

Frankfurt, 08. Juli 2015

AXA IM legt neue Anlagestrategie für Small Caps aus Schwellenländern auf

Mit der neuen Strategie will AXA Rosenberg Investoren ermöglichen, durch Anlagen in Nebenwerte aus Emerging Markets Alpha zu erzielen.

AXA Investment Managers (AXA IM) hat eine neue Anlagestrategie speziell für institutionelle Investoren aufgelegt: die Global Emerging Markets (GEM) Small Cap Strategie. Die Strategie hat das Ziel, für die Anleger Alpha zu erwirtschaften, indem sie in Aktien aus Schwellenländern mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 2,5 Milliarden US-Dollar investiert. Sie stellt die neueste Erweiterung der Fondspalette von AXA Rosenberg, der auf quantitative Aktienstrategien spezialisierten Expertise von AXA IM, dar.

„Small Caps in Schwellenländern können ein hoch effektiver Weg sein, um das Renditepotenzial des Aktienmarkts zu erschließen“, erklärt Kathleen Houssels, Head of Research and Models bei AXA Rosenberg. Historisch gesehen seien diese Aktien weniger von globalen Branchentrends, sondern vor allem durch spezifische Bedingungen auf den Heimatmärkten beeinflusst worden. Daraus resultiere eine geringe Korrelation der Performance von Aktien aus Schwellenländern und Industrieländern. „Small Caps gewinnen in der Investment-Branche insgesamt an Zugkraft“, so Houssels weiter. „Daher ist diese Strategie eine logische Ergänzung des Angebots von AXA Rosenberg, das bereits Small-Cap-Strategien für den globalen und den US-Aktienmarkt enthält.“

Small Caps aus Schwellenländern sind bekannt für ihre teils deutlichen Fehlbewertungen. AXA Rosenberg macht sich diesen Umstand zunutze, um durch eingehende quantitative Analysen die aussichtsreichsten Werte zu identifizieren. Dazu untersuchen die Experten jedes Jahr ungefähr 200 verschiedene Faktoren aus Geschäftsberichten – und das über eine Spanne von annähernd 6.500 Firmen des GEM-Small-Cap-Universums. Dies ist besonders wichtig, weil die Mehrheit der

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

Unternehmen im GEM Small-Cap Universum nicht oder nur eingeschränkt von Analysten beobachtet wird. Die Bottom-Up-Strategie von AXA Rosenberg zielt darauf ab, Alpha zu erzeugen, behält gleichzeitig aber auch Liquiditätsrisiken und die Transaktionskosten im Blick.

AXA Rosenberg verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Management von Small-Cap-Strategien. Die GEM Small Cap Strategie baut auf diesem Erfahrungsschatz auf. Auch im Management von Schwellenländer-Aktien verfügt AXA Rosenberg über einen langen Track Record. Durch die erneute Ausweitung des Angebots kann AXA Rosenberg Investoren nun eine länderübergreifende Small-Cap-Strategie anbieten, die sowohl Titel aus Industrieländern als auch Aktien aus Schwellenländern enthält.

- Ende -

Kontakt

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

Dr. Holger Handstein
holger.handstein@ergo-komm.de
+49 (0)221 912 887 190

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 689 Mrd. Euro (Stand: März 2015) 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 (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