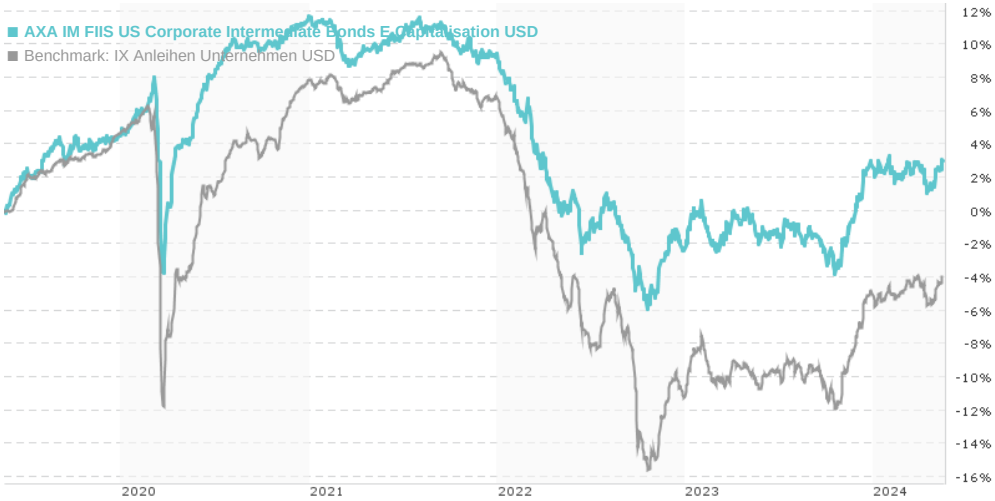
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD / LU0665681721 / A1JEDU / AXA Fds.

Aktuell 16.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
121,61 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
	73

Jahresperformance

2023	+5,33%
2022	-10,77%
2021	-2,00%
2020	+6,83%
2019	+9,02%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Anleihen
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 1,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 1.864,01 Mio.
Auflagedatum	05.04.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Geschäftsjahresbeginn	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frank Olszewski, Guillaume Arnould

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 0
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

AXA Fds. Management

49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg

Luxemburg

www.axa-im.com

Wertentwicklung

	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,89%	+3,92%	+0,14%	+3,93%	+2,71%	-6,22%	+2,95%	+21,61%
Performance p.a.	-	-	-	+3,92%	+1,34%	-2,12%	+0,58%	+1,63%
Sharpe Ratio	5,78	1,05	-0,89	0,03	-0,51	-1,33	-0,75	-0,66
Volatilität	3,78%	4,05%	3,85%	4,41%	4,87%	4,46%	4,34%	3,32%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-1,42%	-1,44%	-3,35%	-3,35%	-6,21%	-6,21%
Bester Monat	-	3,60%	2,63%	3,60%	3,60%	3,60%	3,82%	3,82%
Maximaler Verlust	-0,37%	-2,18%	-2,18%	-3,26%	-7,01%	-15,69%	-15,72%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD / LU0665681721 / A1JEDU / AXA Fds.

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

Investmentstrategie

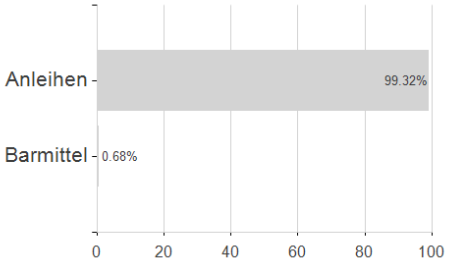
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Markt für Anleihen der Kategorie Investment Grade nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Anlageprozesses verfügt 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. 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 Anlagedauer und Kreditrendite) - Auswahl der Instrumente.

Investmentziel

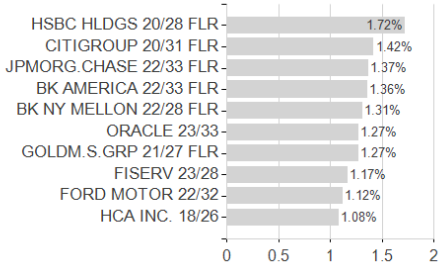
Der Teilfonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in auf USD lautende Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade investiert.

Veranlagungsstruktur

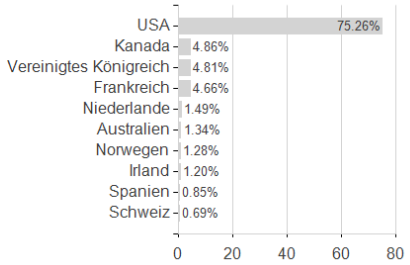
Veranlagungen



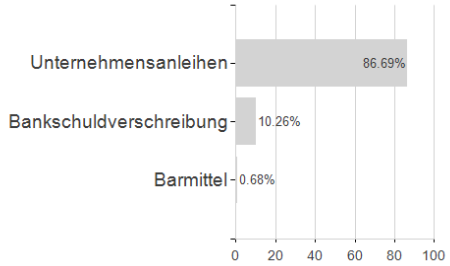
Größte Positionen



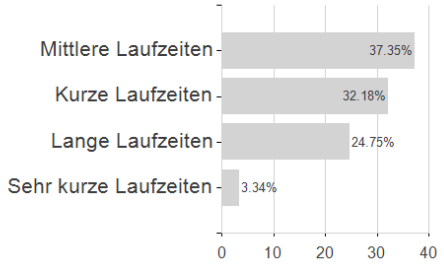
Länder



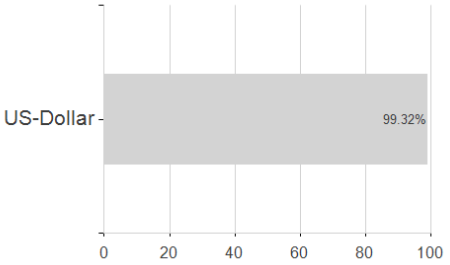
Emittenten



Laufzeiten



Währungen



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