

AXA IM erweitert Angebot an Linker-Fonds um den AXA WF Universal Inflation Bonds

AXA Investment Managers (AXA IM) gab heute die Zulassung des AXA WF Universal Inflation Bonds in Deutschland bekannt. Der Fonds soll Anlegern einen transparenten und steueroptimierten Zugang zu internationalen inflationsindexierten Anleihen (Linkern) bieten.

AXA WF Universal Inflation Bonds ist die jüngste Erweiterung des AXA-IM-Angebots an inflationsindexierten Fonds und Mandaten. Ziel des Fonds ist, Chancen durch die Inflationsentwicklung in Industrie- und Schwellenländern zu nutzen und die Rendite durch eine starke Diversifikation zu maximieren.

Gemanagt wird der Fonds von einem dreiköpfigen Team aus Inflationsspezialisten von AXA IM, die zusammen über 40 Jahre Erfahrung im Management internationaler Inflationsstrategien haben. Das Team erzielte bereits in unterschiedlichsten Marktphasen starke Performance und verantwortet Assets in Höhe von 20 Milliarden Euro. Lead-Fondsmanager des AXA WF Universal Inflation Bonds ist Jonathan Baltora.

Das Team verfolgt einen innovativen Asset Allocation-Ansatz ohne Restriktionen. Investiert wird in alle Arten von Linkern. Da viele inflationsindexierte Anleihen aus Industrieländern und Emerging Markets auf den ersten Blick sehr attraktiv erscheinen, erfolgt die Auswahl sehr diszipliniert auf der Grundlage von Liquidität, Marktzugang, Steuereffizienz und Transparenz. Außerdem konzentriert sich das Team auf Papiere mit Laufzeiten von höchstens zehn Jahren, um das Durationsrisiko zu begrenzen.

Portfoliomanager Jonathan Baltora kommentiert die Auflegung: *„Die Phase rückläufiger Inflationsraten ist vorbei und weltweit steigt die Inflation aufgrund der wieder stärkeren Konjunkturdynamik. Jahrelang haben die Industrieländer Disinflation aus den Emerging Markets importiert. Das ändert sich allmählich, so dass interessante Chancen am Markt für Linker entstehen. Diese Chancen wollen wir mit dem AXA WF Universal Inflation Bonds nutzen. Ziel des Fonds ist eine sinnvolle Positionierung in den wachstumsstärksten Ländern weltweit. Stärker verschuldete Länder sollen im Portfolio hingegen keine große Rolle spielen. Deshalb dienen der Anteil am Welt-BIP und regelbasierte Filter als Grundlage für die Asset-Allokation. Darüber hinaus wird auf eine möglichst hohe Liquidität und Steuereffizienz der Anlagen geachtet“,* so **Baltora** weiter.

Chris Iggo, CIO von AXA Fixed Income, einer Expertise von AXA IM, fügt hinzu: *„AXA IM managt bereits seit über 25 Jahren internationale Inflationsstrategien. Als einer der ersten Asset Manager haben wir 1983 einen Fonds für inflationsindexierte Anleihen aufgelegt. Unsere Strategien werden aktiv und im Team umgesetzt. Sie spiegeln unsere Inflations- und Zinsprognosen wider. Um die Kreditqualität von Staatspapieren korrekt einzuschätzen, arbeiten wir eng mit den Staatsanleiheteams zusammen, unter anderem mit den Teams für internationale und Emerging Markets-Anleihen.“*

Der am 17. Juli 2012 aufgelegte AXA WF Universal Inflation Bonds ist UCITS-IV-konform und hat seinen Sitz in Luxemburg. Angeboten werden Anteile für institutionelle und private Investoren. Die Anteile für private Investoren haben keine Mindestanlagesumme. Institutionelle Anteile sind ab einer Anlagesumme von fünf Millionen Euro erhältlich. AXA IM strebt die Zulassung des Fonds in weiteren europäischen Ländern an.

ENDE



MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

■ ASSET LIABILITY MANAGEMENT

■ MULTI-ASSET INVESTMENTS

■ EXTERNAL MANAGERS

RENTEN



AKTIEN



ALTERNATIVE INVESTMENTS



*AXA Funds of Hedge Funds ist Teil der External Managers innerhalb von Multi Asset Client Solutions

Pressekontakt

AXA IM

Daniela Hamann

+49 (0) 69 90025 15882

E-mail :

daniela.hamann@axa-im.com

HBS

Eva Fiedler

+49 (0) 69 8570 82 57

E-mail: efiedler@hbs.com

Hinweis an die Redaktion

AXA Fixed Income

Mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mrd. € per Ende Juni 2012 ist AXA Fixed Income in zwei Teams aufgeteilt: Ein Team von Credit Spezialisten und ein Fondsmanagementteam, welches sich auf die Portfolio-Strukturierung mit Schwerpunkt auf Zinsstrategien im Bereich Aggregate, inflationsindexierte Anlagen und Schwellenländer konzentriert. Insgesamt sind für AXA Fixed Income mehr als 90 Mitarbeiter tätig.

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 542 Mrd. Euro (Stand: Juni 2012) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 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.

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.