

AXA IM: Verwaltetes Vermögen nach guter Performance auf Rekordhoch

- **Stabile Ergebnisse durch gute Performance in allen Assetklassen und wichtige Vertriebsaktivitäten**
- **Verwaltetes Vermögen von AXA Investment Managers (AXA IM) so hoch wie nie zuvor**
- **3 Mrd. Euro Nettomittelzuflüsse**
- **Lokale Präsenz und Produkt-Mix unterstützen Wachstum**

„Der Erfolg von AXA IM im Jahr 2012 bestätigt die Qualität unseres Multi-Experten-Ansatzes und unser Vertrauen in aktives Management. Unser breit gefächertes Angebot in allen Assetklassen und die Kompetenz unserer Fondsmanager haben AXA IM trotz des schwierigen Umfelds weiter vorgebracht“, so Dominique Carrel-Billiard, CEO von AXA IM.

Durch eine sehr gute Performance, einen hervorragenden Kundenservice und eine Reihe von Produktinnovationen wurden 2012 Marktanteile gewonnen. Bruttomittelzuflüsse von 101 Mrd. Euro unterstreichen die starke Dynamik in allen Assetklassen (insbesondere Fixed Income) und Ländern (insbesondere Frankreich, Großbritannien und der Schweiz, aber auch Korea und China, wo AXA IM mit Joint Ventures vertreten ist).

Diese enormen Mittelzuflüsse zeigen sich auch in den soliden Jahresergebnissen von AXA IM. Ende Dezember 2012 war das verwaltete Vermögen mit 554 Mrd. Euro höher als im bisherigen Rekordjahr 2007. Dies belegt die Qualität der Produktpalette von AXA IM. Die Neuanlagen betragen netto 3 Mrd. Euro, überwiegend von Kunden außerhalb des Konzerns.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Konjunktur 2013 stabilisiert und das Wachstum dann allmählich anzieht. Die Erholung der Weltwirtschaft dürfte günstig für risikoreichere Assetklassen sein. Als aktiver Manager mit hoher Kompetenz für Aktien und Alternative Investments ist AXA IM besonders gut aufgestellt, um Erholungsphasen positiv zu nutzen.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teams in Asien, aber auch in den USA und in Europa 2013 für hohe Marktanteile sorgen werden“, fügt Dominique Carrel-Billiard hinzu.

AXA IM in Zahlen

Ende 2012 betrug das verwaltete Vermögen von AXA IM 554 Mrd. Euro. Damit ist es im Laufe des Jahres um 8% gestiegen, hauptsächlich aufgrund von 3 Mrd. Euro Nettomittelzuflüssen und der günstigen Marktentwicklung (45 Mrd. Euro).

Nach Nettomittelabflüssen von 1 Mrd. Euro in 2011 verzeichnete AXA IM 2012 mit 3 Mrd. Euro erstmals wieder Zuflüsse. Davon entfielen 7 Mrd. Euro auf Publikumsfonds und 3 Mrd. Euro auf institutionelle Mandate. Besonders erfolgreich waren die Anleiheprodukte von AXA Fixed Income (9,3 Mrd. Euro), die Joint Ventures in Asien sowie die Produkte und Lösungen von AXA Framlington, AXA Private Equity und AXA Real Estate. Ihnen stand die Auflösung unrentabler Mitarbeiter-Beteiligungsfonds gegenüber, die einen Abfluss von 4 Mrd. Euro verursachte.

Der Umsatz ist um 4% auf 1.192 Mio. Euro gestiegen, dank erheblich höherer Einnahmen aus Managementgebühren, denen allerdings niedrigere Transaktionsgebühren gegenüberstanden. Aufgrund der Fortsetzung der Sparbemühungen haben sich die Betriebskosten von AXA IM mit 662 Mio. Euro gegenüber 2011 kaum verändert. Das Unternehmen steigerte seine Erlöse um 14%, so dass das Betriebsergebnis um 4% auf 223 Mio. Euro gestiegen ist. Ein Teil der Erlöse wurde durch eine höhere Steuerlast aufgezehrt.

Wichtige Entwicklungen 2012

Der Erfolg von AXA IM ist das Ergebnis einer Geschäftsstrategie, die auf Wachstum durch Produktinnovationen, stärkere Vertriebsaktivitäten und effizientere Prozesse setzt.

2012 hat AXA IM erneut seine Innovationskraft bewiesen und neue Produkte aufgelegt. Dazu wurde das Angebot an das sich ändernde Umfeld und die neuen Kundenanforderungen angepasst. AXA IM versteht sich zwar weiter eindeutig als ein aktiver Manager, hat aber dennoch eine umfassende Palette pragmatischer Investmentstrategien entwickelt. Mit diesen Produkten, die Inflationsschutz und Wertsicherung bieten können, die Diversifikation verbessern oder höhere Renditen

ermöglichen (vor allem durch Investitionen in High Yield und Kurzläufer) reagiert das Unternehmen auf die Wünsche seiner Kunden.

In Zeiten immer strengerer Regulierungen hat AXA IM seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit dem AXA-Konzern genutzt, um für institutionelle Investoren neue, individuelle Lösungen zu entwickeln. Die Vertrautheit von AXA IM mit Bankbilanzen und die Kompetenz des Unternehmensanleihteteams sind die Grundlage für innovative Loan-Produkte, mit denen die Disintermediation der Banken zu einer Chance für die Kunden von AXA IM wird.

Darüber hinaus wurden die Vertriebsaktivitäten ausgebaut, um den Kontakt zu Kunden, Interessenten und Consultants zu intensivieren und ihren Zugang zu Investmentideen und -lösungen zu verbessern. In Großbritannien, den Niederlanden und vor allem in Deutschland hat AXA IM seine Vertriebsteams ausgebaut.

Schließlich hat AXA IM weiter versucht, die Prozesseffizienz zu verbessern, insbesondere durch die Integration von AXA Rosenberg und die Bereinigung des Fondsangebots.

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

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 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.