

Frankfurt, 10. Juni 2016

AXA IM Asian Short Duration Bonds Strategie strebt attraktive Erträge und niedrige Volatilität an

Die Volatilität an den globalen Finanzmärkten bleibt hoch. Kein Wunder also, dass viele Investoren auf der Suche nach stabilen Renditen bei überschaubarem Risiko sind. Eine Anlagemöglichkeit, die anstrebt beides miteinander zu verbinden, ist die AXA IM Asian Short Duration Bonds Strategie. Diese hat nun ihr einjähriges Bestehen gefeiert.¹

Die Rückschau auf das erste Jahr fällt durchaus positiv aus, denn die AXA IM Asian Short Duration Bonds Strategie lieferte im Vergleich zu anderen Anleihestrategien eine starke Performance. Über ein Jahr steht ein Gesamtertrag von 3,58 Prozent² mit einer Volatilität³ von 1,10 Prozent zu Buche⁴. „Dank der erfolgreichen Kombination aus gründlicher Analyse der Fundamentaldaten des asiatischen Anleihemarktes, einem Short-Duration-Fokus und der aktiven Sektorallokation unseres Asian-Fixed-Income-Teams konnte die Strategie andere Anleihe-Investments sowohl insgesamt als auch in Bezug auf die risikobereinigte Rendite übertreffen“, sagt Jim Veneau, Head of Fixed Income Asia bei AXA Investment Managers (AXA IM) und Lead-Portfoliomanager der Asian Short Duration Bonds Strategie.

„Das schwache globale Wachstum hat viele Zentralbanken zu einer lockeren Geldpolitik veranlasst. Das dürfte zu sinkenden Risikoaufschlägen führen“, prognostiziert Veneau. Er schränkt jedoch zugleich ein, dass der Ölpreisverfall, die Unsicherheit über den nächsten Zinsschritt der Federal Reserve und die sich wandelnde Wirtschaft in China die Einengung der Spreads begrenzen oder zumindest periodische Volatilitätsspitzen hervorrufen könnten. „Wir suchen daher weiterhin Investmentgelegenheiten auf Sektorebene, denn wie auch andere Märkte hat sich der asiatische Anleihemarkt seit Mitte Februar 2016 erholt und damit verteuert. Dennoch gibt es nach wie vor signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Sektoren“, erklärt der Experte.

Zudem eröffnen viele Herausforderungen auch Möglichkeiten: Die kontinuierlich wachsende asiatische Bevölkerung, die konstruktive Wachstumsdynamik der Region und der schnell wachsende Anleihemarkt bieten den Experten von AXA IM zufolge gute Anlagechancen, die die AXA IM Asian Short Duration Bonds Strategie für sich nutzen kann. Der Fokus auf kurze Laufzeiten ermöglicht es, 90 Prozent der Rendite vergleichbarer Anleihen mit höherer Duration bei weniger

www.axa-im.de  

Pressemitteilung

als der Hälfte der Volatilität anzustreben. Dadurch genießt die Strategie im Vergleich zu anderen Ansätzen einen Performance-Vorteil, wenn man das zum Erzielen des Ertrages nötige Risiko in die Betrachtung einbezieht.

Die Asian Short Duration Bonds Strategie ist die neueste Ergänzung des Produktbereichs Fixed Income Short Duration bei AXA IM. Insgesamt umfasst der Bereich sechs Strategien und verwaltet ein Vermögen von 26 Milliarden US-Dollar⁵. Die Asian Short Duration Bonds Strategie ist an keine Benchmark gebunden, sondern verfolgt einen Total-Return-Ansatz, der sich selektiv auf Hochzins- und Investmentgrade-Anleihen mit kurzer Duration fokussiert.⁶ Der Fondsmanager zielt dabei darauf ab, in Anleihen mit hoher Cash-Flow-Visibilität und attraktiven Renditen zu investieren. Ziel der Strategie ist, bei möglichst niedriger Volatilität nachhaltig attraktive Erträge zu erzielen, die sich aus Zinszahlungen und regelmäßigen Wiederanlagemöglichkeiten speisen.

Hinter der Strategie steht ein fünfköpfiges Team von Investmentprofis. Jeder einzelne besitzt großes Wissen über den asiatischen Fixed-Income-Markt. Zudem wird das Team von einem Händler und einem Ökonomen mit großer Erfahrung unterstützt.

- 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 912887 19

Pressemitteilung

Hinweise an die Redaktion

1,2,3 und 4: Quelle AXA Investment Managers per 9. März 2016. Die AXA WF Asian Short Duration Strategie ist am 10. März 2015 aufgelegt worden. Die aufgezeigte Performance, zeigt die Performance vor Abzug der Verwaltungsgebühren. Die frühere Wertentwicklung stellt kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung dar.

5: Quelle AXA IM per Ende Dezember 2015.

6: Anlagen sind mit Risiken verbunden. Sie sollten sich bewusst sein, dass Anlagen im Wert steigen oder fallen können und dass die Performance der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Erträge darstellt. Sie erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück. Anleger sollte keine Anlageentscheidungen treffen, die allein auf diesem Material basieren.

Über AXA Investment Managers

Als aktiver, langfristiger und globaler Multi-Asset-Investor hat AXA den Anspruch, möglichst vielen Menschen mit geballter Anlagekompetenz dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Gestützt auf profunde Kenntnis der Märkte und Anlageinstrumente in Kombination mit Innovation und solidem Risikomanagement sind wir heute bereits einer der größten Vermögensverwalter in Europa. Künftig wollen wir uns auch weltweit als Partner der Wahl für Anleger etablieren.

AXA IM verwaltete Ende Dezember 2015 etwa EUR 669 Mrd. für Kunden und beschäftigte weltweit an 29 Standorten in 21 Ländern über 2.350 Mitarbeiter. AXA IM ist Teil der AXA Gruppe, eines Weltmarktführers für finanzielle Absicherung und die Vermögensverwaltung.

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 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. Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert.

www.axa-im.de  