

Frankfurt, 16.04.2012

AXA Immoreidential – Nach erfolgreicher Umwandlung in einen Spezialfonds 64 Mio. Euro neue Investments gesichert

AXA Real Estate Investment Managers (AXA Real Estate) meldet, dass am 01. März 2012 der bisher als Immobilienpublikums-Sondervermögen („offener Immobilienfonds“) für institutionelle Anleger ausgestaltete AXA Immoreidential („AXA Immoreidential“ oder der „Fonds“) in ein Immobilien-Spezial-Sondervermögen („Spezialfonds“) umgewandelt wurde. Dies ist die erste erfolgreiche Umwandlung eines offenen Immobilienfonds auf dem deutschen Markt.

AXA Immoreidential wurde im Jahr 2009 als deutscher offener Immobilienfonds mit Fokus auf qualitativ hochwertige Wohnimmobilieninvestments ausschließlich für institutionelle Anleger aufgelegt. Seit der Auflage des Fonds hatten sich durch das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz die gesetzlichen Rahmenbedingungen wesentlich verändert. Dies führte dazu, dass deutsche Versicherungsgesellschaften, eine der Hauptzielgruppen des Fonds, neue Investments nicht mehr der Immobilienquote des sogenannten „gebundenen Vermögens“ zuordnen konnten.

Mit der Umwandlung in einen Spezialfonds und durch die Anpassung der Vertragsbedingungen lässt sich ein Investment in AXA Immoreidential wieder der Immobilienquote zuordnen. Damit steigert sich die Attraktivität für die anvisierte Kundenzielgruppe der Versicherungen und Pensionskassen erheblich. Dies zeigt sich auch daran, dass alle Investoren der Umstellung zugestimmt haben.

Die neue rechtliche Struktur schafft die Voraussetzungen für das weitere Wachstum des Fonds. Seit der Umstellung konnte bereits ein neuer Investor gewonnen werden, ein deutsches Kreditinstitut mit einem Investitionsbetrag von 10 Millionen Euro. Weitere Investoren können sich ab 3 Millionen Euro Investitionsvolumen an dem Fonds beteiligen.

Das Fondsvolumen des AXA Immoresidential betrug Ende Februar rund 120 Millionen Euro. Bis Ende 2013 soll der Fonds auf eine Größe von 500 Millionen Euro wachsen.

Insgesamt konnten bisher bereits Immobilien im Wert von rund 164 Millionen Euro erworben beziehungsweise kaufvertraglich gesichert werden. Dabei handelt es sich um elf Wohnimmobilien inklusive vier Objekten im Wert von rund 64 Millionen Euro, die derzeit errichtet werden. Diese Immobilien, zwei in Köln und jeweils eine in Hannover und Düsseldorf, befinden sich in guten Lagen. Die rund 280 Wohneinheiten zeichnen sich durch hohe Wohnqualität und Energieeffizienz aus.

AXA Immoresidential wird durch AXA Investment Managers Deutschland GmbH mit Unterstützung von AXA Real Estate im Bereich Asset- und Portfoliomanagement verwaltet. AXA Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von über 42 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2011) die größte Immobilienmanagement-Gesellschaft Europas*.

Dazu Matthias Leube, Geschäftsführer der Immobilienparte bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH: "Die erste erfolgreiche Umwandlung eines offenen Immobilienfonds in einen Spezialfonds im deutschen Markt unterstreicht die Nähe zu den beteiligten Investoren und belegt unsere Stärke, Konzepte unter sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zum Vorteil der Investoren anzupassen. Mit der Umwandlung in einen Spezialfonds haben wir eine solide Basis für ein dynamisches Wachstum des AXA Immoresidential geschaffen. Nun werden

wir uns weiter darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige und energieeffiziente Wohnimmobilien zu erwerben, um weitere Investoren aufnehmen zu können.“

* Quelle: INREV Survey 2010 published in June 2011.

ENDE

Hinweis an die Redaktion

AXA Real Estate Investment Managers (AXA Real Estate)

AXA Real Estate ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von AXA Investment Managers und mit einem verwalteten Vermögen von knapp 42 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2011) der größte Immobilienfonds- und Assetmanager in Europa. Neben der Verwaltung von Fonds für zehn AXA-Versicherungsgesellschaften betreut das Unternehmen über 130 externe institutionelle Kunden in der ganzen Welt.

Mit 500 Mitarbeitern in 22 Ländern beruht der Wettbewerbsvorteil von AXA Real Estate auf der globalen Fondsmanagement-Expertise in Verbindung mit Marktnähe und umfassender Erfahrung in der Objektakquisition und dem Immobilienkauf auf Länderebene sowie umfangreichen Ressourcen bei der Vermögensverwaltung und Projektentwicklung.

Als aktiver Manager strukturiert AXA Real Estate Investmentprodukte bzw. erbringt die entsprechenden Beratungsleistungen. Bei diesen Tätigkeiten nutzt das Unternehmen die vielfältigen Chancen, die sich im Anlagermarkt ergeben, um entsprechend der Kundenmandate bzw. Fondsstrategien risikoadäquate Erträge zu generieren. Dabei werden individuelle Investmentstrategien verfolgt, zwischen „Core“ und „Opportunistisch“. Strategien können „länder spezifisch“ und „geografisch diversifiziert“ oder „sektorspezifisch“ bzw. als „Multi-Sektor“-Investments angelegt sein. Auch eine Kombination unter Berücksichtigung verschiedener Investmentparameter ist möglich.

Globales Wachstum hat weiterhin höchste Priorität. AXA Real Estate baut derzeit seine Präsenz sowohl in den USA als auch in Asien aus. So lancierte das Unternehmen im Juni 2010 seine Plattform in den USA. Das verwaltete Vermögen ist binnen zehn Jahren von 17 Milliarden Euro auf mittlerweile knapp 40 Milliarden Euro gewachsen.

Weitere Informationen zu AXA Real Estate unter www.axa-realestate.de

AXA Investment Managers

AXA Investment Managers 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: Dezember 2011) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit 2.400 Mitarbeitern ist AXA IM weltweit in 22 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



Pressekontakt

AXA IM

Daniela Hamann

Tel. : +49 (0)69 90025 15882

daniela.hamann@axa-im.com

HBS

Eva Slomka

Tel : +49 (0)69 8570 8257

eslomka@hbs.com

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 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.