

AXA WF US High Yield Bonds BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD / LU2057845781 / A2PS5L / AXA IM Paris

Aktuell 04.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,78 USD	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-12,02%
2023							+28,78%
2022							+4,05%
2021							+0,45%
2020							-16,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (08.09.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 2,73 Mrd.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.12.2019			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	Michael Graham, Robert Houle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,66%	+15,61%	+34,43%	+30,79%	+24,12%	+50,59%	+59,55%	+33,78%
Performance p.a.	-	-	-	+30,79%	+11,39%	+14,62%	+9,79%	+5,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,49%	+10,86%	+14,24%	+9,58%	+4,83%
Sharpe Ratio	5,85	3,41	3,04	2,44	0,77	0,95	0,50	0,17
Volatilität	9,02%	9,24%	11,71%	11,81%	12,11%	13,34%	15,67%	17,92%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	-3,49%	-3,49%	-5,97%	-5,97%	-14,56%	-20,65%
Bester Monat	-	+7,53%	+7,53%	+7,53%	+7,53%	+8,13%	+8,70%	+10,38%
Maximaler Verlust	-2,29%	-3,84%	-9,08%	-9,08%	-13,37%	-13,37%	-21,22%	-36,22%

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 06.12.2025 18:12

AXA WF US High Yield Bonds BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD / LU2057845781 / A2PS5L / AXA IM Paris
Investmentstrategie

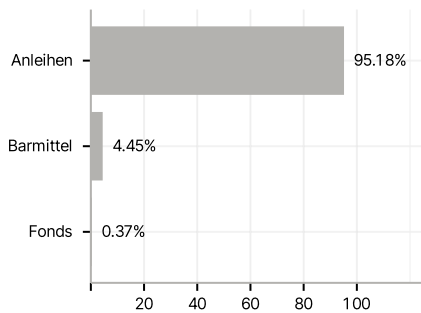
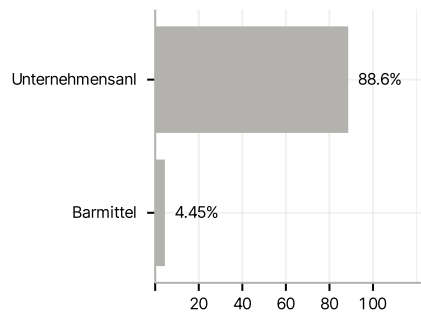
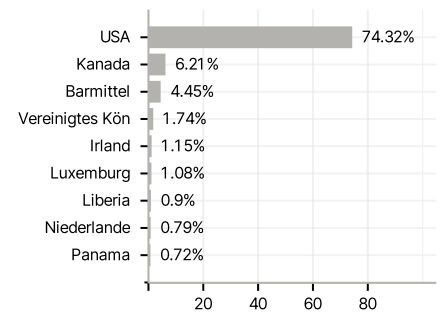
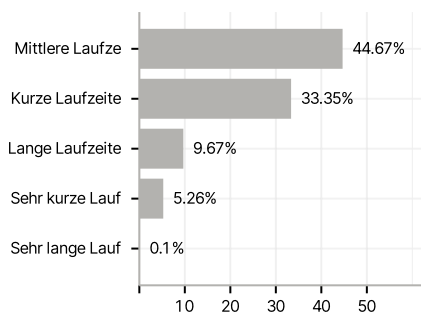
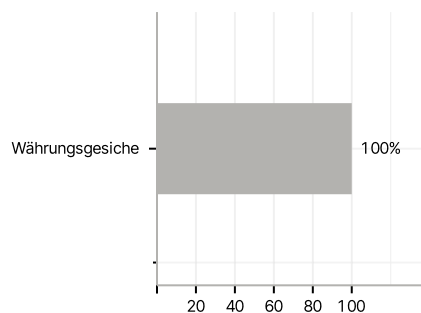
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio 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 WF US High Yield Bonds BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US High Yield Bonds BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
