

Frankfurt am Main/Wien, den 3. November 2017

AXA Investment Managers lanciert Aktienfonds, der in die digitale Wirtschaft investiert

AXA Investment Managers hat mit dem **AXA World Funds Framlington Digital Economy¹** einen Aktienfonds lanciert, der gezielt in die digitale Wirtschaft investiert. Im Fokus des Fonds stehen Unternehmen, die sich auf den Discovery- und den Entscheidungsprozess sowie auf die Auslieferung im E-Commerce spezialisiert haben. Darüber hinaus investiert der Fonds in so genannte Enabler, Unternehmen also, die Firmen mit traditionellen Geschäftsmodellen dabei helfen, die Vorteile der digitalen Welt für sich zu nutzen. Verantwortlicher Fondsmanager des in Luxemburg domizilierten Fonds in der Rechtsform einer SICAV ist **Jeremy Gleeson**, unterstützt vom Framlington Equities Thematic Investmentteam.

„Wenn man bedenkt, dass gegenwärtig nur 9 Prozent der globalen Einzelhandelsumsätze online abgewickelt werden und die Wachstumsprognosen für den Onlinehandel bei durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr für die nächsten fünf Jahre liegen, lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass wir noch am Beginn der digitalen Ära stehen. Die stetigen technologischen Fortschritte verändern unseren Alltag. Diese digitale Reise hat gerade erst begonnen, und wir sind überzeugt, dass sie eine riesige Chance für Investoren darstellt“, sagt Gleeson.

Gleeson sieht vor allem zwei wesentliche Treiber für diese Entwicklung: einerseits die Möglichkeit, über vernetzte Endgeräte auf Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen, und andererseits die demografische Entwicklung. „Das Smartphone, das die meisten von uns ständig mit sich herumtragen, bietet einen Zugang zu der Frage, wie wir als Verbraucher an Informationen gelangen und Kaufentscheidungen treffen“, erklärt Gleeson. „Und der demografische Treiber beruht auf der Annahme, dass die Millennials, also die Bevölkerung unter 35, mit dem Internet aufgewachsen sind und jetzt gerade das Alter erreichen, in dem sie am meisten Geld ausgeben. Die Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten, dieses digitalaffine Segment der Bevölkerung gut zu bedienen.“

Die Unternehmen im Anlageuniversum des Fonds fokussieren sich auf die folgenden vier Bereiche:

Pressemitteilung

1. Das Auffinden von Produkten (Discovery), also Online-Marketing und -Werbung, zum Beispiel über Suchmaschinen und Social Media.
2. Die Entscheidungsfindung, zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, Web-Portale und Entwickler von Apps für Mobilgeräte.
3. Die Auslieferung von Produkten – also zum Beispiel Fintechs, die Zahlungen abwickeln, und Logistikunternehmen.
4. Digitale Daten und Enabler, also zum Beispiel spezialisierte Anbieter, die Unternehmen bei der digitalen Transformation helfen².

„Der neue Fonds schließt an den Erfolg unserer im Jahr 2015 lancierten Robotech-Strategie an, in die Anleger inzwischen etwa drei Milliarden US-Dollar investiert haben³“, sagt **Mark Beveridge**, Global Head of Framlington Equities bei AXA IM. „Damit ist sie Teil des Ausbaus des Themenfonds-Angebots von Framlington Equities. Die digitale Wirtschaft ist nach wie vor ein relativ neues Thema, aber sie wächst rapide und neue Wirtschaftsbereiche wie etwa die Sharing Economy bilden sich heraus⁴. Wir investieren seit Langem in Technologie-Themen und glauben fest daran, dass Investments über ein aktiv gemanagtes Portfolio der beste Weg sind, um die künftigen Gewinner der digitalen Transformation zu identifizieren, die wir gerade erleben.“

Das Managementteam des AXA World Funds Framlington Digital Economy zielt darauf ab, weltweit in Aktien zu investieren – aus Industrie- und Schwellenländern und über ein breites Marktkapitalisierungsspektrum hinweg. Das Portfolio soll typischerweise aus 40 bis 60 Titeln bestehen. Der verantwortliche Fondsmanager arbeitet eng mit den Regional- und Sektorspezialisten von Framlington Equities zusammen, um die globalen und lokalen Opportunitäten zu identifizieren, die zum thematischen Ansatz des Fonds passen.

Der neue Fonds baut auf der langen Erfahrung von Framlington Equities mit Themeninvestments in Bereichen wie Technologie, Healthcare, Immobilien, Biotechnologie und Robotech auf. Jeremy Gleeson verfügt über 20 Jahre Investmenterfahrung im Technologiesektor und managt seit Juni 2007 den AXA Framlington Global Technology Fund. In dieser Zeit hat der Fonds vor Kosten eine jährliche Gesamtrendite von 11,84 Prozent erzielt⁵.

Der AXA WF Digital Economy ist in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Belgien (nur die Retail-Anteilklasse), Dänemark, Finnland, Portugal (nur

www.axa-im.de  

Pressemitteilung

die Retail-Anteilklasse), Schweden, Norwegen und Spanien (nur die Retail-Anteilklasse) zum Vertrieb zugelassen.

-ENDE-

Hinweise an die Redaktion:

- 1) Die Risiken zum neuen Fonds sind wie folgt:
Ausfallrisiko: Konkurs-, Insolvenz-, Zahlungs- oder Lieferausfallrisiko eines der Kontrahenten des Teilfonds, was zu Zahlungs- oder Lieferausfällen führen kann.
Auswirkungen von Techniken wie beispielsweise Derivaten: Gewisse Verwaltungsstrategien sind mit spezifischen Risiken wie beispielsweise Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Ausfallrisiko, gesetzlichem Risiko, Bewertungsrisiko, operationellem Risiko und Risiken in Zusammenhang mit den Basisvermögenswerten verbunden.
Der Einsatz solcher Strategien kann auch einen gewissen Hebeleffekt beinhalten, was die Auswirkungen von Marktbewegungen auf den Teilfonds erhöhen und zu einem erheblichen Risiko von Verlusten führen kann.
- 2) Quelle: BofA Merrill Lynch – Global eCommerce outlook: Big getting bigger – October 2016
- 3) Quelle: AXA IM zum 31.07.2017, Aufgagedatum: 08.12.2015
- 4) Die Sharing Economy ist ein Wirtschaftssystem, in dem Güter oder Dienstleistungen zwischen Privatpersonen geteilt werden – entweder kostenlos oder gegen eine Gebühr und meist mithilfe des Internets.
- 5) Quelle: AXA IM zum 30.09.2017. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bei den Angaben handelt es sich um Brutto-Wertentwicklungsangaben, die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) nicht berücksichtigen.

Pressemitteilung

Medienkontakt

Birgit Stocker

birgit.stocker@axa-im.com

+49 (0)69 90025 2053

+49 (0)173 26 12 043

Dr. Holger Handstein

TeamAXAIM@edelmanergo.com

+49 (0)221 912887 19

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein aktiver, langfristig orientierter, weltweit tätiger Multi-Asset-Experte in der Vermögensverwaltung. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir schon heute die Lösungen für die Investmentherausforderungen von morgen. Dabei ist es unser Ziel, einen positiven Wandel für die Welt zu bewirken, in der wir alle leben. AXA IM verwaltet rund 735 Mrd. Euro Vermögen (Stand: Juni 2017) und ist mit über 2.450 Mitarbeitern und 29 Niederlassungen in weltweit 21 Ländern tätig. AXA IM gehört zur AXA-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen finanzielle Absicherung und Vermögensverwaltung.

Besuchen Sie unsere Websites www.axa-im.de und www.axa-im.at

Folgen Sie uns auf Twitter <https://twitter.com/AXAIM>

www.axa-im.de  

Pressemitteilung

Allgemeine Hinweise:

Etwaige Erwähnungen von Strategien verfolgen keine werbliche Absicht und lassen nicht darauf schließen, dass entsprechende Investmentvehikel verfügbar sind.

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 dar. Die Angaben in diesem Dokument sind keine Entscheidungshilfe oder Anlageempfehlung, (aufsichts-) rechtliche oder steuerliche Beratung durch AXA IM DE, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. 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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Document“) sowie Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos in Papierform bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH • Bleichstrasse 2-4 • 60313 Frankfurt/Main oder ihren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de.

Anleger in Österreich erhalten die genannten Dokumente bei der Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Habsburgergasse 2, Mezzanin, 1010 Wien, Österreich, sowie unter www.axa-im.at.

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: 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. Informationen über Mitarbeiter von AXA Investment Managers dienen lediglich zu Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeitern wird nicht garantiert.