# AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) Capitalisation CHF / LU0997545750 / A1W9XQ / AXA IM Paris

| Aktuell 10.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 111,58 CHF | Europa | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |

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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +2,27% |
| 2023 | +5,37% |
| 2022 | -4,86% |
| 2021 | +1,67% |
| 2020 | -0,87% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (10.07.2025) EUR 4,30 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.07.2025) EUR 1,62 Mrd. |
| Auflagedatum | 02.03.2015 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Yves Berger |
| | Christopher John Ellis |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (21.02.2025) 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,15% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| 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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06% | +1,34% | +1,07% | +2,50% | +6,55% | +12,01% | +9,44% | +11,58% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,50% | +3,22% | +3,85% | +1,82% | +1,06% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,06% | +1,34% | +1,07% | +2,50% | +3,22% | +3,85% | +1,82% | +1,06% |
| Sharpe Ratio | -2,25 | 0,45 | 0,05 | 0,41 | 1,06 | 1,02 | -0,08 | -0,36 |
| Volatilität | 0,54% | 1,68% | 1,64% | 1,29% | 1,19% | 1,84% | 1,91% | 2,49% |
| Schlechtester Monat | - | -0,49% | -0,49% | -0,49% | -0,49% | -2,56% | -4,19% | -11,06% |
| Bester Monat | - | +0,55% | +0,55% | +0,55% | +1,32% | +2,96% | +2,96% | +4,35% |
| Maximaler Verlust | -0,18% | -1,68% | -1,68% | -1,68% | -1,68% | -4,31% | -8,15% | -15,04% |

## 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 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 11.07.2025 19:14

# AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) Capitalisation CHF / LU0997545750 / A1W9XQ / 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 makround 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

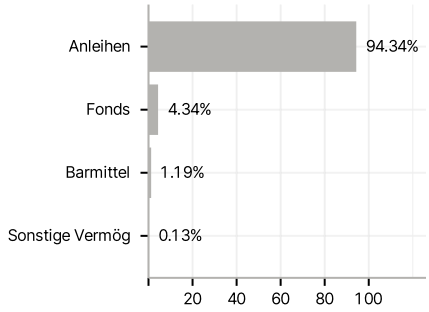
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield Z (H) Capitalisation CHF kann mehr 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

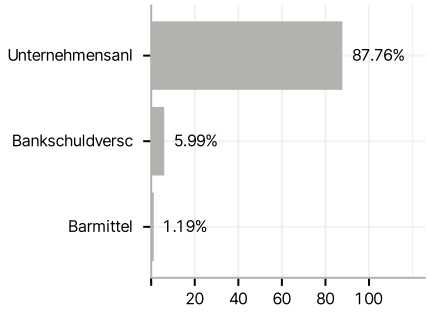
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen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

## Veranlagungsstruktur

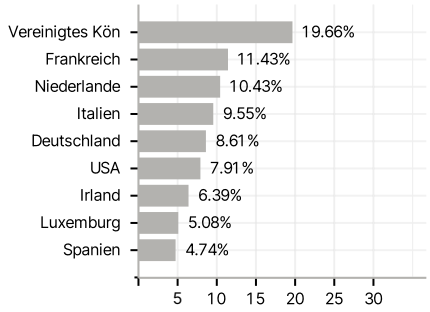
### Anlagearten



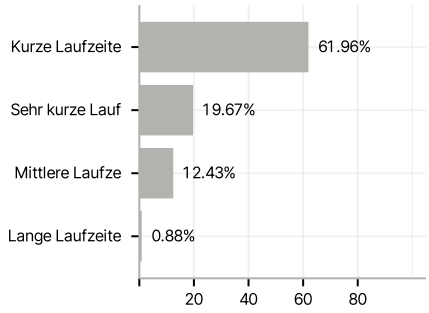

### Emittenten



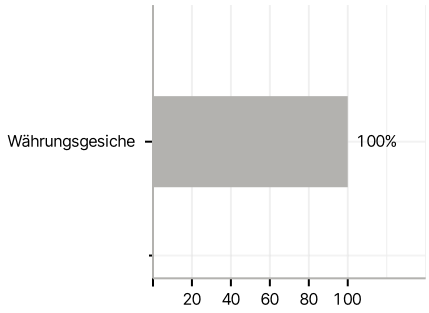

### Länder



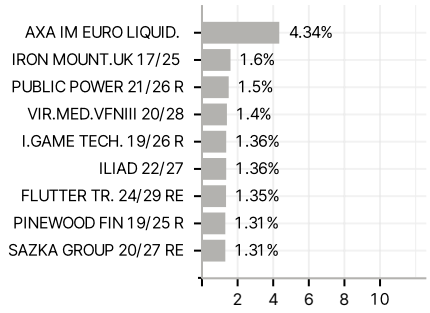

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




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 11.07.2025 19:14