

Neutral

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr
TR USD

No benchmark

★★★★

Beleggingsdoelstelling

Groeitrend van 10000 (EUR)

Jaar	Fonds	Index	Categorie
2000	10.5	10.5	10.5
2005	11.5	11.5	11.5
2010	11.8	11.8	11.8
2015	12.0	12.0	12.0
2020	12.2	12.0	11.8

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
7.65	-4.47	7.51	3.04	1.80	3.32	Fonds
0.41	0.31	0.05	0.02	-0.10	0.23	+/- Index
0.98	1.08	0.13	0.48	-0.38	0.11	+/- Categorie
28	29	36	40	67	33	Percentiel Score

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.93	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	93.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.55	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	2.26	0.23	-0.12
6 Maanden	2.30	0.20	-0.15
1 jaar	8.37	0.73	-0.07
3 jr gean.	5.12	0.13	0.13
5 jr gean.	2.90	0.13	0.46

2024	3.32	-	-	-
2023	-0.98	0.00	4.19	-1.33
2022	-0.27	5.01	5.60	-6.83
2021	3.83	-0.30	2.45	1.37
2020	-0.95	2.62	-3.06	-3.04

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.96	0.00	96.96
Kas/ geldmarkt	34.84	32.66	2.18
Overig	0.86	0.00	0.86

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	1.60
			Middel		Effectieve Looptijd	1.85
			Laag		Gem Krediet	BBB
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid	Kwaliteit	

it			
AAA	0.00	BBB	66.54
AA	0.71	BB	2.34
A	29.54	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.87

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPMorgan Chase & Co.	1.72
Morgan Stanley	1.63
Bank of Montreal	1.54
HSBC Holdings PLC	1.51
Amgen Inc.	1.44
Bank of Nova Scotia	1.42
UBS Group AG	1.40
Rogers Communications Inc.	1.40
Macquarie Group Ltd.	1.29
Niagara Mohawk Power Corp.	1.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	146
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.53

1 tot 3 jaar	51.70
3 tot 5 jaar	29.85
5 tot 7 jaar	1.10
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	0.00
0% tot 4%	50.54
4% tot 6%	42.57
6% tot 8%	6.89
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Olszewski	ISIN	LU0960404159		
Aanvangsdatum	22 aug 2016				
Koers (26 apr 2024)	USD 123.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 191.64				