

Frankfurt, 10. März 2016

AXA IM wächst kontinuierlich mit Zuflüssen aus dem Drittvertrieb

- **Rekord-Nettomittelzuflüsse von EUR 42 Mrd. schwerpunktmäßig aus dem Drittvertrieb**
- **Anlagevermögen von insgesamt EUR 669 Mrd.**
- **Investitionen in Wachstum - zur Etablierung als globaler Vermögensverwalter**

Mit Rekord-Nettomittelzuflüssen von EUR 42 Mrd.⁽¹⁾ stellte AXA Investment Managers (AXA IM) im Jahr 2015 erneut seine hohe Geschäftsdynamik unter Beweis. So verwaltete AXA IM für Kunden Ende Dezember 2015 insgesamt EUR 669 Mrd.. Das entspricht einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber EUR 623 Mrd. im Jahr 2014. Das schwerpunktmäßig auf Mittelzuflüssen aus dem Drittvertrieb beruhende Wachstum illustriert die konsequente Fokussierung von AXA IM auf die Bedürfnisse seiner Kunden in einem komplexen Marktumfeld.

Andrea Rossi, CEO von AXA IM, über das Ergebnis: *„Unser kontinuierliches Wachstum in den vergangenen vier Jahren verdanken wir unserer Konzentration auf die Volumenerhöhung im Drittvertrieb und unseren konsequenten Anstrengungen, den Anforderungen der AXA Group weltweit zu genügen. Mit Mittelzuflüssen in Höhe von EUR 42 Mrd. ist unser Drittvertriebsgeschäft 2015 weiter gewachsen. Dabei kamen erneut hohe Nettozuflüsse aus dem pazifischen Asien, und auch unsere Renten-, Multi-Asset- und alternativen Strategien (Immobilien und strukturierte Finanzierungen) legten erfreulich zu. Erfolge verbuchten wir insbesondere im Retail- und im Versicherungsmarkt, die für AXA IM sowohl im aktuellen Jahr 2016 als auch in Zukunft von großer Bedeutung bleiben. Diese soliden Finanzergebnisse sind nicht nur Ausdruck unserer guten Anlageergebnisse sondern auch unserer Konzentration auf innovative Produkte und Dienstleistungen sowie unserer kontinuierlichen Anstrengungen, als Partner unserer Kunden die jeweils aktuellen Anforderungen zu erfüllen.“*

Pressemitteilung

AXA IM in Zahlen

Ende Dezember 2015 betreute AXA IM ein Anlagevermögen von EUR 669 Mrd. Das entspricht einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber 2014. Dieser Anstieg ist das Resultat von **Rekord-Nettomittelzuflüssen in Höhe von EUR 42 Mrd.** sowie Markt- und Wechselkurseffekten von insgesamt EUR 37 Mrd. Demgegenüber standen negative Einflüsse in Höhe von EUR 33 Mrd. aus dem Abzug von Teilen der Friends Life-Mittel⁽²⁾. Gegenüber 2014 konnten die Nettomittelzuflüsse um EUR 42 Mrd. bzw. 120 Prozent gesteigert werden.

Die **Erträge** stiegen im Vorjahresvergleich dank höherer durchschnittlicher Mandatsgrößen und entsprechend höherer Verwaltungsgebühren⁽³⁾ **um 9 Prozent auf EUR 1.230 Mio.** AXA IM steigerte das **Betriebsergebnis um 4 Prozent** bzw. den **Gewinn aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft** gegenüber 2014 um 11 Prozent **auf EUR 234 Mio.**

Diese neuerlich guten Finanzergebnisse sind Ausdruck der soliden Anlageergebnisse von AXA IM: 79 Prozent unserer Fonds rangierten über fünf Jahre in den besten zwei Quartilen, und 66 Prozent unserer Fonds erhielten 4 oder 5 Sterne von Morningstar⁽⁴⁾.

Investitionen in globales Wachstum

Auch im Jahr 2015 investierte AXA IM wieder selektiv in den Ausbau seiner regionalen Präsenz und stellte innerhalb des Vertriebs- und Investmentbereichs über 100 neue Mitarbeiter ein. In Japan verstärkten die Neuzugänge im Renten- und Derivatemanagement die Präsenz vor Ort, was sich in hohen Mittelzuflüssen seitens institutioneller Investoren und Retailkunden niederschlug. AXA IM Real Assets eröffnete ein neues Büro in Seoul, um dem Interesse südkoreanischer Kunden an internationalen Kapitalanlagen besser gerecht zu werden. Damit verfügt AXA IM Real Assets nun über drei Standorte in Asien und AXA IM ist nun mit insgesamt neun Standorten in Asien vertreten. Mittlerweile verzeichnen wir auch nennenswerte Zuflüsse australischer Kunden in die Global Smartbeta Equity Strategie von AXA IM Rosenberg Equities. In den USA investierte AXA IM weiter in seine Präsenz, sowohl über neue Mitarbeiter vor Ort als auch über die Erweiterung des Produktangebots für US-Kunden. So unterzeichnete AXA IM kürzlich einen Kooperationsvertrag für verbundene Unternehmen (Participating Affiliate Agreement, PAA), über den in Großbritannien verwaltete Strategien in den USA vertrieben werden

Pressemitteilung

können. Er ergänzt einen bereits bestehenden PAA für in Frankreich verwaltete Strategien. Im nordischen Raum konnten die Mittelzuflüsse nach der Einstellung eines neuen Teams Anfang 2015 gesteigert werden.

Weltweite Dienstleistungen für Kunden

AXA IM arbeitet mit einem Segmentansatz um sicherzustellen, dass seine Produkte und Dienstleistungen für Kunden so relevant wie möglich sind. Im Versicherungssegment verzeichnete AXA IM eine hohe Nachfrage nach Lösungen für Renten und alternative Investments (Immobilien und strukturierte Finanzierungen). Für Versicherungskunden stand 2015 verständlicherweise die Vorbereitung auf Solvency II im Vordergrund. AXA IM setzte mit neuen Lösungen für das Solvency II-Reporting neue Standards. Die Umsetzung von Solvency II kommt zu einer Zeit, in der Kunden mit niedrigen Renditen und hoher Volatilität zu kämpfen haben, so dass Selektivität und Flexibilität in den Anlageentscheidungen besondere Bedeutung zukommt.

Wichtige Wachstumssegmente für AXA IM sind fondsgebundene Produkte und Retail. Hier konnte AXA IM 2015 mit richtungsweisenden Vertriebsverträgen in Italien, Deutschland und der Schweiz, wichtigen Erfolgen im Benelux-Markt für fondsgebundene Produkte und mit der Einführung von Retail-Marketingkampagnen in Italien und Frankreich punkten.

Dazu Andrea Rossi: *„Für die weitere Internationalisierung unseres Geschäfts, das heißt den Zugang zu neuen Märkten und die Entwicklung unserer Retailpräsenz ist die Unterstützung einer starken Marke unerlässlich. Daher haben wir 2015 eine einheitliche Marke - AXA Investment Managers - eingeführt und investieren auch künftig erheblich in Marketing und Kommunikation, damit wir unsere Ziele erreichen. Alle unsere Investments dienen dazu, uns als globaler Vermögensverwalter zu etablieren, der den Ansprüchen unserer Kunden jetzt und in Zukunft gerecht werden kann. Dazu gehört nicht nur, unser Geschäft einfacher, effizienter und letztendlich rentabler zu gestalten, sondern auch innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Unsere Vorreiterrolle beim Solvency II-Reporting zeigt, dass wir mehr sind als ein reiner Produktlieferant und dass wir verstehen, wie wichtig Mehrwertdienstleistungen für unsere Kunden sind.“*

Pressemitteilung

Auch im Jahr 2015 hat AXA IM wieder wichtige strategische Investitionen getätigt, um dem Ziel eines einheitlichen globalen Betriebsmodells noch einen Schritt näher zu kommen. Im Zuge dessen wurde auch die Modernisierung der IT-Infrastruktur abgeschlossen und ein einheitliches Front-Office-Tool eingeführt. Diese Investitionen werden 2016 fortgeführt, um Kunden weltweit branchenführende Dienstleistungen zu bieten. Im Rahmen dessen analysiert AXA IM auch die interessanten Chancen, die die Sammlung großer Datenmengen (Big Data) bietet.

Innovation

AXA IMs Konzentration auf die Bedürfnisse der Kunden kommt auch in den Innovationsanstrengungen und der ständigen Weiterentwicklung des Produktangebots zum Ausdruck. Im Retailsegment, in dem Kunden weiterhin nach Renditemöglichkeiten suchen, hat AXA IM diverse Produkte aufgelegt, so wie Maturity 2020, einen High-Yield-Fonds, der ausgewählte Unternehmensanleihen bis zur Endfälligkeit hält, um den bei Fondsauflegung geschätzten hohen Ertrag zu realisieren. Auch im Bereich der kurzen Duration hat AXA IM seine bekannte Produktpalette um eine neue asiatische Kurzläuferstrategie erweitert. Im Aktiensegment hat AXA IM Framlington Equities mit Daiwa an der Markteinführung eines Robotertechnikfonds für den japanischen Retailmarkt gearbeitet und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, zur Entwicklung kreativer Kundenlösungen mit externen Partnern zusammenzuarbeiten.

Mit Blick auf die Bedürfnisse der institutionellen Kunden hat AXA IM sein Angebot an Collateralised Loan Obligations (CLOs) erweitert: So wurde die Mitteleinwerbung für zwei weitere US-CLOs erfolgreich beendet, von denen einer erstmals den US-Vorschriften für Risikobeteiligung genügt. Auch ein erster europäischer CLO nach den Vorschriften für Risikobeteiligung wurde geschlossen. Die neue Alternative-Credit-Strategie der Sparte verzeichnete ebenfalls hohe Mittelzuflüsse (über EUR 1,3 Mrd). AXA IM Real Assets entwickelte sich 2015 sowohl unter dem Transaktionsaspekt als auch im Hinblick auf die Mitteleinwerbung sehr positiv und bewies sich erneut als bevorzugter Partner führender internationaler Investoren für den Erwerb großer Objekte wie etwa 22 Bishopsgate in London und Tour First in Paris.

Verpflichtung zu verantwortungsvollen Anlagen

Seit dem ersten AXA IM-Mandat auf Grundlage von Richtlinien für den korrekten Umgang mit der Umwelt, der Gesellschaft und der eigenen Unternehmenskontrolle (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) im Jahr 1997 achten die Kunden zunehmend auf verantwortungs-

Pressemitteilung

volle Anlagen. AXA IM hat dem Rechnung getragen und sein Angebot erweitert, um Kunden jeweils das ESG-Niveau zu bieten, das ihren spezifischen Anforderungen am besten entspricht. Die Lösungen für Kunden reichen dabei von ESG-Rankings und Klimabilanzen bis hin zu neuen Produkten wie etwa dem AXA WF Planet Bonds Fonds, der – immer unter der Prämisse ausreichender Diversifizierung und Liquidität⁽⁵⁾ – sowohl in reine grüne Anleihen als auch in Anleihenemittenten mit hohem Umweltengagement investiert.

Andrea Rossi dazu: „*Unser gutes Jahresergebnis 2015 hat eine solide Grundlage für künftiges Wachstum geschaffen, doch angesichts der volatilen Märkte war der Jahresauftakt 2016 eine echte Herausforderung. In diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten konzentrieren wir uns wie gewohnt auf die Bedürfnisse unserer Kunden und unterstützen sie als langfristiger Partner über alle Marktzyklen und konjunkturelle Schwankungen hinweg. Zudem investieren wir auch künftig konsequent in Wachstum und bleiben davon überzeugt, dass unser nach Regionen und Anlageklassen diversifiziertes Geschäftsmodell uns widerstandsfähiger macht, besonders wenn die Marktbedingungen schwieriger werden.*“

- ENDE -

Hinweise an die Redaktion

(1) Beständiges Wachstum von Nettomittelzuflüssen, verwaltetem Vermögen, Erträgen und Gewinnen aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft:

	2015	2014	2013	2012*
Anlagevolumen	EUR 669 Mrd.	EUR 623 Mrd.	EUR 547 Mrd.	EUR 532 Mrd.
Nettomittelzuflüsse	EUR 42 Mrd.	EUR 19 Mrd.	EUR 10,5 Mrd.*	EUR 0,4 Mrd.
Erträge	EUR 1.230 Mio.	EUR 1.125 Mio.	EUR 1.030 Mio.	EUR 962 Mio.
Gewinne aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft	EUR 234 Mio.	EUR 211 Mio.	EUR 172 Mio.	EUR 164 Mio.

*Ohne den Beitrag von AXA Private Equity, das im September 2013 verkauft wurde

(2) Friends Life wurde im April 2015 an Aviva verkauft. Aviva hat in der Übernahme von Friends Life von Anfang an die Chance gesehen, zuvor ausgelagerte Vermögensverwaltungsaufträge wieder in das Un-

www.axa-im.de  

Pressemitteilung

ternehmen zu holen. So wurde klar kommuniziert, dass die Übernahme die Möglichkeit biete, das Anlagevolumen von Aviva Investors durch die Übertragung von Friends Life-Mandaten in Großbritannien zu erhöhen. AXA IM als ein externer Manager von Friends Life erhält, wie im Vertrag mit Friends Life geregelt, eine Rücktrittsentschädigung. Im November 2015 wurden EUR 33 Mrd. abgezogen. Der Schritt war bereits einige Zeit erwartet und in die strategische Planung einbezogen worden.

- (3) Bezieht sich auf Nettoerträge, d.h. ohne Kommissionen an die Vertriebspartner
- (4) Daten von Morningstar© – AXA IM-Volumen: Grenzüberschreitende Fonds - EUR 48,8 Mrd. Anlagevolumen Ende Dezember 2015. Verweise auf Rankings und Auszeichnungen erlauben keine Rückschlüsse auf künftige Anlageergebnisse oder künftige Platzierungen oder Auszeichnungen.
- (5) Hohe Umweltverträglichkeit - Der AXA WF Planet Bonds Fund arbeitet mit einem stabilen Selektionsprozess, im Rahmen dessen die Emittenten nach Maßgabe der AXA IM-internen Kriterien zur Beurteilung der Nachhaltigkeit, Sozialverantwortlichkeit und internen Unternehmenskontrollen (Environment, Social and Governance oder ESG) auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet werden, um festzustellen, welche Emittenten wirklich auf Umweltschutz setzen und daher tatsächlich als Kandidaten für ‚grüne‘ Anlagen infrage kommen.

Sofern nicht anderweitig angegeben, beziehen sich alle Daten auf Ende Dezember 2015.

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

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

Pressemitteilung

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.