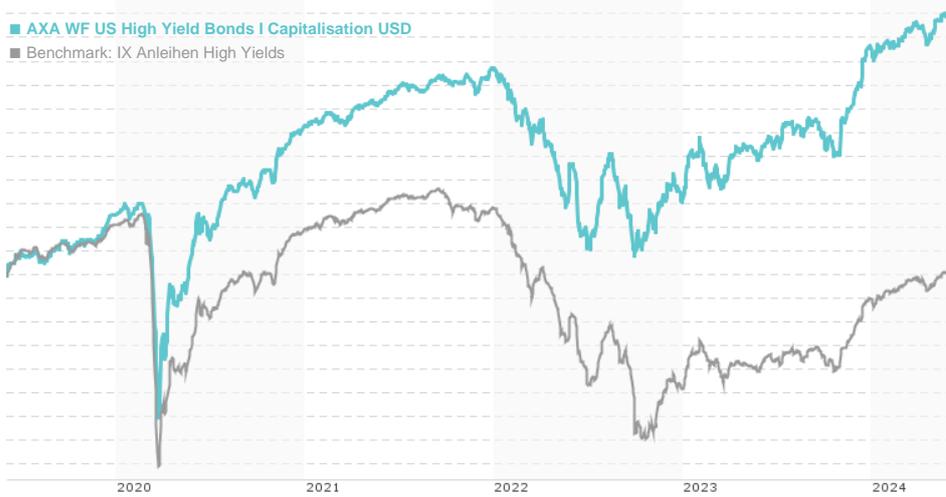


AXA WF US High Yield Bonds I Capitalisation USD / LU0276015889 / A0LG4Y / AXA Fds. Management

Aktuell 31.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
297,36 USD	USA	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	71						

Jahresperformance

2023	+12,36%
2022	-9,54%
2021	+4,29%
2020	+7,15%
2019	+12,42%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) USD 2.003,10 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.11.2006	AXA Fds. Management			
KEST-Meldefonds	Ja	49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.axa-im.com			
Fondsmanager	Michael Graham, Robert Houle				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+5,63%	+1,98%	+10,70%	+11,36%	+6,04%	+21,68%	+197,30%
Performance p.a.	-	-	-	+10,67%	+5,52%	+1,97%	+4,00%	+6,42%
Sharpe Ratio	3,74	2,35	0,38	1,74	0,32	-0,35	0,04	0,56
Volatilität	2,77%	3,32%	2,92%	3,98%	5,50%	5,12%	5,90%	4,67%
Schlechtester Monat	-	-0,82%	-0,82%	-1,39%	-6,48%	-6,48%	-8,64%	-11,70%
Bester Monat	-	4,35%	3,58%	4,35%	5,87%	5,87%	5,87%	6,82%
Maximaler Verlust	-0,57%	-1,53%	-1,53%	-2,84%	-7,83%	-13,52%	-17,08%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

AXA WF US High Yield Bonds I Capitalisation USD / LU0276015889 / A0LG4Y / AXA Fds. Management

Investmentstrategie

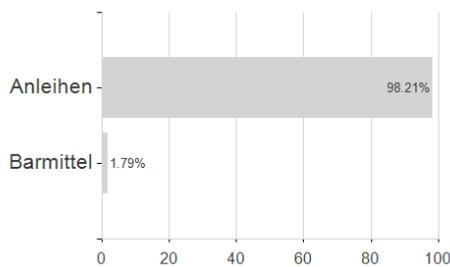
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Hochzinsanleihen nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung 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.

Investmentziel

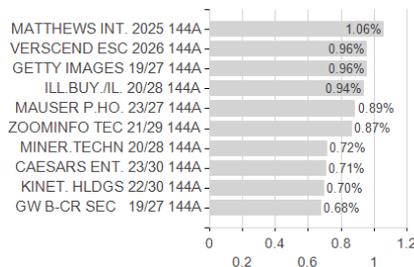
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert.

Veranlagungsstruktur

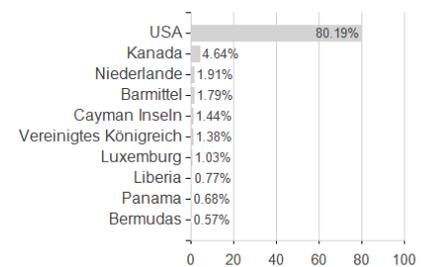
Veranlagungen



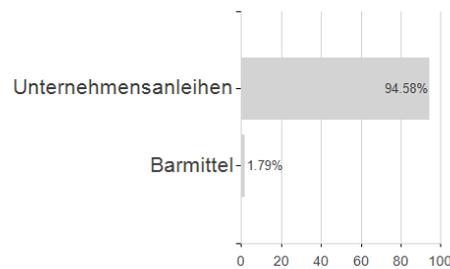
Größte Positionen



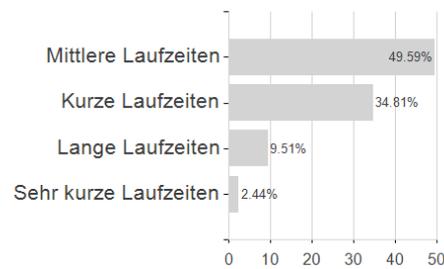
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

