

## Medienmitteilung

# AXA IM legt neuen aktiven ETF für globale High-Yield-Anleihen auf

- Der neue aktive ETF investiert in globale High-Yield-Anleihen und nutzt die Expertise der europäischen und US-amerikanischen Research-Teams von AXA IM.
- Dies ist der 14. neue ETF seit Beginn der ETF-Aktivitäten im September 2022 und der siebte Anleihen-ETF.
- Die ETFs von AXA IM umfassen aktuell ein Vermögen von drei Milliarden US-Dollar und haben seit Jahresbeginn Nettozuflüsse von 600 Millionen US-Dollar erzielt.

AXA Investment Managers (AXA IM) hat mit dem „AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF“ einen neuen aktiven Anleihe-ETF aufgelegt. Damit reagiert AXA IM auf die steigende Nachfrage nach ESG-konformen Lösungen für festverzinsliche Anlagen in Form aktiv verwalteter ETFs.

Der ETF investiert in Hochzins-Unternehmensanleihen des ICE® BofA® Developed Markets High Yield Index (USD-Hedged), die überwiegend an Börsen entwickelter Märkte gehandelt werden. Schwellenländer-Anleihen sind im Index nicht enthalten. Der aktiv verwaltete ETF strebt eine geringe Abweichung von der Benchmark bei Portfoliozusammensetzung und Preis an, erlaubt jedoch grössere Gewichtungsdifferenzen.

Die Portfoliokonstruktion basiert auf von den High-Yield-Research-Teams von AXA IM in Europa und den USA entwickelten Verfahren für Kreditlektion und Risikomanagement. Zudem setzt der ETF die ESG-Standards und sektorbezogenen Richtlinien von AXA IM um.

Olivier Paquier, Globaler Leiter ETF-Vertrieb bei AXA IM, kommentiert: „Mit diesem neuen aktiven ETF erweitern wir unser Produktspektrum, um drei zentrale Trends aufzugreifen und besser auf die Bedürfnisse der Anleger einzugehen: Lösungen für festverzinsliche Anlagen, aktives Management im ETF-Format und die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gemäss Artikel 8 der SFDR. Dieser ETF ermöglicht einen einfachen, transparenten und liquiden Zugang zu einer Expertise, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, flexibel und dynamisch auf spezifische Marktanforderungen zu reagieren, sowie zur langjährigen High-Yield-Expertise von AXA IM – beides Bereiche, in denen wir weithin anerkannt sind.“

Der ETF wird physisch repliziert und ist gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) als Artikel-8-Produkt klassifiziert. Die jährliche Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) beträgt maximal 0,45<sup>[1]</sup> Prozent.

Der AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF (Ticker: AGYU für die thesaurierende und AIGU für die ausschüttende Anteilsklasse) ist über die SIX Swiss Exchange, die XETRA (Deutsche Börse) und die Borsa Italiana erhältlich.

Der ETF steht bei Auflage institutionellen und privaten Anlegern in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zur Verfügung. In Italien ist er ausschliesslich für professionelle Anleger zugänglich.

Dies ist der 14. ETF, den AXA IM seit Beginn seiner ETF-Aktivitäten im September 2022 aufgelegt hat, und der siebte Anleihen-ETF.

Die ETFs von AXA IM umfassen aktuell ein verwaltetes Vermögen von drei Milliarden US-Dollar und haben seit Jahresbeginn Nettozuflüsse von 600 Millionen US-Dollar erzielt.

<sup>[1]</sup> ISIN-Codes der Anteilsklassen: ISIN IE000O2QIHN4 (max. TER: 0,45 Prozent), ISIN IE0000FA5GB7 (max. TER: 0,45 Prozent). Die Investition wird um die genannten Kosten reduziert, wobei diese Gebühren keine Transaktionskosten berücksichtigen, die von Vermittlern erhoben werden können.

## Hinweise für Redakteure

### Risiken

**Indexnachbildungsrisiko:** Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds seinen Marktindex exakt nachbildet, und er kann dem Tracking-Error-Risiko unterliegen, d. h. dem Risiko, dass seine Renditen nicht jederzeit genau die seines Index abbilden.

**Verlustrisiko:** Anleger können abhängig von den Marktbedingungen einen Teil oder das gesamte investierte Kapital verlieren.

**Zinsrisiko:** Das Risiko einer kurz- oder mittelfristigen Wertminderung bei zinsgebundenen Instrumenten, die auf Zinsschwankungen zurückzuführen ist. Zur Veranschaulichung: Der Kurs einer festverzinslichen Obligation sinkt tendenziell, wenn die Zinssätze steigen. Der Fonds investiert insbesondere in Obligationen und andere Schuldtitel; bei einem Anstieg der Zinssätze kann der Wert der zu einem festen Zinssatz angelegten Vermögenswerte sinken.

**Bonitätsrisiko:** Bei einem Ausfall oder einem Qualitätsabfall privater Obligationenemittenten (z. B. Herabstufung des Ratings) kann der Wert der Schuldtitel, in die der Fonds investiert ist, sinken. In einem solchen Fall kann auch der Nettoinventarwert des Fonds sinken.

**Konzentrationsrisiko:** Im Rahmen seiner Anlagestrategie hat der Fonds nur begrenzte Möglichkeiten, Investitionen hinsichtlich der Emittenten zu diversifizieren. Die hohe Konzentration von wenigen Emittenten kann negative Folgen haben, falls die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, an Wert oder Liquidität verlieren.

Die auf US-Dollar lautende Anteilsklasse unterliegt Wechselkursschwankungen.

Die obige Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, um alle Einzelheiten zum Produkt und vollständige Informationen zu den Risiken zu erhalten.

Weitere Informationen zu ETFs, einschliesslich der Nettoinventarwerte, finden Sie im lokalen Fondszentrum unter ETFs [www.axa-im.ch/etf](http://www.axa-im.ch/etf)

### Kontakt

Elke Schaller

[elke.schaller@axa-im.com](mailto:elke.schaller@axa-im.com)

+41 (0) 58 360 78 78

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann

[s.korfmann@kccc.ch](mailto:s.korfmann@kccc.ch)

+41 (0) 43 244 87 37

Besuchen Sie uns auf <http://www.axa-im.ch> oder  

### Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender globaler Asset Manager und bietet vielfältige globale Anlagemöglichkeiten in alternativen und traditionellen Assetklassen an. Mit unseren Produkten streben wir Diversifikation und Wachstum von Portfolios an, bei gleichzeitigem Erzielen von langfristiger Anlageperformance und Mehrwert für unsere Kunden. AXA IM verwaltet etwa 859 Milliarden Euro\*, wobei 480 Milliarden Euro\*\* davon als ESG-integrierte Anlagen, Nachhaltigkeits- oder Impact-Strategien eingestuft sind. Wir wollen die Gesellschaft voranbringen. Deshalb investieren wir in die wichtigen Dinge. Als verantwortungsvoller Asset Manager wollen wir in unserem gesamten Unternehmen stets die ESG-Grundsätze einhalten – bei der Aktienauswahl, unseren geschäftlichen Entscheidungen und in unserer Unternehmenskultur. AXA IM beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter weltweit, hat 23 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management. \*\*

\*Stand: Ende September 2024, einschliesslich nicht konsolidierter Unternehmen.

\*\* Stand: Ende Dezember 2023.

### Allgemeine Hinweise

**Nur für professionelle Anleger nach Schweizer Recht. Die von AXA Investment Managers bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten.** Jegliche teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieser Informationen ist untersagt. «US Persons» im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 dürfen Anteile der Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Dieses Dokument enthält nicht genügend Informationen, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschliesslich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte bzw.

der anderweitig massgeblichen Verkaufsdokumente und der darin enthaltenen Informationen. Die hier enthaltenen Meinungsäusserungen geben die aktuelle Einschätzung der AXA Investment Managers zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese Einschätzung kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. AXA Investment Managers prüft Informationen, die von Dritten übernommen werden, nicht nach und macht sich diese nicht zu eigen. AXA Investment Managers übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Auf dem Sekundärmarkt erworbene UCITS-ETF-Anteile können in der Regel nicht direkt an den UCITS-ETF zurückverkauft werden. Die Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Effekthändlers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Der Schweizer Vertreter für das in Irland domizilierte ICAV (Irish Collective Asset Management Vehicle) AXA IM ETF, ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG (FIFS), Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich. Die Schweizer Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP KID), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort der Sitz des Schweizer Vertreters. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Schweizer Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers. Dieses Dokument sowie weitere Unterlagen zum / zu den obgenannten Fonds können auch kostenlos bei AXA Investment Managers, Ernst-Nobs-Platz 7, Postfach 1078, CH-8021 Zürich oder unter [www.axa-im.ch](http://www.axa-im.ch) bezogen werden.