

Frankfurt, 18. Juni 2015

AXA IM legt flexiblen globalen Immobilienfonds auf

Die Fondsgesellschaft AXA Investment Managers (AXA IM) erweitert ihre Produktpalette mit der Auflage und Markteinführung eines neuen Immobilienfonds. Der AXA WF Global Flexible Property Fund bietet Anlegern die Möglichkeit, die langfristigen Ertragschancen von Immobilien in gleicher Weise wahrzunehmen wie mit einem Direktinvestment. Gegenüber einem direkten Immobilieninvestment bietet der Fonds jedoch tägliche Liquidität, geringere Volatilität, bessere Diversifizierung und niedrigere Transaktionskosten.

Der AXA WF Global Flexible Property Fund investiert weltweit in Aktien und Zinsinstrumente von börsennotierten Immobilienunternehmen. Die Zielstruktur des Portfolios liegt bei 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen. Dies bildet die Struktur der Passivseite der Bilanz eines Immobilienunternehmens nach und ermöglicht den Aufbau eines Ertragsprofils, das dem eines direkten Immobilieninvestments ähnelt. Im Gegensatz dazu kann der Fondsmanager jedoch die Struktur des Fonds flexibel anpassen und je nach Zyklus der Immobilienbranchenkonjunktur das Aktienengagement verringern oder erhöhen – stets mit dem Ziel, die Gesamtvolatilität zu senken.

Im Vorfeld der Fondauflegung hat das Managementteam von AXA IM Strukturen geschaffen, in denen die Immobilienkompetenz von AXA IM und die Expertise des Unternehmens zur Entwicklung innovativer neuer Anlageinstrumente gebündelt werden. Der neue Fonds ist ein weiterer Schritt zur Positionierung von AXA IM als führender Asset Manager für börsennotierte Immobilieninvestments in Europa. Das für den Fonds verantwortliche Spezialistenteam besteht aus Experten von AXA IM und ihrer Tochter AXA Real Estate, Europas größtem Portfolio- und Asset Manager im Immobilienbereich⁽¹⁾.

„Immobilien sind als Anlageklasse mit einer historisch gesehen guten Performance und stabilen laufenden Erträgen sehr attraktiv. Allerdings mussten sich die Anleger, die in diese Anlageklasse investieren wollten, früher zwischen illiquiden physischen Immobilien und liquiden, aber häufig

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

volatilen Immobilienaktien entscheiden“, kommentierte Frédéric Tempel, Global Head of Listed Real Estate bei AXA IM und federführender Manager des Fonds. „Die Kombination aus Immobilienaktien und -zinsinstrumenten in einer liquiden Strategie ist eine relativ neue Anlageoption. Sie entstand, weil sich viele Banken nach der Finanzkrise aus dem Geschäft zurückgezogen haben und dadurch der Markt für Immobilienfinanzierungen an Tiefe gewonnen hat. Mit unserem Ansatz und der Anlage in liquiden, von Immobilienunternehmen weltweit begebenen Instrumenten bilden wir die Erträge direkter Immobilieninvestments nach und bieten damit Anlegern ein flexibleres Instrument für Immobilieninvestments an.“

Isabelle Scemama, Head of Funds Group bei AXA Real Estate, fügte hinzu: „Wir stellen mit diesem Fonds unter Beweis, dass wir über unseren 360-Grad-Immobilienansatz simultan in unterschiedliche Immobilieninstrumente und alle Anlageklassen investieren können, um so den Ertrag, die Volatilität und die Liquidität in den Portfolios unserer Kunden zu optimieren.“

Der AXA WF Global Flexible Property Fund investiert breit in Aktien und Anleihen und ist über unterschiedliche Regionen wie Amerika, Europa und pazifischen Asien sowie Untersegmente des Immobiliensektors diversifiziert.

Der Fonds ist ein in Luxemburg beheimateter SICAV. Er verfügt über Retail- und institutionelle Anlageklassen und ist derzeit in Großbritannien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien (institutionelle), Luxemburg, Spanien, Schweden und den Niederlanden zum Vertrieb zugelassen.

- Ende -

Hinweis an die Redaktionen

⁽¹⁾ Quelle: INREV-Erhebung, veröffentlicht im Mai 2014

Kontakt

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

Dr. Holger Handstein
holger.handstein@ergo-komm.de
+49 (0)221 912 887 19

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

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 689 Mrd. Euro (Stand: März 2015) verwaltetem Vermögen einer der größten in Europa ansässigen Asset Manager. Mit gut 2.300 Mitarbeitern an 28 Standorten ist AXA IM weltweit in 21 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

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.

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