

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) Capitalisation GBP / LU0211237499 / AOD81J / BNP PARIBAS AM Eur.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 135,58 GBP | USA | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +6,74% |
| 2024 | +5,85% |
| 2023 | +8,62% |
| 2022 | -6,26% |
| 2021 | +2,71% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------|------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) USD 1,26 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026) | 0,88% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) USD 1,92 Mrd. | Transaktionskosten | 0,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 20.11.2014 | BNP PARIBAS AM Eur. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Frankreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.bnpparibas-am.com | | | |
| Fondsmanager | Peter Vecchio, Vernard Bond | | | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,39% | +1,50% | +1,43% | +4,66% | +12,24% | +21,13% | +17,80% | +35,58% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,66% | +5,95% | +6,60% | +3,33% | +2,66% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,66% | +5,95% | +6,60% | +3,33% | +2,66% |
| Sharpe Ratio | 1,84 | 0,42 | 0,36 | 1,48 | 2,07 | 1,98 | 0,32 | 0,11 |
| Volatilität | 1,40% | 1,87% | 1,90% | 1,60% | 1,76% | 2,17% | 3,23% | 3,27% |
| Schlechtester Monat | - | -0,65% | -0,65% | -0,65% | -0,65% | -1,01% | -5,02% | -6,61% |
| Bester Monat | - | +1,00% | +1,00% | +1,06% | +1,23% | +3,16% | +4,55% | +4,55% |
| Maximaler Verlust | -0,24% | -1,37% | -1,37% | -1,37% | -2,02% | -2,02% | -9,04% | -13,46% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.06.2026 08:05

AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) Capitalisation GBP / LU0211237499 / AOD81J / BNP PARIBAS AM Eur.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. 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 der Anlagedauer und der Kreditrendite). Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.

Fondsspezifische Informationen

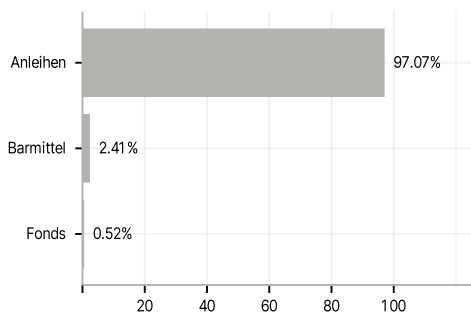
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) Capitalisation GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B (H) Capitalisation GBP kann mehr als 35 % 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

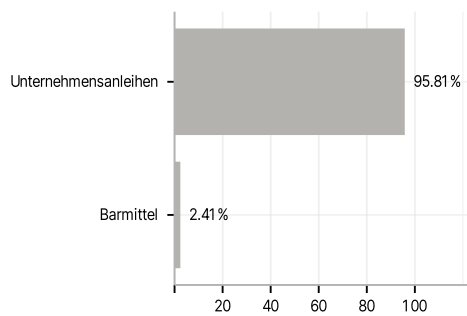
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden.

Veranlagungsstruktur

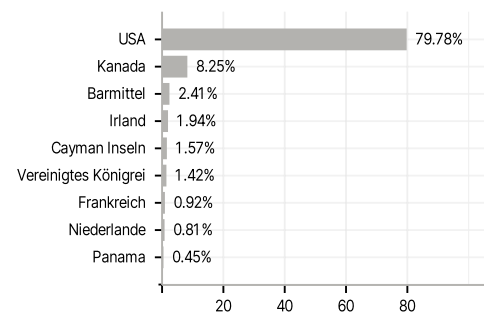
Anlagearten



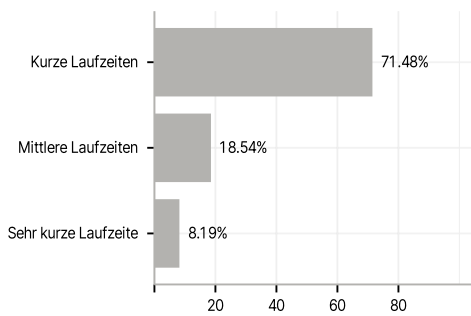
Emittenten



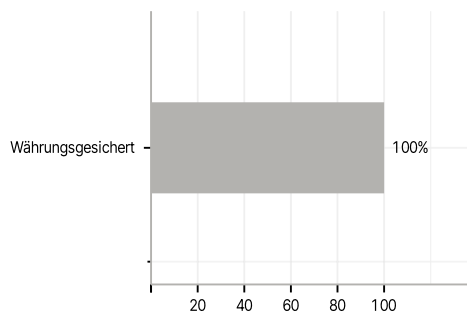
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

