

Frankfurt, 25. April 2014

AXA IM: Kundeninteresse an verantwortungsvollem Investieren steigt

Aktueller Bericht „Responsible Investment Annual Review 2013“ gibt Einblicke in die Entwicklung des Bereichs verantwortungsvolles Investieren bei AXA IM und den Ausbau der ESG-Ansätze.

Immer mehr Anleger verlangen, dass auch Portfoliorisiken überwacht werden, die sich aus der Haltung von Unternehmen zu Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) ergeben. Das geht aus einem Bericht hervor, den AXA Investment Managers (AXA IM) kürzlich veröffentlicht hat.

„Anleger achten heute immer stärker darauf, wie ESG-Faktoren ihre langfristigen Erträge beeinflussen“, sagt **Matt Christensen, Global Head of Responsible Investment bei AXA IM**. „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir diverse europäischen Pensionsfonds und die AXA Gruppe dabei unterstützt, verantwortliches Handeln bewusster in ihren Investmentstrategien zu berücksichtigen. Es handelt sich hier um einen klaren und wachsenden Trend.“

AXA IM hat sich diesem Trend und der damit einhergehenden Nachfrage angenommen und sich 2013 noch stärker als bisher für Nachhaltigkeit in all ihren Ausprägungen eingesetzt und die entsprechenden Analysekapazitäten ausgebaut. 2012 ist das Volumen der von AXA IM verwalteten sozialverantwortlichen Investments um 18 Prozent gestiegen. Das Team hat auf 4.115 Hauptversammlungen an Abstimmungen teilgenommen (ein Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und über die unternehmenseigene Plattform RI Search® 4.100 Unternehmen und 150 Staaten nach ESG-Kriterien bewertet. Zu den wichtigsten Projekten von AXA IM gehörten unter anderem:

- Verschiedene gemeinsam mit der AXA Gruppe durchgeführte Maßnahmen einschließlich der Entwicklung einer Dachfondsstrategie, die auf die Wirkungen von Unternehmen auf Gesellschaft und Umwelt abzielt. AXA IM arbeitet daran, ESG-Faktoren bis 2015 in die Anlageprozesse der für die AXA Gruppe verwalteten Portfolios einzubinden.

Besuchen Sie uns auf: www.axa-im.de

- Ein von einem führenden europäischen Pensionsfonds vergebenes Mandat für ein Anleihenportfolio im Volumen von EUR 200 Millionen, bei dem Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren in jeder Phase des Anlageprozesses berücksichtigt werden.
- Die Entwicklung eines Systems zur Analyse von Ländern nach ESG-Kriterien, das auf ein Anlageuniversum von Staatsanleihen angewendet wird. Damit reagiert AXA IM auf die steigende Nachfrage von Anlegern.
- Analyse der Kompatibilität zwischen SmartBeta und verantwortungsvollem Investieren, da beide Ansätze auf großes Anlegerinteresse stoßen.

„SmartBeta und verantwortungsvolles Investieren rücken zunehmend in den Fokus der Anleger“, erklärt Matt Christensen. „Zwischen beiden Ansätzen besteht auf den ersten Blick kein Zusammenhang. Beide entspringen aber dem Wunsch von Investoren, ungewollte und häufig unkompenzierte Risiken aus traditionellen Indexstrategien zu vermeiden und generell stärker über die jeweils gewünschten Exposures, Risiken und erwarteten Erträge zu bestimmen. Bisher gibt es nur wenige Studien zur Vereinbarkeit der beiden Ansätze. Unser Backtesting zeigt aber, dass Anleger mit einer Kombination aus ESG und SmartBeta ein niedrigeres Gesamtrisiko und höhere Erträge erzielen können als mit indexgebundenen Strategien. Hinzu kommen eine bessere Diversifizierung und eine solide ESG-Performance.“

„Verschiedene wissenschaftliche Studien* haben gezeigt, dass verantwortungsvolles Investieren, anders als von einigen Anlegern bislang befürchtet, nicht zu Ertragseinbußen führen müssen“, erläutert Christensen. „Die Analyse von Anlagekandidaten unter ESG- und traditionellen Finanzaspekten kann Risiken und Chancen aufdecken, die anderweitig möglicherweise nicht identifiziert worden wären. Die Investmentanalyse unter Verantwortlichkeitsaspekten ist deshalb ein guter, risikobewusster Weg, ein Portfolio zu managen“, schließt der Experte.

- ENDE -

Hinweise an die Redaktion

* Beispiele unter anderem: Deutsche Bank Climate Change Advisors report – ‘Sustainable Investing – Establishing long-term value and performance’ (Juni 2012) und Studie Nr. 2010ACTL02 der University of New South Wales Australian Business School of Business – ‘The relationship between environmental social governance factors and stock returns’ (April 2010)

Besuchen Sie uns auf: www.axa-im.de

Kontakt

Daniela Hamann
daniela.hamann@axa-im.com
+49 (0)69 90025 2108

Anette Tepel
anette.tepel@ergo-komm.de
+49 (0)221 912887 87

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 547 Mrd. Euro (Stand: Dezember 2013) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 2.100 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.de.

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.

Besuchen Sie uns auf: www.axa-im.de