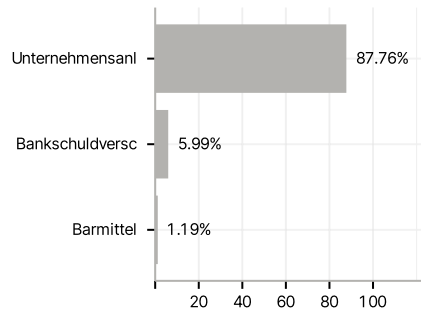
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.

Veranlagungsstruktur

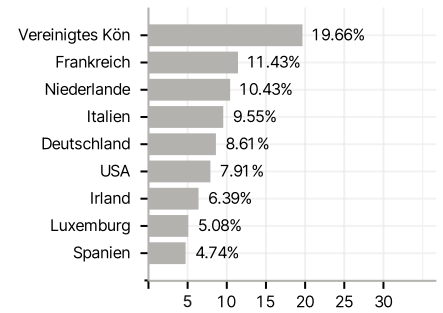
Anlagearten



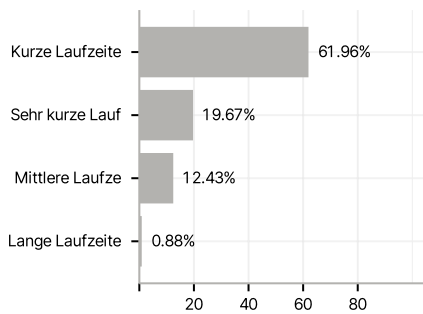
Emittenten



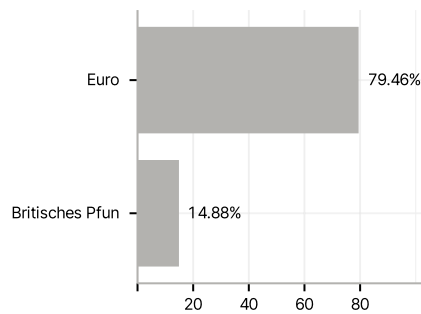
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

