

Frankfurt, 13. Februar 2014

## Neuer Fonds von AXA IM: der AXA WF Global Income Generation als Antwort auf die ‚Suche nach Einkommen‘

**Der Multi-Asset-Fonds stellt ein Gleichgewicht zwischen hohen laufenden Einkünften und langfristigem Kapitalwachstum her**

AXA Investment Managers (AXA IM) hat heute die Vertriebszulassung für den AXA WF Global Income Generation in Deutschland erhalten. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie ohne Einschränkungen und stellt ein Gleichgewicht zwischen Anlagen mit hohen laufenden Einkünften und Investitionen, die ein langfristiges Kapitalwachstum versprechen, her.

Die Portfolio-Zusammensetzung des AXA WF Global Income Generation verbindet eine konsequente Bottom-up-Strategie mit dem „3D-Ansatz“ von AXA IM – Diversifikation, dynamische Asset-Allokation und Risikobegrenzung. Die Bottom-up-Strategie garantiert die Qualität der Anlage. Der Fokus liegt dabei auf der finanziellen Stabilität der Emittenten – und weniger auf der Beurteilung anhand von Bewertungskennzahlen. Der 3D-Ansatz kombiniert eine breite Diversifikation der Anlageklassen und der zugrunde liegenden Wertpapiere mit einem proaktiven und flexiblen Ansatz zur Asset-Allokation und Begrenzung des Verlustrisikos. Auf diese Weise kann der Fonds schnell auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren. Während des gesamten Investitionsprozesses stellt aktives Risikomanagement sicher, dass Verlustrisiken fortlaufend überwacht werden.

Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset Investments von AXA IM, dazu: „Die Zinssätze befinden sich auf historischen Tiefstständen und die Erträge von traditionellen Anlagen können nicht mit der Inflationsrate mithalten – geschweige denn sie übertreffen. Daher sollten Anleger nun über klassische Investmentstrategien hinausgehen. Diese ‚Suche nach Einkommen‘ ist deshalb besonders relevant, weil immer mehr Menschen angesichts steigender Lebenserwartungen vor der Herausforderung stehen, ihren Lebensstandard über einen langen Zeitraum im Ruhestand aufrechtzuerhalten.“

---

Besuchen Sie uns auf: [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de)

Kapitalanlagen mit hohen laufenden Einkünften seien häufig zyklischer und volatiler Natur und erreichten hohes Einkommen nur auf Kosten von Qualität und Wachstum des Vermögens. „Der AXA WF Global Income Generation soll für einen regelmäßigen Ertrag sorgen, indem ein Gleichgewicht hergestellt wird zwischen Anlagen mit hohen laufenden Einkünften und wachstumsorientierten Kapitalanlagen, die als Inflationspuffer dienen. Ziel unserer Wertpapierauswahl und unseres 3D-Ansatzes ist es, langfristig Erlöse zu generieren und die Auswirkungen von Marktschwankungen auf das Portfolio zu begrenzen“, so Pizem.

### **Breit diversifizierte Mischung verschiedener Anlageklassen**

Der Fonds investiert in eine breit diversifizierte Mischung verschiedener Anlageklassen. Im Anleihebereich sind das zum Beispiel globale Investmentgrade-Unternehmensanleihen, Investmentgrade-Unternehmensanleihen aus der Eurozone, globale High-Yield-Anleihen, kurz laufende globale Schwellenländeranleihen und globale inflationsindexierte Anleihen. Bei Aktien gehören globale Titel aus Schwellenländern, dem Healthcare-Sektor, dem Rohstoff-Sektor sowie Papiere mit hoher Dividendenrendite aus den Industrieländern zu den Schwerpunkten. Darüber hinaus investiert der Fonds global diversifiziert in Immobilien und andere Anlageklassen.

Der AXA WF Global Income Generation wird von Anne Gagliardini gemanagt, die zu AXA IMs Flexible Balanced Team gehört. Somit profitiert der Fonds von vier Senior Portfolio Managern sowie den umfangreichen gemeinsamen Ressourcen der AXA IM Multi-Asset Investments, Fixed Income, Equity, Research und Investment Strategy Teams.

Der AXA WF Global Income Generation ist ein in Luxemburg ansässiger SICAV-Fonds. Es gibt Anteilsklassen für private und institutionelle Anleger. AXA IM plant, den Fonds in weiteren europäischen Ländern registrieren zu lassen.

- ENDE -

#### **Kontakt**

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

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

Besuchen Sie uns auf: [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de)

### 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 536 Mrd. Euro (Stand: September 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](http://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](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.

Besuchen Sie uns auf: [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de)