

AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I (H) Capitalisation EUR / LU1319658008 / A143R9 / AXA IM Paris

| Aktuell 17.12.2025 ¹ LandRegi | | LandRegion | Branche Anleihen Gemi | | | Ausschüttungsart | | | Тур | | | | |
|--|----------|------------|-----------------------|-------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|-----|---|-----|-----|------|
| 111,63 EUR | USA | | | | mischt | thesaurierend | | Rentenfonds | | | | | |
| | | | | | and the same | | Risikokennzahlen | | | | | | |
| | | | | | and allowed the | 8% 6% | SRI | 1 (| 2 3 | 4 | . 5 | 6 | 7 |
| | | | | March | ν γ | 4% | Jahresperformance | | | | | | |
| ~~~ | M | | | | | 2% | 2024 | | | | | +4, | ,40% |
| and the same | 'Wat | | May | Ψ | | 0% | 2023 | | | | | +6 | ,72% |
| | | d anomal | / | | | -2% | 2022 | | | | | -7, | ,39% |
| | 1,7 (1,7 | A.M. | | | | -4% | 2021 | | | | | +1 | ,97% |
| | . W. | | | | | -6% | 2020 | | | | | +0 | ,65% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | | | | | | |

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

| Stammdaten | | Konditio | nen | | | Sonst | ige Kennzah | nlen | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---|------------|--------|-------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--|--|
| ondart Einzelfond | | Ausgabeaufschlag 0,00% | | | ,00% | Mindes | stveranlagung | E | EUR 5.000.000,00 | | |
| Kategorie Anleihen | | Managementgebühr 0,75% | | |),75% | Sparpla | an | | Nein | | |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgel | bühr | | - | UCITS | / OGAW | | Ja | | |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | | 0,00% | | Gewini | nbeteiligung | | 0,00% | | |
| ranchenvolumen - | | Sonstige lfd. Kosten (08.09.2025) 0,92% | | | ,92% | Umschichtgebühr | | | 1,00% | | |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.12.2025) USD 431,26 Mio. | Transakt | ionskosten | (| 0,11% | Fonds | gesellschaf | t | | | |
| Auflagedatum | 21.03.2019 | | | | | | | | AXA IM Paris | | |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | | | | 6 Place o | le la Pyramide | e, 92800, Puteaux | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | | | | | | Frankreich | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | | | | www.a | xa-im.com/france | | |
| Fondsmanager | Peter Vecchio, Vernard Bond | | | | | | | | | | |
| Thema | - | | | | | | | | | | |
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | | 2J | 3J | 5J | seit Beginn | | |
| Performance | +0,65% | +2,01% | +4,10% | +4,02% | +9,3 | 0% | +15,05% | +9,74% | +11,63% | | |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,02% | +4,5 | 5% | +4,79% | +1,88% | +1,64% | | |
| Performance p.a. nach max. AG | GA - | - | - | +4,02% | +4,5 | 5% | +4,78% | +1,88% | +1,64% | | |
| Sharpe Ratio | 5,44 | 1,36 | 1,14 | 1,01 | 1 | ,38 | 1,09 | -0,06 | -0,10 | | |
| Volatilität | 1,13% | 1,46% | 1,94% | 1,94% | 1,8 | 31% | 2,52% | 3,13% | 3,93% | | |
| Schlechtester Monat | - | +0,03% | -0,39% | -0,39% | -0,5 | 9% | -1,05% | -5,07% | -6,81% | | |
| | | | | | | | | | | | |

-1,97%

-1,97%

-1,97%

-2,69%

-9,29%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-0,13%

-0,54%

Seite 1/3

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I (H) Capitalisation EUR / LU1319658008 / A143R9 / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem Markt für hochverzinsliche US-Schuldtitel 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 in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

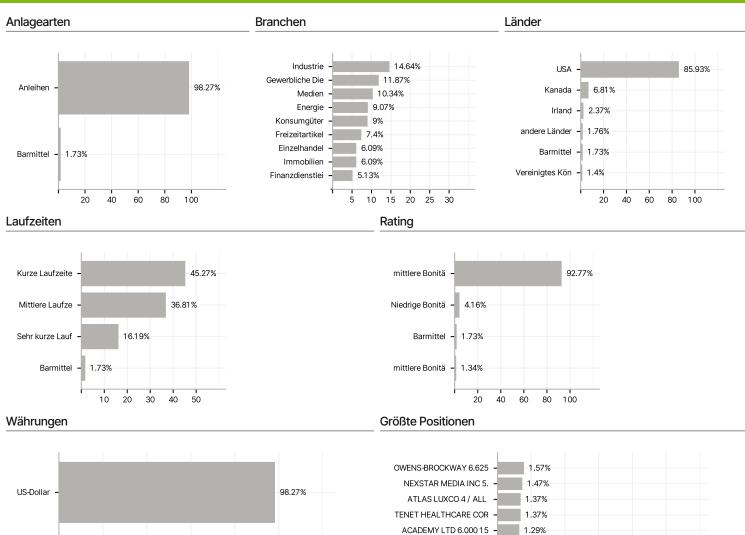
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I (H) Capitalisation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I (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 besteht darin, in erster Linie hohe attraktive Erträge und an zweiter Stelle Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur



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.

100

BLUE RACER MID LLC/F

CHART INDUSTRIES INC

PERFORMANCE FOOD GRO

CCO HLDGS LLC/CAP CO

1.25%

1.2%

1.18%

1.17%

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.12.2025 14:15

Barmittel

1.73%



| AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I (H) Capitalisation EUR / LU1319658008 / A143R9 / AXA IM Paris |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 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 |