

Pressemitteilung

EU-Offenlegungsverordnung: 90% des verwalteten Vermögens von AXA IM ist bereits auf Nachhaltigkeit ausgerichtet

90%¹ des verwalteten Vermögens von AXA Investment Managers (AXA IM) sind bereits klassifiziert als Finanzprodukte nach Artikel 8 (Produkte mit nachhaltigen Merkmalen) und Artikel 9 (Produkte mit nachhaltiger Finanzierungswirkung) der Offenlegungsverordnung (SFDR, in Englisch Sustainable Finance Disclosure Regulation). Diese umfassen Fonds und Strategien in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset. Die dazugehörige EU-Offenlegungsverordnung war Anfang März 2021 in Kraft getreten. Damit erfüllt bereits heute ein Großteil des von AXA IM verwalteten Vermögens, welches unter die Sustainable Finance Disclosure Regulation fällt, die entsprechenden erhöhten Vorgaben für Nachhaltigkeits- und ESG-Produkte.

Ziel der SFDR ist es, Anlegern Orientierung bei der Vielzahl an existierenden Nachhaltigkeits- und ESG-Produkten zu geben. Die SFDR gibt drei Kategorien für Anlageprodukte im Hinblick auf Nachhaltigkeits- und ESG-Aspekte vor. AXA IM gibt das Folgende in Bezug auf seine in Frage kommenden Fonds und Strategien in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi-Asset bekannt:

- 5% (20 Milliarden Euro des verwalteten Vermögens) der Anlagen sind als nachhaltige oder Impact-Fonds klassifiziert, die eine nachhaltige Zielsetzung aufweisen und unter Artikel 9 fallen.
- 85% (392 Milliarden Euro des verwalteten Vermögens) der Anlagen fördern ökologische oder soziale Merkmale und sind ESG-integriert, womit sie unter Artikel 8 fallen.
- 10% (48 Milliarden Euro des verwalteten Vermögens) der Anlagen von AXA IM integrieren und beachten Nachhaltigkeitsrisiken und fallen damit unter Artikel 6. Damit entsprechen sie nicht den erhöhten Kriterien nach Artikel 8 oder Artikel 9 bzw. Nachhaltigkeitsrisiken sind nicht relevant.

„Die SFDR-Verordnung erfordert eine weitreichende Klassifizierung unserer Produktpalette. Damit soll für Anleger mehr Transparenz erzielt werden. Die Zahlen zeigen, wie weit AXA IM auf dem Weg zu einem der weltweit führenden verantwortungsbewussten Investoren bereits fortgeschritten ist“, kommentiert Marco Morelli, Executive Chairman bei AXA Investment Managers.

¹ Alle Prozentangaben schließen nicht relevante Vermögenswerte aus (Vermögenswerte, die außerhalb der EU verwaltet werden und daher nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen). Alle Zahlen per 31. Dezember 2020, sofern nicht anders angegeben.

„Ein weiterer Aspekt der Verordnung ist, dass Finanzmarktteilnehmer Nachhaltigkeitsrisiken und prinzipielle negative Auswirkungen bei den von ihnen verwalteten Vermögenswerten berücksichtigen – etwas, das wir bereits seit vielen Jahren getan haben. Unser Rahmenwerk für verantwortungsbewusstes Investieren hat sich im Laufe der Zeit deutlich weiterentwickelt, einschließlich unserer Ausschlussrichtlinien und proprietären ESG-Scoring-Methoden, kombiniert mit unseren Initiativen für aktive Eigentümerschaft und Stewardship.“

„Echte ESG-Integration ist jetzt eine Realität und das Zeitalter der Nachhaltigkeit erreicht jede Anlageklasse und jedes Portfolio. ESG ist ein entscheidender Faktor für unsere Anlageentscheidungen, und wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Mit bereits 90 Prozent der in unseren zulässigen Fonds und Strategien enthaltenen Vermögenswerte, die unter die anspruchsvollsten und strengsten regulatorischen Anforderungen der EU fallen, spiegelt unsere bestehende Produktpalette unser Engagement für nachhaltige Finanzen wider. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl im Laufe der Zeit noch steigen wird, da wir unser nachhaltiges Produktangebot weiter ausbauen, auch in unserer Produktpalette für Alternatives.“

Ende

Kontakt

AXA Investment Managers

Elke Schaller

+41 58 360 78 78

elke.schaller@axa-im.com

Edelman

Andrea Bresch

+49 221 828281 16

teamaxaim@edelman.com

Besuchen Sie uns auf www.axa-im.de oder  

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein verantwortlicher Asset Manager. Wir investieren aktiv im besten langfristigen Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft. Mit unserem überzeugungsgeleiteten Ansatz finden wir die aus unserer Sicht interessantesten alternativen und traditionellen Anlagen. Am 30. Dezember 2020 betrug unser verwaltetes Vermögen rund 858 Milliarden Euro. AXA IM ist ein führender Investor im Bereich grüne, soziale und nachhaltige Anlagen. Wir verwalten 555 Milliarden Euro Vermögen in ESG integrierten Anlagen, in Nachhaltigkeits- und in Impact-Strategien. In allen Strategien streben wir bis 2050 netto null Emissionen an. Stets wollen wir die ESG-Grundsätze einhalten – von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur. Wir wollen unseren Kunden verantwortliche Investmentlösungen mit erkennbarem Nutzen für Gesellschaft und Umwelt bieten. AXA IM beschäftigt über 2 440 Mitarbeiter weltweit, hat 27 Niederlassungen in 20 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Assetmanagement.

Allgemeine Hinweise:

Nur für professionelle Kunden / nicht für Privat-/Kleinanleger. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Anlagen enthalten Risiken, einschließlich dem des Kapitalverlustes. Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen

Unternehmen („AXA IM DE“) 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. 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 diesen ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet. 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. 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 Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeitern wird nicht garantiert. Ref- 20350, Stand: 8. April 2021 © AXA Investment Managers. Alle Rechte vorbehalten.