

AXA WF US Credit Short Duration IG | Capitalisation USD / LU0960404159 / A1W4BT / AXA IM Paris

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,82 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,34%
2023							+5,36%
2022							-3,30%
2021							-0,07%
2020							+4,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2025)	0,35%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) USD 2,23 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.09.2013			AXA IM Paris	
KESSt-Meldefonds	Ja			6 Place de la Pyramide, 92800, Puteaux	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.axa-im.com/france	
Fondsmanager	Frank Olszewski				
	Guillaume Arnould				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,48%	+3,18%	+4,59%	+4,80%	+13,48%	+17,37%	+13,39%	+34,95%
Performance p.a.	-	-	-	+4,81%	+6,52%	+5,48%	+2,54%	+2,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,48%	+3,18%	+4,59%	+4,81%	+6,52%	+5,48%	+2,54%	+2,52%
Sharpe Ratio	3,39	2,82	2,97	1,93	2,97	2,00	0,33	0,34
Volatilität	1,13%	1,58%	1,47%	1,45%	1,52%	1,73%	1,62%	1,47%
Schlechtester Monat	-	+0,17%	+0,09%	-0,39%	-0,39%	-1,36%	-1,36%	-4,41%
Bester Monat	-	+0,88%	+0,88%	+0,88%	+1,41%	+1,41%	+1,41%	+2,58%
Maximaler Verlust	-0,08%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-0,84%	-1,07%	-5,92%	-6,96%

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 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 23.09.2025 10:12

AXA WF US Credit Short Duration IG I Capitalisation USD / LU0960404159 / A1W4BT / AXA IM Paris

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

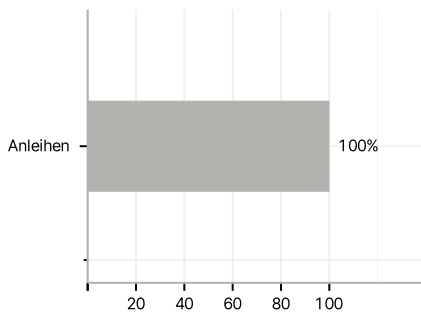
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA WF US Credit Short Duration IG I Capitalisation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF US Credit Short Duration IG I Capitalisation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF.

Investmentziel

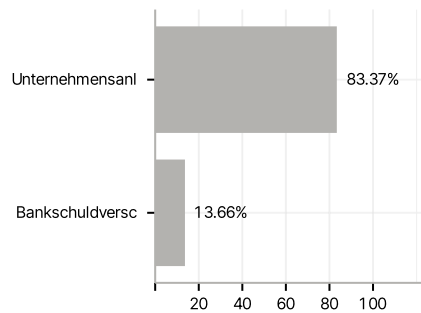
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitle in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

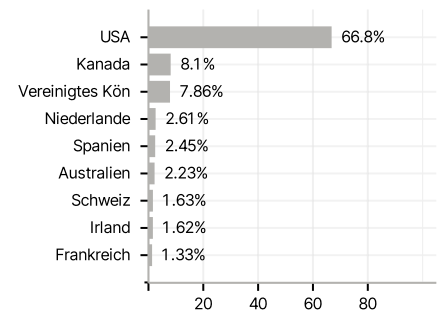
Anlagearten



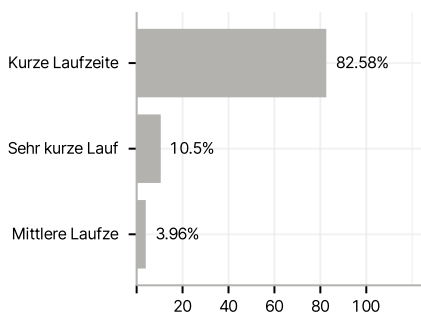
Emittenten



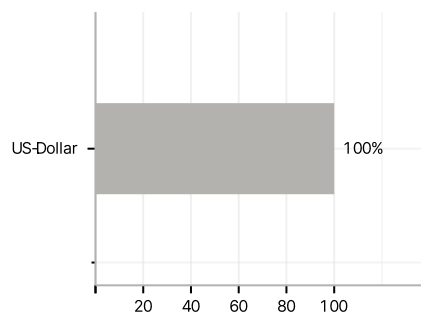
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

