

Medienmitteilung

AXA IM erweitert Angebot an festverzinslichen ETFs um US-Staatsobligationen

AXA Investment Managers (AXA IM) baut sein Angebot an Obligationen-ETFs mit zwei neuen passiven Bausteinen weiter aus: der AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF und AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF ist neu an der Börse notiert.

AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF: Dieser ETF soll die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index nach Abzug der Verwaltungsgebühren replizieren – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Damit bietet er Zugang zu Staatsobligationen, die von der US-Regierung auf ihrem heimischen Markt in US-Dollar begeben werden. Mit der längsten am Markt verfügbaren Duration stellt dieser ETF ein einzigartiges Angebot für Investoren dar, die eine langfristige Anlage in festverzinsliche Märkte anstreben.

AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF: Dieser ETF soll die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index nach Abzug der Verwaltungsgebühren replizieren – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Damit bietet er Zugang zu US-Staatsobligationen, die innerhalb eines Jahres fällig werden und auf US-Dollar lauten. Anhand dieses dynamischen Bausteins mit seiner kurzen Laufzeit können Investoren ihr Kapital kurzfristig in US-Dollar anlegen.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales, AXA IM: *“Für viele Investoren sind US-Staatsobligationen ein sicherer Hafen und ein Kernbaustein, nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen Liquidität. Mit den beiden ETFs bieten wir sowohl potenziellen als auch Bestandskunden Positionierungen an beiden Extremen der Zinskurve. Unser Spektrum an Obligationen-ETFs wird mit diesen beiden Produkten vervollständigt und eröffnet Anlegern dynamische Möglichkeiten, ihre Portfolios zu gestalten. So können sie etwa sowohl steigende als auch fallende US-Zinsen einfach und kostengünstig zu ihrem Vorteil nutzen.“*

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) beider ETFs wird sich auf 0,07%¹ belaufen. Die von Intermediären erhobenen Transaktionskosten sind darin nicht enthalten.

Der AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF und AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF ist neben der SIX Swiss Exchange auch über den elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse (XETRA) sowie über die Borsa Italiana zugänglich.

¹ ISIN-Codes der Anteilsklassen: ISIN IE000GBYNAU4 (max. TER: 0,07%), ISIN IE000WPH0239 (max. TER: 0,07%), ISIN IE00087GRURO (max. TER: 0,07%), ISIN IE000PO34ON2 (max. TER: 0,07%). Der Anlagebetrag wird um die genannten Kosten reduziert.

Mit ihrer jeweiligen Auflegung werden die ETFs in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zur Verfügung stehen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 2,87 Mrd. US-Dollar per Ende September 2024 umfasst die ETF-Palette von AXA IM nun 13 ETFs – darunter sechs Aktien- und Obligationen-ETFs mit Ausrichtung auf US-Märkte.

Der Marktpreis eines UCITS-ETF ist möglicherweise nicht jederzeit mit seinem Nettoinventarwert identisch. Der UCITS-ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Indexes nachzubilden, und sein Handelspreis kann von seinem Nettoinventarwert und dem des Indexes abweichen.

Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

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

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) 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 Aktienausswahl, 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 Juni 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 bezogen werden.