

AXA IM ergänzt SmartBeta-Reihe um internationalen Unternehmensanleihefonds

AXA Investment Managers (AXA IM) hat heute die Zulassung des AXA WF Global SmartBeta Credit Bonds zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland bekannt gegeben. Der Fonds ist Teil der SmartBeta-Fondspalette von AXA IM. Er richtet sich an institutionelle Anleger, die kostengünstig, aber ohne die Nachteile kapitalisierungsgewichteter Indexstrategien, in internationale Unternehmensanleihen investieren wollen.

Gemanagt wird der AXA WF Global SmartBeta Credit Bonds von Damien Maisonnac in Paris. Er gehört zu dem internationalen Unternehmensanleiheteam von AXA IM, das von Nicole Montoya geleitet wird und eng mit den regionalen Unternehmensanleihetteams in Europa, den USA und Asien zusammenarbeitet.

Der Fonds verfolgt eine „Buy-and-Maintain“-Strategie mit dem Ziel, das Kapital durch die Vermeidung von Zahlungsausfällen und eine geringe Umschlaghäufigkeit vor Verlusten zu schützen. Somit handelt es sich bei dem Investmentansatz nicht um eine simple Buy-and-Hold-Strategie, da eine aktive, kontinuierliche Kontrolle umgesetzt wird.

Anders als traditionelle Indexstrategien ist SmartBeta ein pragmatischer Ansatz zur Portfoliokonstruktion, der den Fonds besser vor systemischen Risiken und Ereignisrisiken schützt. SmartBeta bietet Investoren Diversifikation über drei Sektoren, fünf Regionen und mindestens 200 Emittenten. Zugleich wird auf Stabilität, einen geringen Portfolioumschlag und niedrige Kosten geachtet.

Damien Maisonnac, Global Credit Portfolio Manager bei AXA IM, sagt dazu: „Nach der erfolgreichen Auflegung des in Großbritannien zugelassenen AXA Sterling SmartBeta Credit Bond Fund erweitern wir die SmartBeta-Reihe jetzt um den AXA WF Global SmartBeta Credit Bonds. Der Fonds bietet Anlegern im Vergleich kostengünstigen Zugang zu einem breiteren Länder- und Unternehmensanleihspektrum. Aufgrund der globalen Ausrichtung des Fonds können wir frei von regionalen Einschränkungen in die Unternehmensanleihen investieren, die den Anlegern am meisten Ertrag versprechen.“

AXA IM hatte im Mai 2012 die Einführung der SmartBeta-Reihe bekanntgegeben. Insgesamt managt AXA IM über 300 Mrd. Euro in festverzinslichen Wertpapieren (Stand Dezember 2012). Davon entfallen fast 200 Mrd. Euro auf Buy-and-Maintain-Strategien.

Mehr zu den Überlegungen bei der Entwicklung von SmartBeta enthält die Studie „**Investing in Credit: Smart Beta or Dumb Beta?**“ von Tim Gardener, Head of Institutional Client Strategy, AXA IM:

<http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=3145/4076/32636&lng=en>

ENDE



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

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

FIXED INCOME



EQUITIES



ALTERNATIVES



* AXA Funds of Hedge Funds is part of External Managers within Multi Asset Client Solutions

Hinweis an die Redaktion

AXA Fixed Income

Mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mrd. € (Stand: 31. Dezember 2012) ist AXA Fixed Income in zwei Teams aufgeteilt: Ein Team von Credit Spezialisten und ein Fondsmanagementteam, welches sich auf die Portfolio-Strukturierung mit Schwerpunkt auf Zinsstrategien im Bereich Aggregate, inflationsindizierte Anlagen und Schwellenländer konzentriert. Insgesamt sind für AXA Fixed Income mehr als 90 Mitarbeiter tätig.

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 554 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2012) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 2.400 Mitarbeitern ist AXA IM weltweit in 23 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.

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