AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY / LU0814377692 / A1J2NM / AXA IM Paris

Aktuell 25.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7243,85 JPY	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-1,66%
2023	+0,32%
2022	-12,13%
2021	-3,29%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.08.2025) USD 2,95 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.08.2025) USD 1,75 Mrd.
Auflagedatum	16.07.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frank Olszewski
	Guillaume Arnould
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.02.2025)	0,39%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

30.06.2025	150.00 JPY
30.12.2024	154.77 JPY
28.06.2024	161.00 JPY
29.12.2023	149.25 JPY
30.06.2023	145.22 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+0,66%	+1,31%	+2,40%	+0,16%	+3,34%	-2,18%	-	-14,15%
Performance p.a.	-	-	-	+0,16%	+1,65%	-0,73%	-	-3,25%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,66%	+1,31%	+2,40%	+0,16%	+1,65%	-0,73%	-	-3,25%
Sharpe Ratio	1,90	0,20	0,52	-0,58	-0,10	-0,67	-	-1,31
Volatilität	3,17%	3,34%	3,27%	3,18%	3,71%	4,10%	-	4,02%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-1,24%	-1,89%	-1,89%	-2,79%	-2,97%	-2,97%
Bester Monat	-	+1,04%	+1,04%	+1,04%	+3,15%	+3,15%	+3,15%	+3,15%
Maximaler Verlust	-0,41%	-2,18%	-2,18%	-3,87%	-3,87%	-8,12%	-	-19,57%

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 26.08.2025 13:36

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY / LU0814377692 / A1J2NM / AXA IM Paris

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum und kann auf der Grundlage seiner Anlageüberzeugungen ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, oder eine andere Positionierung in Bezug auf die Duration, die geografische Allokation und/oder die Auswahl von Sektoren oder Emittenten im Vergleich zur Benchmark vornehmen, auch wenn die Bestandteile der Benchmark im Allgemeinen für das Portfolio des Teilfonds repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

Fondsspezifische Informationen

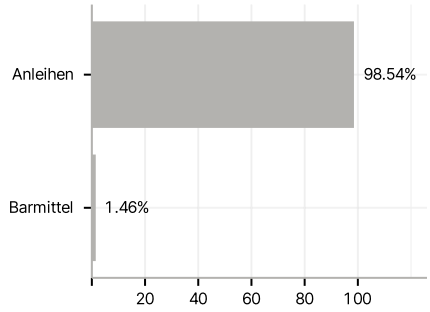
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A (H) Distribution JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

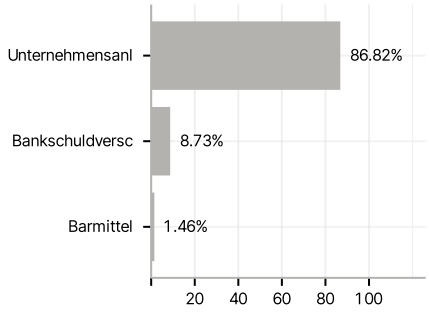
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert.

Veranlagungsstruktur

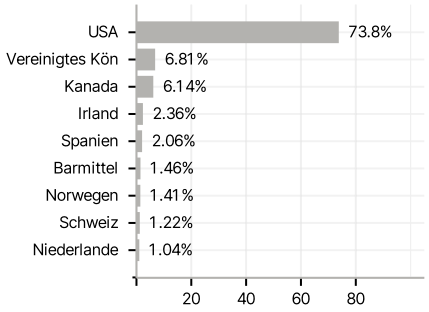
Anlagearten



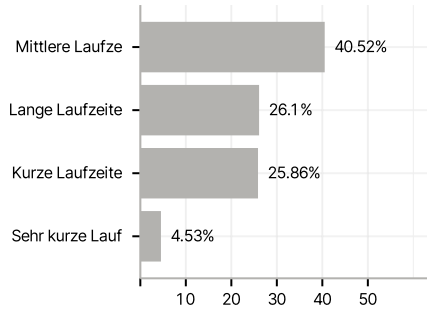
Emittenten



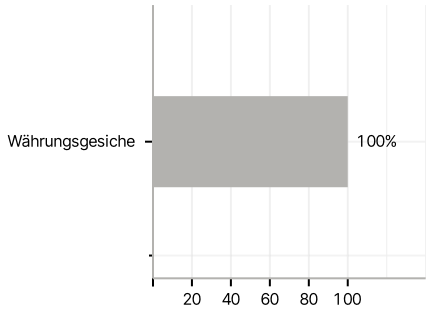
Länder



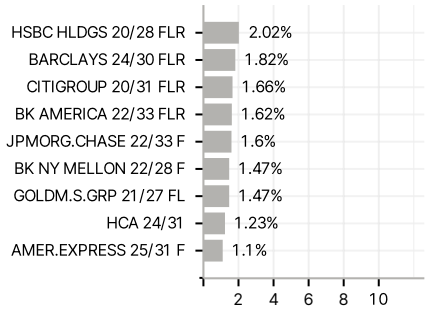
Laufzeiten



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 26.08.2025 13:36