

Medienmitteilung

AXA IM legt zwei neue Anleihe-ETFs auf

AXA Investment Managers (AXA IM) gibt heute die Auflegung zweier neuer, aktiv verwalteter Anleihe-ETFs bekannt. Dabei handelt es sich um den AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF und den AXA IM Short Duration Income UCITS ETF. Beide Anlageoptionen ergänzen das bestehende Angebot an aktiv verwalteten ETFs und bauen auf der Expertise von AXA IM sowohl im Bereich der festverzinslichen Anlagen als auch in der aktiven Portfolioverwaltung auf.

1. AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF (ACPI)

Der AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF bietet Zugang zu einem aktiv zusammengestellten Portfolio inflationsindexierter Anleihen, begeben von OECD-Mitgliedstaaten^[1], die im Bloomberg World Government Inflation 1–10 Year Total Return Index (währungsabgesichert^[2] in USD) enthalten sind. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,20 Prozent.^[3]

Der AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF (Ticker: ACPI für die thesaurierende Anteilsklasse und AFDU für die ausschüttende Anteilsklasse) ist über SIX Swiss Exchange, Xetra (Deutsche Börse) in EUR und USD und in Kürze auch an der Borsa Italiana erhältlich.

2. AXA IM Short Duration Income UCITS ETF (ASHU)

Der AXA IM Short Duration Income UCITS ETF bietet Zugang zu einem aktiv zusammengestellten Portfolio hochwertiger, kurzfristiger Anleihen im Investment-Grade-Bereich, emittiert von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen auf globaler Ebene. Das Anlageuniversum entspricht dem Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Yrs Total Return Index (währungsabgesichert^[4] in USD). Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs beträgt 0,19 Prozent.^[5]

Der AXA IM Short Duration Income UCITS ETF (Ticker: ASHU für die thesaurierende Anteilsklasse und ASLU für die ausschüttende Anteilsklasse) wird bei SIX Swiss Exchange, an der Deutschen Börse über XETRA sowie an der Borsa Italiana erhältlich sein.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales bei AXA IM: „Mit den beiden neuen aktiven ETFs führen wir den Ausbau unserer Palette fort. Dabei ist es unser Anspruch, Investoren eine breite Auswahl relevanter und innovativer Anlagelösungen zu bieten, sodass diese ihre Portfolios weiter diversifizieren können. Beide aktive ETFs vereinen zwei zentrale Kompetenzfelder von AXA IM: ein Anlagemanagement, das aus Überzeugung agiert und fundierte hauseigene Analysen zugrunde legt, sowie die langjährige Erfahrung unserer Fixed-Income-Teams.“

Beide ETFs stehen bei Auflage institutionellen und privaten Anlegern in der Schweiz, in Österreich, Dänemark, Deutschland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien und Schweden zur Verfügung. In Italien sind beide ETFs bis zur erfolgten Börsennotierung ausschliesslich institutionellen Investoren vorbehalten.

Beide ETFs werden physisch repliziert und sind gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)^[6] als Artikel-8-Produkt eingestuft.

Es kann nicht garantiert werden, dass die ETFs ihr Anlageziel erreichen. Es wird empfohlen, dass eine Investition in einen oder mehrere dieser börsengehandelten Fonds nur einen begrenzten Teil eines Anlageportfolios ausmacht. Eine Investition ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

[1] Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)

[2] Die Anteilsklasse soll das Devisenrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäss der Anlagepolitik des Teilfonds festhalten.

[3] ISIN-Codes der Anteilsklassen: ISIN IE000J4FE268 (max. TER: 0,20%), ISIN IE0004D7VJE6 (max. TER: 0,20%). Der Anlagebetrag wird um die genannten Kosten reduziert, etwaige Transaktionsgebühren, die von Vermittlern erhoben werden, sind dabei nicht berücksichtigt.

[4] Die Anteilsklasse soll das Devisenrisiko, das sich aus dem Unterschied zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung dieser Anteilsklasse ergibt, durch den Einsatz von Derivaten absichern und am Engagement gemäss der Anlagepolitik des Teilfonds festhalten.

[5] ISIN-Codes der Anteilsklassen: ISIN IE000N3TZN02 (max. TER: 0,19%), ISIN IE000P0AMD16 (max. TER: 0,19%). Der Anlagebetrag wird um die genannten Kosten reduziert, etwaige Transaktionsgebühren, die von Vermittlern erhoben werden, sind dabei nicht berücksichtigt.

[6] Die Einstufung des AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF sowie des AXA IM Short Duration Income UCITS ETF gemäss der SFDR kann Änderungen unterliegen, da die SFDR kürzlich in Kraft trat und bestimmte Aspekte der Verordnung möglicherweise einer anderen Auslegung unterliegen als zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Im Rahmen der fortlaufenden Bewertung und Klassifizierung seiner Finanzprodukte gemäss der SFDR behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die Klassifizierung des Fonds anzupassen, um neuen Marktpraktiken, eigenen Interpretationen, SFDR-bezogenen Gesetzen oder Verordnungen, Mitteilungen nationaler oder europäischer Behörden sowie Gerichtsentscheidungen, die die Auslegung der SFDR klären, Rechnung zu tragen. Solche Anpassungen erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und rechtlichen Dokumenten des AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF sowie des AXA IM Short Duration Income UCITS ETF. Anleger sollten beachten, dass ihre Anlageentscheidungen nicht ausschliesslich auf den Informationen der SFDR basieren sollten.

Risiken

Kapitalverlustrisiko: 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 Anleihe sinkt tendenziell, wenn die Zinssätze steigen. Die ETFs investieren insbesondere in Anleihen 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 Anleiheemittenten (z. B. Herabstufung des Ratings) kann der Wert der Schuldtitel, in die die ETFs investiert sind, sinken. In einem solchen Fall kann auch der Nettoinventarwert der ETFs sinken.

Fremdwährungsrisiko: Zahlungen an Sie erfolgen in einer anderen Währung, was bedeutet, dass Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt.

Risiko inflationsindexierter Anleihen: Inflationsindexierte Anleihen sind spezielle Formen indexgebundener Wertpapiere, deren Rückzahlung und Verzinsung an Indizes gekoppelt ist, die auf der Inflationsrate vergangener Perioden basieren. Ihr Wert schwankt in der Regel in Reaktion auf Veränderungen der Realzinsen. Der Markt für inflationsindexierte Anleihen kann weniger entwickelt, weniger liquide und volatiler sein als andere Anleihemärkte.

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.

Die im Anlageprozess verwendeten ESG-Daten basieren auf Drittanbieterdaten und ESG-Methoden, die subjektiv sind und sich im Laufe der Zeit ändern können. Aufgrund des Fehlens einheitlicher Definitionen können die ESG-Kriterien variieren. Infolgedessen ist der Vergleich von ESG-basierten Anlagestrategien und -berichterstattung schwierig. Strategien, die ESG-Kriterien oder nachhaltige Entwicklungsziele einbeziehen, können ähnliche ESG-Daten verwenden, jedoch unterschiedliche Berechnungsmethoden anwenden.

Weitere Informationen zu ETFs, einschließlich der Nettoinventarwerte, finden Sie im lokalen Fondscenter unter ETFs | AXA IM Core ([Fonds - AXA IM CH - Private](#)). Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück

Kontakt

Elke Schaller

elke.schaller@axa-im.com

+41 (0) 58 360 78 78

Dr. Sabina R. Korfmann-Bodenmann

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) gehört nach abgeschlossener Übernahme seit dem 1. Juli 2025 zur BNP Paribas Gruppe. AXA IM ist ein wichtiger Akteur in der globalen Vermögensverwaltung mit über 3000 Experten und 24 Niederlassungen in 19 Ländern weltweit*.

Wir betreuen ein breites Spektrum von internationalen Kunden, darunter institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatanleger, denen wir ein vielfältiges Sortiment an globalen Anlagemöglichkeiten bieten. Unser Angebot umfasst sowohl alternative Anlagen – von Immobilienaktien über Private Debt, Alternative Credits, Infrastruktur und Private Equity bis hin zu Private-Market-Lösungen – als auch traditionelle Anlagen, darunter Anleihen, Aktien und Multi-Asset-Strategien.

AXA IM verwaltet ein Vermögen im Wert von rund 879 Mrd. Euro*, davon werden 493 Mrd. Euro* als ESG-integrierte, nachhaltige oder Impact-Investments eingestuft. Unser Fokus liegt darauf, Kunden mit einer umfassenden Produktpalette zu unterstützen, die von traditionellen Anlagen bis hin zu ESG-orientierten Strategien reicht und es ihnen ermöglicht, ihre Portfolios sowohl an den finanziellen Zielen als auch an den Nachhaltigkeitskriterien auszurichten.

In einer sich schnell verändernden Welt verfolgen wir einen pragmatischen Ansatz, der darauf abzielt, unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und der gesamten Wirtschaft langfristig Mehrwert zu bieten.

** Alle Angaben per Ende Dezember 2024*

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 von 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 Effektenhändlers) 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 ICAV, 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, 8004 Zürich (Postadresse: Postfach 1078, CH-8021 Zürich) oder unter www.axa-im.ch bezogen werden.