

## **AXA IM erhält Vertriebszulassung für den AXA WF Global SmartBeta Equity**

- **Verwaltetes Vermögen in SmartBeta-Strategien von AXA IM steigt auf über 3 Milliarden Euro**

AXA Investment Managers (AXA IM) hat sein SmartBeta-Angebot in Österreich um den AXA WF Global SmartBeta Equity erweitert. Der Fonds soll langfristig orientierten Investoren die Möglichkeit bieten, diversifiziert, effizient und kostengünstig an Aktienmarktaufschwüngen zu partizipieren.

Mit einer Reihe innovativer Unternehmensanleihestrategien führte AXA IM im Mai 2012 seine SmartBeta-Serie ein. Seitdem wurde die Produktpalette kontinuierlich weiterentwickelt und um SmartBeta-Lösungen für Aktien sowie Rentenfonds ergänzt. Mittlerweile managt AXA IM über 3 Milliarden Euro<sup>1</sup> in SmartBeta-Strategien, davon über 1,2 Milliarden Euro in Renten und etwa 1,9 Milliarden Euro in Aktien.

Bei dem AXA WF Global SmartBeta Equity handelt es sich um einen langfristig orientierten Aktienfonds mit dem Ziel, das Risiko-Ertrags-Profil von Anlegerportfolios (z.B. gemessen an der Sharpe Ratio) zu verbessern. Dazu nutzt er Marktineffizienzen. Angestrebt wird ein durchschnittlicher jährlicher Mehrertrag von 100 bis 200 Basispunkten auf Sicht eines Marktzyklus bei einer Volatilität von nur 80 Prozent der Marktvolatilität. Dazu sollen spekulative Blasen gemieden und die Verluste bei Markteinbrüchen abgedeckt werden. Der Fonds hat also nicht die üblichen Schwächen von Indexfonds.

Tim Gardener, Head of Institutional Client Strategy bei AXA IM, meint: „Institutionelle Investoren wollen intelligente, dynamische Lösungen mit kosteneffizienten Langfristerträgen. Unserer Meinung nach sind traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Indizes nicht frei von strukturellen Risiken, für die Investoren über einen Investmentzyklus keinen Ausgleich erhalten. Insbesondere haben unsere Analysen ergeben, dass volatile Aktien und Aktien von Unternehmen mit schwankenden Gewinnen zwar Risikoquellen sind, aber keinen Mehrertrag bieten. Zudem bestehen traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete Indizes aus relativ wenigen großen Unternehmen. Beim AXA WF Global SmartBeta Equity wollen wir alle diese Probleme ausschalten und Investoren stattdessen höhere Aktienerträge über einen vollen Marktzyklus bieten.“

---

<sup>1</sup> Stand Ende August 2013

Der AXA WF Global SmartBeta Equity besteht aus drei Elementen:

1. einem systematischen Filter, zur Vermeidung von Risiken, denen kein Ertrag gegenübersteht,
2. intelligenter Diversifikation als Schutz gegen Konzentrationsrisiken und zur Steuerung der Liquidität und
3. effizienter Umsetzung, um die Kosten bei Anpassungen und Umschichtungen zu optimieren.

Bei der Entwicklung der Strategie hat AXA IM das Know-how von AXA Rosenberg genutzt, dem Spezialisten quantitativer Strategien. AXA IM SmartBeta Equity wird von einem Team von AXA Rosenberg gemanagt, das über acht Jahre Erfahrung in der Strukturierung und dem Management von Portfolios hat, die sich nicht an der Marktkapitalisierung orientieren, sondern in Aktien mit besonders guten Fundamentaldaten investieren. Bei der Strategie kommen selbstentwickelte Risikofilter und die Research- und Datenplattform von AXA Rosenberg zum Einsatz.

„Wir sind davon überzeugt, dass simple Indexstrategien niemals optimal sein können, weil sie systematisch Echtzeitinformationen vernachlässigen und sich das Marktumfeld ständig ändert. Als eine fokussierte und pragmatische Investmentstrategie mit dem Ziel, effizienter am Aktienmarktbeta zu partizipieren, sind unsere SmartBeta-Strategien für Investoren eine echte Alternative“, so Gardener.

Philipp Baar-Baarenfels, Director Austria bei AXA IM, fügt hinzu: „Mit unserer SmartBeta-Strategie können wir die Anlageziele unserer institutionellen Kunden in Österreich noch besser erfüllen. Investoren schauen heute viel stärker als früher auf mögliche Risiken oder Schwächen traditioneller Anlagekonzepte. Für uns ist dieses Anlagekonzept deshalb ein wichtiger Wachstumstrend für kommende Jahre.“

Der AXA WF Global SmartBeta ist ein in Luxemburg domizilierter SICAV für institutionelle Investoren.

**- ENDE -**

### **Anmerkungen**

Mehr über die SmartBeta-Aktienstrategie von AXA IM finden Sie im White Paper [Investing in Equity: Smart Beta or Dumb Beta?](#)



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

- ASSET LIABILITY MANAGEMENT
- MULTI-ASSET INVESTMENTS
- EXTERNAL MANAGERS

RENTEN



AKTIEN



ALTERNATIVE INVESTMENTS



\*AXA Funds of Hedge Funds ist Teil der External Managers innerhalb von Multi Asset Client Solutions

**Pressekontakt**

**AXA IM**

Daniela Hamann

+49 (0) 69 90025 15882

E-mail :

[daniela.hamann@axa-im.com](mailto:daniela.hamann@axa-im.com)

**Kestler Communications**

Antje Kestler

+49 (0) 69 97947769

E-mail:

[antje.kestler@kestler-communications.com](mailto:antje.kestler@kestler-communications.com)

**Hinweis an die Redaktion**

**AXA Investment Managers**

AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM) ist ein Multi-Experte in der Vermögensverwaltung und gehört zur AXA-Gruppe, einer der größten internationalen Versicherungsgruppen und bedeutendsten Vermögensmanager der Welt. AXA IM ist mit rund 568 Mrd. Euro (Stand: Juni 2013) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 2.400 Mitarbeitern ist AXA IM weltweit in 22 Ländern tätig.

**Multi-Experte**

Als Multi-Experte im Asset Management ist AXA IM in der Lage, Investmentlösungen in allen Assetklassen optimal gemäß den Kundenbedürfnissen zu kombinieren und damit einen signifikanten Mehrwert zu erzielen. Das Ziel von AXA IM ist es, in jedem Bereich Marktstandards zu setzen und eine führende Position einzunehmen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Spezialisierung, Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit der Fondsmanager für eine nachhaltige Performance unerlässlich sind. Deshalb entwickelt das Unternehmen überall dort Expertenteams, wo es über klare Wettbewerbsvorteile verfügt.

Weitere Informationen zu AXA Investment Managers unter [www.axa-im.at](http://www.axa-im.at)

**Allgemeine Hinweise:** Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Fondsanteilen bzw. Finanzinstrumenten oder ein Angebot für Finanzdienstleistungen dar. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte und den darin enthaltenen Informationen. Die Verkaufsprospekte, wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos für Deutschland bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de) bzw. für Österreich bei der jeweiligen Zahl- und Informationsstelle sowie unter [www.axa-im.at](http://www.axa-im.at). **Verwendung:** Dieses Dokument dient ausschließlich der Presseinformation. Wir weisen dringend darauf hin, dass diese Pressemitteilung nicht den Anforderungen der Richtlinie 2004/39/EG (MiFID) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen sowie des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und der Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpDVerOV) entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung, insbesondere durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, nicht geeignet. **Haftungsausschluss:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten und Zahlen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.