



AXA Investment Managers Deutschland GmbH

Adresse: Bleichstr. 2-4
60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 900 25 2001

Website: www.axa-im.de

Teamgröße: 6 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Jörg Schomburg
Head of Institutional Sales
+49 69 900 25 2123, joerg.schomburg@axa-im.com

Dr. Monika Ritter
Director Institutional Sales
+49 69 900 25 2120, monika.ritter@axa-im.com

Martin Köhler
Director Institutional Sales
+49 69 900 25 2115, martin.koehler@axa-im.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Multi-Experte in der Vermögensverwaltung. Der Hauptfokus liegt darauf, mehr Menschen Zugang zu Kapitalanlagen zu verschaffen, damit diese ihre finanziellen Ziele erreichen. Wir verbinden umfassende Marktkenntnisse, innovative Ansätze und solides Risikomanagement. Damit sind wir zu einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa geworden. Unser Ziel ist es, der bevorzugte Anlagepartner von Investoren aus der ganzen Welt zu werden.

AXA IM verwaltet rund 732 Mrd. Euro und ist mit über 2.412 Mitarbeitern in 22 Ländern weltweit tätig (Stand: Sept. 2017). Zu unseren Kunden zählen u.a. Versicherungen, Unternehmen, Versorgungswerke, kirchliche Einrichtungen und Stiftungen.

Als Multi-Experte im Asset Management bietet AXA IM erfolgreiche Investmentlösungen in allen relevanten Assetklassen an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Credit, Alternatives und Real Asset-Investments.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1994

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere*:
aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung,
Vers. Leipzig, UNPRI

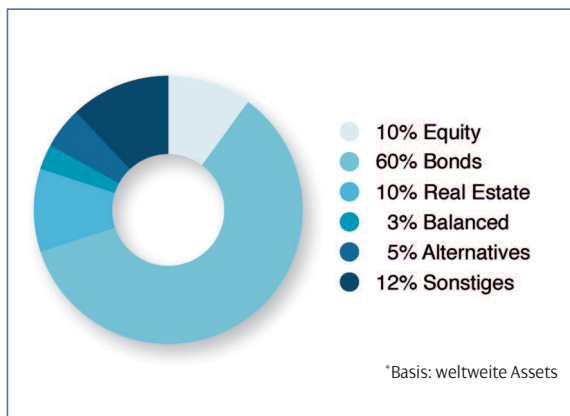
* Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mitgliedschaften sich auf alle Gesellschaften der AXA IM beziehen und nicht nur für die Gesellschaft AXA IM Deutschland angegeben sind.

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

732.229 AuM weltweit
564.161 AuM europäische Kunden
71.746 AuM deutsche Kunden
68.903 AuM institutionelle Kunden Deutschland
299.612 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services*:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

*Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Dienstleistungen sich auf alle Gesellschaften der AXA IM beziehen und nicht nur für die Gesellschaft AXA IM Deutschland angegeben sind.

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: UK
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	-/X
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Growth/Value		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	X/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute / Relative Return		X/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	-/-	-/-	-/X	-/-	X/-	-/-	X/-
SRI		X	X	X	X	X	X	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	X	X	Sterling
High Yield		X	X	-	X	-	X	X	-
Inflation Linked Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		X	X	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		X	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	X	-	X	X	-
Strukturierte Produkte		X	X	-	X	-	-	-	-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Short Duration		X	X	-	X	-	X	X	China

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Unsere professionellen Kunden bieten wir ein breites Spektrum wettbewerbsfähiger Investmentstrategien sowohl bei traditionellen als auch bei alternativen Asset-Klassen in Form von Publikumsfondslösungen als auch individuelle Lösungen an.

Renten:

Die Experten von AXA IM bieten professionellen Investoren Lösungen aus dem gesamten Spektrum verzinslicher Anlagen an. Aktuell im Fokus unserer Investoren stehen:

- Total Return Strategien
- Globale Multi Credit Fonds
- Buy & Maintain Credit Strategien
- Short Duration High Yield und Short Duration Emerging Markets Strategien
- Global Aggregate Strategien
- Laufzeitfonds
- Global Inflation

Aktien:

- AXA Rosenberg – Unternehmensresearch bei über 20.000 Unternehmen mit proprietärem „Value“-Ansatz und quantitativ optimierten Investmentportfolios
- AXA Framlington – Fundamentale Einzelanalyse bildet die Basis für fokussierte Aktienportfolios. Hervorzuheben sind auch die Convertible- und REITS-Strategien von Framlington

Alternative Debt:

Langjährige Erfahrung, ein ressourcenstarkes Investmentteam und ein konservativer Investmentansatz

Im Fokus u.a. Commercial Real Estate Loans, Corporate Loans, Collateralized Loan Obligations (CLOs), Infrastructure Debt, Regulatory Capital und Insuranced Linked Securities

Multi Assets & Lösungen:

- Hybrid Asset Allocation – die intelligente Verbindung zweier Renditemotoren: Absolute Return & Taktische Asset Allocation

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

AXA IM verfügt über ein breites Spektrum von alternativen Investmentlösungen. Neben unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Multi-Asset Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mrd. Euro, verwalten wir über 70 Mrd. Euro im Bereich Real Asset und 35 Mrd. Euro im Bereich „non-traditional credit“ (Stand Sept. 2017).

Non-traditional Credit unterteilt sich in folgende Bereiche:

- Securitized & Structured Assets (CLOs, ABS, ILS, Mortgages...)
- Loans & Private Debt (Leverage Loans and Direct Lending)
- Alternative Credit Solutions
- Real Asset debt (Real estate debt & Loans)

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	X	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds (international structures)		X	X	X	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infrastructure	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere
	X	-	-	-	-

- Pension-Management – Fiduciary Management- und LDI-Lösungen
- Insurance-Management – individuelle Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Versicherungen mit Schwerpunkt auf den regulatorischen und buchhalterischen Erfordernissen im Fixed Income und Alternative Debt Bereich.

Multi Premia:

- AXA Chorus ist unser Spezialist für Multi Premia Strategien im UCITS Format.

ESG:

- Individuelle Lösungen für unsere Anleger, um sie bei dem Thema „Nachhaltig Investieren“ zu unterstützen

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Unsere Investmentexperten sind Spezialisten in ihren jeweiligen Assetklassen. Ihnen gemein ist, dass der Investmentprozess auf unabhängigem hauseigenem Research basiert.

Beispiel Rentenmanagement: „Wer mit Anleihen langfristig erfolgreich sein will, braucht laufende Erträge und muss Zahlungsausfälle vermeiden – durch fundamentale Kreditanalyse und gesamtwirtschaftliches Research“

- Außergewöhnlich guter Marktzugang als einer der weltweit größten Fixed Income Manager
- Erfahrenes Team mit hervorragenden Kenntnissen der lokalen Märkte
- Belastbarer und wiederholbarer globaler Investmentprozess
- Echte Risikomanagementkultur

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Viele Investoren suchen im aktuellen Umfeld nach attraktiven alternativen Renditequellen. Hierbei zeigt sich eine Fokussierung auf die Bereiche Euro Credit Total Return, CLO, Multi Premia, Senior Loans, Dutch Mortgages.

