

Pressemitteilung

AXA IM legt ersten Fonds für soziale und nachhaltige Anleihen auf

- AXA Investment Managers (AXA IM) hat den AXA WF ACT Social Bonds Fonds aufgelegt. Damit erweitert AXA IM seine Impact-Fonds-Produktpalette und stärkt seine Expertise im Bereich grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen (Green, Social and Sustainable Bonds, GSSB).
- Der neue Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen gemäß der von AXA IM entwickelten GSSB-Richtlinien.
- Einstufung als Artikel 9-Produkt gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR)¹

AXA Investment Managers (AXA IM) hat am 31. Januar den AXA World Funds ACT Social Bonds Fonds aufgelegt mit dem Ziel, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen und einen messbaren sozialen Nutzen zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen langfristige Erträge und Wachstum erzielt werden.

Der soziale Nutzen des Fonds ist auf drei Kernthemen ausgerichtet:

- Förderung des Zugangs zu Bildung sowie Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Förderung des Zugangs zu Grundbedürfnissen wie sauberem Wasser, Energie oder Wohnraum
- Gesundheit und Sicherheit zur Förderung eines breiteren Zugangs zu Gesundheitsdiensten

Der Fonds soll in erster Linie auf die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) ausgerichtet sein:

- Keine Armut (SDG 1)
- Gute Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3)
- Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8)
- Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)

Dafür investiert der Fonds mindestens 75 Prozent in Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen und bis zu 25 Prozent in streng ausgewählte konventionelle Anleihen, die auf eine positive soziale Wirkung ausgerichtet sind. Mit diesem Ansatz schafft AXA IM ein stärker diversifiziertes Universum mit besserer Liquidität und einem verbesserten

¹ Die Produktkategorisierung wird auf der Grundlage der Europäischen Richtlinie (EU) 2019/2020 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR-Verordnung") und dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments vorgenommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die technischen Regulierungsstandards im Zusammenhang mit der SFDR-Verordnung noch nicht fertiggestellt und in Kraft getreten. Während wir die regulatorischen Entwicklungen aufmerksam verfolgen, wird die Produktkategorisierung neu bewertet, sobald diese technischen Regulierungsstandards veröffentlicht sind und möglicherweise weiterentwickelt worden sind.

Renditeprofil und stellt gleichzeitig sicher, dass die Transparenz und die Allokationen einen messbaren sozialen Nutzen haben.

Der Auswahlprozess für Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen stützt sich auf die von AXA IM entwickelte GSSB-Richtlinie², die darauf abzielt, die wichtigsten Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen von Emittenten mit einer glaubwürdigen nachhaltigen Strategie und sinnvollen Projekten zu identifizieren.

Der konventionelle Anleiheauswahlprozess zielt darauf ab, Emittenten zu identifizieren, die hohe ESG-Standards mit einem starken Fokus auf die "S"-Säule haben und einen positiven Beitrag zu den sozialen SDGs leisten.

Der Fonds wird aktiv von Johann Plé verwaltet, wobei die Allokation und die Wertentwicklung im Vergleich zum ICE Social Bond Benchmark-Index (die "Benchmark") potenziell erheblich abweichen können. Hintergrund ist, dass sich das Universum der Sozialanleihen trotz der großen Potenziale noch im Entstehungsprozess befindet und nach wie vor auf einige wenige Emittenten konzentriert. Um eine angemessene Diversifizierung sicherzustellen und Verzerrungen zu vermeiden, wird AXA IM beim Verwalten des Portfolios große Spielräume im Vergleich zur Benchmark lassen.

Johann Plé, Manager des AXA WF ACT Social Bonds Fonds, erklärte: *"Beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft dürfen wir die soziale Dimension nicht außer Acht lassen. Während sich die meisten Impact-Investment-Strategien derzeit auf die Umwelt und die Dekarbonisierung konzentrieren, glauben wir, dass das enorme Wachstum, das in den letzten Jahren auf dem Markt für Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen zu beobachten war, die Gelegenheit für die Entwicklung einer speziellen Social-Bond-Strategie bietet. Wir sind stolz darauf, unseren ersten Anleihenfonds in diesem Bereich aufgelegt zu haben."*

Die Strategie ist Teil der ACT-Produktpalette³ von AXA IM und markiert den Eckpfeiler des Angebots an sozialen und nachhaltigen Anleihen.

Der Fonds ist gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) als Artikel 9-Produkt eingestuft. Insgesamt werden derzeit knapp 90 Prozent der Fondspalette von AXA IM nach Artikel 8 und 9 SFDR eingestuft.

Fünf Prozent der an den Fonds gezahlten Verwaltungsgebühren werden von AXA IM an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Der Fonds hat das französische SRI-Label⁴ und das belgische Label Towards Sustainability⁵ erhalten.

² Siehe: <https://www.axa-im.co.uk/sites/uk/files/2021-05/Green%20Bonds%20Framework-interactif.pdf>

³ Die ACT-Reihe: Diese Fonds investieren mit dem Ziel, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen. Die Fonds sind thematisch auf die ESG-Ziele und/oder die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet. Aktives Stewardship steht bei dieser Reihe im Mittelpunkt, wobei die Berichterstattung über Abstimmungen und Engagement auf Fondsebene ausgewiesen wird. Diese Palette umfasst nachhaltige und börsennotierte Impact-Fonds.

⁴ Das SRI-Siegel (Socially Responsible Investment) ist ein Instrument zur Auswahl verantwortungsvoller und nachhaltiger Investitionen. Das vom französischen Finanzministerium geschaffene und unterstützte Gütesiegel zielt darauf ab, Produkte für sozial verantwortliche Investitionen (SRI) für Sparer in Frankreich und Europa besser sichtbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.llelabelisr.fr

⁵ Weitere Informationen über nachhaltige Produkte finden Sie unter <https://www.towardsustainability.be/en/quality-standard>. Das Siegel wird für ein Jahr vergeben und unterliegt einer jährlichen Neubewertung. Der Erhalt dieses Labels durch den Teilfonds bedeutet nicht, dass er Ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele erfüllt oder dass das Label den Anforderungen künftiger nationaler oder europäischer Vorschriften entspricht.

Der Fonds ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien (aktuell nur für institutionelle Anleger), den Niederlanden, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich registriert und für professionelle und private Anleger erhältlich.

-Ende-

Kontakt

AXA Investment Managers

Stefanie Linhardt

+44 20 7003 1411

Stefanie.Linhardt@axa-im.com

Kerl & Cie

Samir Djikic & Dirk Ulmer

+49 69 870 021 516

axa@kerlundcie.de

Besuchen Sie uns auf www.axa-im.de, www.axa-im.at und ww.axa-im.li oder auf  

Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Risiken

Marktrisiko: Risiko der Schwankung des Nettoinventarwerts während der Laufzeit des Teilfonds aufgrund von Marktbewegungen (Volatilität der Vermögenspreise, Ausweitung der Spreads) im Allgemeinen oder auf bestimmten Märkten.

Liquiditätsrisiko: Risiko eines niedrigen Liquiditätsniveaus unter bestimmten Marktbedingungen, das dazu führen könnte, dass der Teilfonds Schwierigkeiten bei der Bewertung, dem Kauf oder Verkauf aller/eines Teils seiner Vermögenswerte hat, was sich möglicherweise auf seinen Nettoinventarwert auswirkt.

Kreditrisiko: Risiko, dass Emittenten von im Fonds gehaltenen Schuldtiteln ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder ihre Bonität herabgestuft wird, was zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führt.

Über Johann Plé

Johann ist Senior Portfolio Manager innerhalb der Fixed Income Plattform. Er ist verantwortlich für die Euro Aggregate und Impact Strategien. Johann Plé kam im Januar 2009 als Junior Portfolio Manager zu AXA IM, wo er zunächst in den Bereichen Multicurrency, Inflation und Aggregate tätig war. Seit Januar 2010 konzentriert er sich ausschließlich auf Euro-Aggregate-Portfolios und verwaltet den Flaggschiff-Fonds AXA WF Euro Bonds. Seit 2018 hat er zusätzlich die Verantwortung für mehrere Strategien mit einem starken Fokus auf Responsible Investment und Impact Investment übernommen. Zuvor war Johann Plé zwischen 2007 und 2008 bei Crédit Agricole CIB (ehemals Calyon) als Assistant Trader am Interest Rates and Derivatives Arbitrage Proprietary Desk tätig. Johann Plé hat einen Master-Abschluss in Financial Markets von der Neoma Business School.

AXA IMs Ansatz für Impact Investing

AXA IM verwaltet eine Vielzahl von Impact-Strategien, die von Private-Equity-Anlagen über grüne und soziale Anleihen bis hin zu börsennotierten Aktien und Anleihen reichen und Lösungen für Themen wie Gesundheitsversorgung, Klimawandel und Artenvielfalt bieten sollen.

Das Impact-Angebot von AXA IM ist das am stärksten fokussierte Angebot für verantwortungsbewusstes Investieren, mit Produkten, die speziell darauf ausgerichtet sind, einen direkten, messbaren und positiven Einfluss auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt zu haben. Diese Strategien berichten über definitive und messbare Daten anhand von Impact-KPIs, wie z.B. den CO₂-Fußabdruck oder die Verbesserung der Lebensqualität, und jede Strategie zielt auf ein oder mehrere UN-SDGs ab. Diese Strategien verpflichten sich gleichzeitig, Renditen zu erzielen, indem sie die Schlüsselthemen der Nachhaltigkeitsökonomie nutzen.

Per September 2021 verwaltete AXA IM rund drei Milliarden Euro an Vermögenswerten in dieser Kategorie.

Weitere Informationen über den Ansatz von AXA IM für Impact Investing finden Sie [hier](#).

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender Asset Manager mit Fokus auf verantwortungsvolle, soziale und nachhaltige Investments. Mit unserem aktiven und langfristigen Ansatz identifizieren wir die aus unserer Sicht interessantesten traditionellen und alternativen Anlagen im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft. Wir verwalten 577 Milliarden Euro in ESG-integrierten Anlagen, Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien. Insgesamt beträgt unser verwaltetes Vermögen rund 879 Milliarden Euro. Von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur wollen wir die Grundsätze nachhaltigen Investierens einhalten und dabei unseren Kunden verantwortungsvolle Investmentlösungen mit erkennbarem Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt bieten. Zudem haben wir uns der Einhaltung des Netto-Null-Ziels in allen unseren Fonds bis 2050 verpflichtet. AXA IM beschäftigt über 2.400 Mitarbeiter weltweit, hat Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management. Alle Daten: Stand Ende September 2021.

Allgemeine Hinweise

Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen oder eine Anlageempfehlung dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds. An dem Erwerb von Fondsanteilen Interessierte erhalten den Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Document“) in deutscher Sprache sowie Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos in Papierform bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/Main oder ihren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de. Anleger in Österreich erhalten die genannten Dokumente bei der Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, sowie unter www.axa-im.at. Bei der AXA Investment Managers Deutschland GmbH sowie unter <https://www.axa-im.de/rechtliche-hinweise/> erhalten Sie auf Anfrage auch zusammenfassende Informationen über die Anlegerrechte in deutscher Sprache. Die den jeweiligen Fonds verwaltende Gesellschaft kann den weiteren Vertrieb des Fonds einstellen. Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder

ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet. Wertentwicklung: Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen 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. Stand: 16. Februar 2022. © AXA Investment Managers. Alle Rechte vorbehalten. Ref-24210