

## SmartBeta-Strategie von AXA IM

„Investitionen in hoch bewertete oder riskante Bonds vermeiden“

**A**XA Investment Managers (AXA IM) hat eine neue, innovative Unternehmensanleihestrategie vorgestellt. Die „SmartBeta“-Strategie wurde speziell für Investoren entwickelt, die kostengünstig und ohne die Nachteile kapitalisierungsgewichteter Indexstrategien in Unternehmensanleihen investieren wollen. Mit einem speziellen Investmentuniversum strebt SmartBeta ein im Vergleich zu passiven Indexstrategien attraktiveres Risiko-Ertrags-Profil an.



**TIM GARDENER**, Global Head of Consultant Relations, AXA IM

Das Interesse institutioneller Investoren und ihrer Berater an der neuen Strategie sei groß, so Tim Gardener, Global Head of Consultant Relations, AXA IM. Die Portfolios sollen mit der neuen Strategie vor System- und Ereignisrisiken geschützt werden bei gleichzeitig stabileren Erträgen.

Nachdem das Anlageuniversum auf fundamentalem Weg definiert und ein Portfolio zusammengestellt wurde, in dem durch gute Gewichtung Extremrisiken vermieden werden, werden ausgehend von der Analyse der relativen Bewertungen jene Papiere gekauft, die am günstigsten bewertet erscheinen.

## Fundmarketing, Gutachten, Business-Design

susanneleder.com begleitet Fondshäuser und Finanzdienstleister

**D**ie gerichtlich beedigte Sachverständige für Geld-, Bank- und Börsenwesen Susanne Lederer startet nun mit ihrer Gesellschaft susanneleder.com voll durch. Gegenstand ihrer Aktivitäten sind Consulting- und Coachingleistungen für Organisationen, im Speziellen zum PR- und Marktauftritt von Fondsgesellschaften. Weiterer Geschäftsgegenstand ist die Verfassung von Expertisen und Gutachten aus dem Bereich des Bank- und Börsenwesens.

Im Fundmarketing bietet Lederer Fondshäusern für den Eintritt in den österreichischen Markt Know-how für den Absatzerfolg. Zwei Kunden sind etwa Universal-Investment GmbH und Acropole Asset Management. Daneben bietet Lederer, die Certified

European Financial Analyst (CEFA) ist, Stellungnahmen in Form von Gutachten zu Sachverhalten aus dem Bank-, Börse- und Kapitalmarktbereich.

Mit der Säule Business-Design möchte Lederer Organisationen und Teams dabei helfen, Entwicklungspotenziale klar zu erkennen und Teams so aufzustellen, „dass sich die Unternehmensziele von selbst erfüllen“.

Aber nicht nur das, „meine Vision ist es, mit meinem beruflichen Engagement zu einer sozial gerechteren Welt beizutragen, dabei Spaß zu haben und Freude zu bereiten. Ich habe den Ehrgeiz, mit meiner Energie einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten“, so Lederer. Daher hat sie den „SL Force For Good Fund®“ ins Leben gerufen, ein in das Geschäftsmodell



**ROLAND SCHNEGG**, EFS-AG

## Neuer Direktor für die EFS-AG

Roland Schnegg

**D**er EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG gehört ein neuer Direktor an: Roland Schnegg leitet ein Team mit 72 MitarbeiterInnen in den Bürostandorten Salzburg, Rosenheim und Klagenfurt und ist für die Betreuung von rund 5400 Kunden verantwortlich. Weitere Bürostandorte sind in Planung.



**SUSANNE LEDERER**, zuvor bei Fidelity Head of Sales

integrierter Fonds, mit dessen Mitteln wohltätige Projekte unterstützt und gefördert werden. Die Hälfte der Gewinne der susanneleder.com fließt zur Dotation in diesen Fonds, heißt es. Somit helfen indirekt auch Kunden des Unternehmens mit, die Welt zu einem besseren Ort für künftige Generationen zu machen.