

Frankfurt, 05. März 2015

AXA IM mit Anlagevermögen in Rekordhöhe: Hohe Zuflüsse aus dem Drittvertrieb

- **Nettomittelzuflüsse von EUR 19 Mrd. schwerpunktmäßig durch Drittkundengeschäft**
- **Anlagevermögen erreicht Rekordhöhe von EUR 623 Mrd.**
- **Globale Expansion wird fortgesetzt**

Dank Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 19 Mrd. ist AXA Investment Managers (AXA IM) im Jahr 2014 stark gewachsen. Ende Dezember 2014 verwaltete AXA IM für seine Kunden insgesamt EUR 623 Mrd. Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber EUR 547 Mrd. im Jahr 2013.

„Neben der konsequenten Unterstützung der AXA Gruppe besteht unser vornehmliches Unternehmensziel in der Steigerung der Mittel aus dem Drittvertrieb. Daher freue ich mich, dass die Nettomittelzuflüsse des Jahres 2014 in Höhe von EUR 19 Mrd. hauptsächlich von institutionellen und privaten Kunden außerhalb der AXA stammen“, erklärte Andrea Rossi, CEO von AXA IM, bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen. „Die Steigerung der Nettomittelzuflüsse, des verwalteten Vermögens und der daraus generierten Erträge ermöglicht es uns, 2015 von einer soliden Basis aus weiter zu wachsen.“

AXA IM in Zahlen

Ende Dezember 2014 betreute AXA IM ein **Anlagevermögen von EUR 623 Mrd.** Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber 2013. Dieser beruht auf **Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 19 Mrd.** sowie Markt- und Deviseneffekten in Höhe von insgesamt EUR 58 Mrd. Gegenüber 2013 konnten die Nettomittelzuflüsse um 56 Prozent gesteigert werden⁽¹⁾.

Die **Erträge** stiegen im Vorjahresvergleich dank höherer durchschnittlicher Mandatsgrößen und entsprechend höheren Verwaltungsgebühren sowie einem diversifizierten Produktmix **um 9 Prozent auf EUR 1.125 Mio⁽²⁾.** Das **Betriebsergebnis** steigerte AXA IM gegenüber 2013 **um 14 Prozent,** beziehungsweise den **Gewinn aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft** um 23 Prozent **auf EUR 211 Mio.**

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

Die globale Expansion wird fortgesetzt

In den USA gewann AXA IM wichtige neue Mitarbeiter, so etwa den neuen Head of Client Group, Stephen Sexeny, und weitere für das lokale RFP-Team. Einen maßgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg in den USA leistete auch eine internationale Niederlassungsvereinbarung, die es AXA IM ermöglicht, in Frankreich verwaltete Strategien auch in den USA zu vertreiben. Eine Ausweitung des Agreements ist für Großbritannien geplant. Die Mittelzuflüsse in traditionellen Anlageklassen wie Anleihen und Aktien entwickelten sich weiterhin positiv, aber auch das Interesse an alternativen Produkten wie CRE loans war groß. 2015 will AXA IM das Drittvertriebsgeschäft in den USA und Kanada, wo 2014 wichtige Mandate gewonnen wurden, weiter ausbauen.

In Asien ist AXA IM seit 1998 mit Büros in Hongkong, Peking, Singapur, Sydney und Tokio sowie Joint Ventures in Shanghai, Seoul und Mumbai vertreten. Letztere waren 2014 extrem erfolgreich und lieferten einen wichtigen Beitrag zu den Nettomittelzuflüssen. So wurden 2014 in Hongkong und Singapur 20 neue Fonds zum Vertrieb zugelassen. Damit ist AXA IM in den beiden Märkten mittlerweile mit 36 zugelassenen Fonds vertreten. 2015 will AXA IM seinen Bekanntheitsgrad, seinen Kundenstamm und sein Produktangebot im pazifischen Asien weiter ausbauen.

Auch im Jahr 2015 will AXA IM gezielt wachsen. Zur Betreuung seiner nordischen Kunden stellte AXA IM im Februar dieses Jahres ein dreiköpfiges Team ein. Im lateinamerikanischen Markt wird AXA IM seine Präsenz vor allem in Mexiko, Kolumbien und Peru stärker ausbauen, daneben aber auch die Aktivitäten in Chile weiterverfolgen, wo das Unternehmen seit über 10 Jahren aktiv für lokale Pensionsfonds-Kunden tätig ist.

„Unser Unternehmen wird immer globaler. Mittlerweile beschäftigen wir mehr als 2300 Mitarbeiter einschließlich 250 Portfoliomanager in 28 Städten und 21 Ländern. In den USA haben wir derzeit über 150 und in Asien über 100 Mitarbeiter, unsere Joint Ventures nicht eingeschlossen. Wir werden unsere globale Präsenz weiter ausbauen, dabei aber gezielt vorgehen. So wollen wir in wichtigen entwickelten Märkten wie den USA, Japan und den nordischen Ländern, in denen wir noch nicht maßgeblich vertreten sind, schneller wachsen. In wachstumsstarken Märkten wie Asien und Lateinamerika werden wir unseren Vertrieb weiter stärken. Auch unsere traditionell starke Position in Europa werden wir mit einem breiteren Retailangebot und mehr fondsgebundenen Produkten ausbauen. Dabei geht es uns stets darum, unser Angebot für unsere Kunden so relevant wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund verfolgen wir einen Segmentansatz zum Beispiel mit einem auf Staatsfonds spezialisierten Team und einer starken Konzentration auf Versicherungsunternehmen.“

„2014 hat AXA IM mit guten Finanzergebnissen und Anlageerträgen sowie kontinuierlicher Produktinnovation viel erreicht. Das wollen wir 2015 sogar noch überbieten. Die Vielfalt unserer Anlageklassen und Kundensegmente sowie unsere breite internationale Präsenz bieten beste Voraussetzungen für das Erreichen unserer Wachstumsziele.“

- ENDE -

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

Hinweise an die Redaktion

(1) Die Nettomittelzuflüsse betragen 2014 EUR 19 Mrd. Ohne AXA Private Equity betragen die Nettomittelzuflüsse 2013 EUR 10,5 Mrd. Die in den letztjährigen Unternehmenszahlen ausgewiesenen Nettomittelzuflüsse von EUR 12,2 Mrd. enthalten bis September 2013 den Beitrag der AXA PE. AXA PE wurde am 30. September 2013 verkauft.

(2) Bezieht sich auf Nettoumsätze, das heißt nach Abzug der Vertriebsprovisionen.

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich alle Daten auf Ende Dezember 2014. Alle Zahlen für 2013 beruhen auf den Pro-Forma-Werten, d.h. AXA PE wird nicht berücksichtigt.

Kontakt

Daniela Hamann

daniela.hamann@axa-im.com

+49 (0)69 90025 2108

Flora Rothe

flora.rothe@ergo-komm.de

+49 (0)69 271389 61

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 623 Mrd. Euro (Stand: Dezember 2014) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 2.300 Mitarbeitern an 28 Standorten ist AXA IM weltweit in 21 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 (WpDVVerOV) 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