

Frankfurt, 09. November 2015

## AXA WF Planet Bonds setzt auf eine klimafreundlichere Wirtschaft

---

AXA Investment Managers (AXA IM) hat den AXA WF Planet Bonds aufgelegt. Mit diesem innovativen Fonds, der in Green Bonds<sup>(1)</sup> investiert, können Anleger nun auf den gesellschaftlichen Wandel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft setzen.

Andrea Rossi, CEO von AXA IM, kommentiert die Auflage des Fonds wie folgt: „Als Pionier der nachhaltigen Geldanlage verfolgt AXA IM bereits seit 20 Jahren entsprechende Strategien. Wir wollen den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Dazu müssen wir uns kontinuierlich bemühen, die wechselnden Faktoren zu verstehen, deren Einfluss die Finanzmärkte und die Ziele unserer Kunden unterliegen. Zu diesen Faktoren gehört auch der Klimawandel. Als langfristig orientierte Investoren haben wir erkannt, welche Bedrohung der Klimawandel darstellt und wie wichtig es ist, seine Auswirkungen auf die globale Wirtschaft zu begrenzen. Globalen Konzernen kommt dabei als einflussreichen Stakeholdern und internationalen gesellschaftlichen Akteuren eine Schlüsselrolle zu. Der Klimawandel ist nur eines der Kriterien, auf deren Basis wir Unternehmen analysieren, um gegebenenfalls mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir sind auch in der Lage, den Wandel unserer Kunden hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft zu unterstützen – beispielsweise, indem wir Investments in Green Bonds anbieten. Darüber hinaus helfen wir unseren Kunden auch bei der Überwachung und Bewertung nach Nachhaltigkeitskriterien wie etwa CO<sub>2</sub>-Emissionen.“

„Wir glauben daran, dass es für nachhaltigen und langfristigen Anlageerfolg unabdingbar ist, ein verantwortungsvoller Investor zu sein. Als offizieller Sponsor der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris hat sich die AXA-Gruppe verpflichtet, die Begrenzung des Klimawandels zu unterstützen, beispielsweise durch die Verdreifachung ihrer nachhaltigen Investments bis 2020. AXA IM unterstützt dieses Ziel mit ganzer Kraft und arbeitet eng mit der AXA-Gruppe zusammen, um es zu erreichen“, so Rossi weiter.

Im Interesse ausreichender Diversifizierung und Liquidität investiert der AXA WF Planet Bonds Fund sowohl in reine Green Bonds als auch in besonders umweltfreundliche Emittenten<sup>(2)</sup>. Der Fonds wird gemeinsam vom Global Rates Team und dem Responsible Investment (RI) Team von AXA IM verwaltet.

Olivier Vietti, hauptverantwortlicher Fondsmanager des AXA WF Planet Bonds Fund, freut sich, dass Anleger nun Zugang zu den immer zahlreicheren Gelegenheiten im Markt für Green Bonds haben: „In unseren Augen ist der Anleihemarkt ein naheliegender Weg, um Energieeffizienz, erneuerbare Energien und andere Projekte zum Kampf gegen den Klimawandel zu fördern, denn mit Anleihen können Anleger direkt und transparent in umweltfreundliche Lösungen investieren.“ Mit dem neuen Fonds möchte AXA IM Vietti zufolge darüber hinaus auch gewährleisten, dass Anleger gegenüber vergleichbaren Anlagen anderswo im Zinsuniversum nicht auf

[www.axa-im.de](http://www.axa-im.de)  

# Pressemitteilung

Rendite verzichten müssen, wenn sie mit ihren Investments einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen.

Ein wesentliches Merkmal des Fonds ist sein ausgesprochen robuster Prozess zur Selektion geeigneter Titel, der zudem flexibel und benchmarkunabhängig ist, um ungewollte Verzerrungen durch Benchmarkorientierung zu vermeiden. Im Rahmen des Anlageprozesses werden die Emittenten nach Maßgabe der AXA-IM-internen Kriterien zur Beurteilung der Nachhaltigkeit, Sozialverantwortlichkeit und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance oder ESG) bewertet. So kann AXA IM erkennen, welche Emittenten wirklich auf Umweltschutz setzen und daher tatsächlich als Kandidaten für grüne Anlagen infrage kommen. Ziele des Fonds sind gute Diversifizierung, attraktive Renditen und ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Profil. Dafür konzentrieren sich die Manager auf Renditeoptimierung<sup>(3)</sup> sowie Anlagen in Emittenten aus dem Investment-Grade- und High-Yield-Segment<sup>(4)</sup>.

„AXA IM verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich verantwortliche Investments<sup>(5)</sup>, und die Auflage des Fonds unterstreicht einmal mehr, dass grüne Investments uns am Herzen liegen“, so Matt Christensen, Global Head of Responsible Investment bei AXA IM. „Mit dieser Lösung können Anleger zudem jene Arten von Projekten kennenlernen, die mit ihren Investments finanziert werden, darunter etwa Windparks, umweltschonende Gewerbeimmobilien, öffentliche Transportlösungen und Abwassersysteme.“

Für AXA IM sei der Klimawandel ein langfristiger Trend. „Deswegen ist es unser Ziel, auf dieses Thema ausgerichtete Anlagestrategien zu entwickeln, ohne dass die Rendite unserer Anleger darunter leidet. Viele Faktoren sprechen in unseren Augen für Investments in umweltfreundliche Unternehmen – zum Beispiel die Tatsache, dass die Kosten zur Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen heute ebenso hoch sind wie die aus konventionellen Quellen. Denn diese Trends setzen Branchen, die fossile Brennstoffe produzieren oder einsetzen, immer stärker unter Druck“, ergänzt Christensen.

AXA IM ist bereits seit 2012 im Bereich grüne Anleihen aktiv und hat weltweit eine Milliarde Euro in dieses Marktsegment investiert. „Obwohl der Markt im letzten Jahr stark gewachsen ist, bleibt er noch vergleichsweise klein, und wir wollen seine Entwicklung fördern, indem wir unsere reiche Erfahrung im Rentensegment und bei nachhaltigen Investments in den Dienst der Anleger stellen. So können sie aktuelle Chancen bei Green Bonds nutzen und gleichzeitig die Energiewende unterstützen“, fügt Jérôme Broustra, Leiter Global Rates bei AXA IM, hinzu.

Bereits 1997 gewann AXA IM sein erstes RI-Mandat. Seitdem tätigt das Unternehmen auch entsprechende Investments. 2001 entstand eine eigene RI-Sparte, und 2006 wurde ein globales RI-Team aufgestellt. Die Strategie zur Einbindung von RI-Prinzipien in immer mehr Anlagestrategien von AXA IM wurde im Jahr 2010 formalisiert, so dass ESG-Prinzipien ab 2014 auf breiter Front berücksichtigt werden und AXA IM mittlerweile große ESG-Mandate verwaltet.

AXA IM Fixed Income hat über die unterschiedlichsten Marktzyklen umfassende Erfahrung gesammelt und verwaltet 460 Milliarden Euro in Rentenstrategien. Der neue Fonds nutzt den globalen Renten-Prozess von AXA IM. Er wird von einem eigenen Anlageteam aus sechs in Paris tätigen Portfoliomanagern und RI-Analysten verantwortet, die wiederum von Analysten für fundamentales Kreditresearch, Experten für die Portfoliostrukturierung, Volkswirten und Strategen, Händlern und einem breiteren Team aus 12 RI-Analysten unterstützt werden.

# Pressemitteilung

Der AXA WF Planet Bonds Fund ist ein in Luxemburg ansässiger SICAV. Er verfügt sowohl über Retail- als auch über institutionelle Anlageklassen und ist zum Vertrieb in Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien zugelassen.

-ENDE-

# Pressemitteilung

## Hinweise an die Redaktion

- (1) **Green Bonds** – Anleihen, die die Aufnahme von Mitteln für und Investition in transparente Projekte ermöglichen. Damit tragen sie zur Verringerung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes auf die europaweit vereinbarten Ziele bei.
- (2) **Hohe Umweltverträglichkeit** – Der AXA WF Planet Bonds Fund arbeitet mit einem stabilen Selektionsprozess. In dessen Rahmen bewertet AXA IM die Emittenten nach Maßgabe der AXA IM-internen Kriterien zur Beurteilung der Nachhaltigkeit, Sozialverantwortlichkeit und internen Kontrollmechanismen von Unternehmen (Environment, Social and Governance oder ESG) auf einer Skala von 1 bis 10, um festzustellen, welche Emittenten wirklich auf Umweltschutz setzen und daher tatsächlich als Kandidaten für grüne Anlagen infrage kommen.
- (3) **Renditeoptimierung** – Konzentration auf hohe und kontinuierlich steigende Anlagerenditen.
- (4) **Emittenten aus dem Investment Grade- und Hochzins-Segment** – Der Fonds investiert a) in Emittenten aus dem Investment Grade-Universum, die nach Einschätzung von Ratingagenturen einschließlich S&P, Moody's und Fitch als hochwertige Emittenten mit relativ niedrigem Ausfallrisiko gelten, und b) in Emittenten aus dem Hochzins-Universum, die höhere potentielle Renditen versprechen, aber gleichzeitig mit höherem Risiko verbunden sind.
- (5) **Verantwortliche Anlagen** - Anlagestrategie und -philosophie, die berücksichtigt, inwiefern Unternehmen Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft übernehmen und über unternehmensinterne Kontrollmechanismen verfügen (im Fachjargon Environmental, Social and Governance- oder kurz ESG-Faktoren genannt). Diese Strategie fördert die langfristige Nachhaltigkeit. Verantwortliche Anlagen achten auf unterschiedliche zukunftsrelevante Faktoren, die sowohl Risiken als auch Chancen bergen können. AXA IM ist davon überzeugt, dass verantwortliche Anlagen einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen, langfristigen Anlageerfolg leisten können.

## Wesentliche Risiken im Fonds:

- Der Wert von Investments und der durch sie generierte Ertrag können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den vollen, ursprünglich investierten Betrag zurück.
- Kreditrisiko: Das Risiko, dass Emittenten von im Teilfonds gehaltenen Anleihen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen oder von Ratingagenturen herabgestuft werden, was den Nettoinventarwert senken kann.
- Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass ein Kontrahent des Teilfonds zahlungsunfähig oder insolvent wird oder nicht zahlt oder nicht liefert, wodurch ein Zahlungs- oder Lieferausfall entstehen kann.
- Auswirkung von Techniken wie z.B. Derivaten: Manche Anlagestrategien bergen besondere Risiken wie etwa Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Rechtsrisiko, Bewertungsrisiko, operatives Risiko und wertpapierspezifische Risiken.
- Zum Teil werden in diesen Strategien auch Hebel eingesetzt, die die Auswirkungen von Marktbewegungen auf den Teilfonds erhöhen können und unter Umständen erhebliche Verluste verursachen.

# Pressemitteilung

## Kontakt

Daniela Hamann

[daniela.hamann@axa-im.com](mailto:daniela.hamann@axa-im.com)

+49 (0)69 90025 2108

Dr. Holger Handstein

[holger.handstein@ergo-komm.de](mailto:holger.handstein@ergo-komm.de)

+49 (0)221 912887 19

## Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Multi-Experte in der Vermögensverwaltung. Der Hauptfokus liegt darauf, mehr Menschen Zugang zu Kapitalanlagen zu verschaffen, damit diese ihre finanziellen Ziele erreichen. Wir verbinden umfassende Marktkenntnisse, innovative Ansätze und solides Risikomanagement. Damit sind wir zu einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa geworden. Unser Ziel ist es, der bevorzugte Anlagepartner von Investoren aus der ganzen Welt zu werden.

AXA IM verwaltet rund 694 Mrd. Euro Vermögen (Stand: Juni 2015) und ist mit über 2.300 Mitarbeitern und 28 Niederlassungen in weltweit 21 Ländern tätig. AXA IM gehört zur AXA-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen finanzielle Absicherung und Vermögensverwaltung.

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.