

AXA BANK

PERSBERICHT

BERCHEM, 30 NOVEMBER 2016

AXA Bank breidt gamma AXA IM Maturity uit

- > AXA IM Maturity 2022 is een fonds met vervaldag, dat hoofdzakelijk belegt in (hoogrentende) Amerikaanse high yield obligaties, beheerd door AXA Investment Managers en in België exclusief verdeeld door AXA Bank.
- > De beheerders van AXA IM Maturity 2022 mikken op een bruto rendement tussen 4% en 7% op eindvervaldag. Dit is uiteraard een doelstelling en geen garantie.
- > Intekenen op AXA IM Maturity 2022 kan nog tot 28 februari 2017. Het fonds loopt af op 28 februari 2022. Instapkosten bij AXA Bank voor AXA IM Maturity 2022 bedragen 2%. De uitstapkosten op vervaldag zijn 0%.
- > Beleggers hebben de keuze tussen het deelbewijs in USD en het euro-hedged deelbewijs (een deelbewijs in euro met indekking om het wisselrisico ten opzichte van de dollar te beperken).

AXA IM Maturity 2022 wordt beheerd door AXA Investment Managers – een dochter van de AXA Groep en één van de grootste fondsbeheerders met € 679 miljard activa onder beheer – waarvan € 28 miljard in Amerikaanse hoogrentende activa. **Het fonds AXA IM Maturity 2022 loopt gedurende 5 jaar tot en met de vervaldatum** en wordt in België exclusief aangeboden door AXA Bank. De belegging bestaat uit een gediversifieerd portfolio van hoogrentende Amerikaanse obligaties met een stabiele basis en positieve groeiperspectieven. *“De Amerikaanse high yield markt is met bijna drie biljoen dollar en meer dan 1000 hoogrentende bedrijven in uiteenlopende sectoren beduidend groter dan de Europese.”*, benadrukt Pepper Whitbeck, Head of US Fixed Income bij AXA Investment Managers:

“Bij beleggen is spreiding belangrijk. Dit product is een mooie diversificatie opportuniteit in een breed gespreide portefeuille. Ook het grote aantal obligaties binnen het fonds draagt hier toe bij.”, zegt Jos Stappers, beleggingsexpert bij AXA Bank. **Deze aanpak richt zich op het maximaliseren van rendement** door middel van een kost efficiënte aanpak waarbij de transactiekosten zo laag mogelijk gehouden worden. Op het einde van de periode, vanaf 28/02/2022, zal het fonds automatisch beleggen in geldmarktinstrumenten en liquiditeiten – alle obligaties worden terugbetaald of verkocht. *“Omdat het een fonds is met een vaste eindvervaldag, zal ook de klassieke buy & monitor obligatiebelegger hier geïnteresseerd in kunnen zijn.”*, bevestigt Jos Stappers.

Pepper Whitbeck licht toe: *“Het is bijna onmogelijk om de timing van marktevoluties in te schatten. Dit fonds met vooraf bepaalde vervaldatum vermindert de last van investeerders door het effect van markt- en renteveranderingen te verzachten. Door een investering van vijf jaar aan te gaan moeten investeerders zich immers minder zorgen maken om tussentijdse prijsveranderingen.”* **Na het grote succes van AXA IM Maturity 2020, een gelijkaardig fonds met vervaldatum**, waarop begin dit jaar voor 225 miljoen euro werd ingetekend bij AXA Bank, is dit nieuwe fonds een logisch vervolg op een succesvolle strategie. 40% van de klanten die intekenden waren namelijk nieuwe beleggers bij AXA Bank die voor dit product kozen om hun portefeuille op te bouwen of te diversifiëren.

OVER AXA BANK

Zevende Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor hypotheeken, zesde voor sparen. Met meer dan 700 kantoren (netwerk van zelfstandige bankagenten) en 850 werknemers staan we ten dienste van 1 miljoen klanten in België. Met 17 miljard euro aan Belgische spaargelden wordt voor 17 miljard euro geleend aan Belgische gezinnen, zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen. AXA Bank Europe noteert bij Standard&Poors A+ (long term – stable outlook); en bij Moody's A2/P-1 (stable outlook).

DIT PERSBERICHT IS OOK BESCHIKBAAR OP
www.axabank.be

Persteam AXA Bank
Wim Pauwels
wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12

Isabeau De Cleen
isabeau.decleen@axa.be // +32 495 74 99 28