

Frankfurt, 28. Januar 2014

Fondsvolumen des AXA Chance Invest steigt über 1 Milliarde Euro

Der Dachfonds brachte Anlegern in den vergangenen Jahren nachhaltig gute Renditen.

Das Fondsvolumen des AXA Chance Invest hat die Schallmauer von 1 Milliarde Euro durchbrochen. Zum Wachstum des Fonds dürfte auch der langfristige Anlageerfolg beigetragen haben, mit dem Fondsmanager Christoph Metz und sein Team aufwarten können: Der AXA Chance Invest liegt sowohl auf Sicht von einem Jahr als auch auf Sicht von drei und fünf Jahren im obersten Quartil seiner Vergleichsgruppe. „Nachhaltiger Erfolg im Fondsmanagement ist immer auf eine klare Anlagephilosophie, einen guten Investmentprozess und ein gut eingespieltes Team zurückzuführen“, kommentierte Metz die Entwicklung.

Der AXA Chance Invest vereint alle drei Faktoren. Der Dachfonds richtet sich an chancenorientierte Anleger und strebt einen langfristigen Wertzuwachs an. Dazu hält er stets eine Aktienquote von über 50 Prozent. Die Zielfonds stammen überwiegend von AXA Investment Managers. Zusätzlich kann der Fondsmanager bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Top-Fonds anderer Gesellschaften investieren. „Wir haben für unsere sehr flexibel verwalteten Dachfonds, zu denen der AXA Chance Invest zählt, eine klare, asymmetrische Anlagephilosophie: Generierung nachhaltigen Kapitalwachstums für unsere Investoren“, erläutert Metz. „Unser 3D Investmentansatz wurde eigens zu diesem Zweck entwickelt.“

25 Investmentprofis suchen gemeinsam nach Renditequellen

3D – das steht für Diversifikation, Downside Risk Mitigation (Fokus auf die Reduktion von Kursrisiken) und Dynamische Allokation. „Um eine gute Diversifikation zu erzielen, können wir auf über 25 Investmentprofis zugreifen, die gemeinsam nach Renditequellen in globalen Aktien-, Renten-, Devisen- und Rohstoffmärkten suchen“, so Metz weiter. „Die Portfolioentscheidungen werden hingegen nur von einem vierköpfigen Team aus erfahrenen Portfoliomanagern mit gemeinsam über 60 Jahren Berufser-

Besuchen Sie uns auf: www.axa-im.de

fahrung getroffen.“ Diese schlanke Struktur stellt sicher, dass das Management-Team schnell und flexibel auf Marktopportunitäten reagieren kann.

Aktuell ist der AXA Chance Invest fast zu 100 Prozent in Aktien investiert. Zuletzt hat das Team um Metz vor allem sein Engagement in europäischen Nebenwerten und japanischen Aktien erhöht. Zudem bilden nordamerikanische Aktien weiterhin einen Schwerpunkt. „US-Unternehmen sind im Allgemeinen margenstärker als Unternehmen in anderen Ländern und wiesen in der Vergangenheit ein besseres Gewinnwachstum aus“, erläutert Metz. Er behält jedoch weiterhin auch die Anleihemärkte im Blick: „Sollten die Renditen bei den Staatsanleihen weiter steigen, so können wir uns auch gut vorstellen in länger laufende deutsche Staatsanleihen zu investieren um das Risikoprofil unseres Fonds zu verbessern.“

- ENDE -

Kontakt

Daniela Hamann
daniela.hamann@axa-im.com
+49 (0)69 90025 2108

Anette Tepel
anette.tepel@ergo-komm.de
+49 (0)221 912887 87

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 536 Mrd. Euro (Stand: September 2013) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 2.100 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 den Kundenbedürfnissen 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.

Besuchen Sie uns auf: www.axa-im.de