

Frankfurt, 11. März 2014

Jahresergebnisse 2013 bestätigen soliden Wachstumskurs von AXA IM

- Nettomittelzuflüsse in Höhe von EUR 12,2 Mrd. in erster Linie durch Drittkundengeschäft
- Betriebsergebnis um 11 Prozent verbessert
- Künftige Strategie setzt auf Steigerung der Drittkundengelder durch regionale Expansion, Kundensegmentierung und weitere Stärkung des Produktangebots

AXA Investment Managers (AXA IM) ist über alle Assetklassen hinweg erneut stark gewachsen. Besonders ausgeprägt war das Wachstum im Rentensegment und bei fundamentalen Aktienstrategien (AXA Framlington). Das Anlagevermögen stieg von EUR 532 Mrd. im Jahr 2012⁽¹⁾ auf EUR 547 Mrd. Ende Dezember 2013.

„Trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage entwickelte sich AXA IM 2013 erneut erfolgreich“, unterstrich **Andrea Rossi, CEO von AXA IM**, bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen. „Unser Ergebnis zeigt auch, dass wir uns bei Anlegern weltweit stärker als eine der besten Adressen im Vermögensverwaltungssegment positionieren konnten. Aufbauend auf den sehr hohen Mittelzuflüssen im Jahr 2013 werden wir jetzt die nächste Entwicklungsphase von AXA IM in Angriff nehmen. Die einzigartige, Werte schaffende Verbindung zum AXA-Konzern stellt für uns einen großen Wettbewerbsvorteil dar“, erklärte Rossi weiter. „In Zusammenarbeit mit unserem Mutterkonzern, der gleichzeitig unser größter Kunde ist, können wir bei Finanzinnovationen nach wie vor neue Maßstäbe setzen, die Bedürfnisse komplexer Kunden verstehen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Auf diese Weise konnten wir uns in allen Anlageklassen glaubwürdig positionieren und Kompetenz für anlageklassenübergreifende Produkte aufbauen. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, für den AXA-Konzern marktführende Lösungen zu entwickeln, die wir dann auch für Dritt-Kunden zugänglich machen. Beispiele hierfür sind durch Gewerbeimmobilien besicherte Kapitalmarktinstrumente, SmartBeta-Aktien- und Rentenstrategien sowie Strategien im Bereich strukturierte Finanzierungen einschließlich Insurance-Linked Securities und Loans.“

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

AXA IM in Zahlen

Ende Dezember 2013 verwaltete AXA IM ein **Anlagevermögen von EUR 547 Mrd.** Das entspricht einem Anstieg von 3 Prozent oder EUR 14,5 Mrd. gegenüber 2012, der auf umfangreichen **Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 12,2 Mrd.**⁽²⁾ sowie Markt- und Deviseneffekten von insgesamt EUR 8 Mrd. beruhte. Diese wurden durch eine Verringerung des Geschäftsvolumens um EUR 4 Mrd.⁽³⁾ zum Teil kompensiert.

2013 konnte AXA IM die Nettomittelzuflüsse erneut steigern, sie legten nach einem Rückgang um EUR 1 Mrd. im Jahr 2011 und einem Anstieg um EUR 3 Mrd. im Jahr 2012⁽⁴⁾ auf EUR 12 Mrd. zu. Wesentliche Wachstumstreiber waren das Geschäft mit Anleiheprodukten (EUR 6 Mrd.) sowie das Geschäft mit Aktienstrategien (EUR 2,2 Mrd.), wobei EUR 1,6 Mrd. auf die fundamentalen Aktienprodukte von AXA Framlington und EUR 0,6 Mrd. auf die quantitativen Aktienprodukte von AXA Rosenberg zurückzuführen sind.

Die **Umsätze stiegen** im Vorjahresvergleich **um 7 Prozent auf EUR 1.030 Mio.** Ursächlich hierfür waren höhere Verwaltungsgebühren infolge des gestiegenen Anlagevermögens und des verbesserten Produktangebots, ein Anstieg unserer erfolgsabhängigen Vergütung besonders bei strukturierten Produkten sowie ein Anstieg der Transaktionsgebühren in unserer Immobiliensparte. Der Gewinn stieg im Vergleich zu 2012 um 5 Prozent auf **EUR 172 Mio.**

Highlights 2013

Die vielbeschworene „große Umschichtung“ aus Anleihen in Aktien blieb 2013 zwar aus, aber unsere Kunden veränderten ihre Aufstellung im Rentensegment in Richtung niedrigerer Portfoliodurationen, höherem Inflationsschutz und der Suche nach Zusatzrenditen. Abzulesen war dies an den hohen Nettomittelzuflüssen in Strategien mit Hochzinsanleihen, Investment-Grade-Anleihen mit Kreditrisiko und Anleihen mit kurzen Laufzeiten. Heute verwaltet AXA IM über EUR 20 Mrd. in Strategien mit kurzen Laufzeiten, die den Wünschen der Investoren nach geringerer Zinssensitivität entgegenkommen. Anleger zeigten auch größeres Interesse an Alternativen zu Anleiheninvestments, wie die hohen Nettomittelzuflüssen in Gewerbeimmobiliensegment (EUR 2 Mrd.) verdeutlichen.

Im Aktiensegment konnte die auf fundamentale Aktienanlagen spezialisierte Expertise von AXA Framlington ihren Kundenstamm weiter diversifizieren. Auch AXA Rosenberg, der Spezialist für quantitative Produkte bei AXA IM, setzte 2013 das Wachstum des Vorjahres mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 0,6 Mrd. fort. Besonders erfolgreich war hier das SmartBeta-Aktienprodukt.

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

Diese neuen Zuflüsse trugen dazu bei, dass AXA IM seine Position in Europa stärken konnte – insbesondere in Kontinentaleuropa – und gleichzeitig das Fundament für eine stärkere internationale Entwicklung legte. AXA IM hat Asset-Wachstum in Asien (vor allem durch das Joint Venture in China mit der Shanghai Pudong Development Bank) und in Amerika (USA und Lateinamerika) verzeichnet.

Ausblick

Das Ende der quantitativen Lockerung in den USA ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer weltweiten Normalisierung der Geldpolitik und zu Märkten, die sich wieder an Fundamentaldaten orientieren. Allerdings könnte die Umstellung nach Einschätzung von AXA IM bis ins nächste Jahrzehnt dauern, sodass die Anleger sich notgedrungen langfristig positionieren müssen.

„2013 konnten wir unseren Marktanteil in vielen Bereichen ausbauen, wir haben aber den Anspruch, ein wirklich globaler Vermögensverwalter zu sein. Dafür werden wir unsere führende Stellung in Europa festigen und 2014 gleichzeitig unsere Präsenz durch zusätzliche Investitionen in Regionen wie den nordischen Ländern, Asien einschließlich Japan sowie Nord- und Südamerika verstärken, in denen wir heute noch nicht so gut aufgestellt sind. Unsere hervorragenden Ergebnisse bieten uns ein perfektes Sprungbrett, um unser Wachstum 2014 nicht nur fortzuführen, sondern zu beschleunigen. Um hier noch besser voranzukommen, werden wir noch stärker daran arbeiten, dass sich unsere Kunden bei uns gut aufgehoben fühlen. In einem ersten Schritt haben wir dazu Anfang März unsere Struktur weiterentwickelt und die Client Group ins Leben gerufen, die alle Teams vereint, die sich auf den Vertrieb an Drittkunden konzentrieren“, so Andrea Rossi. Die neue Abteilung unter Leitung von Laurent Seyer, dem früheren Global Head of Distribution, entwickelt mit 250 Spezialisten das Angebot der AXA IM in den Kundensegmenten institutionelle Investoren, Retail- und Wholesale-Kunden weiter und ist für die Koordination der Marketing- und Kundenpflege zuständig. „Auf diese Weise richten wir unser Angebot noch präziser an den Kundenbedürfnissen aus. Dadurch und durch unsere guten Anlageergebnisse, unser breit diversifiziertes Angebot und die Stärkung unserer Präsenz vor Ort werden wir AXA IM gezielter in den Fokus der Anleger rücken.“

Tim Gardener, der frühere Global Head of Consultant Relations, leitet die Institutional Client Group und Bettina Ducat, bisher Head of Sales für Frankreich, Südeuropa, Lateinamerika und den Mittleren Osten, leitet nun die Wholesale, Retail und Marketing Group. Beide berichten an Laurent Seyer, Global Head of Client Group.

- ENDE -

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

Hinweise an die Redaktion

- (1) Um die Vergleichbarkeit der Zahlen nach dem Verkauf von AXA Private Equity (AXA PE) am 30. September 2013 zu gewährleisten, wurde AXA PEs Beitrag in den Jahren 2012 und 2013 mit Ausnahme der Nettomittelzuflüsse aus den dargestellten Zahlen herausgerechnet.
- (2) Die Nettoneuanlagen in Höhe von EUR 12,2 Mrd. enthalten bis September 2013 den Beitrag der AXA PE. Ohne AXA PE betragen die Nettomittelzuflüsse 2013 EUR 10,5 Mrd.
- (3) Das geringere Geschäftsvolumen ergibt sich in erster Linie aus dem teilweisen Verkauf der britischen Life & Savings-Sparte sowie dem Verkauf der Privatkundenaktivitäten
- (4) Diese Nettoneuanlagen beinhalten den Beitrag von AXA PE. Die Gesamtnettoneuanlagen des Jahres 2013 enthalten bis September 2013 den Beitrag der AXA PE.

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich alle Daten auf Ende Dezember 2013.

Die aktuelle Ausgabe unserer Publikation *Investment Acumen*, die sich mit der Situation nach dem Ende der quantitativen Lockerung beschäftigt, finden Sie [hier](#).

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