

# AXA WF-US Credit Sh.Du.IG U Cap USD (LUI881743964)

KAG: AXA Fds. Management

ISIN: LUI881743964

Rücknahmepreis: 112,37 USD

Stand: 25.10.2024

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 09.01.19                      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,50%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 933.31 Mio.                   |
| Ertragstyp   | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | weltweit                      |
| Fondstyp   | Anleihen Unternehmen          |
| Fondsmanager   | Frank Olszewski, Guillaume... |



|  |  |
|--|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                   |  |
| AXA Fds. Management                                |  |
| 49   |  |
| Avenue J.F. Kennedy 1855                           |  |
| Luxemburg  |  |
| <a href="http://www.axa-im.com">www.axa-im.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +6,96%    | +1,35%         | +1,48%         |
| Performance             | nach max. AGA | +1,38%    | -0,44%         | +0,40%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,43      | -0,91          | -0,79          |
| Volatilität             |               | +1,61%    | +1,89%         | +2,00%         |

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

## Fondsstrategie

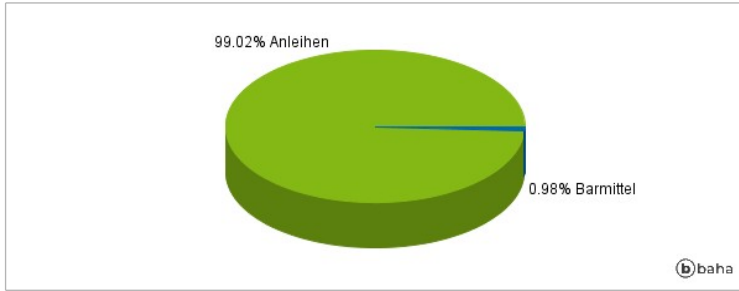
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.

## Kommentar:

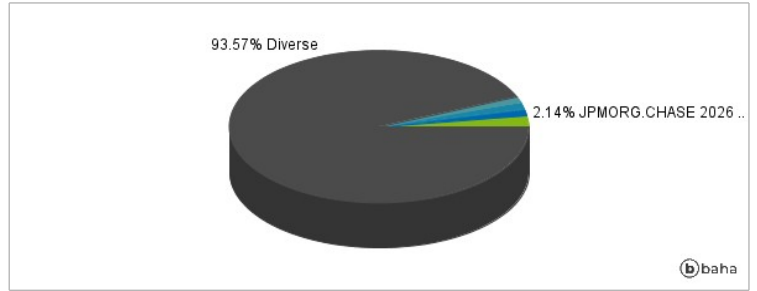
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF-US Credit Sh.Du.IG U Cap USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF-US Credit Sh.Du.IG U Cap USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Geldmarktinstrumente, die von einem 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.

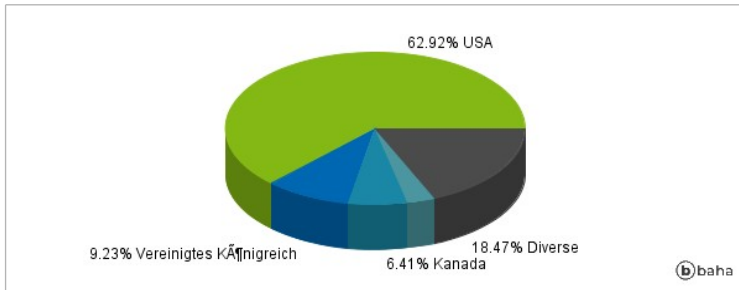
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 28.10.2024 16:18