

AXA WF US Short Duration High Yield Bonds UF (H) q Distribution GBP / LU1670747150 / A2DWKF / AXA IM Paris

Aktuell 29.10.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,97 GBP	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,08%
2023							+8,50%
2022							-5,88%
2021							+2,85%
2020							+1,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 30.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2025) USD 421,57 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.08.2017	Ausschüttungen		AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.09.2025	1.19 GBP	6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	30.06.2025	1.16 GBP	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2025	1.19 GBP	www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Peter Vecchio, Vernard Bond	30.12.2024	1.22 GBP		
Thema	-	30.09.2024	1.21 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+3,73%	+5,65%	+6,42%	+18,02%	+21,57%	+19,77%	+25,86%
Performance p.a.	-	-	-	+6,42%	+8,64%	+6,73%	+3,67%	+2,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,54%	+3,73%	+5,65%	+6,42%	+8,64%	+6,73%	+3,67%	+2,85%
Sharpe Ratio	2,34	3,52	2,40	2,28	3,10	1,70	0,51	0,21
Volatilität	2,00%	1,57%	2,00%	1,90%	2,12%	2,74%	3,14%	3,73%
Schlechtester Monat	-	+0,28%	-0,23%	-0,23%	-0,92%	-0,92%	-4,92%	-7,07%
Bester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,05%	+3,09%	+3,09%	+4,85%	+4,85%
Maximaler Verlust	-0,48%	-0,48%	-1,89%	-1,89%	-1,89%	-2,50%	-8,27%	-14,54%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 31.10.2025 05:20

AXA WF US Short Duration High Yield Bonds UF (H) q Distribution GBP / LU1670747150 / A2DWKF / 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 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 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 UF (H) q Distribution GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Short Duration High Yield Bonds UF (H) q Distribution GBP 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

