

AXA IM ergänzt seine Kurzläuferstrategien: Neuer Fonds für amerikanische Investmentgrade- Unternehmensanleihen

AXA Investment Managers (AXA IM) hat die Zulassung für den AXA WF US Credit Short Duration IG zum öffentlichen Vertrieb in Österreich erhalten. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, an der sich erholenden US-Wirtschaft teilzuhaben. Er investiert in den amerikanischen Unternehmensanleihemarkt, den größten und vielfältigsten der Welt.

Der AXA WF US Credit Short Duration IG ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das überwiegend in amerikanische Investmentgrade-Anleihen mit einer durchschnittlichen Duration von etwa zwei Jahren investiert. Durch die Konzentration auf Titel, die bald endfällig sind, strebt der Fonds eine geringere Ertragsvolatilität an. Ziel ist ein Mehrertrag gegenüber dem Geldmarkt. Die möglichen negativen Folgen steigender Zinsen werden begrenzt, was zu stabilen laufenden Erträgen und einem besseren Risiko-Ertrags-Profil führt.

David Fourgoux, Manager des AXA WF US Credit Short Duration IG, meint: „Die US-Wirtschaft erholt sich weiter von der Finanzkrise. Für amerikanische Unternehmensanleihen ist das gut. Viele Investoren legen aber besonderen Wert auf den Schutz ihres Vermögens und eine niedrige Volatilität. Der AXA WF US Credit Short Duration IG ist deutlich weniger zinssensitiv als klassische Anleihestrategien mit längeren Durchschnittslaufzeiten. Zugleich sorgen genaue Fundamentalanalysen dafür, dass Anleihen mit attraktiven Spreads ausgewählt werden. Wir wollen genau beurteilen, ob ein Unternehmen seine Kurzläufer zurückzahlen beziehungsweise refinanzieren kann.“

Zurzeit managt AXA IM 20,2 Milliarden Euro¹ in Kurzläuferstrategien. AXA IM hat über zehn Jahre Erfahrung in diesem Segment und ist mit unterschiedlichen Marktbedingungen vertraut. Der AXA WF US Credit Short Duration IG nutzt einen ähnlichen Investmentprozess wie der schon 2004 aufgelegte AXA IM US Short Duration High Yield und profitiert von den Erfahrungen mit diesem Fonds. „Wer sein Portfolio diversifizieren will, Anlagechancen nutzen möchte und Wert auf die Einzelwertauswahl legt, kommt an diesem Markt nicht vorbei“, so Uwe Diehl, Head of Wholesale/Retail Distribution für Deutschland und Österreich.

¹ per Juli 2013

Der AXA WF US Credit Short Duration IG wurde am 2. September 2013 als ein in Luxemburg domizilierter UCITS-IV-Fonds aufgelegt. Es gibt Anteilklassen für Privatanleger und institutionelle Anleger.

- ENDE -



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

Kestler Communications

Antje Kestler

+49 (0) 69 97947769

E-mail:

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

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 bzw. für Österreich bei der jeweiligen Zahl- und Informationsstelle sowie unter 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.