

## AXA Investment Managers - Ergebnisse 2011: Stabilität in einem schwierigen Umfeld, bereit für zukünftiges Wachstum

- **Stabiles verwaltetes Vermögen**
- **Nettomittelzuflüsse wieder im Gleichgewicht**
- **Umsatzwachstum**
- **Rentabilität erheblich gesteigert; heute besser als vor der Krise**
- **Stetige Verbesserung der Performance in allen Assetklassen**

„Die Performance von AXA Investment Managers im Jahr 2011 bestätigt die Zuverlässigkeit unseres Multi-Experten-Ansatzes, der sich in einem für die Branche extrem schwierigen Umfeld bewährt hat. Unsere Investmentperformance hat sich weiter verbessert und zeigt, wie erfolgreich unser aktiver Managementansatz auch unter schwierigen Bedingungen ist“, so **Dominique Carrel-Billiard, CEO der AXA IM Gruppe.**

„Die Profitabilität von AXA IM ist 2011 so stark gestiegen, dass wir heute rentabler sind als vor der Krise. Dies zeigt, wie erfolgreich wir unser Multi-Experten-Modell weiterentwickelt haben. Die Flexibilität, Innovationsfähigkeit und Unabhängigkeit unserer Investmentteams, gekoppelt mit unserer Größe als einer der weltweit führenden Asset Manager, hat es uns ermöglicht, den Kundenstamm - trotz des problematischen und unsicheren Marktumfelds - zu erweitern.“

„Auch 2012 wird für den Finanzsektor kein einfaches Jahr werden. Als langfristig orientierter aktiver Investor ist AXA IM dennoch perfekt aufgestellt, um die Chancen an den sich stets verändernden Märkten zu nutzen. Auch in Zukunft wollen wir mit unseren Kunden partnerschaftlich, auf der Grundlage von Vertrauen und Transparenz, zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, mit unserem

lösungsorientierten Ansatz die steigenden und immer komplexeren Anforderungen unserer internationalen Kunden zu erfüllen“, so Carrel-Billiard weiter.

#### AXA IM 2011 in Zahlen

Ende 2011 betrug das **verwaltete Vermögen** von AXA IM 512 Milliarden Euro. Damit ist es im Laufe des Jahres um 0,8 Prozent zurückgegangen, hauptsächlich aufgrund der ungünstigen Marktentwicklung und weil AXA IM für einen wichtigen Vertriebspartner aufgrund einer Umstrukturierung jetzt ein erheblich kleineres Vermögen managt.<sup>1</sup>

Obwohl es 2011 meist **Nettomittelzuflüsse** gegeben hatte, verzeichnete AXA IM insgesamt einen leichten Abfluss von 1,2 Milliarden Euro. 2010 waren 20,2 Milliarden Euro und 2009 18,5 Milliarden Euro abgeflossen. Während es auf der einen Seite Mittelabflüsse aus AXA-Rosenberg-Fonds gab (5 Milliarden Euro) und unrentable Mitarbeiter-Beteiligungsfonds aufgelöst wurden (2 Milliarden Euro), verbuchte das Unternehmen auf der anderen Seite Zuflüsse von 6 Milliarden Euro. Sie entfielen größtenteils auf das Joint Venture in Asien, AXA IMs Plattform für Alternative Investments und quantitative Aktien- und Anleiheprodukte. Ein erheblicher Teil der Mittelzuflüsse stammte von institutionellen Kunden.

Der **Umsatz** ist **um 6 Prozent** auf 1,151 Milliarden Euro gestiegen, dank höherer Einnahmen aus Performancefees, Gebühren aus Immobilientransaktionen und eines besseren Produktmixes. AXA IM steigerte die Rentabilität und profitierte dabei von seinem skalierbaren Geschäftsmodell. Im Vergleich zu 2010 sind die nicht personalabhängigen Kosten zurückgegangen. Insgesamt betrugen die Betriebskosten 670 Millionen Euro. Dadurch ist der **Betriebsgewinn** von AXA IM 2011 um 12 Prozent auf 215 Millionen Euro gestiegen – ein Ergebnis, das die Vorteile der Multi-Experten-Strategie von AXA IM deutlich widerspiegelt, sowohl für Aktionäre als auch für Anleger.

---

<sup>1</sup> Verkauf von AXA UK Life an den Buyout-Fonds Resolution

## Wichtige Investment-News 2011

2011 erzielte AXA IM für seine Kunden eine sehr gute Performance. 85 Prozent des Publikumsfondsvermögens von AXA IM befand sich im 1. oder 2. Quartil seiner jeweiligen Vergleichsgruppe. Der langfristig orientierte aktive Ansatz der unabhängigen Investmentteams von AXA IM hat sich ausgezahlt. Über ein, drei und fünf Jahre wurde eine stabile und zufriedenstellende Wertentwicklung erzielt. Die diskretionär gemanagten Portfolios von AXA IM haben ihre Vergleichsindizes über ein Jahr um 0,75 Prozentpunkte beziehungsweise über drei Jahre um 0,3 Prozentpunkte übertroffen (annualisiert).

2011 hat AXA IM seine Produktpalette weiterentwickelt und eine Reihe von Investmentlösungen und innovativen Produkte eingeführt, die gut in ein Umfeld sich fortwährend verändernder Kundenanforderungen (zum Beispiel Inflationsschutz, verstärkte Diversifikation, Verlustbegrenzung und höhere Renditen) passen.

Im aktuell niedrigen Zinsumfeld hat AXA IM sein Angebot an Kurzläuferprodukten erweitert, weitere Rentenfonds Redex-Anteile eingeführt und mit seiner einzigartigen Expertise weitere Lösungen zur Begrenzung von Verlustrisiken entwickelt. Dazu wurden Innovationen wie die SolEx-Anteilklassen für Aktienfonds eingeführt.

Außerdem hat AXA IM mehrere internationale Aktien- und Rentenfonds an den Markt gebracht. Sie richten sich an Investoren, die eine stärkere Diversifikation nach einzelnen Ländern beziehungsweise Anlageregionen wünschen. Auch das Angebot an internationalen High-Yield-Fonds wurde erweitert. Als Antwort auf neue Regulierungsvorschriften für den gesamten Finanzsektor bietet AXA IM als erster Assetmanager neue alternative Investmentprodukte an, darunter den AXA Secondary Fund V, Geschäftsimmobiliens-Hypothekenfonds, strukturierte Kreditinstrumente und neue, innovative Hedgefonds zur Absicherung von Extremrisiken.

## Neues aus dem Unternehmen

Um die Bedeutung seines Multi-Experten-Modells zu unterstreichen, hat AXA IM die Position eines internationalen COO geschaffen. Dadurch sollen die Support-Funktionen noch mehr zur Performance der Investmentplattformen und der Vertriebsteams beitragen und deren Arbeit noch effizienter machen. AXA Rosenberg wurde voll integriert, so dass diese wichtige Investment-Plattform jetzt einen noch besseren Zugang zu den Vertriebs- und Servicefunktionen von AXA IM hat. Bei seinen Investmentlösungen hat AXA IM im letzten Jahr vor allem darauf geachtet, seinen internationalen Kunden für alle Assetklassen zeitnah aktuelle und relevante Produkte an die Hand zu geben.

Als Zeichen dafür, wie wichtig der Multi-Experten-Ansatz für AXA IM ist, wurden neue Mitglieder ins Management des Unternehmens aufgenommen, so dass die Investmentfunktion in der Geschäftsleitung jetzt noch verstärkter vertreten ist. Auch seinen Vertrieb hat AXA IM 2011 weiter ausgebaut. Dazu wurden die Vertriebsteams in Großbritannien, den nordischen Ländern und Südeuropa sowie das internationale Consultant Relations Team erweitert. Unterdessen hat AXA IM aber auch in die Mitarbeiterentwicklung investiert und Schlüsselpositionen in den Bereichen Fixed Income, Fund of Hedge-Funds und Real Estate neu besetzt.

## Ausblick 2012

2011 war ein Jahr voller Aktivitäten, mit vielen Innovationen und Ideen. 2012 will AXA IM seinen Marktanteil stärken. Im Mittelpunkt werden die Performance der Produkte und neue Lösungen für alle Assetklassen stehen. In allen Regionen soll der Vertrieb weiter ausgebaut werden, vor allem in Europa und Asien. Aufgrund des nicht einfachen Konjunktur- und Geschäftsumfelds wird AXA IM mit einem besonders sorgfältigen Kostenmanagement und überlegten Investitionen in kompetente Mitarbeiter die Erfolge und Fortschritte des Jahres 2011 fortsetzen und sein Geschäftsmodell 2012 weiter optimieren.

## Hinweis an die Redaktion

**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 512 Mrd. Euro (Stand: Ende Dezember 2011) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit 2.400 Mitarbeitern ist AXA IM weltweit in 23 Ländern tätig.

**Multi-Experte**

Als Multi-Experte im Asset Management ist AXA IM in der Lage, Investmentlösungen in allen Assetklassen optimal gemäß der Kundenbedürfnisse 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.

**Pressekontakt**

AXA IM

**Daniela Hamann****+49 (0) 69 90025 15882****E-mail :****[daniela.hamann@axa-im.com](mailto:daniela.hamann@axa-im.com)**

HBS

**Eva Slomka****+49 (0) 69 8570 82 57****E-mail : [eslomka@hbs.com](mailto:eslomka@hbs.com)**

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 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.