



TELOS



Jahrbuch 2020 / 2021

Asset Manager • Master/Service KVGen • Verwahrstellen

Rückgrat statt Standard.

Unsere Expertise für alle, die mit uns nachhaltig vorangehen wollen.

Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Basis langfristiger Wertschöpfung – und Teil unserer Unternehmensphilosophie, wie unabhängige ESG-Rating-Agenturen bestätigen. Wir integrieren standardisierte oder individuelle Nachhaltigkeitskriterien in unsere Lösungen – für alle, die nicht nur Vermögen, sondern echte Werte bewahren wollen.

Überlegen. Investieren.



Sehr geehrte Damen und Herren!

„Mögest du in interessanten Zeiten leben!“ Woher dieser heute viel verbreitete Satz letztlich stammt, ist nicht final gesichert bekannt. Seiner besonderen Anwendbarkeit auf unsere heutige Zeit tut dies sicherlich keinen Abbruch. Im Gegenteil! Gerade das Fehlen einer gesicherten Quelle, über die sich dann eine klare Deutung eventuell ableiten ließe, ermöglicht es jedem, die Aussage dieser Zeilen nach Gutdünken positiv oder negativ zu besetzen. Verbirgt sich dahinter etwa eine „böswillige“ Warnung, indem mit „interessanten Zeiten“ Schwierigkeiten, anstrengende Herausforderungen und Widerstände gemeint sind oder ist es doch der Wunsch, der z.B. für die Nachkommen in Erfüllung gehen soll, auf dass diese freudige Überraschungen, neue gute Entwicklungen und spannende Ereignisse erfahren mögen? Man kann es sich ausuchen.

Passend zu dieser multipolaren Sichtweise ist sicherlich, dass wir in der Tat in einer Zeit leben, in der sich eine Vielzahl vermeintlicher oder tatsächlicher neuer Pfade auftun. Auf manchem dieser Pfade wurden auch schon die ersten Schritte gemacht. Und wie oft bei neuen Wegen kommt man an den Punkt, wo man sich fragt: „Ist dies die richtige Richtung? Kann ich zur Not wieder umkehren oder ist der Rückweg inzwischen zu lang und beschwerlich? Sind überschrittene Brücken hinter mir eingestürzt? Was passiert hinter der nächsten Biegung?“

Schritte wurden gemacht auf dem Pfad zur „Rettung“ des Euro-Systems. Tip-Tap: Erstes Griechenland-Programm, EFSM, EFSF oder ESM sind nur einige „Schritte“, die aus dem Wald hinausführen sollen. Wie oft auch in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, wurde der wirtschaftliche Wachstumspfad bemüht, auf dem man nach ein paar solcher Schritte landen sollte und der dann der Weg hinaus sein soll. Wenn es aber immer dunkler wird im Wald, kann es passieren, dass man diesen „Weg hinaus“ nicht finden kann. Und in der Tat zogen mit dem exogenen Schock der Pandemie dunkle Wolken auf, die kaum mehr einen Lichtstrahl hindurchließen. Die Lösung: Ein selbstermutigenes Pfeifen im Walde und ein beharrliches „Weiter so“. Es wird schon gut gehen. Das „Weiter so“? Es ist die unaufhaltsame Anhäufung weiterer Schulden.

Wie waren noch gleich die Erfolge? Laut IMF/statista.com lag die Staatsverschuldung Griechenlands zum BIP 2010 bei 147.49%. Fast eine Dekade später 2019 wurden 184.9% verzeichnet. Über die Pandemie werden zu 2020 finale Zahlen von über 213% erwartet. Einigen europäischen Ländern – allen voran Italien – galt es „unbürokratisch“ (ein Wort, das in Zusammenhang mit der Brüsseler EU-Bürokratie wenigstens gewöhnungsbedürftig erscheint) in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Die Gelder aus dem sogenannten „EU-Wiederaufbaufonds“, mit dem „etwas“ wieder aufgebaut

Copyright © 2020/21 TELOS GmbH

werden soll, sind noch nicht geflossen. Aber die Zahlen deuten darauf hin, dass sich zumindest die italienische Wirtschaft auf einem guten Weg befindet, das Vorpandemieniveau in Kürze wieder zu erreichen. Die Verwendung der Gelder wird interessant.

Und während manche Menschen auf die angewachsenen Schuldenberge blicken und sich Sorgen um die Belastungen zukünftiger Generationen machen, ist es in bewundernswerter Anzahl eben diese, die für sich weitere Schulden einfordert und unter dem Label FFF und anderen Initiativen versucht, ihren eigenen, ganz neuen Weg zu gehen.

Als Ergebnis für uns alle in der Finanzbranche bleibt es wohl auf absehbare Zeit bei dem schwierigen Umstand, in einer Welt negativer Zinsen oder zumindest sehr geringer Zinsen die Renditen zu erwirtschaften, die für die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben und Verpflichtungen notwendig sind.

Wie jedes Jahr stellen wir Ihnen mit diesem Jahrbuch wieder eine Übersicht zu geeigneten Asset Managern und Administratoren bereit, die Ihnen nicht nur mit innovativen und bewährten Anlagekonzepten, sondern auch als Ihr Partner im Umgang mit und bei der Interpretation der gegebenen und auch zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen zur Seite stehen werden. Nutzen Sie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme und des intensiven Austauschs, der in absehbarer Zeit sicher auch wieder wie gewohnt auf persönlichem Wege möglich sein wird.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen nun eine informative, anregende und hilfreiche Lektüre.



(Dr. Frank Wehlmann)

(Harald Müller)

Kontakt:

TELOS GmbH
Biebricher Allee 103
D-65187 Wiesbaden

Tel. +49-611-9742-100

Fax. +49-611-9742-200

Web: www.telos-rating.de

E-Mail: info@telos-rating.de



Unterwegs in eine nachhaltige Zukunft

Nachhaltiger Ansatz

im vollen Einklang mit der überzeugungsbasierten und langfristig ausgerichteten Investmentphilosophie von ODDO BHF Asset Management

Einzigartige ESG-Methodik

mit Fokus auf Humankapital und Corporate Governance

ESG-Scoring

durch Best-in-Universe-Ansatz mit direktem Einfluss auf die Portfoliokonstruktion

Dialog mit Unternehmen und ESG-Interessengruppen

um Anstoß zu Veränderungen zu geben

Disclaimer

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg).

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortung jedes Vertriebspartners oder Beraters. **Potenzielle Anleger sind angehalten, vor Investition in die Strategie oder den Fonds einen Anlage- und oder Steuerberater zu konsultieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die genannten Strategien bzw. Fonds nicht in jedem Land zum (öffentlichen) Vertrieb zugelassen sind.** Im Falle einer Investition sind die Anleger angehalten, sich mit den Risiken der Anlage, insbesondere des Kapitalverlustes, vertraut zu machen. Der Werte der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.

Quelle: ODDO BHF AM, 30.04.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Fachbeitrag	7
<i>DEKABANK – DEUTSCHE GIROZENTRALE:</i>	
Verantwortungsbewusst Investieren.....	8
Asset Management	11
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG.....	12
AGATHON CAPITAL GmbH.....	15
alpha beta asset management gmbh.....	19
Apo Asset Manageemnt GmbH.....	23
aream GmbH.....	27
artis Institutional Capital Management GmbH.....	29
AXA Investment Managers Deutschland GmbH.....	32
B&I Capital.....	35
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Ltd (Frankfurt Branch).....	38
BANTLEON Bank AG.....	42
Barings.....	45
Bellevue Asset Management AG.....	49
Bethmann Bank AG.....	52
BNP Paribas Asset Management	58
Candriam.....	63
Capital International Management Company S.à.r.l.....	67
Carmignac Deutschland GmbH.....	70
Columbia Threadneedle.....	74
Comgest Deutschland GmbH.....	78
Credit Suisse Asset Management.....	81
Degroof Petercam Asset Management.....	85
DekaBank Deutsche Girozentrale.....	88
EB Sustainable Investment Management GmbH.....	92
Edmond de Rothschild Asset Management (France).....	96
Federated Hermes.....	99
Fisch Asset Management AG.....	102
Franklin Templeton International Services S.À.R.L.....	105
H&A Global Investment Management GmbH.....	108
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	113
HQ Asset Management GmbH.....	116
Insight Investment.....	119
IQAM Invest GmbH.....	123
J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH.....	127
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.....	130
Lupus Alpha Asset Management AG.....	134
Lyxor International Asset Management Deutschland.....	137
MAINFIRST Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH.....	140
MEAG A Munich RE COMPANY.....	143
Metzler Asset Management GmbH.....	147
Natixis Investment Managers.....	151
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.....	154
NN Investment Partners B.V.....	157
Nordea Investment Management AB.....	161
ODDO BHF Asset Management GmbH.....	166
OVIDpartner GmbH.....	171
Patrimonium Asset Management AG.....	174
PRISMA Investment GmbH.....	178
Quant.Capital Management GmbH.....	181
Raiffeisen Capital Management.....	185
Rosenberger, Langer & CIE. Capital Management GmbH.....	189
Rothschild & Co Asset Management Europe.....	190

Santander Asset Management German Branch.....	193
SOLUTIO AG.....	196
T. Rowe Price.....	198
Unigestion.....	202
Union Investment.....	206
Vontobel Asset Management.....	209
Master KVGen / Service KVGen.....	213
Master KVGen	
Deka Investment GmbH.....	214
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.....	217
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	220
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	223
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.....	226
Metzler Asset Management GmbH.....	230
Warburg Invest AG.....	233
Service KVGen	
BNY Mellon Service Kapitalanlage-GmbH.....	237
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.....	242
Warburg-HIH Invest Real Estate.....	245
Verwahrstellen.....	251
BNP Paribas Securities Services.....	252
The Bank of New York Mellon SA/NV.....	256
CACEIS Bank S.A.....	261
DekaBank Deutsche Girozentrale.....	264
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.....	267
Société Générale Securities Services.....	271
DISCLAIMER.....	276



INVESTOREN AKTIV MIT ALTERNATIVEN ANLAGECHANCEN VERBINDEN

Immobilien | Private Debt | Natural Capital | Infrastruktur | Private Equity

Unser Angebot an alternativen Investments kann Investoren helfen, ihr Portfolio besser zu diversifizieren - unabhängig von der aktuellen Marktlage.

Erfahren Sie mehr: im.natixis.de



Nur für professionelle Investoren. Nicht für Endkunden geeignet. Jede Investition ist mit einem Risiko verbunden, einschließlich des Risikos von Kapitalverlusten. Die oben genannten Unternehmen sind Tochtergesellschaften von Natixis Investment Managers, der Holdinggesellschaft von diversen spezialisierten Investmentmanagemern- und Vertriebsgesellschaften weltweit. Ihre Dienstleistungen und die von ihnen verwalteten Produkte stehen nicht allen Investoren in allen Ländern zur Verfügung. Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers S.A. oder ihrer Zweigniederlassung Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland, bereitgestellt. Natixis Investment Managers S.A. ist eine Luxemburger Verwaltungsgesellschaft, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen wurde und die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und unter Registernummer B 115843 registriert ist. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A. ist 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland (Handelsregisternummer: HRB 88541) ist Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7. Etage, Frankfurt am Main 60322, Deutschland. INT389-0321



UNTERNEHMERISCH TÄTIG SEIN, OHNE SELBST HAND ANZULEGEN? WILLKOMMEN BEI PRIVATE EQUITY.

Was Private Equity als Assetklasse ausmacht? Sie agiert außerbörslich, ist langfristig angelegt – und erschließt Ihnen die Teilnahme an unternehmerischer Wertschöpfung. Aber unsere breit diversifizierten Dachprogramme können noch mehr: Sie ermöglichen den Zugang zu erstklassigem globalen Asset Management und lassen Sie entscheidend von der Expertise nachhaltig erfolgreicher Manager profitieren. Das bedeutet für Sie: bestmögliche Voraussetzungen. Und eine deutliche Überrendite gegenüber anderen Assetklassen. Sprechen Sie uns an: **solutio.ag**



SOLUTIO AG
Anlagekonzepte für Institutionen

SOLUTIO AG
Gebäude 100
Bavariafilmpfad 7
82031 Grünwald

Tel.: +49 89 360357-0
Fax: +49 89 360357-28
eMail: info@solutio.ag

Fachbeitrag





DEKABANK - DEUTSCHE GIROZENTRALE

Autor:



Susanne Hellmann - Abteilungsleiterin Vertrieb Institutionelle Anleger

Verantwortungsbewusst Investieren

Neues Anleger-Bewusstsein führt zu erweitertem Angebot im Bereich nachhaltiger Geldanlagen

Umweltzerstörung, Arbeitsrechts und Menschenrechtsverletzungen oder gar Korruption und Bestechung – das können sich Unternehmen heute nicht mehr erlauben, wenn sie sich im Wirtschaftsleben und an den Kapitalmärkten behaupten wollen. Denn Investitionen in Kohle, Waffen und Rüstung sowie Kernenergie sind Makel, die viele institutionelle, aber auch private Anleger nicht mehr akzeptieren. Ein nachhaltiges Investieren wird daher immer mehr zur Normalität und in der Folge zum neuen Megatrend.

ESG-Angebot wächst

Versicherungen, Kirchen oder Pensionskassen, Privatanleger, aber auch mittelständische Unternehmen legen seit dem großen Wert auf die Einhaltung der ESG-Kriterien, die für „Environment“, „Social“ und „Governance“, also Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung stehen, und die klassischen quantitativen Kriterien einer Geldanlage, wie Rendite, Risiko und Liquidität um qualitative Kriterien ergänzen.

Dazu gehören ökologische, soziale und ethische Anforderungen – eben die klassischen ESG-Kriterien. Die Nachfrage nach nachhaltiger Geldanlage wächst und mit ihr das Angebot. Regelmäßig kommen neue Fonds und vor allem börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, kurz ETFs) auf den Markt.

Auch die Deka bietet ihren Kunden eine stetig wachsende Produktpalette nachhaltiger Anlagen. Mit der Produktreihe „Deka-Nachhaltigkeit“ können private Anleger in Aktien-, Renten- oder gemischte Fondsportfolios investieren, die den besonderen Kriterien einer nachhaltigen Geldanlage entsprechen. Die Fondsfamilie umfasst derzeit die vier Fonds:

- „Deka-Nachhaltigkeit Aktien“
- „Deka-Nachhaltigkeit Renten“
- „Deka-Nachhaltigkeit Balance“
und den
- „Dachfonds Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect“.

Zum Angebot gehören zudem: der Fonds Deka-UmweltInvest, der ausschließlich in Unternehmen aus den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und erneuerbare Energien investiert, sowie der Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien. Unabhängige Auszeichnungen bestätigen regelmäßig die hohe Qualität der nachhaltigen Investmentprozesse und Fondskonzepte. Mit ihren im Juli aufgelegten MSCI Climate Change ESG Ucits ETFs bietet die Deka sechs neue Indexfonds an, die auf einem modernen Nachhaltigkeitskonzept basieren.

Rendite-Erwartungen

Nachhaltigkeit ist für die Deka und viele Fondsgesellschaften längst eine Selbstverständlichkeit. Sie bieten nicht nur spezielle Produkte an, sondern integrieren allgemeine ESG-Kriterien in allen ihren Portfolios, schließen also beispielsweise Unternehmen mit Kinderarbeit generell aus. Deka Institutionell hat das klassische Dreieck der Kapitalanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – bereits vor einigen Jahren um Nachhaltigkeitsaspekte erweitert. Alle von der Deka gemanagten Fonds investieren beispielsweise nicht in Unternehmen, die Anti-Personen-Minen oder Cluster-Munition („Streubomben“) herstellen oder in Hersteller von Handfeuerwaffen.

Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt interessiert Anleger natürlich vor allem die zu erwartende Rendite. Die gute Nachricht: ESG-Anlage schneiden in der Regel gleich gut oder langfristig sogar besser ab als nicht ESG-konforme Investments. Dafür gibt es mehrere Gründe: Nachhaltiges Wirtschaften steigert langfristig den Wert eines Unternehmens. Umweltbewusst agierende Unternehmen gehen bewusster mit Ressourcen um, was sich durch Effizienzgewinne und Materialeinsparung auch wirtschaftlich positiv ausdrücken kann. Das Gleiche gilt für soziale Maßnahmen: Faire Bezahlung, Sozialleistungen und Arbeitszeitregelungen können dazu beitragen, Krankstände und Produktionsausfälle zu verringern sowie Kreativität und Zufriedenheit zu erhöhen.

Positive Imageeffekte

Und natürlich stärkt nachhaltiges Engagement das Image gegenüber Kunden, Verbrauchern und Aktionären. Das sind nur einige Beispiele, wie sich Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich auszahlt. Nachhaltig zu investieren und gleichzeitig eine angemessene Rendite zu erwirtschaften ist folglich kein Widerspruch. Nachhaltiges Handeln bietet aber nicht nur Chancen auf Wachstum und Wertsteigerung, sondern verringert auch unternehmerische und gesellschaftliche Risiken. Für Anleger sind die ESG-Kriterien als auch ein Instrument zur Risikostreuung.

Integration der ESG-Kriterien

Es gibt unterschiedliche Wege, die ESG-Kriterien in die Anlagestrategie zu integrieren. Am weitesten verbreitet sind nach einer Auswertung des Forums nachhaltige Geldanlagen (FNG) noch immer Ausschlusskriterien. Viele Fondsgesellschaften verfolgen aber auch einen anderen Ansatz. Anstatt komplette Industrien auszuschließen, werden stattdessen die schlechtesten Unternehmen mit Blick auf den Umweltschutz oder andere Kriterien ausgeschlossen oder – andersherum – es wird nur in die besten investiert oder in Unternehmen, denen die Fondsmanager große Fortschritte bei der Einhaltung von ESG-Kriterien zutrauen. Das ist natürlich ein etwas komplizierteres Vorgehen, führt aber zu besseren Ergebnissen.



FRANKLIN
TEMPLETON

EUROPÄISCHE IMMOBILIEN MIT EINEM HÖHEREN ZIEL

Soziale Infrastruktur konzentriert sich auf Gebäude, die einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen – Krankenhäuser, Schulen und soziales Wohnen. Unsere 35-jährige Erfolgsgeschichte im direkten Immobiliengeschäft und unser eigenes Modell des Impact Investing ermöglichen es uns, Diversifizierung, Inflationsabsicherung und ein duales Renditeziel zu erreichen: positive Auswirkungen sowohl für die Gesellschaft als auch für Ihr Portfolio.

Erfahren Sie mehr auf: www.franklintempleton.de/socialinfra

REACH FOR BETTER™

Vor Abschluss einer Investition empfiehlt sich eine professionelle Anlageberatung. Fondsanlagen sind mit Risiken verbunden. Diversifizierung garantiert nicht einen Gewinn oder Schutz vor Verlust. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen. Anleger können ggf. nicht den investierten Betrag zurückerhalten. Informieren Sie sich jetzt über die mit einer Anlage in unsere Fonds verbundenen Chancen und Risiken: www.franklintempleton.de. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 27223-0, Fax +49 69 27223-120, institutional@franklintempleton.de.

© 2021 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.

Asset Management



ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS DEUTSCHLAND AG

Adresse

Straße Bockenheimer Landstraße 25
PLZ 60325 Frankfurt am Main
Ort (Land) Deutschland
Webadresse www.aberdeenstandard.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Heidinger
Vorname Michael
Funktion Head of Wholesale Business Development, Germany & Austria
Telefon 069 768072112
email michael.heidinger@aberdeenstandard.com
Team 6

Institutionell



Name Görner
Vorname Jan
Funktion Head of Institutional Business Development, Germany & Austria
Telefon 069 768072188
email jan.goerner@aberdeenstandard.com
Team 5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unsere Ansprechpartner für die persönliche Kundenbetreuung sind alle in unserer deutschen Einheit in Frankfurt angesiedelt und haben ein sehr gutes Verständnis für die Arbeitsweise deutscher institutioneller Kunden und Vertriebspartner. Die Mitarbeiter in diesem Bereich verfügen i.d.R. über eine Universitätsausbildung sowie umfassende Erfahrungen im Investmentgeschäft. Das wichtigste Anliegen unserer Mitarbeiter ist es, die Vorgehensweise und Bedürfnisse unserer Kunden sehr gut zu verstehen. Genauso entscheidend ist ein tiefgehendes Verständnis unserer Anlageprodukte. Das Business Development sowie die Betreuung bestehender Kunden ist bei uns immer eine Teamleistung. Die Boni der Mitarbeiter werden durch die Teamleistung und nicht durch den individuellen Beitrag zum Erfolg beeinflusst. Dadurch vermeiden wir Verteilungskonflikte im Team und Verkaufsdruck auf unsere Kunden und Kontakte. Alle Kundenkontakte werden maßgeblich aus Deutschland heraus gesteuert. Wir bauen auf Teamwork und langfristige Kundenbeziehungen und unser großer Erfolg im deutschen Markt gibt uns Recht.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG betreut Deutschland, Österreich und Osteuropa.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2007	1983
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	36	516
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	3	207
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	33	309
Anzahl der Investmentspezialisten	35 (Immobilien)	1065

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2007
Im Outsourcing	2007
Im Advisory	2008
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	8
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	9

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	6%	
Versicherungen	X	45%	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	28%	
Unternehmen	X	6%	
Kirchliche Einrichtungen	X	11%	
Vermögensverwalter	X	1%	
Dachfonds	X	3%	

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Mit rund 100 Mitarbeitern betreut die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG am Standort Frankfurt Kundenvermögen in Höhe von ca. 36 Milliarden Euro und gehört damit zu den größten ausländischen Asset Managern in Deutschland. Als Teil der Standard Life Aberdeen-Gruppe sind wir mit einer breiten Produktpalette für institutionelle Investoren wie Versicherungen, Banken, Altersversorger und Stiftungen sowie für Vertriebspartner im Privatkundenbereich vertreten. Ihnen bieten wir eine große Bandbreite an Fondslösungen mit Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern sowie Immobilien und integrierte Lösungsansätze wie Multi Asset, Alternatives und Quantitative Investments.

Im Bereich Immobilien verfügt die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG über eine KVG sowie ein eigenes Fondsmanagement, Research sowie Asset- und Transaktionsmanagement. Der Fokus liegt hier auf offenen Immobilien-Spezialfonds und geschlossenen Investment-KGs nach deutschem Kapitalanlagegesetz, die wir für institutionelle Kunden auflegen und verwalten. Inzwischen managen wir in Deutschland allein in Immobilieninvestments annähernd 7 Milliarden Euro – vorwiegend im Bereich Neubau-Wohnimmobilien, wo wir zu den führenden Investoren gehören.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Unser Aktienansatz ist fundamental und einzeltitelorientiert. Unsere Schwerpunkte liegen in Europa, Asien, den Emerging Markets und globalen Produkten. Wir decken sowohl den Large Cap- als auch den Small Cap-Sektor ab und können hier gute Erfolge aufweisen (wie z.B. Auszeichnung durch Scope als „Bester Asset Manager Aktien Nebenwerte“ 2021).

Renten

Wir verfügen über ein großes und international aufgestelltes Rententeam mit Produkten in fast allen Sub-Asset-Klassen einschließlich High Yield, Emerging Markets und Investment Grade Credit. Wir können auch Total Return-Produkte im Rentenbereich anbieten.

Gemischt / Multi Asset

Wir bieten globale Absolute Return-Fonds sowie Vermögensverwaltungsfonds mit einer Vielzahl von Asset-Klassen an.

Immobilien

Wir verfügen über weltweite Expertise und Produkte im Immobilienbereich. Der Schwerpunkt liegt in Europa und dort vor allem in Deutschland und UK. In Deutschland überwiegen institutionelle Wohnimmobilienfonds, bei denen wir zu den Marktführern gehören. Wir verfügen über eine eigene Immobilien-KVG.

Private Equity, Infrastruktur

Im Private Equity-Bereich bieten wir vor allem Multi Manager-Lösungen an. Wir haben ein großes Infrastruktur-Team, das sich seit vielen Jahren auf europäische Infrastrukturprojekte im Mid- und Small Markets-Bereich konzentriert. Durch die sehr konservative und auf eine verlässliche Ausschüttungsrendite aufbauende Anlagepolitik ist das Produkt für institutionelle Investoren gut geeignet.

Hedgefonds, Absolute Return

Wir konzentrieren uns bei Hedge Fonds auf Multi Manager-Produkte und bieten Absolute Return-Produkte bei globalen Renten und Multi Asset-Ansätzen.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	x
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	x
ESG-Research – intern / proprietär	x
ESG-Research – extern	x
Eingesetzte Kriterien	Diverse Ansätze einschl. Impact Investing

AGATHON CAPITAL GMBH

Adresse

Straße Kranhaus Süd – Im Zollhafen 24
PLZ 50678
Ort (Land) Köln
Webadresse agathon-capital.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Semi-Institutionell



Name Borgmann
Vorname Steffen
Funktion Sales Manager
Telefon +49 221975868 34
email steffen.borgmann@agathon-capital.de

Institutionell



Name Bueschges
Vorname Jürgen
Funktion Senior Sales Manager
Telefon +49 221 975868 35
email juergen.bueschges@agathon-capital.de

Semi-Institutionell



Name Postall
Vorname Lars
Funktion Sales Manager
Telefon +49 221975868 36
email lars.postall@agathon-capital.de

Institutionell



Name Schilcher
Vorname Erich
Funktion Geschäftsführer
Telefon +49 221975868 31
email erich.schilcher@agathon-capital.de

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative Absolute Return Investments und gilt seit über 10 Jahren als unabhängiger und verlässlicher Partner für liquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds.

Das altgriechische Wort „agathon“ steht für „das Gute, das Nützliche“. Der Name ist zugleich Verpflichtung. Wir sind Verfechter des aktiven Asset Managements unter besonderer Berücksichtigung des Risikos in den verschiedenen Marktzyklen. Seit 2016 ist AGATHON Fondsiniciator der ART Fonds-Familie. Ziel ist es, spezialisierte Asset Manager zu finden und zu entwickeln, die in jedem Börsenzyklus eine positive Rendite generieren können. Die unterschiedlichen Investmentansätze sollen in erster Linie ein Lösungsansatz zur Diversifikation der Asset-Allokation sein und somit professionelle Investoren unterstützen, ihre Verpflichtungsseite besser erfüllen zu können.

Auftritt

Deutschland

Beginn des Marktauftritts (Jahr) 2009
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR) 1,60 Mrd
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)
Anzahl der Investmentspezialisten 8 Asset Management Gesellschaften

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2009
Im Outsourcing	
Im Advisory	
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	Alle gängigen KVGs
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK, Versorgungswerke etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Unsere Partner für innovative Absolute Return-Strategien:

HanseMercur Trust AG

Die HanseMercur Trust AG gehört als 100%iges Tochterunternehmen zur HanseMercur Gruppe und steht für hanseatische Kaufmannstradition und innovative Asset Management-Lösungen. Sie ist spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement.

Othoz – KI-basierte Investmentstrategien: ART AI Euro Balanced

Die Othoz GmbH gehört bereits heute zu den wichtigsten Impulsgebern für KI-basierte Analyse- und Entscheidungsprozesse im Anwendungsbereich Asset Management. Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften arbeitet daran, die komplexe Dynamik der Einflussgrößen und Interdependenzen an Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Anlageprozesse zusammenzuführen.

QI Investment – ART AI Europe Market Neutral

QI Investment ist eine quantitative Asset Management Boutique mit dem Fokus auf marktneutrale, systematische Anlageansätze. QI nutzt die stetig wachsende Anzahl an verfügbaren relevanten Daten, um die zukünftige Entwicklung von Unternehmen abzuschätzen. Ziel von QI ist es, den Anlegern in Zeiten von negativen Zinsen auf Staatsanleihen, Anlagemöglichkeiten zu bieten, die unabhängig vom Markt Renditen erwirtschaften.

ThirdYear Capital – ART Global Macro

Die Third Year GmbH ist bankenunabhängiger Anbieter „quantamentaler“ Makro-Strategie und Absoluter Returns mit Sitz in München. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investment Erfahrung bei einem führenden alternativen Asset Manager mit akademischer Präzision. Die Firma nutzt Daten und Technologien, um ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden. Seit 2015 arbeitet das Unternehmen an der stetigen Optimierung der Strategie und der Publikation ökonomischer Analysen.

FB Investment Advisory – ART Alpha Opportunities

Als eigentümergeführte, bankenunabhängige Investment-Boutique mit Sitz in Hamburg bildet die langjährige Kapitalmarkt-Expertise die Grundlage des Unternehmens. Im Spannungsfeld zwischen Stabilität und Rendite wird für seine Investoren neben attraktiven Wertzuwächsen auch langfristiger Kapitalerhalt angestrebt.

Metzler Capital Markets – ART Metzler FX Protected Carry

Auch 2020 wurde Metzler wieder prämiert mit dem European Pensions Award als der Currency Manager of the Year. Mit der FX Protected Carry-Strategie werden Zinsen der weltweit attraktivsten Hochzinswährungen vereinbart. Das Fremdwährungsrisiko wird gesteuert über das seit Jahren erfolgreiche Metzler Currency Overlay.

Convex Experts – Spezialisten für Wandelanleihen, ESG-konform: ART Top 50 Smart ESG Conv.

CONVEX Experts ist spezialisiert auf die Assetklasse Wandelanleihen, fokussiert auf institutionelle Investoren, konzentriert auf langfristig überdurchschnittliche Outperformance. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, in die aus seiner Sicht 50 besten nachhaltigen Wandelanleihen weltweit zu investieren und durch die langjährige Expertise die Vorteile der Assetklasse völlig benchmarkfrei und optimal zu nutzen.

Pegasos Capital – ART Transformer Equities

Die inhabergeführte Pegasos Capital GmbH gehört zu den Innovationsleadern rund um das Investment-Thema „Blockchain-Technologie“. Der globale Aktienfonds investiert häufig in New Player, die Produkte / Dienstleistungen im Rahmen der Blockchain-Technologie anbieten und häufig in etablierte Konzerne, die die Technologie zur Effizienzsteigerung anwenden.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

ART AI Europe – Market Neutral
 ART Transformer Equities

HMT Euro Aktien Seasonal
 HMT Euro Aktien VolControl
 HMT Euro Aktien Protect ESG

Renten

ART Top 50 Smart ESG Convertibles
 ART Top 50 Convertibles
 ART Metzler FX Protected Carry
 HMT Corporates RiskControl ESG

Gemischt / Multi Asset

ART Global Macro
 ART AI Euro Balanced
 ART Alpha Opportunities
 HMT Global Multi Asset Income

Hedgefonds, Absolute Return

Fonds mit Absolute Return Charakter:

ART Global Macro
 ART AI Euro Balanced
 ART AI Europe – Market Neutral
 HMT Euro Aktien Seasonal
 HMT Euro Aktien VolControl
 HMT Global Multi Asset Income

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	

Eingesetzte Kriterien

FNG, Österreichisches Umweltzeichen,
Eurosif, Leitfaden für ethisch-nachhaltige
Kapitalanlage in der evangelischen Kirche,
transparent.

alpha | beta | asset management

ALPHA BETA ASSET MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße	Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
PLZ	60323
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.abam-gmbh.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell, Retail



Name	van de Weyer
Vorname	Markus
Funktion	Geschäftsführer
Telefon	0170-2278657
email	markus.vandeweyer@abam.email
Team	4

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

alpha beta asset management ist eine spezialisierte, inhabergeführte und unabhängige Investmentboutique mit den Schwerpunkten aktive Asset Allokation, Risikomanagement und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen wurde 2012 in Frankfurt am Main gegründet. Die beiden Geschäftsführer Markus van de Weyer und Carsten Vennemann verfügen über jahrzehntelange nationale und internationale Erfahrung im Asset Management. Die Fonds- und Vermögensverwaltungsstrategien folgen konsequent einem Absolute-Return-Ansatz und richten sich sowohl an institutionelle als auch private Anleger. Wir verwalten Publikumsfonds sowie individuelle (Spezialfonds-)Mandate. Die Publikumsfonds richten sich auch an private Anleger, sollen aber insbesondere den spezifischen Bedürfnissen von institutionellen Anlegern wie etwa Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Family Offices, Versicherungen und Banken sowie öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Organisationen Rechnung tragen. Neben unserer besonderen Investmentphilosophie betrachten wir unsere Unabhängigkeit und die kurzen Entscheidungswege als besondere Stärken. Das Portfolio Management Team steht unseren Anlegern jederzeit direkt zum Austausch zur Verfügung.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Italien, Österreich, Luxemburg

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2013	2013
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,2	0,2
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,1	0,1
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,2	0,2
Anzahl der Investmentspezialisten	4	4

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1996
Im Outsourcing	ja (seit 1996)
Im Advisory	ja (seit 1996)
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	Marktabdeckende Erfahrung
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	Marktabdeckende Erfahrung

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	5	5
Versicherungen	X	10	12
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK, Versorgungswerke etc.)	X	7	7
Unternehmen	X	k.a.	k.a.
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	5	5
Kirchliche Einrichtungen	X	k.a.	k.a.
Vermögensverwalter	X	35	34
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	38	37

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

alpha beta asset management rückt die Asset Allokation und die Risikosteuerung in das Zentrum des Fondsmanagements. Wir bieten Multi-Asset Strategien, die in individuellen Mandaten auf das jeweilige Ertrags-/Risiko-profil des Anlegers zugeschnitten sind. Darüber hinaus verwalten wir globale Aktienstrategien mit Risiko-Overlay unterschiedlichster Ausprägung (quantitative Steuerung und/oder optionsbasiert) sowie Renten(ersatz)-Lösungen, beispielsweise eine alternative Kreditstrategie zur Einkommensgenerierung. Wir entwickeln entsprechend unserer Investmentphilosophie regelgebundene, quantitative Systeme mit Indikatoren zur Messung fundamentaler, risiko- und markttechnischer Einflussgrößen. Somit finden sowohl die langjährige Erfahrung des Teams als auch modernste, quantitative Ideen und Methoden ihren Weg in den systematischen Investmentprozess. Die Nutzung eines globalen Anlageuniversum ist nach unserer Einschätzung zwingend, um die Chancen neuer, oft auch geringer korrelierter Märkte und Anlagethemen, wie Megatrends oder Sektoren, nutzen zu können. Der Investmentprozess geht auf jahrelange Erfahrungen, Forschungen und das Know-how des Investment Teams zurück und ist vom Team gemeinsam entwickelt worden. Das Portfolio Management Team arbeitet seit 2013 in dieser Konstellation unverändert zusammen.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Wir bieten regelgebundene Aktienstrategien, in denen die Aktienquote aktiv zwischen 0 und 100% mittels eines Risiko-Overlays im Rahmen eines Total-Return-Ansatzes gesteuert werden kann. Ziel ist die Teilnahme an der Aktienmarktperformance, aber mit begrenztem Risiko. Wir streben folglich durch Senkung von Volatilität und Drawdown eine höhere Risikoeffizienz als bei „buy-and-hold“-Aktienportfolios an. Das zugrunde liegende Basisportfolio wird individuell mit dem Investor vereinbart und soll sowohl den Anlagezielen als auch dem Ertrags-/Risikoprofil des Investors Rechnung tragen. So können besondere Aspekte wie Globalität des Anlageuniversums, ein Themenfokus, ESG/SRI-Filter oder ähnliches integriert werden. Seit 2020 haben wir unser Anlageuniversum aus Ertrags- und Diversifikationsüberlegungen um Megatrends, wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Internetsicherheit, Biotechnologie oder Nachhaltigkeit erweitert. Auch das Risiko-Overlay kann unterschiedliche Ausprägungen besitzen, beispielsweise optionsbasiert oder indikatorenbasiert. Ziel der Strategien sind aktienähnliche Erträge bei Steuerung und Begrenzung des Marktrisikos durch unser Risikomanagement, gerade in der aktuellen Börsenphase.

Renten

Das Fondsmanagement stammt ursprünglich aus dem Bereich „Fixed Income Portfolio Management“ und hat jahrzehntelange Erfahrung im Management und Handel globaler Anleihen- bzw. Rentenportfolios. In Zeiten von Niedrig- bzw. Nullzinsen hat sich der Schwerpunkt der Analysetätigkeit und der Allokationen allerdings von klassischen Staatsanleihen- und Credit-Portfolios entfernt. Im Rahmen seiner diversen Multi-Asset-Investment Strategien allokiert alpha beta asset management zwar auch weiterhin – vor allem aus Liquiditätsüberlegungen – in Staatsanleihen und Investment-Grade-Credit. Wichtiger sind heute allerdings Portfoliobausteine wie High Yield und Emerging Markets Debt. Seit 2016 befasst sich die Gesellschaft weiterhin mit Alternative Credit bzw. Private Debt Strategien externer Manager, u.a. als Portfoliobaustein sowie zur Diversifikation.

Gemischt / Multi Asset

Multi-Asset ist unsere Kernkompetenz und wird durch eine aktive Allokation, basierend auf Trend- und Momentumindikatoren über rund 60 globale Märkte gekennzeichnet. Gemäß unserer Philosophie basiert die Strategie auf einem regelgebundenen Prozess. Das defensive Kernprodukt Multi-Asset Global 5 ist seit fast acht Jahren am Markt und zeigt eine Volatilität von nur 3,9% p.a. Das Risikoprofil der Strategie kann im Spezialfonds anlegerspezifisch angepasst werden. Die Assetklassen werden regelmäßig kosteneffizient über ETF/Futures abgebildet. Seit 2020 haben wir unser Aktienanlageuniversum aus Ertrags- und Diversifikationsüberlegungen um Megatrends, wie Technologie, Biotechnologie oder Nachhaltigkeit, erweitert. Zum Management von Zinsrisiken wird die Duration aktiv durch Allokation zwischen Kasse und unterschiedlichen Laufzeitenbändern gesteuert. Wir bieten ebenfalls eine nachhaltige Variante des Multi-Asset Global 5 sowie in Partnerschaft weitere nachhaltige ausgerichtete Multi-Asset Strategien. In diesen Strategien werden Aktien und Unternehmensanleihen ausschließlich durch nachhaltige ETF oder aktive Fonds abgebildet. Diese durchlaufen einen strengen, proprietären Analyseprozess, um das Risiko eines „greenwashings“ zu reduzieren.

Hedgefonds, Absolute Return

alpha beta asset management nutzt die Chancen eines Absolute-Return-Ansatzes, ohne sich hinter Benchmarks zu verstecken. Oft sind solche Ansätze eindimensional ausgerichtet und orientieren sich ausschließlich an einzelnen Themen oder Regionen. Absolute-Return bedeutet für uns Stabilität und Risikomanagement. Unser Ziel ist es, ein Portfolio mit diversifizierten Assets zu konstruieren, dass in verschiedenen ökonomischen Szenarien performt und durch niedrigere oder gar negative Korrelationen als Ganzes stabile Erträge liefert. Dies erreichen wir z.B. durch unsere global diversifizierte Allokation, mittels Einzelaktienmärkten im Schwellenländerbereich, thematischen Investments oder die Kombination von Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und Währungsrisiken. Auch die Gleichgewichtung chancenreicher Aktienmärkte in der Portfoliokonstruktion entspringt dem Absolute-Return-Gedanken. alpha beta asset management kooperiert mit anderen Asset Managern mit gleicher Investmentphilosophie hinsichtlich Forschung und Produktentwicklung im Bereich quantitativer Strategien.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI		
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen		
ESG-Research – intern / proprietär	X	
ESG-Research – extern	X	
Eingesetzte Kriterien		Proprietärer Ansatz auf Basis von Fonds/ETF mit eigener ESG-Score-Berechnung



APO ASSET MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
PLZ 40547
Ort (Land) Düsseldorf
Webadresse www.apoasset.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Mei
Vorname Gilberto
Funktion Leiter Retail Vertrieb
Telefon +49-211-863231-46
email g.mei@apoasset.de
Team 7

Institutionell



Name Dittmer
Vorname Andreas
Funktion Leiter institutioneller Vertrieb
Telefon +49-211-863231-16
email a.dittmer@apoasset.de
Team 7

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unsere Unternehmens-Philosophie, durch aktives Management einen Mehrwert zu schaffen, bildet die Basis unserer Gespräche. Außerdem stellen wir hohe Ansprüche an die Rendite unserer Fonds, ebenso an die Servicequalität für unsere Partner und Anleger. Als aktiver Vermögensmanager entscheiden wir unabhängig und folgen nicht starr einem Index, da dieser nur begrenzt die Marktdynamik widerspiegelt.

Unser Schwerpunkt liegt auf dem Megatrend Gesundheit. Hier sind wir einer der fokussiertesten Asset Manager. Unsere Fonds investieren in anspruchsvolle Themen, die ein tiefes Wissen erfordern. Wir verfügen über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments und sind im steten Austausch zu aktuellen Gesundheitsthemen. Das Netzwerk umfasst unser Fondsmanagement, unsere Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztekbank und Deutsche Ärzteversicherung, unsere Beteiligung an Medical Strategy, unseren hochrangigen wissenschaftlichen Beirat, unsere Beteiligung am digitalen Kompetenzzentrum apoHealth, sowie unsere Erfahrung mit dem Startupbootcamp Digital Health Berlin.

Besonders stark sind wir darin, für unsere Kunden die richtigen Trends, insbesondere Gesundheitstrends, zu erkennen und zu nutzen. Wir haben eine überdurchschnittlich lange Healthcare-Historie, die bis 2002 zurückreicht.

Unser Anspruch ist die stetige Weiterentwicklung unseres Unternehmens, unserer Leistungen und unserer Kultur.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich, Luxemburg, Israel

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1999	1999
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,1	5,1
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4.1	4,1
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1.0	1.0
Anzahl der Investmentspezialisten	30	30

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1999
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	7
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	4

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	39	39
Versicherungen	X	36	36
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	15	15
Unternehmen	-	-	-
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	6	6
Kirchliche Einrichtungen	-	1	1
Vermögensverwalter		2	2
Dachfonds	X	1	1
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	1	1
Andere	-	-	-

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Seit über 20 Jahren entwickelt und managt das Unternehmen Investmentfonds für private und institutionelle Anleger. Weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. apoAsset wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem vom Anlegermagazin „Focus Money“ als eine der besten Fondsanlage-Gesellschaften Deutschlands. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Aktien global mit Schwerpunkt Gesundheit:

- Das Fondskonzept „apo Medical Opportunities“ investiert weltweit in Aktien mit Schwerpunkt auf den weitgehend konjunkturunabhängigen Healthcare-Markt (u.a. Pharma, Biotech, Medizintechnik und Dienstleister).
- Das Fondskonzept „apo Digital Health“ selektiert globale Aktien, die sich mit der Digitalisierung im Gesundheitsmarkt beschäftigen. Hierbei stehen medizinischer Fortschritt (Innovationen) und Effizienzsteigerungen im Vordergrund (u.a. Digitale Vernetzung, Telemedizin, Big Data, Assistenzsysteme, etc.).
- Das Fondskonzept „apo Emerging Health“ investiert in Aktien aus prosperierenden Schwellenländern (u.a. Asien, Vorderasien, Mittel- und Südamerika) mit Schwerpunkt auf dem dortigen stark wachsenden Healthcare-Markt (u.a. Pharma, Biotech, Medizintechnik und Dienstleister).

Aktien Europa / Euroland mit quantitativem Selektionsverfahren:

- Das Fondskonzept „European Equities“ zeichnet sich durch einen quantitativen Scoring-Prozess mit 15 fundamentalen Kriterien aus. Mit der Steuerung des Value-Styles über eine proprietäre Potentialanalyse wird das Risiko einer Überbewertung der Aktien verhindert. Zusätzlich wird auch eine quantitative TAA-Steuerung angeboten. Alternative Indexstrategien (Smart Beta):
- Das Fondskonzept „Equal Weighting“ funktioniert nach dem Prinzip der Gleichgewichtung aller Aktien eines Marktindex mit regelmäßigem Re-Balancing. Empirisch nachgewiesen, erzielt ein Portfolio systematisch eine Mehrperformance durch den „Size-Effekt“ bei nahezu identischem Risiko gegenüber dem Originalindex.

Renten

Anleihen mit regionalem Schwerpunkt Europa/USA:

- Das Fondskonzept „apo Rendite Plus“ setzt auf Unternehmensanleihen im mittleren Laufzeitensegment. Zwei Drittel werden in der Region Europa und ein Drittel in der Region USA allokiert.
- Klassische europäische Anleihen-Fondskonzepte:
Das Durations-Management für europäische Anleihen und Corporates wird zum einen durch einen quantitativen Scoring-Prozess gesteuert. Zum anderen wird jede Investition durch einen qualitativen Check evaluiert. Zum Einsatz kommen Assets im Investmentgradebereich, die auf den einzelnen Investor hin individuell selektiert werden.

Geldmarktnaher Fonds mit Währungsschwerpunkt „Euro“:

- Das Fondskonzept „apo Vario Zins Plus“ setzt auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS und auf CDS mit Laufzeiten von maximal 13 Monaten. Eine optimale Balance zwischen Ertrag und Risiko bietet eine alternative Möglichkeit, den Fonds zur Vermeidung von Negativzinsen einzusetzen.

Gemischt / Multi Asset

Strategien nach Risikopräferenz:

- **Aktiv, global gemanagte Multi-Asset-Konzepte:**
Die Multi-Asset-Konzepte zeichnen sich dadurch aus, dass bei den wesentlichen Merkmalen der Fonds-analyse und -auswahl eine quantitative Vorauswahl der Zielfonds über 130 verschiedene Anlageformen vorgenommen wird. Diese wird durch ein zusätzliches vom Anbieter unabhängiges und persönliches Zielfondsmanagersgespräch unterstützt. Entweder werden eigene Fonds für Investoren hierzu aufgelegt oder bereits etablierte Publikumsfonds mit institutionellen Tranchen, wie „apo Piano INKA V“, „apo Mezzo INKA V“ und „apo Forte INKA V“ angeboten.

Passiv gemanagte Dachfonds:

Der global investierende Dachfonds „Global ETFs Portfolio“ ist zu 66 % in Aktien-ETF-Zielfonds und zu 33 % in Anleihen-ETF-Zielfonds allokiert. Das Fondskonzept sieht eine Gleichgewichtung mit einem jährlichen Re-Balancing vor. Die regionale Aufteilung besteht aus jeweils einem Drittel USA, Europa und weiteren Industriestaaten. Der Fonds ist aktuell eines der günstigsten Produkte seiner Art. Das Fondsmanagement nutzt ausschließlich bekannte, breite Indizes mit besonders günstigen Konditionen und guter Handelbarkeit. Neben einer Euro-Tranche wird auch eine Schweizer Franken-Tranche angeboten.

Gemischter Fonds mit Branchenschwerpunkt Gesundheit:

Der Mischfonds apo Medical Balance investiert als einziger seiner Art sowohl in Aktien als auch in Anleihen des globalen Gesundheitsmarkts. Dazu zählen Bereiche wie Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Dienstleistungen oder Digital Health. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt unabhängig von Börsenindizes, Regionen und Unternehmensgröße. Anleihen können in bestimmten Phasen als Gegengewicht zur Volatilität von Aktien dienen. So können Investoren auf mehreren Seiten am Megatrend Gesundheit partizipieren. Ratingagenturen zählen ihn zu den besten ausgewogenen Mischfonds.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Je nach Konzept:Ausschlusskriterien und/oder Best-in-Class siehe auch www.apoasset.de/ueber-uns/nachhaltigkeit



AREAM GMBH

Adresse

Straße Kaistrasse 2
PLZ 40221
Ort (Land) Düsseldorf
Webadresse www.aream.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Eisenbarth
Vorname Thomas
Funktion Corporate Development
Telefon 021130206042
email te@aream.de
Team 30

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Europa

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2014	2005
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		1 MRD insgesamt
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten	4	4

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die aream Group ist ein unabhängiger investment- und Asset Manager im Bereich Erneuerbare Energien & CleanTech Infrastruktur.

Mit insgesamt 25 Mitarbeitern und mehr als 1,5 Mrd. EUR getätigter Investitionen und mit über 800 Mio. EUR Finanzierungserfahrung sind wir einer der erfahrensten Asset Manager im Bereich Erneuerbare Energien Infrastruktur.

Aream verfügt über ein erfahrenes Netzwerk von Partnern in ganz Europa und hat für seine Investoren seit 2008 über 25 GW potentielle Investitionen geprüft.

Mit einem verwalteten Anlagevolumen von 1 Mrd. EUR wurden seit 2008 mehr als 1 Mrd. kWh Strom produziert. aream betreut ein Portfolio von insgesamt 203,3 MW an Wind- und Solaranlagen

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Private Equity, Infrastruktur

Im Bereich Erneuerbare Energien Infrastruktur bieten wir Investmentmöglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von der Projektentwicklung über den Erwerb von baureifen Anlagen bis hin zu operativen Anlagen. Investmentvehikel sind dabei geschlossene Spezialfonds nach luxemburgischem Recht und nach deutschem Recht, Managed Accounts, Co-Investments, Direktinvestments und Private Equity-Investmentmöglichkeiten. Neben reinen Equity-Investments bieten wir auch Mezzanine und Debtstrukturen an

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI		X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen		X
ESG-Research – intern / proprietär		X
ESG-Research – extern		
Eingesetzte Kriterien		Ausschlussverfahren, ESG-Prüfung und Impact Investing



artis Institutional Capital Management GmbH

Adresse

Straße Bockenheimer Landstraße 51-53
PLZ 60325
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.artis-icm.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Thürmer
Vorname Sebastian
Funktion Geschäftsführer
Telefon 069-7191439-10
email st@artis-icm.de
Team k.A.

Institutionell



Name Neumann
Vorname Hendrik
Funktion Leiter Investorenmanagement
Telefon 069-7191439-15
email hn@artis-icm.de
Team k.A.

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Für uns als Placement Agent steht der professionelle Austausch mit institutionellen Investoren an erster Stelle. artis ist im Besonderen auf die Bedürfnisse und Anforderungen von institutionellen Investoren (bspw. Versicherungen, Pensionskassen und -fonds, Versorgungswerke, Unternehmen, Banken und Sparkassen, kirchliche Einrichtungen sowie auch Stiftungen und Family Offices) in Deutschland und Österreich spezialisiert. Durch unsere Expertise können wir zielgerichtet auf die jeweiligen aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Anforderungen der unterschiedlichen Anlegergruppen reagieren. Im aktuellen Marktumfeld wird es für institutionelle Anleger immer anspruchsvoller, Renditevorgaben einzuhalten sowie diversifizierte und qualitativ hochwertige Produkte ausfindig zu machen. artis ermöglicht institutionellen Anlegern bestmögliche Investments mit einem Mix aus Nachhaltigkeit, Rendite und Zukunftstechnologien. Unser Team verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Umgang mit institutionellen Anlegern, den regulatorischen Gegebenheiten, Fondsstrukturen sowie über fast alle Anlageklassen und ist dadurch in der Lage, dem Anleger auch als holistischer Sparringspartner zur Seite zu stehen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	10/2018
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	k.A.
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	k.A.
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	k.A.
Anzahl der Investmentspezialisten	2

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	Seit 30 Jahren (D-A-CH-Region)
Im Outsourcing	Seit 20 Jahren
Im Advisory	Seit 20 Jahren
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	-
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	-
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

artis ist ein unabhängiger Placement Agent für institutionelle Anleger mit der ausschließlichen Ausrichtung auf Immobilien und Alternative Investments (z.B. Infrastruktur, Private Debt, Private Equity, Agroforestry). Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen spezialisierten Produktanbietern (Asset Managern) und institutionellen Investoren im deutschsprachigen Raum (D-A-CH-Region), mit denen wir im ständigen, intensiven Austausch sind.

artis ermöglicht institutionellen Anlegern optimale Investments, die sich durch einen ausgewogenen Mix aus Rendite, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit auszeichnen. Im Fokus stehen wertige und renditeträchtige Anlagemöglichkeiten für den institutionellen Investor wie auch nachhaltige Lösungen für Wirtschaft, Finanzmärkte und Gesellschaft.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Immobilien

Die Immobilienanlage ist elementarer Bestandteil eines breit diversifizierten Anlageportfolios und nimmt insbesondere im aktuellen Niedrigzinsumfeld weiterhin eine wichtige Rolle in der Allokation institutioneller Anleger ein. artis bietet institutionellen Investoren Zugang zu spannenden Anlagemöglichkeiten im Bereich der direkten sowie indirekten Immobilienanlage, welche unseren internen Due Diligence Prozess erfolgreich durchlaufen haben. Im Fokus stehen Investitionen, die sich durch Qualität, Innovation und Ausrichtung auf institutionelle Anleger auszeichnen.

Die Immobilien-Produktpalette umfasst direkte und indirekte Core-, Core Plus- und Value-Add-Anlagen.

Private Equity, Infrastruktur

Eine steigende Anzahl von institutionellen Investoren hat in den vergangenen Jahren Alternative Investments bspw. aus den Bereichen Private Equity, Private Debt, Infrastruktur oder auch Erneuerbare Energien in ihrem Portfolio integriert. Dieser Anteil wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und auch breiter über Anlageklassen und Regionen diversifiziert werden, um im aktuellen Marktumfeld noch risikoadäquate Renditen erwirtschaften zu können.

artis bietet institutionellen Investoren Zugang zu Alternative Investments in Form von indirekten Investments (Einzelmandate + Poolfonds). Aktuell sind wir insbesondere in den Segmenten Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Agroforestry mandatiert. Alle Anlagemöglichkeiten haben unseren internen Due Diligence Prozess erfolgreich durchlaufen. Im Fokus stehen Investitionen, die sich durch Qualität, Innovation und Ausrichtung auf institutionelle Anleger auszeichnen.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	-	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	-
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	-
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Eingesetzte Kriterien

Nachhaltigkeit spielt bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten eine wichtige Rolle. In Abhängigkeit von der Anlageklasse sowie der jeweiligen Strategie werden unterschiedliche ESG-Kriterien und Ansätze verfolgt.



AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH

Adresse

Straße Thurn-und-Taxis-Platz 6
PLZ 60313
Ort (Land) Frankfurt am Main, Deutschland
Webadresse axa-im.de

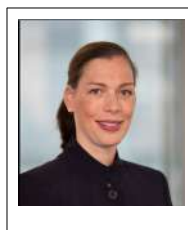
Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Gatzweiler
Vorname Immo
Funktion Director Sales Germany / Client Group Core
Telefon 069 90025 2208
email Immo.gatzweiler@axa-im.com
Team 11

Institutionell



Name Dr. Ritter
Vorname Monika
Funktion Director Institutional Sales / Client Group Core
Telefon 069 90025 2120
email Monika.ritter@axa-im.com
Team 11

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden bei der Verwirklichung ihrer Anlageziele zu unterstützen. Wir investieren in ein umfassendes Spektrum an Assets, um Kunden dabei zu helfen, ihre Portfolios zu diversifizieren, Wachstumspotenziale zu nutzen und nachhaltige Erträge zu erzielen. Wir sind bestrebt, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und zu pflegen.

Unsere Kultur basiert auf drei Säulen: Innovation, Integration und Vertrauen. Wir haben vier Grundwerte, die unser Handeln bestimmen: Customer First, Integrity, Courage und One AXA. Nach diesen Qualitäten suchen wir bei jedem potenziellen zukünftigen Mitarbeiter, unabhängig von seinem Hintergrund oder seinen Qualifikationen. Wir erkennen und belohnen Mitarbeiter, die unsere Unternehmenswerte aufrechterhalten.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Süd-Korea, Ungarn, USA

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1994	1994
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	88,45	829,50
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4,23	105,50
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	84,22	724,00
Anzahl der Investmentspezialisten	43	788

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	Seit 2000
Im Outsourcing	x
Im Advisory	x
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	7
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	8

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	1,1%	3,4%
Versicherungen	X	91,7%	66,4%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	2,6%	10,0%
Unternehmen	X	1,4%	2,0%
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X		
Kirchliche Einrichtungen	X	0,9%	0,1%
Vermögensverwalter	X	0,5%	7,5%
Dachfonds	X	0,0%	0,6%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	0,3%	0,3%
Andere	X	1,5%	9,7%

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

- Thematic
- Regional/Global/EM
- Small Cap
- Income
- Advanced Factors
- Enhanced Index

Renten

- Inflation
- Aggregate
- Multi-currencies
- Emerging Markets
- Investment Grade Credit
- High Yield Credit

Gemischt / Multi Asset

- Outcome oriented solutions
- Multi Asset solutions
- Dynamic Risk Management
- Balance Sheet Delegation
- Asset Allocation

Immobilien

- Direct Real Estate & Infrastructure
- Public & Private Debt

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	Ja
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	Ja
ESG-Research – intern / proprietär	Ja
ESG-Research – extern	Ja
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien: Tabak, Weißer Phosphor, UNGC-Verstöße

B&I Capital

B&I CAPITAL

Adresse

Straße	Talacker 35
PLZ	8001
Ort (Land)	Zürich (Schweiz)
Webadresse	www.bnicapital.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Isaac
Vorname Charles
Funktion CEO
Telefon +41 44 215 2887
email ci@bnicapital.com
Team

Institutionell



Name Druschke
Vorname Götz-Bodo
Funktion Client Relationship Manager
Telefon +41 44 215 2882
email gd@bnicapital.com
Team

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Seit der Gründung 2007 legt B&I Capital grossen Wert auf den zielgerichteten und kundengerechten Dialog mit unseren Investoren. Gerne nehmen wir einen mehrjährigen Prozess des Kennenlernens und gegenseitigen Verständnisses in Angriff, um im Anschluss eine langjährige für beide Seiten positive Kundenbeziehung zu führen.

Unsere beiden Gründer wollten Fondsprodukte in der Nische der börsennotierten REITs auflegen und managen, in welche sie persönlich investieren können. Das komplette Managementteam, das Investmentteam und alle leitenden Mitarbeiter sind zu den für alle Kunden gültigen Konditionen in unsere B&I Fonds investiert. Stetig überprüfen wir, wie wir unsere Produkte kundenfreundlicher und fairer gestalten können. So haben wir single swing pricing eingeführt, um unsere langfrisiert orientierten Kunden vor den Trader zu schützen. Wir haben das unbundling freiwillig vorgenommen und tragen seither die Kosten für externes Research als Firma selbst, unsere Fonds konnten hierdurch von deutlich niedrigeren Trading- und Brokeragekosten profitieren. Unser Ziel ist es neben dem permanenten Streben nach risikoadjustierte Outperformance, auch stets einen exzellenten Kundenservice anzubieten. Dazu gehört für uns, Kundenanfragen so schnell wie möglich zu beantworten bzw. abzuklären und dabei die maximale Qualität zu erreichen. Flache Hierarchien, kurze Wege und ein hohes Niveau an Fachkompetenz auf allen Stufen unserer Wertschöpfung sind hierbei entscheidende Faktoren.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Ausschliesslich qualifizierte bzw. professionelle Investoren in der Schweiz, Singapur & Südostasien, Vereinigtes Königreich, Österreich, andere Länder auf Anfrage und nach Abklären des lokalen regulatorischen Umfeldes.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2010	2007
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0.9	1.23
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0.9	1.23
Anzahl der Investmentspezialisten		8

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2015
Im Outsourcing	X
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	2
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	3

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	5	5
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	60	60
Vermögensverwalter	X	5	10
Dachfonds	X	15	7
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	5	3
Andere	X	10	5

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

B&I Capital ist eine auf das Management von Fonds und Mandaten mit dem Schwerpunkt REITs spezialisierte Fondsmanagementboutique. Seit 2007 verwalten wir erfolgreich Fonds und Mandate, u.a. Spezialfonds in Deutschland und Luxemburg, für unsere institutionelle Kundschaft. Mit insgesamt 15 Mitarbeitern sind wir an den Standorten Zürich und Singapur präsent. Seit unserer Gründung 2007 ist unser verwaltetes Vermögen mit einem CAGR von 35% p.a. gewachsen. Aktuell verwalten wir knapp über eine Milliarde EUR. In der Schweiz werden wir von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (www.finma.ch) und in Singapur von Monetary Authority of Singapore (www.mas.gov.sg) als Fondsmanager beaufsichtigt.

Ziel unserer Fonds und Mandate ist es, unseren Kunden die laufenden Erträge aus Immobilien in Form von Dividenden plus die Wertsteigerung des Aktienkurses der REITs zu liefern. Wichtig für unsere Investmententscheide ist das Wachstum der Dividende pro Aktie. Wir investieren vornehmlich in REITs, welche durch sehr gutes Management die Dividende pro Aktie Jahr für Jahr steigern. Über einen mittleren Investmenthorizont hat dieses Vorgehen in der Vergangenheit zu einer attraktiven Outperformance geführt. Das Ziel, stets die jeweils relevante Benchmark nach Gebühren zu schlagen und dabei positive Erträge zu generieren, ist der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg und die Basis für langfristig zufriedene Kunden.

B&I Capital handelt im Auftrag und im Sinne unserer Investoren und Kunden. Wir streben ständig nach Verbesserungen unserer Produkte und Prozesse. Vor diesem Hintergrund haben wir 2019 unsere ESG Initiative gestartet. Wir planen, bis Ende 2020 komplett CO2 neutral zu sein, sowie sämtliche unsere Prozesse nach ESG Kriterien umzustellen.

In diesem Rahmen hat B&I Capital 2019 die UN PRI unterzeichnet und hat 2020 den ersten verpflichtenden Bericht erstellt.

Darüber hinaus nutzen wir seit 2019 als Mitglied GRESB. GRESB bietet einen globalen Standard für ESG Kriterien für börsennotierte Immobilienfirmen und REITs sowie Immobilienentwickler und Immobilienfonds zu beurteilen. Diese Daten ergänzen unser internes Research.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

B&I Capital bietet Fonds (UCITS und AIF) in Zusammenarbeit mit der Liechtensteinischen Landesbank sowie Spezialfonds und Mandatslösungen für institutionelle Kunden an.

Mit unserem B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) bieten wir Investoren einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu einem aktiv gemanagten Portfolio börsennotierter REITs weltweit. Als aktiver Fondsmanager ist es unser Ziel, die relevante Benchmark über einen mittleren Betrachtungszeitraum nachhaltig zu schlagen.

Hierzu nutzen wir unseren seit vielen Jahren bewährten Bottom-up Selektionsprozess, welchen wir mit unserer adjustierten Gleichgewichtung aller Titel im Portfolio ergänzen. Um die besten REITs ausfindig zu machen und eingehend zu beurteilen, verbringen unsere Analysten und Portfoliomanager viel Zeit mit den REITs vor Ort sowie auf Konferenzen und Roadshows, um in intensiven Gesprächen und Analysen die Stärken und Schwächen der einzelnen Firmen, Immobilienportfolien und Strategien herauszuarbeiten. So filtern wir aus dem globalen Universum von ca. 600 börsennotierten REITs die 40 heraus, welche unseres Erachtens die am besten gemanagten und damit langfristig auch die besten Ergebnisse liefern. Die konstante Überwachung und ggf. notwendige Anpassungen sollen den langfristigen Erfolg des Fonds sicherstellen.

Die Regionen im Portfolio gewichten wir nahe an der globalen Benchmark. Innerhalb der Regionen investieren wir die jeweils besten REITs.

Wir stehen mit den Firmen in unseren Portfolien in einem ständigen Dialog und sind so in der Lage, jederzeit auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Als Summe liefert der B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) im langjährigen Mittel einen hohen sogenannten «active share» von über 80% und damit die Chance die Benchmark zu schlagen.

US REITs haben in dem Zeitraum von September 1999 bis Dezember 2019 das mit Anstand attraktivste Chancen-Risiko Profil, sofern man als Investor bereit oder in der Lage ist Aktienmarktrisiken einzugehen.

Mit unserem B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) bieten wir den Zugang zu einem ähnlichen, globalen Chancen-Risiko Profil.

Immobilien

Aktiv verwaltete Aktienfonds mit Fokus auf börsennotierte REITs und Immobilienaktien weltweit (siehe Aktien)

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	Ja, seit 2019
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	
ESG-Research – intern / proprietär	Ja, durch Analyistenteam
ESG-Research – extern	GRESB, Greenstreet
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Class insbesondere Corporate Governance, proprietäre Ratings



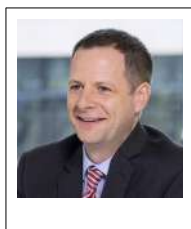
BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LTD (Frankfurt Branch)

Adresse

Straße	TaunusTurm, Taunustor 1
PLZ	60310
Ort (Land)	Frankfurt am Main, Germany
Webadresse	www.bailliegifford.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Gaschik
Vorname David
Funktion Head of Germany and Austria
Telefon +49 (0) 69 505060 4310
email david.gaschik@bailliegifford.com
Team LATEMEA Team of 14

Institutionell



Name Deighan
Vorname Geraldine
Funktion Marketing Director
Telefon +44 131 275 2786
email geraldine.deighan@bailliegifford.com
Team LATEMEA Team of 14

Institutionell



Name Schneider
Vorname Tanja
Funktion Senior Sales Manager
Telefon +49 (0) 69 505060 4311
email tanja.schneider@bailliegifford.com
Team LATEMEA Team of 14

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

We separate investment management from client service, as we believe both are specialist functions, and it is essential that investment managers are not distracted from their core role of investment research. Client service, and overall responsibility for reporting to clients, is therefore undertaken by experienced investment professionals in our Clients Department. Our client service staff work closely with relevant investors in 'Product Groups' so that they have a detailed understanding of the investment process and portfolios, and to ensure that any individual client restrictions or requirements are considered. We adopt a pragmatic approach but ask our clients to remember that investment managers best serve them by focusing on the core investment task, limiting client and marketing activities

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Our Head Office is based in Edinburgh. We also have offices in Frankfurt, New York, London, Hong Kong, Dublin, Shanghai, Zurich and Buenos Aires.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1999 – First German client. 2019 – The Frankfurt branch of Baillie Gifford UK's oldest independent fund management firms having been established on 1 January 2019.	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,648m	363,973m
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0m	62,030m
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,648m	301,943m
Anzahl der Investmentspezialisten	129	129

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1999
Im Outsourcing	x
Im Advisory	x
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	4
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	4

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	x	0	23.5
Versicherungen	x	0	0.8
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	x	0	49.4
Unternehmen	X	68.2	0.2
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	x	0	0.8
Kirchliche Einrichtungen	x	0	0.4
Vermögensverwalter	x	0	-
Dachfonds	x	0	-
Stiftungen, Family Offices, NGOs	x	31.8	2.2
Andere	-	0	22.6

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Baillie Gifford is one of the UK's oldest independent fund management firms having been founded in 1908. It is wholly owned by its 46** partners – who all work within the firm. Growth has been organic, with no mergers or acquisitions and we are committed to remaining independent. We are, we believe, unique for a company of our size in being an independent partnership with no outside shareholders and unlimited liability to our clients, for whom we invest €364 bn as at the end of December 2020.

Our single focus is on providing outstanding investment returns and service for those clients. We measure success by the value we add for clients after fees, not by our own revenues. If we deliver for clients, we can be confident about our own future.

The organisational stability created by this ownership structure also means we can recruit and retain some of the best people in the industry. This in turn means we can continue to find the best long-term investment opportunities.

*this will rise to 47 on 1 May 2021

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

We have a long and successful history of managing global equities. Our expertise originates from our management of global investment trusts, namely Scottish Mortgage (since 1909) and Monks (since 1931). Our first overseas stock purchases were in US railway and Emerging Markets companies. This legacy has helped define our global outlook.

We believe that ultimately share prices follow fundamentals and that sustainable earnings growth leads to long-term outperformance. We add value by making investments in well-managed, growth businesses that enjoy sustainable competitive advantages in their market place.

Proprietary research and fundamental analysis are central to identifying investment opportunities; all of our investment managers have analyst responsibilities.

Our team structure is central to our culture. Whilst we have a clear assignment of responsibilities and ownership with regard to portfolio construction, we actively encourage debate and idea generation within and across all our investment teams. This supports and encourages a global perspective.

Our specialist equity strategies fall into three groupings – global, international (ex US) and regional.

Renten

We have been managing specialist fixed income portfolios for over 30 years and have been invested in fixed income securities on behalf of our investment trusts since the early 1900's. We are active investors looking to construct diversified portfolios which will meet clients' performance targets. Our process focuses on fundamental investment characteristics and looks across markets to find the best risk-adjusted returns. Our Fixed Income strategies are as follows.

European High Yield
 Sterling Investment Grade
 Strategic Bond (combined Investment Grade and High Yield)
 Global Credit

Gemischt / Multi Asset

Our approach to multi-asset investing embraces the concept of diversification by investing across a very broad range of asset classes. We aim to deliver long-term capital growth at lower volatility than is typically associated with equity markets. The strategy offers a one-stop solution for an investor looking for an adaptable and actively-managed portfolio invested across a broad range of traditional and non-traditional asset classes.

We have been successfully running multi-asset strategies for 10 years. Our experience in the UK has shown us that our approach appeals to a range of clients – DB and DC pension plans (public and private), charities, endowments and individuals.

Our Multi Asset Funds have dual objectives encompassing both return and risk

— To produce a return of 3.5% p.a. over Cash*, net of fees, annualised over rolling five-year periods

— To deliver an annualised volatility of less than 10% over rolling five-year periods

* relevant cash rate e.g. Bank of England Base Rate for the UK

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Active ownership through research, voting and engagement. Impact Investing strategy (Positive Change)



BANTLEON BANK AG

Adresse

Straße	Bahnhofstrasse 2
PLZ	6300
Ort (Land)	Zug (Schweiz)
Webadresse	www.bantleon.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Schwarzmann
Vorname	Christoph A.
Funktion	Leiter Partnervertrieb Deutschland und Österreich
Telefon	089 262 075 3 40
email	Christoph.schwarzmann @bantleon.com
Team	2

Institutionell



Name	Möller
Vorname	Ulf
Funktion	Leiter Relationship Management Institutionelle Investoren
Telefon	0511 288 798 31
email	ulf.moeller@ bantleon.com
Team	6

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Betreuung unserer in Deutschland ansässigen Kunden findet von Hannover (Deutschland) aus statt, internationale Kunden werden von unserem Sitz in Zug (Schweiz) sowie aus München (Deutschland) betreut. Unser Relationship Management für institutionelle Investoren besteht aus einem 8-köpfigen Team (6 in Hannover), ausgezeichnet durch langjährige Erfahrung. Darüber hinaus ist jeder unserer Relationship Manager auf eine bestimmte Kundengruppe spezialisiert, sodass unsere Kunden stets einen Ansprechpartner haben, der beispielsweise mit den jeweiligen regulatorischen Rahmenbedingungen vertraut ist. BANTLEON legt großen Wert auf Personalkontinuität, welche sich insbesondere auch im Relationship Management in einer sehr geringen Fluktuation widerspiegelt.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich, Spanien, Italien und Schweiz

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1991	1994
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4,4	0,4
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten	5	15

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2007
Im Outsourcing	-
Im Advisory	-
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	13
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	13

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten.

Insgesamt verwaltet BANTLEON mit 46 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz 4,8 Milliarden Euro (5,1 Milliarden Franken) in Publikums- und Spezialfonds. Zu unseren Kunden zählen Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum sowie Italien und Spanien.

Kernkompetenz von BANTLEON ist die Identifizierung und Bewertung aller Risikofaktoren in den globalen Anleihen- und Aktienmärkten sowie deren konjunkturstrategische Steuerung. Zusammen mit einer fundierten Titelselektion und quantitativem Risikomanagement stehen als Ergebnis risikoreduzierte Portfolios, die attraktive Erträge bieten. Die Bandbreite unserer Lösungen reicht von hochqualitativen Anleihen- und Aktienportfolios über dynamische Multi-Asset-Strategien bis zu marktunabhängigen alternativen Ertragsquellen. Wir handeln aus Überzeugung – und haben einen Großteil unseres eigenen Vermögens in die »BANTLEON Strategien« investiert.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Aktive, konjunkturunabhängige Aktienstrategien mit deutlich reduzierten Kursschwankungen. Spezialgebiete sind neben börsennotierter Basis-Infrastruktur, welche substanzstarke Infrastruktur-Unternehmen mit den Chancen eines strukturellen Wachstumstrends und hohen Dividendenerträgen kombiniert und Event-Driven-Strategien mit Unternehmensereignissen als unkorrelierte, regelmäßige Ertragsquellen auch aktive quantitative Aktienstrategien mit dem Ziel, breite Aktienuniversen systematisch und risikooptimiert zu bewirtschaften. Im Zentrum dieser Strategien steht die gezielte Zerlegung und anschließende aktive Steuerung der Risiko- und Ertragsfaktoren jeder Einzelaktie.

Renten

Aktive Anleihenstrategien mit skalierbarem Durations-, Spread-, Zinskurvenmanagement und Inflationsindexierung. Semi-aktive Ansätze zur individuellen, intelligenten und kosteneffizienten Abbildung von kundenspezifischen Anlagethemen.

Gemischt / Multi Asset

Aktive Multi-Asset-Strategien, unter anderem mit Fokus auf Nachhaltigkeit sowie Investitionen in Substanz- und Wachstumswerte der entscheidenden Zukunftsthemen: Erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur, digitale Disruptoren und intelligente Städte & Mobilität.

Hedgefonds, Absolute Return

Durations- und Aktienoverlay in den wesentlichen Marktsegmenten und globale Managed-Futures-Strategien sowie marktneutrale Long-Short-Equity Strategien.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	-
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Eingesetzte Kriterien

Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), Unterstützung der internationalen Verträge zur Einhaltung der Konvention zu Antipersonenminen (Ottawa Convention) und zum Verbot von Streubomben (Oslo Convention), Einbeziehung von MSCI ESG Ratings, MSCI ESG Controversies, MSCI ESG Government Ratings, MSCI Business Involvement Screening Research, MSCI ESG Fund Metrics, S&P Global und Sustainalytics GmbH

BARINGS

BARINGS

Adresse 1

Straße 20 Old Bailey
PLZ EC4M 7BF
Ort (Land) London
Webadresse www.barings.com

Adresse 2

Straße Guiollettstraße 54
PLZ 60325
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.barings.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Retail



Name Tajariol
Vorname Heike
Funktion Director, Germany and Austria Sales
Telefon +49 (0)69 66 81 22 52
email Heike.tajariol@barings.com
Team

Institutionell



Name Samonigg
Vorname Volker
Funktion Co-Head DACH, France & Southern Europe, Global Business Development Group
Telefon +44 (0)20 7762 8800
email Volker.samonigg@barings.com
Team

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Bei Barings ist jedem Kunden ein eigener Ansprechpartner (Relationship Manager) in unserer Global Business Development Group zugewiesen. Der Relationship Manager wird durch einen Client Service Manager (CSM) unterstützt, der für einen reaktionsschnellen operativen und administrativen Kundenservice im tagtäglichen Geschäft sorgt. Der CSM arbeitet mit internen Teams wie Onboarding, Transitions und Global Client Operations zusammen, um Änderungen an Mandaten (für separate Konten), regelmäßiges Reporting und Ad-hoc-Datenabfragen zu koordinieren oder um operative Probleme zu lösen.

Die Produktspezialisten aus dem Produktmanagement stehen Kunden für anlagebezogene Fragen zu Marktaussichten, Portfoliostrategie und Performance zur Verfügung.

Die Standardberichte von Barings werden monatlich und vierteljährlich bereitgestellt. Im Allgemeinen umfasst die monatliche Berichterstattung für Kunden eine Zusammenfassung der Portfoliostatistiken, einschließlich des Nettovermögens, der Wertentwicklung, des Wertpapierbestands und eines Marktkommentars. Auf vierteljährlicher Basis wird zusätzlich zu den monatlichen Informationen ein Portfoliokommentar herausgegeben.

Auftritt

	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	282,5
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	34,1
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	248,5
Anzahl der Investmentspezialisten	

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

	Anteil an AUM (in %)
	Global
Kreditinstitute	1,9
Versicherungen	58,0
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	13,9
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	0,3
Kirchliche Einrichtungen	0,1
Vermögensverwalter	3,9
Dachfonds	0,3
Stiftungen, Family Offices, NGOs	1,4
Andere	20,2

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Barings ist ein globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 345 Milliarden US-Dollar*, der differenzierte Möglichkeiten sucht und langfristige Portfolios in öffentlichen und privaten Renten-, Immobilien- und spezialisierten Aktienmärkten aufbaut. Mit Anlageexperten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft von MassMutual, bestrebt, seinen Kunden, Gemeinden und Mitarbeitern zu dienen, und setzt sich für nachhaltige Praktiken und verantwortungsbewusste Investitionen ein.

*Stand: 31. Dezember 2020

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Wir bauen bei Barings Portfolios aus High-Conviction-Positionen auf der Grundlage fundamentaler Bottom-up-Research und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren auf. Bei unserem Ansatz stehen Qualität, Wachstum und Aufwärtspotenzial im Mittelpunkt, um Unternehmen mit starken Wachstumsperspektiven zu identifizieren. Wir können auf langjährige Erfahrung als frühzeitige Anleger in neuen und etablierten Märkten zurückblicken.

Globale und internationale Aktien

- Unsere globalen und internationalen Strategien zielen auf langfristiges Kapitalwachstum ab. Wir sind bestrebt, aktiv verwaltete Aktienportfolios aus High-Conviction-Positionen aufzubauen, die sich auf die stärksten Ideen aus unserer Research-Plattform stützen.

Aktien aus Schwellen- und Grenzländern

- Unsere Emerging-Markets-Strategien zielen auf langfristiges Kapitalwachstum ab und greifen dafür auf unsere umfangreiche Research-Plattform zurück. Unter der Leitung unseres erfahrenen Teams von Anlageexperten sind wir bestrebt, Portfolios aus High-Conviction-Positionen in globalen Schwellenländern aufzubauen.

Small-Cap-Aktien

- Unser Team strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es in Small-Cap-Unternehmen investiert und durch einen disziplinierten Ansatz bei der Aktienauswahl auf starke risikobereinigte Erträge abzielt.

Renten

Die globale Fixed-Income-Plattform von Barings erstreckt sich über die öffentlichen und privaten Anleihemärkte und verfügt über einige der größten Anlageteams der Branche, deren Strategien von Investment Grade bis High Yield in Industrie- und Schwellenländern reichen.

Globale High-Yield-Anleihen und Loans

- Wir sind bestrebt, attraktive Relative-Value-Chancen in globalen Hochzins-Anlageklassen ausfindig zu machen.

Strukturierte Kredite (Structured Credit)

- Als einer der langjährigsten Anleger am Markt konnte Barings einzigartige Fähigkeiten entwickeln, die uns helfen, Chancen in den globalen Structured Credit Märkten zu verstehen und ausfindig zu machen.

Globale direkte Unternehmenskredite

- Unser globales Private-Credit-Team kann sich auf vier Jahrzehnte Erfahrung und Branchenbeziehungen stützen, um weltweit direkte Anlagen in Unternehmenskrediten zu identifizieren.

Schwellenländer

- Unser Team aus erfahrenen Anlageexperten ist gut gerüstet, um Wertchancen in Unternehmens- und Staatstiteln aus Schwellenländern zu identifizieren.

Globale Investment-Grade-Anlagen

- Wir kombinieren umfangreiche Ressourcen und einen disziplinierten Investmentansatz, womit wir darauf abzielen, für unsere Kunden über eine Vielzahl von Strategien eine Outperformance zu erzielen

Immobilien

Barings ist einer der weltweit größten Manager für diversifizierte Immobilieninvestitionen und bietet ein breites Spektrum an Lösungen im Bereich direkter Immobilienkredite und -beteiligungen.

Unser Know-how erstreckt sich über alle großen Immobiliensektoren, während unser analysebasierter und lokal ausgeführter Investmentansatz relative Wertchancen aufdeckt und darauf ausgelegt ist, unseren Kunden attraktive risikobereinigte Renditen zu liefern.

Private Equity, Infrastruktur

Barings verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit Investitionen in Alternative Assets und dem Angebot differenzierter Möglichkeiten für unsere Kunden in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Asset-Based Investments.

Wir konzentrieren uns auf den Aufbau diversifizierter Portfolios von Real Assets und anlagenbasierten Geschäften über spezielle Infrastruktur- und immaterielle Vermögenswerte. Dank unserer tiefgreifenden Sektorexpertise und unseren weitreichenden Branchenbeziehungen haben wir Zugang zu Anlagen, die dem breiteren Markt nicht zur Verfügung stehen. Wir verwalten diese Anlagen aktiv mit dem Ziel, laufende Erträge zu generieren und langfristigen Wert für unsere Kunden zu schaffen.

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Firmeneigene, dynamische und integrierte ESG-Analyse, neben aktivem Engagement.

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT AG

Adresse

Straße	Seestrasse 16
PLZ	8700
Ort (Land)	Küsnacht Goldbach
Webadresse	www.bellevue.ch

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Ulmer
Vorname	Heiko
Funktion	Head of Wholesale Deutschland
Telefon	+41 44 267 72 73
email	hul@bellevue.ch
Team	2

Institutionell



Name	Brühl
Vorname	Alexander
Funktion	Geschäftsführer Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Telefon	+49 69 770 608 103
email	abr@bellevue-am.de
Team	3

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Kundenbetreuung für das deutsche institutionelle Geschäft erfolgt aus der Bellevue Asset Management (Deutschland) mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Kundenbetreuer verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden. Anlageausschusssitzungen können auf Ebene der Kundenbetreuer und des Portfoliomanagements für alle angebotenen Strategien in deutscher Sprache erfolgen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Global

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1993	1993
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	3,5	11,1
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten		35

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2017
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	3
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	3

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	k.A.	k.A.
Versicherungen	X	k.A.	k.A.
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	k.A.	k.A.
Unternehmen	X	k.A.	k.A.
Kirchliche Einrichtungen	X	k.A.	k.A.
Vermögensverwalter	X	k.A.	k.A.
Dachfonds	X	k.A.	k.A.
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	k.A.	k.A.

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt zu den führenden Investment-Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Eine unserer Kernexpertisen ist seit über 20 Jahren der globale Gesundheitssektor. In diesem Bereich bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Spektrum von ausgezeichneten Anlagelösungen an. Angeführt von unserem Flaggschiff, der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG, finden Investoren entsprechend ihrer Bedürfnisse eine breite Palette an Anlagefonds- und Mandatslösungen. Für institutionelle Kunden eignet sich im Speziellen der global ausgerichtete BB Adamant Healthcare Index (auch als nachhaltige Variante), der weltweit in die 40 attraktivsten Gesundheitsfirmen investiert und in den vergangenen Jahren den Gesamtmarkt deutlich übertreffen konnte. Unser selektiver Investmentansatz spiegelt sich auch in regionalen Spezialthemen wider. Mit unseren Entrepreneur-Strategien setzen wir auf besonders aussichtsreiche familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen aus der Schweiz oder Europa. Bellevue ist in diesem Feld ein Pionier. Gleiches gilt auch für unsere Expertise im Bereich Frontier Markets, wo wir unentdeckte Wachstumspotenziale in neuen Märkten erschließen. Allen voran auf dem Kontinent Afrika, mit dem wir dank unserer langjährigen Erfahrung und lokalen Verankerung für unsere Kunden attraktive Anlageopportunitäten in diesen Markt zugänglich machen.

Renten

Die Rentenfonds der StarCapital AG (StarCapital Dynamic Bonds) bieten einen Zugang zu einer global ausgerichteten und breit diversifizierten Rentenstrategie auf Basis eines antizyklischen Investmentstils.

Gemischt / Multi Asset

Das Bedürfnis nach konservativen Renditeansprüchen bei kontrollierten Schwankungsrisiken decken wir mit unserer Global Macro-Strategie ab – ein Multi Asset-Ansatz mit Fokus auf absolute Rendite. Tägliche Liquidität und strenge Governance nach Luxemburger Anlagefondsvorschriften kommen sicherheitsorientierten Anlegern zusätzlich entgegen. Mit dieser Strategie schlägt Bellevue Asset Management die Brücke zu der langjährig ausgewiesenen Vermögensverwaltungskompetenz des Schwesterunternehmens StarCapital.

Private Equity, Infrastruktur

Healthcare Venture Capital: „Pureos Bioventures“. Pureos Bioventures ist eine Wachstumskapitalgesellschaft der Bellevue Asset Management. Sie investiert in private, innovative Arzneimittelentwickler, hauptsächlich in der Schweiz, Europa und den USA. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die sich mit der Entwicklung der nächsten Generation biologischer Medikamente, sogenannten „Biologika“, befassen. Pureos beteiligt sich in den Phasen der grössten Wertschöpfung an vorklinischen und frühen klinischen Unternehmungen. Der Fokus wird dabei auf Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf ausgerichtet sein, bei denen es heute noch keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten für Patienten gibt. Pureos strebt den Erwerb umfangreicher Beteiligungen sowie eine aktive Einflussnahme auf die Führung der Portfoliounternehmen an.

Neu hinzukommen wird der „BB Entrepreneur Private“ mit dem sich Anleger zusammen mit Unternehmerfamilien und federführenden Investoren in etablierte, eigentümergeführte Schweizer KMU’s investieren können.

Hedgefonds, Absolute Return

Das Bedürfnis nach konservativen Renditeansprüchen bei minimalen und kontrollierten Schwankungsrisiken decken wir mit unserem BB Global Macro ab – Ein Multi Asset-Ansatz mit Fokus auf absolute Rendite mit täglicher Liquidität und strenger Governance nach Luxemburger Anlagefondsvorschriften.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	-
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	(«best-in-class») + negative Ausschlusskriterien



BETHMANN BANK AG

Adresse

Straße	Mainzer Landstr. 1
PLZ	60329
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.bethmannbank.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Private Wealth Management



Name	Sach
Vorname	Holger
Funktion	Leitender Direktor
Telefon	069 2177-3517
email	holger.sach@bethmannbank.de
Team	20

Institutionell



Name	Rogge
Vorname	Axel
Funktion	Leitender Direktor
Telefon	040 30808-350
email	axel.rogge@bethmannbank.de
Team	20

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Der erste Ansprechpartner für Kunden sind unsere Berater – die je nach Bedarf interne und externe Experten hinzuziehen. Unser Ziel ist es, für Kunden eine zu ihren Anlagerichtlinien, Verordnungen bzw. Gesetzen passgenaue Offerte zu erstellen. Dank festgelegter Verantwortlichkeiten und Vertretungsregelungen bieten wir eine dauerhafte Begleitung in allen Assetklassen, mit direktem Zugang zu unseren Portfoliomanagern.

Die Bethmann Bank betreibt keinen Eigenhandel, greift im Assetmanagement aber auch auf die Ressourcen ihrer Muttergesellschaft ABN AMRO zurück. Nachhaltigkeit ist seit zehn Jahren Teil unserer DNA. Ein externer Nachhaltigkeitsbeirat berät uns seit 2011 mit seinem sozial-ethischen und naturwissenschaftlichen Know-how.

Wir stehen für Vermögenskompetenz und Nachhaltigkeit im Sinne und zum Wohle unserer Kunden und der Gesellschaft.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Kernmarkt sind Holland, Deutschland, Belgien und Frankreich. ABN AMRO ist global tätig.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1712; heutige Rechtsform seit 2004	1720; heutige Struktur seit 2010
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	41 Mrd. EUR	283 Mrd. EUR
Private Banking Volumen (AUM; Mrd. EUR)	34.7 Mrd. EUR	263 Mrd. EUR
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	6,3 Mrd. EUR	20 Mrd. EUR
Anzahl der Investmentspezialisten	20	60

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1990
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	10
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	12

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank mit Sitz in Frankfurt/Main einer der TOP-3-Anbieter von Private Banking in Deutschland. Das verwaltete Vermögen liegt derzeit bei ca. 41 Mrd. Euro. Unsere Mutter, die niederländische ABN AMRO Bank, ist eine der kapitalstärksten Banken Europas. Wir stehen für individuelle Beratung und bieten klare, verständliche und nachhaltige Lösungen. Mit 13 Standorten sind wir in allen wichtigen Wirtschaftsregionen Deutschlands vertreten.

Unser Kernangebot sind das Assetmanagement und das Advisory, ergänzt durch Kreditgeschäft, Immobilien und die Auflage von Spezialfonds. Über unser Private Equity-Angebot erhalten Kunden exklusiven Zugang zu weltweit führenden Investmentplattformen. External Asset Manager profitieren von unserer langjährigen Expertise und einer IT-Plattform inklusive hochwertiger Abwicklung.

Im Assetmanagement fokussieren wir uns auf Selektion, strategische und taktische Allokation sowie die Verwaltung individueller Mandate. Wir haben zehn Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und bieten seit vielen Jahren Lösungen für Stiftungen, NGOs, kirchliche Einrichtungen und institutionelle Investoren sowie für das Management von deren Publikums- und Spezialfonds.

ABN AMRO Gruppe und Bethmann Bank – Fakten und Zahlen



Quelle: <https://www.abnamro.com/app/#/en/investor-relations/product/credit-ratings>

- ▶ ABN AMRO betreut Kunden aus den Bereichen Retail, Private Banking und Corporate Banking.
 - ▶ Das Hauptaugenmerk liegt auf Nordwesteuropa.
 - ▶ Mitarbeiter weltweit: 19.234
 - ▶ Weltweite Präsenz in 14 Ländern
- Stand: 31. Dezember 2020

Ratings		
▶ Moody's	A1	Stable
▶ S&P	A	Negative
▶ Fitch IBCA	A	Negative
▶ DBRS	A (high)	Stable

Letzte Änderung: 26. Oktober 2020
Long term credit Ratings

Bilanzkennzahlen	
▶ Bilanzsumme	395,6 Mrd. EUR
▶ Eigenkapital	21,0 Mrd. EUR
▶ Kundenvermögen	289,3 Mrd. EUR
▶ davon Institutionell	18,5 Mrd. EUR
▶ Core Tier 1 Ratio (Basel III)	17,7 %
▶ Total Capital Ratio (Basel III)	23,7 %

Stand: 31. Dezember 2020



- ▶ TOP 3 Privatbank in Deutschland
 - ▶ Hauptsitz: Frankfurt am Main
 - ▶ Niederlassungen in Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart und Würzburg
 - ▶ Kundenvermögen: ca. 41 Mrd. EUR
 - ▶ Mitarbeiter: 548
- Stand: 31. März 2021

- ▶ Die Bethmann Bank AG gehört zu 100 % zur ABN AMRO Holding (Deutschland) GmbH.
 - ▶ Diese gehört – über die ABN AMRO Bank N.V. – zur ABN AMRO Group N.V., deren Anteile zu 49,9 % vom niederländischen Staat gehalten werden.
- Letzte Änderung: Mai 2019

- ▶ Die Bethmann Bank AG ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen.
 - ▶ Die Einlagensicherungsgrenze beläuft sich aktuell auf 61,5 Mio. EUR pro Kunde.
- Letzte Änderung: 1. Januar 2021



Vertrauliche Informationsunterlage für ... 1

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Im Asset Management arbeiten wir nach modernen Standards und nutzen Freiheitsgrade, wie sie in der Regel nur von unabhängigen Vermögensverwaltern praktiziert werden. Dabei unterliegen wir jedoch als Bank zum Schutz unserer Kunden tiefgreifenden Regularien.

Wir sind ein aktiver Asset Manager und arbeiten auf allen Ebenen des Portfolios. Die Anlagelösungen können sowohl passive als auch aktive Instrumente sein, je nachdem, was für die jeweilige Anlagestrategie auf der Basis „erwartete Rendite nach Kosten“ am besten geeignet ist. Unser Vorgehen basiert auf sorgfältig entworfenen quantitativen Modellen, die wir mit der Expertise unserer Asset Manager kombinieren. Wir nennen dies unseren „quantamentalen“ Ansatz.

Als einer von ganz wenigen Asset Managern haben wir uns bereits vor zehn Jahren auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Bei der Auswahl von Unternehmen, Ländern und Organisationen berücksichtigen wir ökologische, soziale und unternehmensethische Kriterien. Die Zusammenarbeit mit einem externen, unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat gewährleistet die Umsetzung unserer hohen Qualitätsansprüche. Diese Nachhaltigkeitskompetenz wird auch von externer Seite bestätigt, wie 5 Globen von Morningstar oder das FNG Siegel mit 2 Sternen belegen.

Nachhaltige Finanzprodukte bieten viele - ein Jahrzehnt Erfahrung ist besonders.



Anerkennung

Unsere nachhaltigen Fonds sind vielfach ausgezeichnet:



- ▶ **FNG-Siegel** mit zwei Sternen für unseren **Stiftungsfonds** sowie den **Nachhaltigkeitsfonds**.
- ▶ **Maximalbewertung** bei Morningstar für beide Fonds bei **Qualität** und **Nachhaltigkeit**.

Transparenz

Offenheit in allen Phasen des Investments:



- ▶ Klare **Ausschlusskriterien**, ein niedriges **ESG-Risiko** und die Unterstützung unseres **Nachhaltigkeitsbeirats** bei der Auswahl.
- ▶ **Nachhaltigkeitsreport** des Portfolios mit **CO₂-Fußabdruck**, Auswirkungen auf die **UN-Entwicklungsziele** und Abgleich mit dem **Pariser Abkommen**.

Quelle: eigene Systeme, Stand Januar 2021 * Frühere Wertentwicklungen, Prognosen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Ergebnisse verstehen sich vor Kosten. Diese werden individuell vereinbart und hängen von der Strategie, dem gewünschten Risikoprofil und Volumen ab und können maximal 1,5% p.a. betragen.

Aktien

Wir bieten diverse Aktienstrategien an, die grundsätzlich global orientiert sind. Die Vermögensanlage erfolgt überwiegend in Einzeltiteln. Aktive Investmentfonds oder Aktienindexfonds (ETFs) können selektiv eingesetzt werden.

Ziel ist eine aktive, regionale und sektorale Diversifizierung, wobei wir auch liquide Nebenwerte und spezialisierte Nischenanbieter berücksichtigen. Basis ist unser Top-down Investmentprozess mit aktiver Steuerung der Gewichtungen von Ländern und Sektoren. Darauf folgt die quantitative und fundamentale Selektion der Unternehmen. Neben unseren diversifizierten Strategien bieten wir individuelle Portfolios an, wie beispielsweise ein Megatrends Mandat.

Bei unserem Nachhaltigkeitsprozess berücksichtigen wir zusätzlich ökologische, soziale und unternehmensethische Kriterien. Dies erfolgt unter anderem durch Positivkriterien, Negativkriterien und einen Best-In-Class Ansatz.

Renten

Basis unserer Rentenauswahl sind europäische Staats- und Länderanleihen, supranationale Emittenten sowie Pfandbriefe und Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Zur Renditeoptimierung ergänzen wir unter anderem Hochzins- und Schwellenländeranleihen.

Unterstützt durch die volkswirtschaftliche Abteilung von ABN AMRO analysieren wir Konjunkturindikatoren und treffen, basierend auf unseren Modellen, Aussagen über die mögliche Zinsentwicklung und die relative Attraktivität einzelner Anleihsensegmente. Dies und die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer sind unsere zentralen Steuerungsparameter zur Erzielung eines optimalen Chance-Risiko-Verhältnisses.

Auch für Renten bieten wir nachhaltige Strategien sowie individuelle Mandate und Fonds an, beispielsweise SGB-konforme Fonds und Mandate.

Gemischt / Multi Asset

Wir bieten zahlreiche Strategien und Risikoprofile an. Um eine nachhaltige und stabile Wertentwicklung zu ermöglichen, verfolgen wir einen stringenten und strukturierten Investmentprozess, der auf vier Grundsätzen beruht:

- Aktives Management liefert langfristig die besten risikoadjustierten Renditen. Wir steuern Portfolios daher auf allen Ebenen wie Anlageklassen, Sektoren und Regionen etc.
- Ein Portfolio sollte breit gestreut sein. So ist es in Abschwungphasen widerstandsfähiger und kann besser vor Risiken schützen.
- Nachhaltige Investitionen tragen zu einer besseren Welt bei. Sie verbinden ökologischen und sozialen Nutzen mit einer wettbewerbsfähigen Wertentwicklung.
- Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die besten Anlageergebnisse erzielen lassen, wenn wir die Expertise unserer Anlagespezialisten mit quantitativen Analysen und fundamentalen Kennzahlen verbinden.

Immobilien

Wir begleiten institutionelle Anleger, Stiftungen und Family Offices beim An- und Verkauf von Investmentimmobilien ab einem Volumen von 10 Mio. Euro. Oft erfahren wir von etwaigen Verkaufswünschen aus erster Hand und können so Objekte anbieten, die am Markt noch nicht bekannt sind.

Unsere langjährigen Beziehungen zu Bauträgern, Entwicklern und Bestandshaltern größerer Immobilienportfolios nutzen wir, um institutionellen Anlegern gemeinsame Immobilieninvestments zu ermöglichen. Ein Investitionsschwerpunkt sind nachhaltige Investments unter Berücksichtigung des ESG-Ansatzes. Selbstverständlich unterstützen wir auch bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen.

Private Equity, Infrastruktur

Unseren Kunden bieten wir Zugang zu vielversprechenden Fonds renommierter Private Equity-Gesellschaften weltweit. Uns zeichnen mehr als 20 Jahre Erfahrung und nachweisbare Erfolge in der Auswahl, Analyse und Verwaltung von Private Equity-Fonds aus. Dies dokumentieren die Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar von mehr als 3.000 Investoren.

Nach dem Best Select Ansatz vertreiben wir ausgewählte Investments, strukturiert in Form von Spezial AIFs, Dachfonds, Treuhandmodellen oder Zertifikaten. Damit gehen deutlich reduzierte Mindestanlagesummen einher; unsere Kunden können somit ihr Private Equity Engagement nach PE-Gesellschaften, Fondsauflegungsjahren, Investitionsstrategien, Regionen etc. diversifizieren.

Wir unterstützen und begleiten unsere Investoren während des gesamten PE-Lebenszyklus sowie beim Aufbau eines eigenen breit und systematisch diversifizierten Private Equity Portfolios.

Hedgefonds, Absolute Return

Über unsere Konzerngesellschaft ABN AMRO Investment Solutions verfügen wir über einen exklusiven, weltweiten Zugang zu führenden Anlagegesellschaften und Investmentboutiquen. Die Produktpalette umfasst grundsätzlich auch Hedge- und Absolute Return Fonds.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	ABN AMRO ist einer der Founding Signatories der UN PRI.



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Adresse

Straße Europa-Allee 12
PLZ 60327
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.bnpparibas-am.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Gudjons
Vorname Tanja
Funktion Leiterin Fondsvertrieb
Telefon
email tanja.gudjons@bnpparibas.com
Team 3

Institutionell



Name Purschaker
Vorname Nader
Funktion Leiter Institutionelles Geschäft
Telefon
email nader.purschaker@bnpparibas.com
Team 6

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

‚Der Assetmanager für eine Welt im Wandel‘ ist unser Slogan, und dies mit gutem Grund. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir neue Entwicklungen maßgeblich mitgestalten und uns zugleich konsequent den Bedürfnissen unserer Kunden widmen können. Im Fokus stehen dabei **nachhaltige, langfristige Erträge**, die auf der stabilen Grundlage von **erfolgreichen Qualitätsanlagen** aufbauen.

Weltweit vertrauen Privatanleger, Unternehmen und institutionelle Investoren BNP Paribas Asset Management ihr Geld an. Als ihr Assetmanager sind wir uns stets unserer **großen Verantwortung** bewusst. Denn unsere Aufgabe besteht darin, allen unseren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass wir die **Zukunft der Menschen verbessern** können, indem wir sie darin unterstützen, ihre Anlageziele zu erreichen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Global

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1994	1968
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	14.8	617,6
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4.1	134.2
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	10,7	483.7
Anzahl der Investmentspezialisten	4	ca. 500

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1994
Im Outsourcing	x
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	6
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	6

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	22.79	16.77
Versicherungen	X	18.68	33.59
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	9.26	9.28
Unternehmen	X	43.26	11.35
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X		
Kirchliche Einrichtungen	X		
Vermögensverwalter	X	4.68	3.45
Dachfonds	X		
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	0.32	0.63
Andere	X	1.01	24.93

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Um unsere Kunden darin zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen setzen wir auf **Qualitätsanlagen, die langfristige, nachhaltige Erträge** erzielen.

Wichtige Grundlagen unseres Ansatzes sind:

- **Langfristiges Denken:** Auf Dauer bestimmen Fundamentalfaktoren die Bewertungen – Geduld zahlt sich aus.
- **Nachhaltigkeit:** Unser Investmentansatz kann zu einer besseren Welt beitragen. Indem wir ESG-Faktoren gezielt und systematisch in unsere Investmentprozesse einbinden, treffen wir bessere Entscheidungen – für unsere Kunden ein klarer Vorteil.
- **Globale Perspektive:** In einer immer enger vernetzten Welt führt eine globale Perspektive zu besseren Anlageentscheidungen.
- **Erweiterter Investmentansatz:** Ein kluges Zusammenspiel von menschlicher und künstlicher Intelligenz führt zu besseren Anlageentscheidungen und einem robusteren Risikomanagement.
- **Risikomanagement:** Unser Umgang mit Risiken zielt darauf, die Ergebnisse unserer Analysen und Ideen abzusichern.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

BNP Paribas Asset Management bietet verschiedene Investmentstrategien im Aktienbereich. Hierunter fallen aktive fundamentale sowie aktive faktorbasierte Investitionslösungen (seit 2009 gehört BNPP AM zu den führenden Anbietern von Factor Investing). Zudem enthält unsere große Produktpalette passive Aktien-ETFs.

Hervorzuheben ist außerdem unser Angebot an **Small-Cap-Fonds**. Hier gibt es hervorragende Strategien für USA, Europa, Japan und die Nordics.

Für unsere **Asien- und China-Aktien-Strategien** ist ein eigenes Team in Hongkong zuständig – beachten Sie vor allem unseren China Equity Fonds und China A-Shares Fonds.

Unsere Fonds verfolgen über alle Anlageklassen und Regionen hinweg einen nachhaltigen Investmentansatz. Für Anleger, die noch expliziter in ESG-Kriterien investieren möchten, bieten wir im Rahmen unserer **Sustainable Plus** auch erweiterte **ESG-, Themen- und Impact-Fonds** an. Besonders interessant: die BNP Paribas Energy Transition, Aqua, SMaRT Food und Disruptive Technology Fonds.

Renten

Im Rentenbereich bietet BNPP AM sowohl **aktive fundamentale** als auch **aktive faktorbasierte Strategien** an. Zusätzlich finden Sie in unserer großen Produktpalette auch passive **Renten-ETFs**.

Unser breit gefächertes Angebot an Rentenstrategien ermöglicht es Ihnen, alle Chancen zu nutzen, die der globale Anleihenmarkt bietet. Beachtlich sind unsere **Emerging-Market-Bond-** und **Corporate-Bond-Strategien** sowie unsere Inflation-Linked-Bond-Fonds.

Als einer der größten Anbieter im EUR-Geldmarktfondsgebiet bieten wir eine Vielzahl von **Money-Market-Fonds** an, die wir so steuern, dass Sicherheit, konsistente Performance und Liquidität gewährleistet sind.

Unser Euro Multi-Factor Corporate Bond Fonds verfolgt einen systematischen **Multifaktoransatz**, der vorwiegend in EUR-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert.

Auch im Bereich der Rentenfonds legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit mit speziellen Fonds wie zum Beispiel unserem **Green Bond Fonds**.

Gemischt / Multi Asset

In unserem **Multi Asset Quantitative & Solutions Team** (MAQS) haben wir unsere Expertise in quantitativen und Multi-Asset-Lösungen kombiniert. MAQS bietet umfassenden Service und eine breite Palette von Anlagelösungen, die an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst sind, darunter:

- **Renditesteigerung** zur Schließung von Finanzierungslücken, Generierung von Erträgen, Kapitalerhalt, Management von Volatilität und globalen Diversifizierung.
- **Portfoliokonstruktion** entsprechend den regulatorischen Anforderungen unserer Kunden (Solvency II) und Unterstützung bei der Asset-Allokation (LDI und Fiduciary Management) sowie Wertsicherung und Overlay-Lösungen.

Die vier Kompetenzzentren unseres MAQS:

- **ETFs und Indexfonds**
- **Single- und Multi-Faktor-Smart-Beta Strategien in allen Anlageklassen**
- **Multi-Asset-Lösungen, darunter Target-Risk- und Target-Date-Lösungen,**
- **Pensions- und versicherungsspezifische Anlagelösungen mit nicht traditionellen Benchmarks, Overlay zu den spezifischen Risiken (Währung, Zinsen, Aktien etc.).**

Immobilien

Im Immobilienbereich bieten wir Anlegern mit unserer Strategie **European Real Estate Debt** eine besondere Anlageoption. Sie bietet Zugang zu Senior und Junior Real Estate Debt in einer Vielzahl von Sektoren.

Dabei profitiert unsere Strategie von unseren einzigartigen Sourcing-Fähigkeiten, einschließlich des privilegierten Zugangs zum BNP Paribas Gewerbeimmobilien-Franchise sowie unseren etablierten Beziehungen zu Origination-Partnern und Sponsoren.

Private Equity, Infrastruktur

Unsere Private-Debt- und Real-Asset-Plattform basiert auf dem Know-how von über 50 Experten mit langjähriger Erfahrung und speziellen Branchenkenntnissen, die für jeden Kunden maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen.

European Infrastructure Debt: Zugang zu Senior und Junior Infrastructure Debt in einer Vielzahl von Sektoren, Regionen und Asset-Typen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien.

US Middle Market Lending basiert auf dem langjährigen Netzwerk der BNP Paribas Gruppe in der US-Mittelsstandsfinanzierung, unserem umfassenden Credit Research und der Integration von Nachhaltigkeit.

Senior Secured Corporate Loans: Globales Team mit Know-how im Sourcing, EUR- und USD-Transaktionen, Risikoanalysen und Beurteilung des relativen Wertes diverser Loans.

Dutch Mortgages: Zugang zum Dutch-Mortgage-Markt. Unser Netzwerk ermöglicht es uns, auch größere Portfolios zeitnah aufzubauen.

Asset-Backed Securities (ABS): Cashflow-generierende Vermögenswerte, gekoppelt an einen Pool kleinerer Kredite wie Kreditkarten und Hypotheken.

Hedgefonds, Absolute Return

Im **Absolute-Return-Bereich** ist unser BNP Paribas EARTH Fonds hervorzuheben. Dieser basiert auf einer Long/Short-Strategie für umweltbezogene Investments. Das Managementteam arbeitet eng mit unserem Sustainability Centre zusammen, um wichtige Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheidungen zu integrieren. Bemerkenswert ist nicht zuletzt die bisherige Performance dieses Fonds.

BNP Paribas Capital Partners ist mit 38 Experten unser Spezialteam für die Auswahl alternativer Manager. Besonders interessant ist in diesem Bereich der Dachfonds BNP Paribas Alternatif, der global in 10 bis 20 Hedgefonds investiert. Er strebt in einer Welt mit niedrigen Zinsen und volatilen Aktienmärkten absolute und regelmäßige Renditeziele an.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Globaler Marktführer bei nachhaltigen Strategien

CANDRIAM ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND

Adresse

Straße	Fellnerstraße 5
PLZ	60322
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.candriam.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Kurz
Vorname	Markus
Funktion	Senior Relationship Manager
Telefon	+49 69 2691903-30
email	markus.kurz@candriam.com
Team	3

Institutionell



Name	Bender
Vorname	Tanja
Funktion	Head of Branch - Niederlassungsleiterin
Telefon	+49 69 2691903-20
email	tanja.bender@candriam.com
Team	3

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Im Mittelpunkt unserer Betreuung steht die Kundenzufriedenheit und der persönliche Kontakt mit einem dedizierten Kundenberater für jedes Segment, damit wir auf individuelle Kundenwünsche eingehen können. Durch unsere Struktur können wir langfristige und unabhängige Entscheidungen treffen, um so unseren Kunden einen bestmöglichen Service zu bieten.

Anlageausschusssitzung können auf Ebene der Kundenbetreuer und dem Portfolio-Managementteam für viele unserer Strategien auf deutscher Sprache gehalten werden.

Die Niederlassung in Frankfurt am Main betreut die Märkte Deutschland und Österreich.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Candriam ist in über 25 Ländern weltweit tätig, dabei stellt Europa unseren Kernmarkt dar.

Investmentzentren: Brüssel, Paris, Luxemburg und London.

Vertriebsbüros: Amsterdam, Mailand, Madrid, Frankfurt am Main, London, Dubai, New York, Genf.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2006	1991
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	2.59	132.38
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0.98	51.41
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1.61	80.97
Anzahl der Investmentspezialisten		217

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2012
Im Outsourcing	X
Im Advisory	-
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	5
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	2 in Deutschland; 1 in Österreich; 30 Depotstellen in Europa, USA & Australien

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	52.99%	34.28%
Versicherungen	X	1.09%	26.31%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	5.68%	10.87%
Unternehmen	X	0.00%	1.17%
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0.00%	0.83%
Kirchliche Einrichtungen	X	0.88%	0.31%
Vermögensverwalter	X	31.91%	10.84%
Dachfonds	X	0.00%	9.40%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	2.65%	2.12%
Andere	X	4.80%	3.87%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Candriam ist ein europäischer Multi-Asset Manager mit einer über 25-jährigen Erfolgsgeschichte in der Vermögensverwaltung der Assets unserer Investoren in über 25 Ländern.

Wir sind seit 2014 ein Teil der mit AAA-bewerteten *New York Life Insurance*, der größten Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dadurch können wir langfristig und unabhängig für unsere Kunden agieren.

Der *New York Life Investments*, die vermögensverwaltende Sektion der Gruppe, ist ein Vermögen von rund 593 Mrd. USD (per Dezember 2020) anvertraut.

Unsere rund 50 Portfolio Manager verwalten rund 140 Mrd. € (per Dezember 2020) von vier Investmentzentren in Brüssel, Paris, Luxemburg und London aus. In einer Vielzahl von Anlagestrategien verfolgen wir einen teambasierten Ansatz. Wir betreuen unsere Kunden von neun europäischen Großstädten, sowie von Großbritannien und Dubai aus.

Das Frankfurter Büro betreut Investoren in Deutschland und Österreich. Der vorwiegende Teil unserer Kunden stammt aus den Segmenten des institutionellen- und Wholesalesbereichs. In Deutschland sind Kunden aus den Segmenten Versicherungen, Pensionskassen und Family Offices ein wichtiger Wachstumsbereich.

Herausragende Leistungen in der Portfolioverwaltung, erbringen wir in der Assetklasse High Yield, nachhaltigen Schwellenländeranleihen, thematischen Aktienfonds und in Absolute-Return Strategien.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Thematische Strategien:

Candriam Equities L Oncology Impact, Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology, Candriam Sustainable Equity Circular Economy, Candriam Sustainable Equity Climate Action;

Nachhaltige Strategien:

Candriam Sustainable Equities Emerging Markets, Candriam Sustainable Equity Europe, Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps, Candriam Impact One (Private Equity)

Quantitative Strategien:

Candriam Quant Equities USA, Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

Strategien 2021: Candriam Equities L Life Care, Candriam Sustainable Equity Future Mobility

Es erfolgt eine doppelte Analyse der wirtschaftlichen Zahlen: Einmal eine Bottom-up-Fundamentalanalyse, zugleich eine Top-down-Anlageklassenanalyse, die Regionen und Sektoren anhand von makroökonomischen Gesichtspunkten beleuchtet. Wir verfolgen bei der Portfolioverwaltung unserer UCITS einen Best-In-Universe Ansatz.

Als Grundlage sind seit 2018 in allen unseren Strategien normative Ausschlusskriterien enthalten. Wir vertreten die Aktionärsinteressen bei den Hauptversammlungen von über 150 Unternehmen und sind Gründungsunterzeichner der *UN PRI Ziele*.

Renten

Nachhaltige Strategien:

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Total Return Strategien:

Candriam Bonds Total Return, Candriam Bonds Emerging Markets Total Return

Traditionelle Strategien:

Candriam Bonds Global High Yield, Candriam Floating Rate Notes, Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies

Hervorragende langjährige Expertise in der Verwaltung von Fixed Income Strategien. Pionier bei der Verwaltung von Euro High Yield Strategien (UCITS).

Hauseigenes Länderanalysemmodell entwickelt von Candriams eigenem ESG-Analystenteam in Brüssel.

Gemischt / Multi Asset

Wir bieten hochentwickelte Asset-Allocation-Strategien in Form des *Candriam L Mult-Asset Income*, des *Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation* und unseres *Candriam Multi-Strategies* an.

Immobilien

Zusammen mit unseren strategischen Partner *Tristan Capital Partners* und weiteren Tochtergesellschaften der *NEW YORK LIFE Gruppe Madison Real Estate & Real Estate Investors Group*, bieten wir unseren Kunden Investmentmöglichkeiten auf den Immobilienmärkte in Europa und den USA.

Private Equity, Infrastruktur

Über unsere Schwestergesellschaften der *NEW YORK LIFE Gruppe*:

- *PA Capital*; Co-Investitionen von Private-Equity-Beteiligungen des unteren Mittelstandes der USA
- *Madison Capital Funding*; Verwaltung vorrangig besicherter Darlehen mittelständischer Unternehmen des privaten Marktes
- *GoldPoint Partners*; Private-Equity-Boutique fokussiert auf Aktien-Co-Investitionen, Mezzanine- und Fondsinvestitionen
- *Kartesia*; Private Debt Investitionen - Direct Lending in opportunistische und *Plain Vanilla* Strategien

Hedgefonds, Absolute Return

Candriam ist seit 1996 führender europäischer Anbieter für liquide alternative Investmentprodukte. Wir sind am Markt bekannt für unsere alternativen Flaggschiff-Produkte im Anleihsensegment mit dem *Candriam Long Short Credit* und dem *Candriam Credit Opportunities*. Im Aktienbereich stechen hervor, unsere Kompetenz in Merger Arbitrage mit dem *Candriam Risk Arbitrage* und in der Anlageklasse der Managed Futures unser *Candriam Diversified Futures*.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X ESG
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Best-in-Universe, normenbasierte Analysen, Engagement, Ausschlusskriterien, Impact Investing



Capital International Management Company S.à.r.l. Niederlassung Deutschland

Adresse

Straße Eurotheum, Neue Mainzer Str. 66-68
PLZ 60311
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse <https://www.capitalgroup.com/europe/>

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Krekic
Vorname Karolyn
Funktion Managing Director,
Financial Intermediaries,
Germany
Telefon (+49) 69 50 95 40514
email karolyn.krekic@
capitalgroup.com
Team 6

Institutionell



Name Busch
Vorname Henning
Funktion Managing Director,
Institutional,
Germany & Austria
Telefon (+49) 69 5095 40510
email henning.busch@
capitalgroup.com
Team 5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Wir streben einen langfristigen Dialog mit den wichtigsten Marktteilnehmern und strategische Partnerschaften mit unseren Kunden an. Als ein nicht börsennotiertes Unternehmen können wir dabei langfristig und unabhängig denken und uns auf die Interessen unserer Kunden konzentrieren.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Global

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1993	1933
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	n/a	1946
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	n/a	1250
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	n/a	696
Anzahl der Investmentspezialisten	n/a	Über 400

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1993
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	3
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	3

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	.
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Capital Group ist einer der größten und erfahrensten Investmentmanager der Welt mit 1,9 Billionen EUR Asset under Management (Stand 31.12.2020). Seit 1931 konzentriert sich Capital Group darauf, herausragende und konsistente Ergebnisse für langfristige Anleger zu erzielen. Wir investieren langfristig und diszipliniert, sind nicht börsennotiert und Asset Management ist der einzige Geschäftsbereich. Die Produktpalette besteht aus fundamental gemanagten Aktien-, Renten- und Balanced- Portfolios, zusammengestellt aus den besten Überzeugungen der Portfoliomanager.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Capital Group hat seit 1931 nur einen Geschäftsbereich: Aktives, research-basiertes Asset Management. Unser Investmentprozess, das „Capital System“, verbindet unterschiedlichste Perspektiven der Portfoliomanager in den Management-Teams. Die Strategien spiegeln die besten Überzeugungen unserer Portfoliomanager wider. Als Unternehmen im Privatbesitz können wir sehr langfristig agieren und orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Aktien

Wir managen 1,6 Billionen EUR in Aktien (Stand 31.12.2020). Unsere Produktpalette im Bereich Aktien umfasst die folgenden Strategien:

Globale Aktien mit unterschiedlichen Investitionsschwerpunkten

- Emerging Markets Aktien
- Europäische Aktien
- Japanische Aktien
- Asiatische Aktien
- US-Aktien

Renten

Wir managen 362 Milliarden EUR in Anleihen weltweit (31.12.2020). Unsere Produktpalette im Bereich Renten umfasst folgende Strategien:

- Emerging Markets Renten mit unterschiedlichen Investitionsschwerpunkten
- Globale Renten mit unterschiedlichen Investitionsschwerpunkten
- Europäische Renten (Aggregate)
- Europäische Investment Grade Corporate Bonds
- US Investment Grade Corporate Bonds
- US Investment Grade Corporate Bonds Long Duration
- Global Total Return Bonds
- Global Investment Grade Corporate Bonds
- Global High Income Bonds
- US High Yield
- US Renten
- US Municipal Bonds mit unterschiedlichen Investitionsschwerpunkten
- US MBS

Gemischt / Multi Asset

Wir managen 378 Milliarden EUR in gemischten Mandaten (31.12.2020, als Anteil der Aktien- und Anleihen-Assets). Unsere Produktpalette in diesem Bereich umfasst:

- Emerging Markets Total Opportunities (EM Aktien und EM Renten)
- Global Allocation (Globale Aktien und Renten)

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	Capital Group ist seit dem 22. Februar 2010 Unterzeichner der Principles of Responsible Investment (PRI)
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	ESG-Kriterien waren schon immer Teil unseres Investmentprozesses. Eigenes ESG Research, verbunden mit verschiedenen externen ESG Kriterien und ein aktiver Engagementprozess sind die Grundpfeiler unseres ESG Konzeptes.



CARMIGNAC DEUTSCHLAND GMBH

Adresse

Straße	Junghofstraße 24
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt am Main (Deutschland)
Webadresse	www.carmignac.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Caceres
Vorname	Luis
Funktion	Director Business Development Wholesale & Institutional Germany & Austria
Telefon	+49-69-71042-3616
email	luis.caceres@carmignac.com

Institutionell



Name	Kopp
Vorname	Markus
Funktion	Director Business Development Wholesale & Institutional Germany
Telefon	+49-69-71042-3639
email	markus.kopp@carmignac.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Ein unabhängiges 32-jähriges Familienunternehmen mit Tradition

Carmignac ist eine französische unabhängige Vermögensverwaltung, die 1989 von Édouard Carmignac und Eric Helderlé gegründet wurde. Sie zählt zu den führenden europäischen Anbietern und basiert auf der Grundlage von drei Prinzipien:

1. Ein Team aus selbständig denkenden Mitarbeitern.
2. Die Freiheit unabhängige Risikoanalysen durchführen zu können.
3. Der Mut daraus, starke Überzeugungen abzuleiten und nach diesen zu handeln.

Unser Investment-Ansatz

Wir sind bestrebt bedeutende Trends frühzeitig zu erkennen, um langfristige Wachstumschancen sicherstellen zu können. Diese Philosophie untermauert Carmignac seit seiner Gründung, bis heute. Mehr als 2 Mrd. Euro eigenes Kapital investiert die Familie Carmignac und Belegschaft in den eigenen Fondsstrategien.

- 39 Mrd. € AUM
- über 2 Mrd. € Eigenkapital in Carmignac Fonds
- 289 Mitarbeiter
- 45 Fondsmanager und -analysten
- 24 Investmentstrategien
- 16 Vertriebsländer

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Weltweite Präsenz mit zentralen Niederlassungen in Paris, Luxemburg und London. 6 weitere Büros in Europa. Vertrieb unserer Fonds in 16 Ländern.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2004	1989
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		39
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten		48

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

	Anteil an AUM (in %)	
	Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	X
Versicherungen	X	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	X
Unternehmen	X	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	X
Kirchliche Einrichtungen	X	X
Vermögensverwalter	X	X
Dachfonds	X	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Unser Fokus ist eine aktive Vermögensverwaltung für unsere Kunden

Um die langfristigen Wertsteigerungsziele unserer Kunden zu erreichen, wenden wir einen auf Überzeugungen basierenden aktiven Investmentansatz im Rahmen ausgewählter Strategien an, welche sich mit hohen Active Share und hohen Tracking Error zeigen. Unser globaler Ansatz mit einer 30 Jahre lang erfahrenen makro-ökonomischen Expertise (Top-Down), kombiniert sich mit internationalen renommierten Bottom-Up-Investmentteams.

Unser institutionelles Angebot in Deutschland

- Erweitertes Vertriebsteam für Entwicklung und Servicing institutioneller Investoren.
- Innovative und bewährte institutionelle Spezialfondslösungen aus unserer Abteilung "Investment Solutions".
- Seminare zu Spezialthemen; persönliche Fondsmanagementgespräche vor Ort beim Kunden; gemeinsame Produktentwicklung;

Mit dem Beginn des Marktauftritts 2004 und der Eröffnung der Niederlassung in Frankfurt 2011 haben wir zusätzlich den Weg für unsere Kunden durch ein in die Breite und in die Tiefe kompetentes Investment-Team, speziellen und der Zeit angepassten Anlagestrategien, und einem unterstützenden Vertriebsteam erweitert und geegnet.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Internationale Aktien

- **Carmignac Portfolio Investissement, Artikel 6 SFDR** (ISIN LU0992625839): Mehr als 30 Jahre erfolgreicher Track-Record. Ziel ist anhand eines systematisch-disziplinierten aktiven Ansatzes Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Profitabilität zukünftiger Themen, wie Digitalisierung, demografischer Wandel, technologische Beschleunigung und Klimawandel, zu selektieren.

Thematische globale Aktien mit Fokus auf das ESG Merkmal Environmental

- **Carmignac Portfolio Green Gold, Artikel 9 SFDR** (LU16237620909): Fokussierung auf Unternehmen erneuerbarer Energien und grünen Wertschöpfungsketten. Die Architektur der Strategie besteht aus grüner Energie, grünen Technologien und Transformationsprozessen von Unternehmen in eine umweltfreundliche Zukunft. Der Fonds investiert nach Taxonomie-Vorgabe mindestens 60% seines Vermögens in Unternehmen, die zum Klimaschutz beitragen.

Thematische globale Aktien mit Fokus auf das ESG Merkmal Governance

- **Carmignac Portfolio Family Governed, Artikel 8 SFDR** (LU1966630961): Investiert in Familienunternehmen, die langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen. Herzstück der Strategie ist Carmignac's proprietäres und über viele Jahre entwickeltes Family Governed-Analyse und Database-Tool. Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.

Europäische Aktien

- **Carmignac Portfolio Grande Europe, Artikel 8 SFDR** (LU1623761951): Erst quantitativ, dann fundamental getriebener systematisch-disziplinierter Ansatz mit Fokus auf Secular Growth und den 17 SDG's der Vereinten Nation. Der Fonds profitiert von der Vielfalt und Komplexität in Europa, und selektiert Innovation und nachhaltig qualitatives Wachstum. Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.

Schwellenländer-Aktien

- **Carmignac Portfolio Emergents, Artikel 8 SFDR** (LU1623762413): Erst Top-Down, dann Bottom-Up Stock-Picking Analyse mit Fokus auf Secular Growth und den 17 SDG's der Vereinten Nation. Der Fonds profitiert von der langjährigen und bewährten Expertise des Carmignac EM-Fondsmanagementteams. Im Vordergrund steht qualitatives und nachhaltiges Wachstum der Gewinner von heute und morgen in den Emerging Markets zu erkennen und zu selektieren. Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.

Renten

- **Carmignac Portfolio Sécurité, Artikel 6 SFDR** (LU1299306321): Risikoklasse 2, Euro-Rentenfonds mit niedriger Duration. Aktiver Ansatz und Flexibilität bei der Steuerung der modifizierten Duration von -3 bis +4, Assetklassen und Allokation von Industrie- und Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen.
- **Carmignac Portfolio Flexible Bond, Artikel 6 SFDR** (LU0992631217): Risikoklasse 3, globaler Total-Return-Ansatz in Euro ohne Währungsrisiko mit aktiver und flexibler modifizierter Duration von -3 bis +8. Benchmark-unabhängiger Ansatz über Industrie- und Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen, sowie CLO's und Wandelanleihen.
- **Carmignac Portfolio Credit, Artikel 6 SFDR** (LU1623763148): Risikoklasse 4, benchmark-unabhängiger globaler Unternehmensanleihefonds in Euro ohne Währungsrisiko. Im Vordergrund steht ein fundamentaler und selektiver Bond-Picking-Prozess in Kombination mit antizyklischen und opportunistischen Ansatz entlang des Kreditzyklus. Keine Durations- und Währungswetten.
- **Carmignac Portfolio EM Debt, Artikel-9-Fonds SFDR** (LU1623763734): Risikoklasse 4, Zugang zu einem breiten Spektrum an Performancefaktoren in Schwellenländern: Lokalwährungsanleihen, Fremdwährungsanleihen und Währungen. Ein benchmark-unabhängiger und systematisch/disziplinierter Prozess, um attraktive Chancen und positive Realrenditen in den Schwellenländern zu erzielen. Vollständige Einbindung im Auswahlprozess der Merkmale E, S und G anhand eines ESG-Scoring-Modells, Minimum 60% in Anleihen zu investieren, die in einer Bewertung von 3 und höher eingestuft sind.

Gemischt / Multi Asset

- **Carmignac Portfolio Patrimoine, Artikel 6 SFDR (LU0992627611):** Mehr als 32 Jahre erfolgreicher Track-Record. Max. 50% Aktienquote. Aktiver, flexibler und benchmark-unabhängiger globaler Mischfonds mit dem Doppelmandat langfristige Vermögen zu schützen und aufzubauen.
- **Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Artikel 8 SFDR (LU1744630424):** Nutzt die attraktivsten Renditechancen an den europäischen Aktien- und Anleihemärkten bei begrenztem Währungsrisiko von 20%. Max. 50% Aktienquote. Aktiver, flexibler und benchmark-unabhängiger Investment-Ansatz mit Fokus auf die SDG´s der Vereinten Nationen und dem Doppelmandat risikoadjustierte Renditen mit Verantwortliches Investieren zu kombinieren. Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.
- **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, Artikel 8 SFDR (LU0992631647):** Schwellenmarkt-Mischfonds mit max. Aktienquote von 50%. Aktiv, flexibler und benchmark-unabhängiger Investment-Ansatz mit dem Portfoliomanagement-Team vom Carmignac Portfolio Emergents und Carmignac Portfolio EM Debt. Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium und fokussiert sich auf die 17 SDG´s der Vereinten Nationen.
- **Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, Artikel 6 SFDR (LU1317704051):** Aktiver Stock-Picker auf der Suche nach asymmetrischen Risk-Reward-Situationen mit einer Kombination von Long- und Short-Positionen bei -20% bis +50% Netto-Aktienexposure. Keine Pair-Trades.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Seit 2012 Unterzeichner der UNPRI. ESG in 100% unserer Fonds mit Ausschlussrichtlinien, Engagement und unternehmenseigenes aktives ESG-Analyse-System, names START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), das externe quantitative Daten mit internen aktiven Analysen verbindet mit Bewertungen von A bis E.

Eingesetzte Kriterien

Carmignac´s ESG Approach richtet sich nach dem **Best Effort und Best-In-Universe-Prinzip**; Artikel 6, 8 und 9 Fondslösungen und -strategien zur Auswahl, siehe aktuelles Verkaufsprospekt vom März 2021 und Carmignac´s SFDR Leitfaden; SRI Label Fonds-Auswahl aus den unterschiedlichen Regionen und Themen mit vierteljährlichen Audit vom französischen Ministerium.



COLUMBIA THREADNEEDLE

Adresse

Straße Mainzer Landstr. 1
PLZ 60329
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.columbiathreadneedle.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Uleer
Vorname Florian
Funktion Country Head Germany
Telefon +49 69 297 299 31
email florian.uleer@columbiathreadneedle.com

Wholesale



Name Klapper
Vorname Bernd
Funktion Head of Discretionary Sales Germany
Telefon +49 69 297 299 21
email bernd.klapper@columbiathreadneedle.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unser Team von Kundenbetreuern widmet sich dem Aufbau und der Pflege stabiler Kundenbeziehungen sowie der Gewährleistung hoher Servicequalität. Dadurch kann sich unser Portfolio Management darauf konzentrieren, bestmögliche Anlageergebnisse zu erzielen.

Unsere Serviceleistungen sind auf den Kundentyp und die mandatspezifischen Anforderungen zugeschnitten. Sie werden in regelmäßigen Treffen mit dem Kunden besprochen und überprüft.

Die Investoren unserer Publikumsfonds erhalten von uns Berichte mit den relevanten geschäftlichen Daten, Angaben zu Anteilen, Ausschüttungen und Steuerdaten, auch abhängig von den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Erfordernissen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Wir sind in 17 Ländern präsent: Chile, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1999	1994
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		Ca. 480 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2021)
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten		Mehr als 450

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1999
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	5
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Columbia Threadneedle Investments ist ein globaler Vermögensverwalter, der aktiv gemanagte Investmentstrategien und -lösungen für verschiedene Anlageklassen auf globaler, regionaler und nationaler Ebene anbietet. Wir tätigen Anlagen für Privatpersonen, Pensionskassen und Unternehmen. Wir haben den Anspruch, unseren Kunden die Anlageergebnisse zu liefern, die sie erwarten, wenn sie uns ihr Geld anvertrauen. Dazu verfolgen wir einen aktiven, kunden- und performanceorientierten Investmentansatz.

Mit unseren mehr als 450 Investmentprofis in Europa, Nordamerika und Asien verwalten wir ein Anlagevermögen von insgesamt 480 Milliarden Euro (Stand 31.03.2021) in Aktien der Industrie- und Schwellenländer, Zinsinstrumenten, Asset-Allocation-Lösungen und alternativen Anlagen. Wir sind in 17 Ländern präsent.

Columbia Threadneedle Investments ist der Markenname der Columbia und Threadneedle Unternehmensgruppe. Das Unternehmen gehört zu Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), einem führenden US-amerikanischen Finanzdienstleister. Dadurch profitieren wir von den Ressourcen eines großen und diversifizierten Finanzinstituts mit einer sehr guten Kapitalausstattung.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Mit dem **Threadneedle (Lux) Global Focus** setzen Portfoliomanager David Dudding und sein Team seit April 2013 erfolgreich auf Aktien qualitativ hochwertiger Wachstumsunternehmen. Die globalen Champions, in die sie weltweit investieren, haben eines gemeinsam: strukturelle Wettbewerbsvorteile, durch die sie über lange Zeiträume hinweg nachhaltig hohe Erträge erwirtschaften können. Entsprechende Unternehmen dürften sich angesichts des Makroumfeldes mittel- bis langfristig besser entwickeln als der breite Markt. Denn sie profitieren von strukturellen Trends wie Cloud Computing, der Verbreitung wissensbasierter Geschäftsmodelle mit geringem Kapitalbedarf und der alternden Bevölkerung. Diese starken Trends dürften sich trotz der Corona-Krise weitgehend ungehindert fortsetzen. Dudding und sein Team setzen auf ein konzentriertes Portfolio aus etwa 30 bis 50 Werten. Das Team verfolgt einen langfristigen Ansatz. Dementsprechend hält es Unternehmen im Schnitt zwei Jahre lang im Portfolio des Threadneedle (Lux) Global Focus, einige Werte sogar noch deutlich länger.

Beim **Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies** investieren Portfoliomanager Scott Woods und sein Team weltweit in aussichtsreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe – sogenannte Hidden Champions. Diese kleineren Werte bieten die Chance auf langfristige Mehrerträge gegenüber großen Standardaktien. Denn zum einen bedienen Small- und Mid-Caps häufig aufkommende Trends beziehungsweise Nischen, in denen sie Weltmarktführer sind. Zum anderen ist das Management kleinerer Firmen vielfach fokussierter und denkt besonders unternehmerisch. Daher sollten die rund 70 bis 90 Unternehmen im Portfolio des Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies in der Lage sein, auch in einem schwierigen Marktumfeld kontinuierlich zu wachsen. Der globale Ansatz des Fonds trägt dazu bei, Risiken zu minimieren. Denn die Erfahrung zeigt, dass die Kurse von Nebenwerten weltweit je nach Region unterschiedlich stark schwanken können. Insofern kann sich ein weltweiter Ansatz wesentlich schwankungsärmer verhalten als einer, der etwa auf Europa, Nordamerika oder Asien beschränkt ist.

Im Fokus des **Threadneedle (Lux) European Select** stehen europäische Branchenchampions. Diese haben in den vergangenen Jahren auch dann ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verzeichnet und ihre Aktionäre mit hohen Anlageerträgen erfreut, wenn es am breiten Markt turbulenter zugeht. Damit haben sie sich gewissermaßen als Allwetter-Aktien bewährt. Portfoliomanager Benjamin Moore und sein Team orientieren sich bei der Aktienauswahl an fünf Kriterien, die der Harvard-Ökonom Michael Porter definiert hat: immaterielle Vermögenswerte, Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, optimale Betriebsgröße und Kosten beim Anbieterwechsel. Anhand dieser Kriterien stellen sie ein konzentriertes Portfolio aus etwa 40 europäischen Champions-Aktien zusammen, das als langfristiges Basisinvestment für kontinuierlichen Vermögensaufbau gedacht ist. In diesem Sinne bezeichnet Moore den Threadneedle (Lux) European Select als „Fonds, um langsam reich zu werden.“

Renten

Mit dem **Threadneedle (Lux) European Social Bond** setzen Portfoliomanager Simon Bond und sein Team auf eine aktive Auswahl von Anleihen, die zur Finanzierung sozialer Projekte dienen. Diese Projekte stehen im Einklang mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Sie zahlen unter anderem auf wirtschaftliche Regeneration und Entwicklung, Zugang zu Dienstleistungen, Gesundheit und Wohlbefinden, Zugang zu Arbeit, bezahlbarem Wohnraum sowie Bildung und Schule ein. Dadurch ermöglicht der Fonds sowohl positive gesellschaftliche als auch finanzielle Ergebnisse. Das Anlageuniversum des Threadneedle (Lux) European Social Bond umfasst rund 1.900 Papiere aus ganz Europa, die von Staaten, supranationalen Organisationen und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie von Unternehmen begeben wurden. Daraus haben Bond und sein Team aktuell rund 300 Papiere für das Portfolio ausgewählt, die zu mehr als 90 Prozent über sehr gute beziehungsweise gute Schuldnerqualität verfügen – sogenannte Investmentgrade-Ratings.

In ein gut diversifiziertes Portfolio gehören neben Aktien auch Anleihen – das gilt nach wie vor. Zwar ist es angesichts niedriger oder gar negativer Renditen auf einen Großteil der ausstehenden Zinspapiere schwieriger geworden, chancenreiche Anleihen mit überschaubarem Risiko zu finden. Doch es gibt sie nach wie vor – zum Beispiel am europäischen Hochzinsmarkt. Darauf setzen Portfoliomanager Roman Gaiser und sein Team mit dem **Threadneedle (Lux) European High Yield Bond**, indem sie Ineffizienzen am Markt nutzen. Um diese zu finden, schauen sie nicht nur auf unternehmensspezifische Kriterien (bottom-up) wie Cashflows, sondern auch auf das Makroumfeld (top-down). Denn Letzteres liefert nach Ansicht der Experten regelmäßig einen signifikanten Beitrag zur Wertentwicklung. Insgesamt umfasst das Portfolio rund 400 Papiere, wobei das durchschnittliche Rating im Bereich BB liegt – spricht im qualitativ höheren Hochzinsbereich, um die Risiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	-	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	

Für Werbezwecke. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Wertentwicklungen. Anlagenwert und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können steigen/fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden, sodass ein Anleger den angelegten Betrag möglicherweise nicht zurückerhält. Kapitalanlagen sind Risiken ausgesetzt. Diese Information stellt kein ein Angebot/ keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch ist sie als Anlageberatung anzusehen. Die Nennung bestimmter Aktien/Anleihen ist keine Anlageempfehlung. Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („SICAV“), verwaltet von Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Maßgeblich zur Zeichnung von Fondsanteilen sind ausschließlich Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Finanzberichte und Geschäftsbedingungen in je aktueller Fassung. Anleger sollten sich im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in die genannten Fonds informieren. Die genannten Dokumente sind u.a. auf Englisch und Deutsch auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 44, rue de la Vallée, 2661 Luxemburg, in Deutschland bei JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt und unter www.columbiathreadneedle.de kostenfrei erhältlich. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im RCS unter B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg. **Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle Unternehmensgruppe.**



COMGEST DEUTSCHLAND GMBH

Adresse

Straße Kennedydamm 24
PLZ 40476
Ort (Land) Düsseldorf
Webadresse www.comgest.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Franz
Vorname Andreas
Funktion Investor Relations Manager
Telefon 0211 440387-21
email afranz@comgest.com
Team Team Comgest Deutschland

Institutionell



Name Pollitaras
Vorname Thorben
Funktion Geschäftsführer
Telefon 0211 440387-22
email tpollitaras@comgest.com
Team Team Comgest Deutschland

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Zu unseren Kunden gehören institutionelle Anleger aus Europa, Asien-Pazifik, dem Mittleren Osten und Nordamerika. Unsere Kunden sind langfristig orientierte Anleger, darunter Staatsfonds und andere internationale Organisationen, Pensionsfonds, Versicherungen, Family Offices, Stiftungen, Privatbanken und Multi-Manager. Mit unserem Anlageansatz können wir über Spezialfonds maßgeschneiderte Portfolios unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen und Vorgaben aufbauen.

Loyalität prägt unsere Kundenbeziehungen, die wir im Laufe langer Partnerschaften durch gegenseitiges Vertrauen und Integrität aufgebaut haben. Die Stärke dieser Kundentreue zeigte sich auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008/2009, als wir in dieser schwierigen Phase für die Aktienmärkte Nettokapitalzuflüsse verzeichneten.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Unsere Qualitätswachstumsstrategie bieten wir über unsere Fonds mit globalen, regionalen und länderspezifischen Schwerpunkten an und decken damit die Aktienmärkte in den Industrie- und Schwellenländern ab. Das Vermögen unserer Kunden wird von unserem Team aus 49 Anlageexperten in unseren Niederlassungen in allen wichtigen Regionen der Welt gemanagt.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2005	1985
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,2	38,8
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	2,8	7,8
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	2,4	31,0
Anzahl der Investmentspezialisten	0	49

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2009
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	9
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	7

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Comgest wurde im Jahr 1985 gegründet und widmet sich seitdem ausschließlich der Verwaltung von Portfolios aus Qualitätswachstumsaktien aus einer Vielzahl von Regionen. Die beiden Firmengründer Jean-François Canton und Wedig von Gaudecker teilten die Vision einer unabhängigen Partnerschaft, die sich ausschließlich auf einen (Anlage-)stil konzentriert: Comgest fördert eine langfristig orientierte, verantwortungsbewusste und unabhängige Einstellung seiner Mitarbeiter, setzt sich dabei für eine Kultur einer nachhaltigen, diversifizierten Partnerschaft ein – und hat das Ziel, den Anlegern so einen beständigen Qualitätswachstumsansatz für Kapitalanlagen an den internationalen Aktienmärkten zu bieten.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Unsere Philosophie gründet auf der Überzeugung, dass

- sich Fundamentaldaten auf lange Sicht durchsetzen und sich das Kurswachstum dem Gewinnwachstum je Aktie annähert.
- Die Märkte den Wert eines Unternehmens mit starkem und nachhaltigem Wettbewerbsvorteil sowie dauerhaft überdurchschnittlichem Gewinnwachstum in der Regel falsch einschätzen
- Nachhaltiges Gewinnwachstum je Aktie zu überdurchschnittlichen Anlageerträgen bei gleichzeitig unterdurchschnittlichem Risiko führen kann.

Unsere Erfahrung zeigt, dass wir Werte für unsere Anleger schaffen, indem wir unsere intensiven Bottom-up-Analysen auf Unternehmen konzentrieren, die nach unserer Einschätzung überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielen.

Comgest verfolgt einen auf Qualitätswachstum fokussierten Anlagestil, der ESG-Faktoren integriert: über eine wirklich vollständige Unternehmensanalyse, die die entsprechenden Titel eingehend prüft – und entsprechend ausgereifte Engagement-Prozesse. Gepaart mit der eigenverantwortlichen Partnerschaft und einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung lebt Comgest Nachhaltigkeit aus der Tiefe des Selbstverständnisses heraus. Deshalb verwalten wir Portfolios mit einem niedrigen CO₂-Fußabdruck, haben bereits 2010 die UN PRI unterzeichnet und sehen unsere Investmentprozesse und -produkte für das Inkrafttreten der neuen EU-weiten Regulierung ab März 2021 gut aufgestellt.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Universe, Engagement, Impact Reporting



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Adresse

Straße Taunustor 1 (TaunusTurm)
PLZ 60310
Ort (Land) Frankfurt
Webadresse www.credit-suisse.com/assetmanagement

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Wholesale



Name Simonis
Vorname Sven
Funktion Leiter Asset Management Deutschland/Österreich
Telefon 069 / 7538 1013
email sven.simonis@credit-suisse.com

Institutionell



Name Diaz
Vorname Barbara
Funktion Vertrieb Institutionelle Kunden, Consultant Relations
Telefon 069 / 7538 1033
email barbara.diaz@credit-suisse.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Betreuung institutioneller Investoren in Deutschland und Österreich erfolgt durch das in Frankfurt ansässige, dedizierte und sehr erfahrene Relationship-Management Team. Es steht als Ansprechpartner für alle markt- und mandatsspezifischen Themen zu Verfügung und fungiert als Bindeglied zwischen den Portfolio Management Teams und den Investoren. Eine vertrauensvolle, professionelle und transparente Kundenbetreuung ist für uns ein elementarer Baustein für eine langjährig erfolgreiche Kundenbeziehung.

Auftritt

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1988	1856
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	18,7	407
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	3,6	109
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	15,1	298
Anzahl der Investmentspezialisten	n/a	512

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1988
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	13
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	12

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die Credit Suisse Group ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Als integrierte, globale Bank bietet sie ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Asset Management an. Credit Suisse Asset Management, eine Division der Credit Suisse Group, verwaltet ein Vermögen von EUR 407 Mrd. (Stand: 31. Dezember 2020). In Deutschland ist das Asset Management der Credit Suisse seit 1988 präsent und betreut Spezial- und Publikumsfonds sowie weitere Anlageinstrumente für ein breites Spektrum von privaten und institutionellen Anlegern sowie professionellen Vermögensberatern. Rund 1200 Mitarbeitende weltweit setzen auf die Maxime „individueller Service“. Mit Niederlassungen in 18 Ländern betreibt die Credit Suisse ihr Asset-Management-Geschäft als global integriertes Netzwerk mit dem Ziel, den Kunden die besten Anlageideen und Ressourcen der Bank zur Verfügung zu stellen.

Credit Suisse Asset Management hat 2019 entschieden, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG¹-Faktoren) in den Anlageprozess aller traditionellen Anlageklassen in der Schweiz und der Region EMEA zu integrieren. Dies mit dem Ziel, die Ausschlusskriterien gemäß dem Credit Suisse Sustainable Investment Framework zu erfüllen und die Integration von Nachhaltigkeitsdaten in den Investmentprozess zu verbessern. Eine detaillierte ESG-Berichterstattung gewährleistet Transparenz. Credit Suisse Asset Management hat überdies im Jahr 2020 den Gold-Standard von TELOS ESG Check² erhalten.

¹ ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Ausführlichere Informationen unter [credit-suisse.com/am/esg](https://www.credit-suisse.com/am/esg). Weitere Informationen über die ESG-Anlagekriterien finden Sie unter [credit-suisse.com/esg](https://www.credit-suisse.com/esg)

² <https://www.telos-rating.de/page/esg-check-am>

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Credit Suisse Asset Management Equities bietet aktiv verwaltete Long- und Long/Short-Aktienprodukte an. Unser Ziel ist es, Marktineffizienzen zu identifizieren und diese durch eine übergeordnete Bottom-up-Aktienauswahl zu nutzen, um so langfristig eine bessere Performance als die Benchmarks zu erzielen. Wir bauen auf eine starke institutionelle Ausrichtung, die sich auf maßgeschneiderte Anlagelösungen konzentriert, um die spezifischen Anlagebedürfnisse der Kunden zu erfüllen und das erwartete Rendite-Risiko-Verhältnis zu optimieren. Mit unseren sechs thematischen Aktienstrategien investieren wir in interessante Zukunftsthemen wie Schutz und Sicherheit, Robotik und Automation, digitales Gesundheitswesen, Edutainment und Bildungstechnologie, Infrastruktur sowie Umweltwirkung.

Renten

Credit Suisse Asset Management Fixed Income ist ein aktiver Fixed-Income- und Währungsmanager, der Zugang zu einem globalen Anlageuniversum bietet. Unser ganzheitlicher Investmentansatz, der eine Top-down-Makrostrategie mit einer Bottom-up-Wertpapierauswahl kombiniert, hilft uns, Mehrwert zu schaffen und konsistente Anlagerenditen zu erzielen. Wir evaluieren die besten Opportunitäten der Anlageklasse – in spezialisierten Märkten und in nicht traditionellen festverzinslichen Anlagen, bei denen wir eine nicht korrelierende Performance anstreben. So können wir Privatkunden und institutionellen Kunden eine breite und umfassende Palette von Anlagelösungen anbieten. Dies sind unter anderem Emerging-Market-Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, asiatische/chinesische-Anleihen, Coco-Bonds, Green Bonds, Senior Loans, Collateralized Loan Obligations (CLOs) und Private Debt. Ergänzend können unsere Investoren auch im Bereich Fixed Income aus einem breiten Spektrum an passivierten Anlagelösungen wie kosteneffizient indexierte Publikumsfonds und kundenindividuelle Spezialfonds wählen.

Immobilien

Credit Suisse Asset Management Global Real Estate ist ein führender Anbieter von Immobilienanlagelösungen und schreibt seit der Lancierung des ersten Immobilienfonds im Jahr 1938 eine Erfolgsgeschichte. Unser breites Angebot umfasst eine Reihe von Geografien und Anlagetypen.

Dabei bieten wir Anlegern mit unseren direkten Immobilienanlagelösungen Fonds oder Investmentgruppen, welche direkt in Immobilien und -projekte investieren. Unsere Fonds investieren in verschiedene Weltregionen und Objekttypen (Handel, Logistik, Gastgewerbe, Mischnutzung, Wohnen mit Dienstleistungen, Mehrfamilienhäuser usw.) in wirtschaftlich starken Märkten. Beim jährlichen ESG-Assessment des Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2020 haben alle teilnehmenden Immobilienanlagelösungen ein Rating von mindestens vier Sternen erhalten.³

Mit unseren indirekten Immobilienanlagelösungen bieten wir global diversifizierte, börsennotierte und nicht börsennotierte Fonds und Aktien aus dem Immobiliensektor. Wir investieren weltweit in Industrieländer und streben attraktive Renditen bei mäßiger Volatilität an.

Absolute Return

Credit Suisse Insurance Linked Strategies (ILS) ist einer der weltweit führenden ILS-Manager mit einem der längsten Track-Records im Markt. Anleger, die in ILS investieren, erhalten eine Prämie dafür, das Risiko eines (teilweisen) Kapitalverlusts bei Auftreten von (Natur-)Katastrophen wie zum Beispiel Hurrikane oder Erdbeben zu tragen. ILS ist eine Anlageklasse, welche sich ideal als Diversifikationsinstrument und zur Generierung von Renditen im Rahmen eines breiten Anlageportfolios eignet. ILS zeigen eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen, insbesondere in Zeiten von Marktturbulenzen. Unsere globale Plattform und unser etabliertes Netzwerk ermöglichen den Zugang zu allen relevanten Marktsegmenten und den Aufbau eines gut diversifizierten Portfolios mit optimierten Rendite-Risiko-Eigenschaften.

³ <https://gresb.com/>

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Eingesetzte Kriterien

Wir bieten über 100 Anlagefonds an, welche im Einklang mit dem Credit Suisse Sustainable Investment Framework stehen. Credit Suisse Asset Management verfolgt dabei verschiedene Ansätze. Wir verwenden ESG-Kriterien zur Definition des Anlageuniversums (Ausschlüsse), beachten ESG-bezogene Risiken und Chancen als ergänzende Information bei den Anlagebeurteilungen und beim Portfolioaufbau (Integration) und fördern Nachhaltigkeit im Dialog mit Unternehmen (Proxy Voting und Engagement). ESG-Kriterien werden bei den konkreten Anlageentscheidungen berücksichtigt, und sie fließen in das Risikomanagement mit ein. Schließlich erhöhen wir mit einem detaillierten ESG-Reporting die Portfoliotransparenz für unsere Kunden.

Datenquelle: Credit Suisse, ansonsten spezifiziert.

Wichtige Hinweise:

Dieser Artikel ist Marketingmaterial und dient ausschließlich Werbezwecken. Er stellt keine Finanzanalyse und keine Finanzdienstleistung, insbesondere keine Empfehlung oder Angebot zum An-/Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Mit einem Investment in Fondsanteilen sind neben Chancen immer auch Risiken, insbesondere von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Der Artikel richtet sich nicht an US-Personen.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT Zweigniederlassung Deutschland

Adresse

Straße Mainzer Landstr. 50
PLZ 60325
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.dpamfunds.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Fritz
Vorname Melanie
Funktion Senior Institutional Sales
Telefon 069 274 015 243
email m.fritz@degroofpetercam.com
Team 4

Institutionell



Name Meyer
Vorname Thomas
Funktion Country Head Germany
Telefon 069 274 015 295
email t.meyer@degroofpetercam.com
Team 4

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Als Unternehmen im Familien- und Mitarbeiterbesitz können wir unabhängig von Marktereignissen unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die ihren langfristigen Bedürfnissen und Zielen entsprechen. Hierbei stimmen die Interessen unserer Kunden bereits sehr häufig mit denen unseres Unternehmens, unserer Kultur und unserer Investmentphilosophie überein. Insgesamt stehen über 160 Spezialisten zur Verfügung, die jeden Tag ein gemeinsames Ziel verfolgen: Mehrwert für unsere langfristigen Kundenbeziehungen zu schaffen. Für Deutschland stehen Ihnen 4 erfahrene Kundenbetreuer mit einem Büro in Frankfurt am Main zur Verfügung. Unsere Arbeitsweise zeichnet sich durch eine persönliche und individuelle Betreuung sowie schnelle Reaktionszeiten aus. Zusammenfassend arbeiten viele spezialisierte Teams Hand in Hand für die gemeinsamen Interessen von Investoren und DPAM.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Großbritannien, Skandinavien

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2011	1871
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,2	43,2
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,2	43,2
Anzahl der Investmentspezialisten		65

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2017
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	2
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	12

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	-
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	-
Vermögensverwalter	
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

DPAM ist ein unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Brüssel und verwaltet über EUR 43 Mrd., davon ca. EUR 10 Mrd. in 300 Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Investoren in ganz Europa (12/2020). Unsere DNA ist dreigeteilt:

- 1) Aktives Asset Management
- 2) Fokus auf eigenes Research
- 3) Nachhaltiger und verantwortungsbewusster Vermögensverwalter

Unsere Methodik und unser Anlageprozess für verantwortungsbewusstes Investieren haben gezeigt, dass die Integration von ESG-Kriterien in Anlagestrategien langfristig Mehrwert generiert und ein zunehmend wichtigerer Teil des Risikomanagements ist. Daher berücksichtigen wir bei nahezu allen Publikumsfonds und institutionellen Mandaten ESG-Kriterien.

Nachhaltigkeit bei DPAM – Zusammenfassung

- 20 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Kapitalanlagen
- 18 aktiv gemanagte nachhaltige Publikumsfonds (AuM ca.15 Mrd. Euro)
- Pionier in nachhaltigen Staatsanleihelösungen mit einem vollständig integrierten, intern entwickelten Nachhaltigkeitsmodell für OECD- und Emerging Markets-Länder
- Stimmrechtsausübung für über 450 Unternehmen
- Direktes Engagement mit Unternehmen
- UN PRI hat DPAM erneut mit dem höchsten Rating von A+ ausgezeichnet (seit 2017)

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

DPAM bietet aktiv verwaltete Aktienstrategien an, die einen fundamentalen Bottom-up Ansatz verfolgen. Hierzu verfügt das Haus über ein eigenes Buy-Side Aktienresearch-Team. Des Weiteren bestehen ebenso Investmentlösungen mit einem systematischen Hintergrund. Vorrangig konzentriert sich der Vermögensverwalter auf seine Kompetenz im europäischen Raum. Im Angebot befinden sich neben Lösungen für Standardmärkte/ und –regionen auch Nischenprodukte, wie z.B. European Small Caps, Europe Dividend, Aktienfonds mit Augenmerk auf börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften oder Themenfonds. Insgesamt werden 12 nachhaltige Aktien-Investmentstrategien verwaltet.

Renten

Rentenprodukte umfassen sowohl Strategien im Unternehmensanleihen- als auch im Staatsanleihenbereich. Kombinierte Ansätze - Total Return - stehen ebenfalls zur Verfügung. Daneben werden Anleihestrategien angeboten, die sich auf EURO Emissionen wie auch globale Währungen von Unternehmen mit einem Investment Grade Rating oder dem spekulativeren High Yield Emissionen beschäftigen. Des Weiteren Inflation-linked Portfolios und benchmarkunabhängige Strategien wie solche mit Schwerpunkt auf Schwellenländern. Wie bei den Aktien steht den Portfoliomanagern auf der Anleienseite ebenfalls ein eigenes Buy-Side Researchteam zur Verfügung. Es werden vier nachhaltige Investmentstrategien gemanagt: Staatsanleihen OECD / Staatsanleihen Emerging Markets / Unternehmensanleihen Investment Grade und ein erweitertes Green Bond Portfolio. Herauszustellen ist die Tatsache, dass DPAM Pionier in nachhaltigen Staatsanleihelösungen mit einem vollständig integrierten, intern entwickelten Nachhaltigkeitsmodell für OECD- und Emerging Markets-Länder ist.

Gemischt / Multi Asset

Im Bereich der gemischten Produkte, verwaltet DPAM eine breite Palette an Strategien mit unterschiedlichen Risikoprofilen, auf Grundlage sowohl taktischer als auch strategischer Asset Allokation mit einem hohem Diversifikationsgrad. Das Portfoliomanagementteam nutzt hierzu alle Expertisen des Hauses. Dies sind auch die bevorzugten Strategien bei einem überwiegenden Teil der institutionellen Mandate, die DPAM in Belgien als Marktführer verwaltet. Im Bereich Nachhaltigkeit wird ein globales nachhaltiges Multi-Asset Portfolio mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 20-50 % und ausschließlich Investment-Grade Anleihen gemanagt.

Immobilien

DPAM bietet zwar keine Direktinvestments in Immobilien an, allerdings Anlagelösungen über börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften (REITs) mit Nachhaltigkeitsansatz. Regional ist diese Expertise auf Europa/ Eurozone beschränkt.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	-	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschluss, Best-in-Class, Integration, Engagement



DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE

Adresse

Straße	Mainzer Landstraße 16
PLZ	60325
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.deka.de, www.deka-institutionell.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Kalter
Vorname	Frank
Funktion	Bereichsleiter Sparkassenvertrieb und Marketing
Telefon	069 / 7147 - 1318
email	Frank.Kalter@deka.de
Team	183 Mitarbeiter

Institutionell



Name	Hellmann
Vorname	Susanne
Funktion	Abteilungsleiter Vertrieb Institutionelle Anleger
Telefon	069 / 7147 – 8764
email	Susanne.Hellmann@deka.de
Team	126 Mitarbeiter ¹

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden stehen für uns am Anfang aller Überlegungen. Dabei beziehen wir spezielle regulatorische Anforderungen ebenso ein, wie beispielsweise Nachhaltigkeitsaspekte. Unsere Beratung ist individuell und persönlich. Als Vollanbieter beraten wir Kunden ganzheitlich, aber immer aus dem Blickwinkel eines deutschen institutionellen Investors. Bei Bedarf ziehen wir jederzeit hauseigene Experten für spezielle Themen hinzu, um mit unseren Kunden auch komplexe Aufgaben effizient zu lösen.

Wir übernehmen Verantwortung für die Kapitalanlage und weisen eine hohe Betreuungsintensität auf. Dies spiegelt sich in der Bewertung unserer Kunden, die uns wiederholt eine hohe Betreuungsqualität bescheinigen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Luxemburg

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1918	1971
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		339,2 ²
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		167,1
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		172,0
Anzahl der Investmentspezialisten		215

1 aktive Mitarbeiter im Bereich Institutionelle Kunden insgesamt

2 Stand AuM per 31.12.2020

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1969
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	20
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	11

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	36	34
Versicherungen	X	11	11
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	9	9
Unternehmen	X	2	2
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	2	2
Kirchliche Einrichtungen	X	2	2
Vermögensverwalter	-	-	-
Dachfonds	-	-	-
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	3	3
Andere	X	35	37

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Deka bietet als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe ein breites Spektrum an Anlageinstrumenten: Aktive Fondslösungen für alle Hauptassetklassen (Aktien, Renten, Multi-Asset, Geldmarkt, Rohstoffe, Immobilien) sowie ETFs, Strukturierungen und Overlays. Im aktiven Management von Wertpapierfonds verfügen wir über fundamentale (traditionelle) und quantitative Lösungen. Dazu offerieren wir verschiedene Investmentstile und innovative Produkte mit maßgeschneiderter Risikosteuerung.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Fundamental:

- Über 60 Jahre Erfahrung im aktiven Aktienfondsmanagement
- Investmentuniversum: Large/Mid/Small-Caps aus allen Regionen
- Zusätzliche Expertise in spezifischen Märkten und Segmenten
- Kombination von fundamentalem Research und makroökonomischer Komponente
- Stärken bei Titelselektion, Liquiditätsmanagement und Risikomanagement

Quantitativ:

- Rund 20 Jahre Erfahrung im quantitativen Management
- Strategien: LowRisk, Aktien Core und Value
- Proprietäre Prognose- und Risikomodelle
- Skalierbarkeit: Individuelle Anpassung von Modellportfolios

Renten

Fundamental:

- Über 50 Jahre Erfahrung im aktiven Rentenfondsmanagement
- Investmentuniversum: Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und High Yield Bonds aus allen Regionen sowie Geldmärkte und alle wichtigen Währungen
- Zusätzliche Expertise in spezifischen Märkten und Segmenten
- Top-Down-Research auf Makro- und Sektorebene, Bottom-Up-Research auf Unternehmensebene
- Diversifikation von Alpha-Quellen über Durationssteuerung, Anleiheauswahl und derivative Overlay-Strategien

Quantitativ:

- Rund 20 Jahre Erfahrung im quantitativen Management
- Spektrum: Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aggregate-Mandate
- Proprietäre Prognose und Risikomodelle
- Skalierbarkeit: Individuelle Anpassung von Modellportfolios

Gemischt / Multi Asset

Fundamental:

- Über 55 Jahre Erfahrung im aktiven institutionellen Management
- Investmentuniversum: Large/Mid/Small-Caps, Staats- und Unternehmensanleihen, entwickelte Märkte und Schwellenländer, Alternative Investments
- Enge Abstimmung mit fundamentalem Aktien-/Renten-Research und Portfoliomanagement-Einheiten
- Portfoliokonstruktion reflektiert Risiko/Rendite-Profil und Asset/Liability-Struktur des Kunden

Quantitativ:

- Rund 20 Jahre Erfahrung im quantitativen Management
- Strategien: Total Return und benchmarkorientiert, z.B. Global Tactical Asset Allocation, Trendfolge, Risikosteuerung
- Proprietäre Prognose- und Risikomodelle
- Transparenter arbeitsteiliger Investmentprozess

Private Equity, Infrastruktur

- Deka Alternative Investments (DALI) umfasst verschiedene Fondslösungen für Alternative Investments
- Es erfolgte ein schrittweiser Ausbau und Weiterentwicklung seit 2011
- Anleger investieren über einen Luxemburger oder deutschen Spezialfonds in Alternative Investments – Zielfonds mit Fokus auf Private Equity, Mezzanine, Hedgefonds, Real Estate, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Private Debt

Hedgefonds, Absolute Return

- Mischfonds mit Absolute Return-Ansatz und fundamentaler, Research-basierter Anlagestrategie und dynamischer Wertsicherung (keine Garantie)
- Fortlaufende Evaluierung von relativen und absoluten Bewertungen globaler Wertpapiermärkte
- Kombination von unterschiedlichen Strategien zur Erzielung einer Risikosteuerung
- Dynamisches Risikomanagement als integraler Bestandteil des Produktkonzepts

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Class, Engagement

Die seit 2009 kontinuierlich ausgebaute Positionierung der Deka-Gruppe im Nachhaltigkeitskontext erhält durch das „Zielbild 2020 – Leitfaden zur Nachhaltigkeit in Sparkassen“, das am 4. September 2020 als verbindliches Rahmenwerk für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen wurde und durch dessen erste konkrete Ausprägung, die „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“, die am 28. September 2020 beschlossen wurde, zusätzliche Unterstützung. Die Sparkassen-Finanzgruppe sieht die DekaBank in ihrem Zielbild als Vorreiter und Impulsgeber für mehr verantwortliche Nachhaltigkeit. Diese Position soll auch 2021 gehalten und ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang hat sich die Deka-Bank für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Der Fokus liegt auf klimabezogenen Maßnahmen. Die im ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Sinne nachhaltige Geschäftsausrichtung ist in der Unternehmenskultur der Deka-Gruppe mit dem Ethikkodex, der Geschäfts- inkl. Nachhaltigkeitsstrategie und durch interne- wie externe Leitlinien verankert.

Auf Unternehmensebene betrachtet gehört es zum Selbstverständnis der Deka, sich als Treuhänder der Kundengelder für nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung eines nachhaltigen Finanzwesens einzusetzen. Wir glauben fest daran, dass nachhaltiges Handeln unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit fördert und damit zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden, Eigentümer und Mitarbeiter schafft.

Dem Thema ESG widmet sich die Deka Gruppe bereits seit über 10 Jahren. In dieser Zeit hat die Rolle des Themas ESG stetig an Wichtigkeit gewonnen. Ankerpunkt unseres Angebots ist die Beratung von institutionellen Kunden zu einer nachhaltigen Ausrichtung ihres Portfolios. Umfassend berät die Deka zum Beispiel bei der Definition individueller Nachhaltigkeitskriterien, der Festlegung des Anlageuniversums oder bei der Optimierung bestehender Portfolios und hilft dabei, den passenden Umsetzungsweg zu finden.

In unserem Asset Management ist Nachhaltigkeit neben Rendite, Risiko und Liquidität eine zentrale Orientierungsgröße. Nachhaltiges Handeln wird von uns als Zukunftssicherung verstanden und damit als Merkmal eines attraktiven Investments. Das Angebot der DekaBank umfasst neben Spezialfonds mehrere Publikumsfonds mit SRI-Konformität (= Socially Responsible Investment), deren Anlageuniversen mit Blick auf Nachhaltigkeit geprüft werden.



PRI bewertet die Nachhaltigkeit der Deka Investment GmbH mit der **Bestnote A+**

A+ Rating in der Kategorie „ Strategy & Governance“,

Quelle: Assessment Report 2020 für Deka Investment GmbH der PRI Association, Juli 2020



EB SUSTAINABLE INVESTMENT MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße Ständeplatz 19
PLZ 34117
Ort (Land) Kassel
Webadresse www.eb-sim.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Ottemann
Vorname Rainer
Funktion Senior Produktmanager
Telefon 0561 450603-3734
email rainer.ottemann@eb-sim.de
Team 7 (Retail + Inst.)

Institutionell



Name Fiedler
Vorname Andreas
Funktion Director Institutional Clients
Telefon 0561 450603-3730
email andreas.fiedler@eb-sim.de
Team 7 (Inst. + Retail)

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unser Leitspruch „Investments für ein bessere Welt“ verbindet unsere christlichen Werte, finanzwirtschaftliche Aspekte und die gesellschaftliche Notwendigkeit für mehr Nachhaltigkeit zu einem Auftrag. Unser Handeln ist konsequent an den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie, Sozial-Ethik – ausgerichtet. Dabei sind wir spezialisiert auf institutionelle Kunden, die ihre wertorientierten Bedürfnisse auch in ihren Investments wiederfinden möchten. Unser Umgang mit Kapitalanlagen soll nicht im Widerspruch mit dem kirchlichen Auftrag stehen, sondern ihn aktiv unterstützen. Als innovativer Partner mit Spezial-Know-how entwickeln wir unsere Kompetenzen und Angebote ständig weiter, wobei Qualität, Transparenz und faire Konditionen unsere Leistungen auszeichnen. Das Ziel unserer Investmentphilosophie besteht dabei aus der erfolgreichen Kombination folgender Elemente: die Minimisierung des Portfoliorisikos gegenüber einer definierten Benchmark, die Erhöhung der ökonomischen Performanceerwartung und die Maximierung des ökologischen Potenzials, ESG und Nachhaltigkeit.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Markteintritt und Ansprache professioneller Investoren in Österreich und der Schweiz ab 2021.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2018	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4,9	
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,2	
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4,7	
Anzahl der Investmentsspezialisten	23	

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2018 (vorher EB > 30J.)
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	5
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	5

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Als Teil der Evangelischen Bank bietet die EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) nachhaltige Investmentlösungen für institutionelle Kunden an. Das Asset Management bildet seit über 30 Jahren eines der Kerngeschäftsfelder der größten deutschen Kirchenbank. Seit Dezember 2018 wird diese Expertise in der Tochtergesellschaft EB-SIM gebündelt. Dabei greifen wir auf klassische und alternative Anlageklassen zurück, die sich hinsichtlich Risiken, möglicher Wertentwicklung und Renditechancen unterscheiden. Bei Bedarf stellen wir auch individuelle Lösungen zusammen, die Nachhaltigkeit und Rendite verbinden. Ausgehend vom europäischen Markt bieten wir Anlagemöglichkeiten in allen globalen Industrienationen sowie Emerging Markets. Neben den liquiden Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Assetlösungen sind Investitionen in Real Assets eine attraktive Alternative. Für die Unterstützung nachhaltiger und zukunftsfähiger Projekte bieten wir spezielle Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Erneuerbare Energien, Infrastruktur und Entwicklungsfinanzierung an.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Bei unseren europäischen und globalen Aktienstrategien setzen wir an der Schnittstelle an, Unternehmen mit einem ökonomisch attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis und positiver sozialer und ökologischer Wirkung zu identifizieren. Auf Basis ihrer regionalen Ausrichtung und Marktkapitalisierung der Einzeltitel wird nur in Unternehmen investiert, die in ihrer Branche und Region unseren ökonomischen und ökologischen Richtlinien entsprechen. Im ersten Schritt werden diejenigen Titel ausgeschlossen, die den EB Nachhaltigkeitsgrundsätzen nicht genügen. Anschließend werden die verbleibenden Unternehmen faktorbasiert auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und Datenquellen namhafter Dienstleister bewertet, wobei auch der Beitrag zu den SDGs berücksichtigt wird. Bei der Portfoliokonstruktion fließen spezielle Regeln zur aktiven Risikobegrenzung in den Prozess ein. Unsere Aktienstrategien basieren somit auf einem wissenschaftlich fundierten regelbasierten Investmentansatz, die Implementierung der Nachhaltigkeit trägt zur Risikominimierung bei und wird auch zur Renditeoptimierung genutzt.

Renten

Unsere Rentenstrategien kombinieren unseren Nachhaltigkeitsansatz mit einem fundamentalen Bewertungsprozess für Unternehmen und Länder. Wie bei unseren europäischen und globalen Strategien hat der Nachhaltigkeitsaspekt insbesondere im Segment „Emerging Markets Corporate Bonds“ einen positiven Effekt auf Wertentwicklung und Risiko/Ertragsprofil, weil dadurch eine genauere Bewertung von Adressrisiken gewährleistet ist. Während beim Nachhaltigkeitsansatz grundsätzliche Ausschlusskriterien und Schwellenwerte für nachhaltigkeitsbezogene Kontroversen angewandt werden, erfolgt bei der Länderanalyse anhand fundamentaler und marktbezogener Faktoren eine Bewertung des Zins- und Marktrisikos sowie auch politischer Risiken. Bei der Unternehmensanalyse steht im Rahmen eines Bottom-up Ansatzes die Zahlungsfähigkeit und Schuldentragfähigkeit bei der Identifizierung attraktiver Anleihen im Vordergrund. Im Segment der „Emerging Markets“ Anleihen erfolgt eine Absicherung der Währungsrisiken auf Euro. Unser systematischer und nachvollziehbarer Investmentprozess und die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien ermöglichen präzise Analysen und bewerten unternehmensspezifische Extremrisiken, was wesentlich zur Erzielung attraktiver risikoadjustierter Renditen beiträgt.

Gemischt / Multi Asset

Mit unseren Multi Asset Strategien stellen wir Investoren individuelle Risiko/Ertragsprofile zur Verfügung und machen diese spezialisierten Strategien in unseren Publikumsfonds einem breiten Anlegerkreis zugänglich. Ziel unserer Multi Assetstrategien sind robuste Portfolien, die an einer Vielzahl globaler Renditechancen partizipieren und gleichzeitig eine breite Risikostreuung ermöglichen. Um die Anlageziele zu erreichen, wird in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen investiert, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Dabei wird auf hohe Liquidität der Kapitalanlagen Wert gelegt. Integraler Bestandteil der Portfoliokonstruktion sind für das Anlageuniversum und die Titelauswahl der EB-Nachhaltigkeitsansatz mit geltenden Ausschlusskriterien und unsere Richtlinien für nachhaltiges Investieren als Ankerpunkte unseres Handelns. Der starke Fokus auf ESG-Investments ermöglicht dem Anleger, ganzheitlich nachhaltiges Wirtschaften zu fördern und gleichzeitig das Risiko der Kapitalanlage, z.B. aufgrund negativer Kursereignisse durch Umwelt- und Sozialrisiken, zu verringern.

Private Equity, Infrastruktur

Das Investmentteam der EB-SIM verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Energiewirtschaft und Infrastrukturinvestitionen. Die Energiewende ist eines der großen Zukunftsthemen und durch zunehmende Wettbewerbsfähigkeit der Technologien wird sich das hohe Ausbauwachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien fortsetzen und weiter an Dynamik gewinnen. Daraus ergibt sich ein attraktives Investitionsumfeld. Wir nehmen Investitionen in Erneuerbare Energien Projekte in ausgewählten europäischen Ländern vor, wenn die Projekte entweder bereits in Betrieb gegangen sind oder genehmigungsreif und schlüsselfertig errichtet werden können. Der Investmentfokus liegt auf Windenergie und Photovoltaik sowie auf sonstigen etablierten erneuerbaren Technologien (Wasserkraft, Biomasse, Geothermie etc.). Die Projekte sollen über feste Abnahmeverträge oder staatliche Einspeisevergütungen verfügen. Unser konservativer Bewertungs- und Ankaufansatz zielt auf Minimierung von Risiken und die Erzielung stabiler Renditen.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	x
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	x
ESG-Research – intern / proprietär	x
ESG-Research – extern	x
Eingesetzte Kriterien	Integration, Best-in-Class, Ausschlusskriterien, Impact , Engagement



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND

Adresse

Straße	mainBuilding, Taunusanlage 16
PLZ	60325
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.edram.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell & Retail



Name Schuwerack
Vorname Markus
Funktion Head of Branch
 Germany & Austria
Telefon +4969244330200
email m.schuwerack@edr.com

Institutionell



Name Gold
Vorname Wilhelm
Funktion Executive Director
Telefon +4969244330200
email w.gold@edr.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Edmond de Rothschild AM bietet umfassende Investmentlösungen und Serviceleistungen. Unser Ziel ist eine bestmögliche Kundenzufriedenheit. Dabei spielt die Kundenbetreuung eine zentrale Rolle. Wir wollen die Anforderungen und Restriktionen unserer Kunden verstehen, begleiten und erfüllen. Deshalb investieren wir viel in Technik und Mitarbeiter. Unsere Kundenbetreuung und unsere Administration sollen der Performance in nichts nachstehen.

Wir wollen für unsere Kunden erreichbar sein und haben deshalb Niederlassungen in ganz Europa, auch in Deutschland. Weil Edmond de Rothschild nicht zu groß ist, können wir flexibel reagieren, informieren und auf Kundenwunsch Treffen oder Telefonkonferenzen mit Portfoliomanagern organisieren. Wir setzen auf Kommunikation und erstellen individuelle Berichte, die auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Bei Edmond de Rothschild AM sind wir davon überzeugt, dass ein guter Service die Grundlage einer erfolgreichen und langfristigen Partnerschaft ist.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Frankreich, Schweiz, Spanien, Italien, Österreich, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Finnland, Schweden, Norwegen, Niederlande, Portugal, Luxemburg, Irland

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2011	1985
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		68,3
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		34,5
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		33,8
Anzahl der Investmentspezialisten		Über 150

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2012
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	1
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	2

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X		22,9
Versicherungen	X		9,7
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X		7,5
Unternehmen	X		5,4
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	-		-
Kirchliche Einrichtungen	X		0
Vermögensverwalter	X		0,2
Dachfonds	X		14
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X		3,5
Andere	X		0,4

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die Unternehmensphilosophie von Edmond de Rothschild AM beruht auf Innovationen und klaren Überzeugungen. Wir wollen für unsere Kunden langfristig Werte schaffen. Aktives Management und fundamentale Analysen stehen im Mittelpunkt. Auf deren Grundlage stellen wir diversifizierte benchmarkunabhängige Portfolios zusammen. Dieser aktive, langfristige und risikobewusste Ansatz passt zu unserer Philosophie, die den Kapitalerhalt in den Mittelpunkt stellt.

Edmond de Rothschild AM ist ein Multi-Spezialist mit zahlreichen Strategien für viele Asset-Klassen: Asset-Allokation, europäische und internationale Aktien, Unternehmensanleihen, Private Equity, Immobilien und Infrastrukturanleihen. Für sie bieten wir offene Investmentfonds und spezielle Lösungen für Distributoren, Family Offices, Privatanleger und institutionelle Investoren an.

Edmond de Rothschild AM unterhält Niederlassungen in Paris, Genf und London. Hier arbeiten über 150 Investmentexperten im Portfoliomanagement zusammen. Sie entwickeln individuelle Lösungen entsprechend den Anforderungen und Restriktionen unserer Kunden. Um das Unternehmen weiter voranzubringen, haben wir unsere Präsenz mit Niederlassungen in Frankfurt und Madrid ausgebaut.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

European Equity (SCR optimiert), Global Equity, Thematic Funds (Big Data/Health Care/Green New Deal/ Human Capital), Value Strategies, SRI

Renten

Convertibles Global/Europe, Emerging Bonds (Local/Hard Currency), Emerging Corporates, SRI, Global Unconstrained Bonds, Financial Bonds, Cross Over Credit

Gemischt / Multi Asset

Multi Asset

Immobilien

Europe Core/ Core+, Value Added, Real Estate Debt, Sectors, Offices, Residential, Hotels

Private Equity, Infrastruktur

Infrastructure Debt, Infrastructure Equity

Hedgefonds, Absolute Return

Im Oktober 2019 hat Edmond de Rothschild Asset Management (France) 34 Prozent am französischen Vermögensverwalter ERAAM erworben, der sich auf Absolute-Return-Strategien spezialisiert hat (Schwerpunkt Risk Premia Investing/ Factor Investing)

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Universe, internes ESG-Rating, eigenes ESG-Team



FEDERATED HERMES

Adresse

Straße	Neue Mainzer Straße 6-10
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.hermes-investment.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Wholesale



Name	Maggoutas
Vorname	Antonis
Funktion	Head of Business Development, Germany & Austria
Telefon	+49 69 9133390 3
email	Antonis.Maggoutas@hermes-investment.com
Team	3

Institutionell



Name	Poepplow
Vorname	Frank
Funktion	Sales Director Germany & Austria
Telefon	+49 69 9133390 0
email	Frank.Poepplow@hermes-investment.com
Team	3

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unsere Kundenbetreuung ist einem lösungsorientierten auf den Kunden ausgerichteten Ansatz verpflichtet. Mit 6 deutschsprachigen Ansprechpartner decken wir die Bedürfnisse unserer Kunden ab, wobei wir uns auf eine hohe Integrität und Verantwortlichkeit im Umgang verschrieben haben. Die Kundenbetreuung ist ein wesentliches Element unseres gesamten Fondsmanagementangebots. Wir glauben fest an die Rolle des Fondsmanagers als guten Treuhänder, an Transparenz und an die Abstimmung der Interessen mit unseren Kunden. Durch unser Engagement für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die damit verbundene Sicherstellung der Interessengleichheit können wir einen erstklassigen Service bieten, der auf einem maßgeschneiderten Angebot für jeden einzelnen Kunden basiert.

Wir haben eine zentralisierte Global Client Group mit Sitz in unserem Londoner Büro, die unsere Teams für Client Relationship Management, Client Services, EOS Business Development & Client Relationship Management, Corporate and Investment Communications und RFP umfasst. Diese Teams arbeiten eng zusammen, um den Kunden ein hohes Maß an Service zu bieten.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

USA, England, Kanada, Irland, Japan, Australien, Singapur, Dänemark, Spanien

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1998	1957
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	6.2 Mrd.	513 Mrd.
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1.1 Mrd.	353 Mrd.
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5.1 Mrd.	160 Mrd.
Anzahl der Investmentspezialisten	13	364

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	Seit 1998
Im Outsourcing	Wir lagern das Investmentmanagement nicht aus, wir managen die Spezialfonds
Im Advisory	Wir haben ein Advisory Mandat durch eine KVG
Anzahl der angebundenen Master-KVGs	Aktuell haben wir 3 KVGs
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	5

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	-
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	-
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Global führend bei aktiven, verantwortungsvollen Investments

Federated Hermes vereint zwei führende aktive Asset Manager unter einer globalen Marke. Wir lassen uns von der Überzeugung leiten, dass verantwortungsvolles Investieren der beste Weg ist, langfristig Vermögen zu schaffen. Unter Nutzung unserer umfangreichen Ressourcen und unseres spezialisierten Fachwissens konzentrieren wir uns darauf, die sich wandelnden Bedürfnisse von Anlegern auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Unabhängige Teams streben nach wettbewerbsfähigen langfristigen risikoadjustierten Renditen. Die aktiven Aktienstrategien von Federated Hermes zeichnen sich durch disziplinierte Prozesse und einen Informationsvorsprung aus, der sich aus eigenem Fundamental-, Umwelt-, Sozial- und Governance-Research (ESG) sowie Engagement-Research ergibt.

Renten

Die Teams verfolgen einen vielschichtigen, wertorientierten Ansatz, der auf Fundamentalanalysen basiert und gleichzeitig ESG-Risiken einpreist. Aktive Strategien bauen auf den Erkenntnissen erfahrener Manager auf, die eine makroökonomische Perspektive mit einer rigorosen Wertpapierauswahl für diversifizierte, risikogeleitete Portfolios verbinden.

Private Equity, Infrastruktur

Federated Hermes ist in der Lage, geeigneten Anlegern eine breite Palette von Privatmarkt-Anlagelösungen über eine Reihe von alternativen Anlageklassen anzubieten - darunter Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Credit. Wir integrieren ESG-Überlegungen in alle unsere Privatmarkt-Investitionsprozesse und berücksichtigen dabei die Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens, die ein Synonym für die Kultur von Federated Hermes sind. Die Anlagemöglichkeiten im Privatmarkt können von groß angelegten Stadterneuerungsprojekten über Investitionen in innovative, technologiebasierte Unternehmen, die sich auf den demografischen und gesellschaftlichen Wandel konzentrieren, bis hin zur Bereitstellung von Finanzierungen reichen, die den globalen Agrarhandel erleichtern.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	-
Eingesetzte Kriterien	Impact Investing, Engagement

FISCH ASSET MANAGEMENT AG

Adresse

Straße	Bellerive 241
PLZ	8034
Ort (Land)	Zürich (Schweiz)
Webadresse	www.fam.ch

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Becker
Vorname	Markus
Funktion	Senior Relationship Manager Deutschland
Telefon	+41 44 284 2402
email	markus.becker@fam.ch
Team	4

Institutionell



Name	Grund
Vorname	Sebastian
Funktion	Senior Relationship Manager Deutschland
Telefon	+41 44 284 2405
email	sebastian.grund@fam.ch
Team	4

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Fisch Asset Management („Fisch“) ist ein in Zürich angesiedelter, unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf Wandel- und Unternehmensanleihen sowie Absolute Return. Neben der Betreuung von Kunden in unseren Kernmärkten der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) ist es unser Ziel, in weiteren ausgewählten europäischen Ländern und darüber hinaus zu wachsen. Fisch fokussiert sich dabei auf institutionelle Kunden: Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Unternehmen und Banken stellen aktuell die größten Anlegergruppen dar. Die Errichtung einer deutschen Niederlassung ist für Mitte 2021 geplant.

Fisch beschäftigt acht Kundenbetreuer – davon vier für deutsche Investoren – die einen regelmäßigen und engen Kontakt mit unseren Kunden pflegen. Wir arbeiten langjährig vertrauensvoll und partnerschaftlich mit unseren Anlegern. Dabei stellen wir sämtliche regulatorischen und individuellen Reportings, Publikationen und Vertragswerke auf Wunsch in deutscher oder englischer Sprache bereit. Pragmatismus, Flexibilität und eine ausgeprägte Lösungsorientierung mit dem Ziel hochzufriedener Kunden zeichnen stets das Handeln unserer Mitarbeiter aus.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Benelux, Italien, Nordics, UK, Naher Osten

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1994	1994
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	6'255	10'698
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0.409	1'714
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5'846	8'984
Anzahl der Investmentspezialisten	39*	39*

Daten per 31.01.2021

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2003
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	-
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	7
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	9

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	6	14
Versicherungen	X	12	16
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	18	28
Unternehmen	X	12	12
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	-*	-*
Kirchliche Einrichtungen	X	6	6
Vermögensverwalter	X	2	5
Dachfonds	X	-**	-**
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	1	3
Andere	X	2	16

* subsummiert unter Versicherungen

** subsummiert unter Vermögensverwalter

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die Fisch Asset Management AG ist ein auf ausgewählte Anlagestrategien spezialisierter Asset Manager und bietet Wandelanleihen-, Unternehmensanleihen- sowie Absolute-Return-Lösungen an. Ziel ist es, mittels aktivem Management Mehrwert für langfristige Anleger zu schaffen. Die Kernkompetenz der Firma basiert auf unserer langjährigen Expertise in den Themenbereichen „Fundamentale Kreditanalyse“ und „Momentum“.

1994 von den Brüdern Kurt und Dr. Pius Fisch in Zürich gegründet, hat sich Fisch als unabhängiger Asset Manager und als einer der globalen Marktführer für Wandelanleihen etabliert. Das Unternehmen verwaltet mit derzeit 91 Mitarbeitern Vermögen in Höhe von rund 11 Mrd. EUR, vornehmlich von institutionellen Anlegern aus Europa.

Eine klar formulierte und konsequent gelebte Unternehmenskultur erachten wir als Basis für den langfristigen Erfolg. Aus diesem Grund bilden Transparenz, offene Kommunikation, gegenseitiger Respekt, Teamgeist und unternehmerischer Anreiz die Grundlagen unserer Unternehmenskultur. Wir sind stolz darauf, unser Unternehmen mit dieser nachhaltigen Firmenphilosophie seit 25 Jahren sehr erfolgreich etabliert zu haben.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Renten

Wandelanleihen

Wandelanleihen weisen langfristig eine mit Aktien vergleichbare Wertentwicklung bei gleichzeitig deutlich geringerer Volatilität auf. Sie vereinen die Vorteile von Aktien und Anleihen und zeigen im Portfoliokontext gerade in schwachen Marktphasen ihren vorteilhaften Charakter. Mit einem der größten Teams weltweit und 25 Jahren Erfahrung im Management diverser Wandelanleihen-Strategien vereinen wir alle relevanten Kompetenzen, um in dieser Assetklasse nachhaltig erfolgreich zu sein. Fisch bietet defensive, opportunistische, dynamische und explizit nachhaltige Strategien an und ist somit in der Lage, nahezu allen Kundenbedürfnissen in dieser Anlageklasse gerecht zu werden.

Unternehmensanleihen

Das in Bezug auf Emittenten, Laufzeiten und Kreditqualitäten sehr breite Anlageuniversum macht diese Anlageklasse sehr heterogen. Sie bietet damit die Chance auf sowohl höhere Renditen im Vergleich zu Staatsanleihen als auch auf Diversifikationsvorteile bei der Beimischung zu Aktien- oder Staatsanleihen-Portfolios. Unsere langjährige Erfahrung in der fundamentalen Unternehmensanalyse sowie unser tiefgreifendes Verständnis des Universums und seiner Opportunitäten ermöglichen es uns, attraktive risikobereinigte Renditen in den Anlageuniversen Emerging Market Corporate Bonds, Global High Yield Bonds und Global Corporate Bonds zu erzielen.

Hedgefonds, Absolute Return

Absolute-Return-Strategien

Unsere Absolute-Return-Strategien verfolgen das Ziel, positive Renditen bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Der faktorbasierte Top-Down-Investmentprozess spielt eine zentrale Rolle, um ein Höchstmaß an Stabilität in jedem Marktumfeld zu gewährleisten. In der Umsetzung setzen wir primär auf Anlageklassen, in denen Fisch eine fundierte Expertise aufweist (Wandelanleihen, Unternehmensanleihen, Trendfolge). Sämtliche Pensionskassengelder unserer Mitarbeiter sind in der Absolute Return-Multi-Asset Strategie investiert, ein Großteil der Unternehmensliquidität in der Absolute Return Fixed Income Strategie.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	ESG-Integration in Kombination mit Ausschlusskriterien



FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.À.R.L.

Adresse

Straße Mainzer Landstr 16
PLZ 60325
Ort (Land) Frankfurt
Webadresse www.franklintempleton.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Bauer
Vorname Stefan
Funktion Geschäftsführer & Country Head Germany
Telefon +49 69 27223-502
email institutional@franklintempleton.de
Team 18 Mitarbeiter

Institutionell



Name Rumpf
Vorname Christian
Funktion Institutional Sales Director
Telefon +49 69 27223-221
email institutional@franklintempleton.de
Team 5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Bei Franklin Templeton dient alles was wir tun einem einzigen Zweck: bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Wir bringen eine einzigartige Auswahl an Investmentspezialisten zusammen, welche über ein umfangreiches Fachwissen bezüglich Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Weltregionen verfügen. Als einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt haben unsere Stärke und unsere Fähigkeiten dazu beigetragen, uns zu einem verlässlichen Partner für private und institutionelle Anleger rund um den Globus zu machen. Investitionen in neue Technologien, wie KI und Blockchain, ermöglichen es uns, Innovationen zu nutzen und die Resultate für Anleger zu optimieren.

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir bieten passende Anlagelösungen und ebenso zuverlässigen wie persönlichen Service. Auch deshalb zählen wir zu den vertrauenswürdigsten Namen in der Vermögensverwaltung.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Globale Präsenz in über 34 Ländern

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1992	1947
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	22,33	1.226,12
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	18,71	668,87
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	3,62	557,25
Anzahl der Investmentspezialisten	6	über 1.200

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2001
Im Outsourcing	2001
Im Advisory	2005
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	9 (ausschließlich Segregated Accounts)
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	9 (ausschließlich Segregated Accounts)

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	51,17	30,61
Versicherungen	X	4,28	3,29
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	3,86	2,89
Unternehmen	X	1,61	0,43
Vermögensverwalter	X	8,34	2,74
Dachfonds	X	1,90	3,29
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	4,28	0,42
Andere	X	28,84	56,61

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Von großen Organisationen bis zu Kleinanlegern haben unsere Kunden alle dasselbe Ziel: Sie möchten ihre finanziellen Ziele erreichen. Unser ganzes Handeln bei Franklin Templeton ist darauf ausgerichtet, bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Darum vertrauen uns Millionen von Kunden in über 165 Ländern ihre Investments an. Sie machen uns damit zu einem der größten Vermögensverwalter der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 1,2 Billionen Euro, darunter 557 Milliarden Euro im Auftrag institutioneller Kunden.

Unsere Manager befolgen einen detailliert ausgearbeiteten Anlageprozess, der auf der Disziplin, dem stringenten Handeln und der Erfahrung beruht. Eine zusätzliche Absicherung stellen unsere belastbaren Risikomanagementprotokolle auf Portfolio- und Unternehmensebene dar.

Mit der Übernahme von Legg Mason ist Franklin Templeton wettbewerbsfähiger denn je. Die sich ergänzenden Stärken von zwei weltweit führenden Unternehmen wurden vereint und eine Organisation geschaffen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen institutionellen und privaten Anlegern aufweist und eine noch größere Bandbreite an Möglichkeiten in alle Anlageklassen, Anlagestile und Regionen der Welt bietet. Das Spektrum umfasst traditionelle sowie alternative Anlagen – von Hedging-Strategien über Real Assets bis zu Private Equity und Private Debt.

Stand: 31.12.2020

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Das Angebot im Aktien-Bereich ist extrem breit gefächert. Mit unseren spezialisierten Investmentteams (u.a. **Brandywine Global, ClearBridge, Franklin Equity, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, Martin Currie, Royce Investment und Templeton Global Equity**) bieten wir sowohl global aufgestellte Strategien wie auch spezialisierte Regionen- und Branchenansätze sowie z. B. Income-Strategien an. Die Anlagestile reichen von Value über Hybrid/Growth bis hin zu Deep-Value-Strategien. Franklin Templeton gehört außerdem zu den Pionieren in den Emerging und Frontier Markets.

Renten

Unsere Investmentexperten im Bereich Fixed Income, u.a. **Brandywine Global, Franklin Templeton Fixed Income, Templeton Global Macro und Western Asset**, sind strategisch an den wichtigsten globalen Märkten positioniert und liefern vor Ort gewonnene, umfassende Research-Ergebnisse und vielfältige Einblicke, um für die Anlegerportfolios ihre besten Ideen verfügbar zu machen. Das Angebot reicht von klassischen Fixed Income-Strategien bis hin zu Corporate Credits, Global Sovereign/Emerging Markets-Strategien, Mortgages, Bank Loans oder Municipals Bonds.

Gemischt / Multi Asset

Franklin Templeton Investment Solutions kombiniert die Fähigkeiten von Franklin Templeton Multi-Asset Solutions und QS Investors. Das Investmentteam bietet sowohl fertige als auch maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen an. Bei der Implementierung ihrer Investmentstrategie greifen die Investmentexperten auf die Expertise von internen und externen Investmentteams zurück.

Immobilien

Franklin Real Asset Advisors bietet Zugang zu globalen und regionalen Immobilieninvestments (börsennotierte REIT-Strategien/geschlossene Private Equity Real Estate Multi-Manager-Strategien).

Clarion Partner: ist ein führender Immobilien-Investment-Manager, der sich darauf konzentriert, ein klares Verständnis der Marktdynamik in das Immobilien-Investment-Management über eine breite Palette von Strategien, Objektarten und geografischen Regionen einzubringen.

Private Debt

Benefit Street Partners (BSP) ist ein führender Vermögensverwalter, der auf Alternative Private Credit spezialisiert ist. Das Team investiert in das gesamte Spektrum an Kreditwerten - von vorrangigen besicherten bis hin zu nachrangigen Schuldtiteln, und sowohl liquide als auch illiquide Kreditwerte - und verfügt über erhebliche Erfahrung im Einsatz von Kapital über mehrere Geschäftszyklen hinweg.

Hedgefonds

K2 Advisors konzentriert sich auf Anpassungs- und Risikomanagementlösungen für anspruchsvolle institutionelle Anleger, einschließlich Multi-Strategy-, Single-Strategy-Long/Short-Equity-, Währungs-, Alternative-Strategy-, Rohstoff-, Balanced-Conditional-Overlay- und Hedgefonds-Replikation.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	u.a. CDP, Ceres, Climate Action 100+, US SIF, GIIN
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Impact Investing, Responsible Investments, Controversial Weapons Policy



H&A GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße	Taunusanlage 19
PLZ	60325
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.ha-gim.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Dr. Kirschner
Vorname	Wolfgang
Funktion	Managing Director
Telefon	+49 89 6931094 535
email	Wolfgang.Kirschner@ha-gim.com
Team	2

Institutionell



Name	Deutsch
Vorname	Matthias
Funktion	Director Senior Sales Manager
Telefon	+49 69 8700847 362
email	Matthias.Deutsch@ha-gim.com
Team	2

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Wir bieten als ein in Deutschland ansässiger Asset Manager die persönliche Betreuung direkt aus Frankfurt und München.

Wir verfolgen als Asset Manager ein Modell der flachen Hierarchiestufen und gewährleisten somit unseren Investoren kompetente und direkte Ansprechpartner. Unsere spezialisierten Kundenportfoliomanager und sachverständigen Kundenbetreuer verfügen über langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how zu den Bedürfnissen institutioneller Investoren. Dauerhaft zufriedene Kundenbeziehungen sind ein guter Beleg dafür.

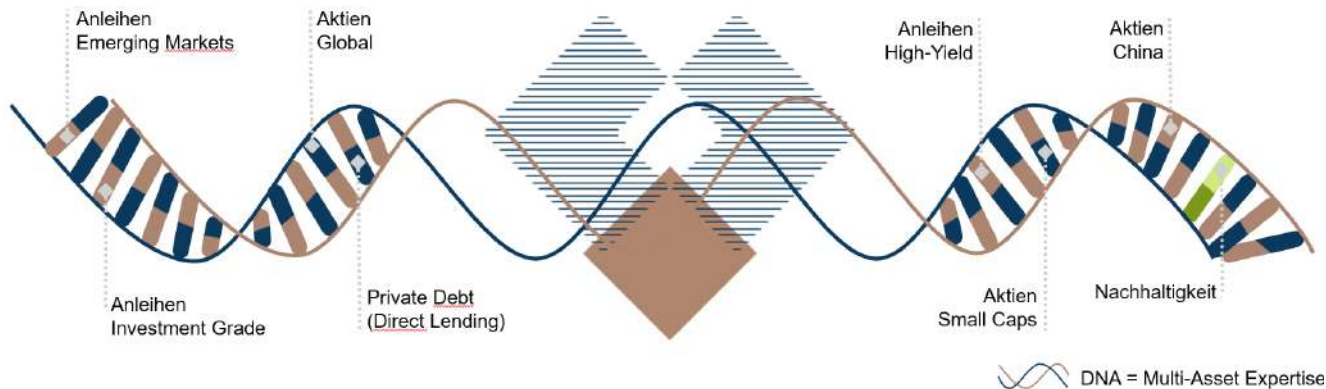
Institutionelle Investoren können darauf vertrauen – wir berücksichtigen bei der Implementierung ihrer Anlagestrategie auch deren Belange hinsichtlich regulatorischer, investmentsteuerlicher und bilanzieller Auswirkungen des Portfoliomanagements, ob im Rahmen von Direktanlagen, Spezial- oder Publikumsfonds.

Wir ermöglichen unseren Kunden zusätzliche Einblicke und eröffnen neue Perspektiven. Mit dem chinesischen Netzwerk eines unserer Gesellschafter können wir beispielsweise interessierten Kapitalanlegern aufzeigen, wie sie das Wachstumspotential des chinesischen Aktienmarktes für sich erschließen.

Unternehmensvorstellung

H&A Global Investment Management GmbH

Unsere DNA ist Asset Allocation ...



... aus guten Gründen:

- Eigenständiger Asset Manager
- Moderner - deutscher - Vermögensverwalter
- Dynamisch und stark wachsend
- Globales Netzwerk
- Starke Kapitalgeber im Hintergrund
- Fokus auf aktives Anlagemanagement
- Experten-Teams für diverse Anlageklassen
- Eigenes HAGIM Markt-Research
- Fokus auf „institutionelle“ Kundenlösungen
- Klare Prozesse = Performance Kultur
- Verständnis für Risiko (-management)
- Anbindung zu vielen KVGen + Verwahrstellen



Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2018 HAGIM (seit 1796 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG)	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	11,2	
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	2,3	
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	8,9	
Anzahl der Investmentspezialisten	31	

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	seit über 40 Jahren
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	9
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	12

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	2,6	2,6
Versicherungen	X	64,9	64,9
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	5,1	5,1
Unternehmen	X	1,4	1,4
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	1,0	1,0
Kirchliche Einrichtungen	X		
Vermögensverwalter	X	20,4	20,4
Dachfonds	X		
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	4,4	4,4
Andere	X	0,2	0,2

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) ist mit aktuell über EUR 11,2 Mrd. Assets under Management ein Joint Venture der 1796 gegründeten Privatbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, der Taunus Group S.A. (Frankfurter Leben Gruppe) sowie der international agierenden chinesischen Beteiligungsgesellschaft Fosun. An unseren Standorten in Frankfurt und München sind wir mit rund 50 Mitarbeitern global aktiv und regional fokussiert.

Als Verwalter der uns anvertrauten Vermögen streben wir nach dem bestmöglichen Ergebnis für unsere Kunden – und zwar auf lange Sicht. Alle unsere Investmententscheidungen sind danach ausgerichtet. Dies beinhaltet auch ein Bekenntnis zu nachhaltigen Anlagen. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, eigenständig soziale, Umwelt- und Governance-bezogene Bewertungskriterien (ESG) zu definieren, die wir in ihren Portfolien zur Anwendung bringen. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft, überlassen aber dem Kunden die Souveränität über sein Vermögen.

Wir bieten institutionellen Investoren leistungsfähige Anlagestrategien und Investmentlösungen aus unseren Kernkompetenzfeldern: Fixed Income (von Investment Grade Core-Investments bis hin zu EUR-High Yield und Emerging Market Bonds) und europäische Small Cap Aktien. Ausgewählte Multi-Asset Lösungen und eine performancestarke globale Aktienstrategie ergänzen unser Angebot. Daneben bauen wir für ausgewählte institutionelle Kunden mit unserem sechsköpfigen Spezialisten-Team einen renditestarken Private Debt Fonds aus.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Europäische Small Cap Aktien managen wir erfolgreich seit 1999 im H & A Aktien Small Cap EMU (ISIN: LU0229455992). Der Fonds mit Schwerpunkt in Euro-denominierten Aktien eröffnet Anlegern das hohe Ertragspotential sehr guter Aktiengesellschaften mit vergleichsweise geringerer Marktkapitalisierung.

Investoren, die das Performancepotential weltweiter Qualitätswerte nutzen wollen, bietet unsere globale Aktientitelselektion „quality at a reasonable price“. Eine stringente Selektion und Allokation ist die Basis für den nachweislich erfolgreichen Ansatz und spiegelt sich im H&A Aktien Global (ISIN:LU0328784581).

Beide Kompetenzen finden sich in unseren klassischen HAGIM-Spezialfonds-Aktienstrategien wieder – unter zusätzlicher Berücksichtigung weiterer Kundenpräferenzen bezüglich Dividendenstärke, Nachhaltigkeitskriterien oder Marktsensitivität.

Anlegern mit Interesse am zunehmend bedeutend werdenden chinesischen Aktienmarkt bereiten wir eine leistungsstarke China-Aktienstrategie auf.

Renten

Das Management von institutionellen Fixed-Income-Strategien für regulierte Investoren bildet einen bedeutenden Schwerpunkt bei der HAGIM. Insbesondere Kunden, die Segmente wie Global Corporate Investment Grade und Global High Yield Corporate - in EUR denominiert – nicht selbst abbilden möchten, sind bei uns gut aufgehoben. Eine umsichtige Anleihen-Selektion und eine vorausschauende Vermeidung von möglichen Defaults sind in allen unseren HAGIM Credit Strategien die Basis. Dies sorgt für eine attraktive Plus-Verzinsung – sei es mit Engagements im Bereich von Investment-Grade, Euro-HY oder Emerging Market Bonds.

Als Antwort auf das anhaltend niedrige Zinsumfeld für weniger regulierte Investoren dient unser globales „unconstrained C C C“ - Konzept (Carry, Currency, Credit), um Risikoprämien unabhängig von einer Benchmark zu vereinnahmen. Als Referenz steht unser Fonds H & A Global Bond Opportunities I (ISIN: LU1532505614) zur Verfügung. Er trägt der zunehmenden Bedeutung von Währungsmanagement als Renditequelle Rechnung.

Gemischt / Multi Asset

Als Asset Manager – mit den Wurzeln einer traditionsreichen Privatbank - kommt dem Thema Multi-Asset Management von jeher eine besondere Bedeutung zu. In individuellen Konzepten für Sparkassen, Pensionskassen und Stiftungen liegt der Fokus dabei auf dem Risikomanagement und der Erzielung einer attraktiven Rendite über Assetklassen hinweg. Wir setzen hier klare Positionen zu Regionen, Assetklassen und Währungen.

Immobilien

Derzeit setzen wir für ausgewählte institutionelle Investoren einen Real Estate Debt Fonds auf.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, positiver ESG Beitrag / Best-In-Class-Ansatz nach der MSCI ESG Methodologie

Helaba Invest

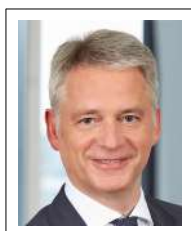
HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Adresse

Straße	Junghofstr. 24
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.helaba-invest.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Dr. Templin
Vorname	Hans-Ulrich
Funktion	Sprecher der Geschäftsführung
Telefon	069/29970-644
email	Hans-Ulrich.Templin@ helaba-invest.de
Team	15 (Vertrieb / Kunden- betreuung)

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Im Rahmen unseres ganzheitlichen Betreuungskonzeptes legen wir einen besonderen Wert auf eine langfristige Kundenbeziehung mit Persönlichkeit. Für die vielfältigen Anliegen stehen unseren Anlegern daher ein Portfoliomanager sowie ein Relationship Manager direkt als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Die Vermögensanlage in den „Spezialfonds“ verstehen wir im Wortsinn und erarbeiten für passgenaue Lösungen. Dies ist nach unserer Auffassung eine zentrale Voraussetzung, um die individuellen Anlageziele unserer Investoren bestmöglich und nachhaltig zu erreichen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Der Fokus der Helaba Invest liegt in der D/A/CH-Region.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1991	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	161 Mrd. €	
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0	
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	161 Mrd. €	
Anzahl der Investmentspezialisten	349 gesamt 87 PM	

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1991
Im Outsourcing	2001
Im Advisory	2001
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	10
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	10

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	16	
Versicherungen	X	33	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	39	
Unternehmen	X	5	
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	4	
Kirchliche Einrichtungen	X	1	
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	1	
Andere	x	1	

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die Unternehmensstrategie der Helaba Invest basiert auf den drei Geschäftsbereichen Asset Management Liquide, Illiquide sowie unserer Dienstleistung als Master-KVG (Administration). Das Asset Management für Liquide umfasst i. W. die Assetklassen Aktien und Anleihen (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Corporate Bonds, High Yields) sowie Multi Asset- und Absolute Return-Produkte. Die Kernkompetenz im Bereich illiquide Investments liegt in der Beratung institutioneller Anleger bei der Formulierung und Umsetzung ihrer Immobilien- sowie Infrastrukturstrategie. Hier agiert die Helaba Invest als Multi Manager für Beratungsmandate und Dachfonds. Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bietet die Helaba Invest darüber hinaus seit mehreren Jahren ein Overlay Management an.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Beim Management von Aktien fokussieren wir uns auf faktorbasierte Ansätze. Mit dem DividendenPlus-Konzept ist die Helaba Invest seit langem Vorreiter des „Value Investing“ in Deutschland. Basis der Aktienselektion (Euro-land / Europa) für DividendenPlus bilden bei diesem Ansatz die geschätzte Jahresdividende, das Gewinn- und Dividendenwachstum.

Das Aktien Low Risk-Konzept fokussiert sich bei der Selektion auf risikoarme Aktien der Eurozone.

Im Rahmen eines Multi-Faktor-Ansatzes erfolgt die Aktienselektion basierend auf einer kennzahlenbasierten Analyse mehrerer Faktoren, wie z.B. Bewertung, Momentum, etc. und der relativen Attraktivität der einzelnen Titel zueinander. Bei allen Aktienansätzen berücksichtigen wir ESG-Kriterien.

Renten

Neben klassischen Rentenportfolios managen wir erfolgreich Mandate für Corporate Bonds im Investmentgrade sowie im Non-Investmentgradebereich. Um die Zinsänderungs- und Kreditrisiken zu reduzieren, bieten wir zudem Kurzläuferportfolios an, die sich entweder auf den Investmentgradebereich fokussieren oder das gesamte Creditspektrum (Multi Credit) abdecken. Eine weitere Stärke liegt im Management von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets.

Gemischt / Multi Asset

Im Rahmen von Multi Asset Mandaten legen wir einen hohen Wert auf eine ausgewogene Asset Allokation. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Partizipation an der Wertentwicklung der wichtigsten globalen Märkte unter Ausschöpfung der Diversifikationspotenziale. Die Ermittlung der Portfoliostruktur erfolgt dabei durch eine optimale Risikobudgetierung der einzelnen Märkte und Assetklassen. Diese basiert auf dem Prinzip der Risikoparität von Risikofaktoren. Dabei werden die Assetklassen nach ihren Risikofaktoren unterschieden, was zu einem optimal diversifizierten und nach Risikogesichtspunkten ausgewogenem Portfolio führt.

Immobilien

Das Asset Management im Bereich Immobilien setzen wir auf Basis eines Multi Manager-Ansatzes um. Multi Manager definieren wir als die Rolle einer übergreifenden Portfoliosteuerung von indirekten Immobilienanlagen in Fonds, Beteiligungen und Joint Ventures. Diese erstreckt sich von der Strategiefindung über die Asset Allokation und Manager Selektion bis hin zum Transaktionsmanagement und der laufenden Betreuung. Der Multi Manager-Ansatz stellt die Zielkonformität von Portfolios für die jeweiligen Anleger in den Mittelpunkt. Risikovermeidung und -beherrschung sowie die Zusammenarbeit mit fokussierten Managern stehen dabei im Vordergrund.

Alternative Investments

Anlagen in alternative Assets haben sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Baustein in der Asset Allokation institutioneller Investoren entwickelt. Um tendenziell risikoaversen Anlegern einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur zu ermöglichen, bieten wir seit 2017 auch in diesem Segment Multi Manager-Fonds an. Die Infrastruktur-Dachfonds investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio aus ca. 10 bis 12 nicht-börsengehandelten Infrastrukturfonds, was wiederum einer ausgesprochen breiten Diversifizierung von 100 bis 120 Infrastrukturanlagen entspricht. Durch diesen Ansatz kann eine spürbare Reduzierung des Managerkonzentrationsrisikos erzielt werden.

Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld werden Anlagemöglichkeiten mit einer attraktiven Ausschüttungsrendite immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund nehmen auch Immobilien-Kreditfonds eine immer bedeutendere Rolle in der strategischen Ausrichtung institutioneller Portfolien ein. Neben einem Immobilienkreditfonds, der exklusiv Kreditinstituten zur Investition zur Verfügung steht, bieten wir seit 2020 auch ein einen Multi Manager Fonds an, der einen diversifizierter Einstieg in die Anlageklasse Real Estate-Private Debt ermöglicht.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Screening, Ausschlusskriterien, ESG Integration



HQ Asset Management

HQ ASSET MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße	Kaistr. 8
PLZ	40221
Ort (Land)	Düsseldorf
Webadresse	www.hqam.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Dr. Leoni
Vorname Wolfgang
Funktion Geschäftsführer
Telefon +491712770070
email wolfgang.leoni@hqam.com
Team

Institutionell



Name Stöcker
Vorname Julia
Funktion Client Portfolio Managerin
Telefon +4916091950910
email julia.stoecker@hqam.com
Team

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Kundenbetreuung bei HQAM ist nicht regional organisiert, sondern nach Kundengruppen. D.h. jeder Kundenbetreuer hat eine bestimmte Anzahl an Kundengruppen (Versicherungen, Versorgungswerke, kirchliche Einrichtungen, Family Office, Pensionskasse etc.), die er betreut. Damit ist sichergestellt, dass der Kundenbetreuer die spezifischen Anforderungen einer bestimmten Kundengruppe genau kennt.

Der Anleger hat auch die Möglichkeit direkt auf den Portfoliomanager zuzugreifen. Kundenbetreuer und Portfoliomanager arbeiten eng zusammen.

In Abhängigkeit von der Komplexität der Mandate betreut ein Portfoliomanager bis zu 10 Mandate und ein Kundenbetreuer bis zu 20 Mandate.

HQAM bietet dem Anleger neben den Anlageausschusssitzungen regelmäßige Portfolio-Up-Date Calls an, wobei wir deren Frequenz an den Wünschen des Kunden ausrichten.

Auftritt

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2019	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten	10	

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1993
Im Outsourcing	
Im Advisory	
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	4
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	4

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

	Anteil an AUM (in %)	
	Deutschland	Global
Kreditinstitute	5	
Versicherungen	45	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	10	
Dachfonds	5	
Stiftungen, Family Offices, NGOs	35	

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

HQAM bietet auf der Basis einer innovativen, quantitativen Methode aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz („Random Forest“-Ansatz) kundenindividuell ausgerichtete Aktienprodukte an. Die maßgeschneiderten Lösungen können unterschiedliche Regionen (Global, Europa, Asien) bzw. einzelne Länder der Developed Markets berücksichtigen, Benchmark-orientiert bzw. nicht-benchmarkorientiert (High-Conviction- oder Total-Return-Ansatz) ausgerichtet werden und sowohl ein Large-Cap- als auch ein Small- und Mid-Cap-Universum abdecken. Ferner ist es möglich unterschiedliche „Faktor-Tilts“ (Value, Growth, Momentum, Quality etc) bei der Portfoliokonstruktion zu berücksichtigen. Alle Kombinationsmöglichkeiten gibt sowohl in einer Long-Only- als auch in einer Long-Short-Umsetzungsvariante. Zudem können alle Aktienportfolios auf Wunsch ESG-konform konzipiert werden. Dabei setzen wir je nach Kundenpräferenz auf Ausschlusslisten und/oder die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Portfoliokonstruktion (sog. „ESG-Integration“).

Gemischt / Multi Asset

HQAM bietet auf Basis quantitativer Methoden kundenindividuell ausgerichtet Multi-Asset-Produkte (Taktische Asset Allocation) an. Die maßgeschneiderte Lösungen können dabei 13 Aktienmärkte, 12 Rentenmärkte und 3 Rohstoffmärkte berücksichtigen. Eine Benchmarkorientierte Ausrichtung ist genauso möglich wie eine Nicht-Benchmarkorientierte Umsetzung (Long-Short bzw. Absolute Return orientiert). Üblicherweise erfolgt die Umsetzung der kundenindividuellen Strategie anhand von Derivaten, ETF's bzw. ETC's. Eine Kombination unseres Multi-Asset-Ansatzes mit unserem Aktieneinzeltitelselektionsprozess ist ebenfalls möglich.

Ferner bietet HQAM ein Risiko-Overlay an, bei dem von der Strategischen Asset Allocation eine Zielvolatilität für das Mandat abgeleitet wird. Anhand eines proprietären, quantitativen Prognosemodells für Volatilität wird die prognostizierte Volatilität mit der Zielvolatilität abgeglichen. Sobald die prognostizierte Volatilität die Zielvolatilität übersteigt (unterschreitet), wird der Risky-Asset-Anteil im Portfolio reduziert (erhöht). Dadurch wird erreicht, dass sich die Volatilität (das Risiko) im Portfolio in allen Marktphasen dicht um die Zielvolatilität bewegt.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X	
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen		
ESG-Research – intern / proprietär		
ESG-Research – extern	X	
Eingesetzte Kriterien		Ausschlusskriterien (Reduzierung des Anlageuniversums auf Basis der Anwendung von individuellen Ausschlusskriterien), Portfolio-„Tilting“ (Definition eines Mindest-ESG-Scores), Best-In-Class (bspw. Investition nur in die ESG-Leader jeder Branche).



INSIGHT INVESTMENT

Adresse

Straße MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
PLZ 60327
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.insightinvestment.com/de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Hörich
Vorname Gottfried
Funktion Head of Business Development, Germany and Austria
Telefon +49 69 12014 2655
email gottfried.hoerich@insightinvestment.com
Team 5 (Frankfurt)

Institutionell



Name Diesterhöft
Vorname Frank
Funktion Head of Fixed Income Sales, Germany
Telefon +49 69 12014 2657
email frank.diesterhoeft@insightinvestment.com
Team 5 (Frankfurt)

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Insight ist ein führender Asset- und Risikomanager mit einem verwalteten Anlagevermögen von 840,7 Mrd. EUR (Stand 31.12.2020) und ist seit 2009 eine Tochtergesellschaft der Bank of New York Mellon mit Hauptsitz in London. Als Spezialanbieter sind unsere Anlagelösungen auf institutionelle Kunden ausgerichtet und konzentrieren sich auf die Bereiche Fixed Income, Risikomanagement-Strategien einschließlich Liability-Driven Investments (LDI) und Währungsrisiko-Management, Absolute-Return- und Multi-Asset-Strategien. Damit gehört Insight in seinem Segment zu den führenden Anbietern in Europa. Die Firma ist an 7 Standorten (London, New York, Frankfurt, Manchester, Dublin, Sydney und Tokio) mit rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig.

Wir wollen Kunden innovative und zugleich praktikable Lösungen anzubieten. In diesem Sinne kombinieren wir Kompetenz mit Innovation und betätigen uns in einer breiten Palette von Anlageklassen sowie entlang des gesamten Risiko-Rendite-Spektrums.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

k.A.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2007	2002
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	8.3 Mrd. EUR (31.12.2020)	840,7 Mrd. EUR (31.12.2020)
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	-	-
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	8.3 Mrd. EUR (31.12.2020)	840,7 Mrd. EUR (31.12.2020)
Anzahl der Investmentspezialisten	-	240 (31.12.2020)

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2007
Im Outsourcing	x
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	10
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	k.A.

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	-
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	-
Dachfonds	-
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die zu BNY Mellon gehörende Investmentboutique Insight Investment ist ein Asset- und Risikomanager, der maßgeschneiderte Investmentkonzepte für ausgewählte Kundengruppen anbietet. Seit Gründung im Jahr 2002 hat Insight lösungsorientierte Anlagekonzepte für ihre Kunden, insbesondere institutionelle Investoren, entwickelt und so ihr Geschäft von Jahr zu Jahr steigern können. Zu den deutschen Kunden gehören u.a. Unternehmen, Versicherungen, berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, kirchliche Versorgungseinrichtungen, kommunale Versorgungseinrichtungen, Sparkassen und Family Offices, für die Insight über 8 Mrd. Euro verwaltet (Stand 31.12.2020).

Als Pionier innovativer Anlagestrategien stehen die kundenspezifischen Investmentziele und -bedürfnisse im Mittelpunkt. Insight's Strategien sind als Spezialfonds und als Publikumsfonds verfügbar.

Unser Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass ESG-Themen erheblichen Einfluss auf den Wert von Anlagen haben. Als Gründungsmitglied der von den Vereinten Nationen unterstützten Investoreninitiative PRI beziehen wir ESG-Überlegungen seit über einem Jahrzehnt erfolgreich in unsere Entscheidungsprozesse ein.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Renten

Investment-Grade-Unternehmensanleihen:

Es ist Insight seit dem Jahr 2004 gelungen, Kreditausfälle und Notverkäufe im Investment-Grade-Bereich ihrer aktiv gemanagten Portfolios erfolgreich zu vermeiden. Dieser Erfolg beruht insbesondere auf Insights Stärken im Bereich der fundamentalen Kreditanalyse, welche eine der Kernkompetenzen von Insight darstellt. Neben Spezialfonds in verschiedenen Währungen bietet Insight auch einen ESG-optimierten Publikumsfonds für Euro-IG-Unternehmen Unternehmensanleihen an.

Buy & Maintain für Unternehmensanleihen:

Insight managt bereits seit dem Jahr 2009 Buy & Maintain-Portfolios für ihre Kunden und konzentriert sich dabei auf Unternehmensanleihen mit starken Fundamentaldaten und setzt den Fokus auf die Vermeidung von Zahlungsausfällen. Die kundenspezifischen Buy & Maintain-Anforderungen werden im Vorfeld in Zusammenarbeit mit dem Investor individuell definiert und im Rahmen von Spezialfondsmandaten implementiert.

Secured Finance:

Insight investiert seit 2008 weltweit erfolgreich in ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden besicherten Anlagen im Bereich Asset-backed Securities (ABS) und Privat Debt. Im Vordergrund steht hierbei, das Kapital der Anleger durch eine disziplinierte Kreditauswahl zu schützen. Im Bereich Secured Finance bietet Insight mehrere Publikumsfondslösungen mit jeweils unterschiedlichen Ratingschwerpunkten an.

Hochzinsanleihen:

Seit dem Jahr 2009 managt Insight Strategien im Bereich High Yield und konzentriert sich auf ein globales Universum kurzlaufender Anleihen mit dem Ziel, Zinsänderungsrisiken zu minimieren und die Volatilität im Vergleich zu einer High-Yield-Standardbenchmark gering zu halten. Die Strategien werden in der Form von Publikums- und Spezialfonds angeboten.

Cash Management:

Insights angebotene Strategien zum Management von kurzfristiger Liquidität konzentrieren sich auf die Verfügbarkeit der Mittel, Kapitalerhalt und konstante Erträge mit dem Ziel, die Cash-Benchmark zu schlagen. Die Strategien sind in Form von Publikums- oder Spezialfonds erhältlich.

Asset-Liability-Management-Konzepte:

Insight ist ein führender Anbieter für das Entwickeln maßgeschneiderter, an der Verpflichtungsstruktur ausgerichteter Anlagestrategien und Risikomanagementkonzepte für Pensionseinrichtungen und Versicherungen. Diese können rein physisch, als Overlay oder als Kombination von physischen Investments und Overlay umgesetzt werden.

Gemischt / Mulri Asset

Die Multi-Asset-Strategy-Gruppe ist verantwortlich für das Management einer Reihe von aktiv verwalteten Multi-Asset-Strategien. Sie kombiniert einen Best-of-Breed-Ansatz für die Anlageauswahl mit Expertise in den Bereichen Portfoliostrategie, Asset-Allokation und Total-Return-Investments, um Anlagechancen in mehreren Regionen und Anlageklassen im Rahmen eines disziplinierten Risikomanagementprozesses umzusetzen. In Insights Multi-Asset-Strategien kann in Form von Publikumsfonds investiert werden.

Hedgefonds, Absolute Return

Absolute Return

Insight bietet ein umfangreiches Angebot an Absolute Return UCITS-Publikumsfonds mit unterschiedlichen Strategien und Risikoprofilen an. Insight blickt im Bereich Absolute Return auf eine langjährige Erfahrung zurück und bietet Strategien an, welche das Ziel haben, unabhängig von der Marktrichtung der darunterliegenden Assetklassen positive Erträge zu erwirtschaften.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X (Gründungsmitglied)
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Insight verwaltet diverse ESG-Mandate für Kunden, darunter Best-in-Class-Strategien, Positive-Impact-Strategien, Engagement und Ausschlusskriterien. ESG-Überlegungen beziehen wir seit über einem Jahrzehnt erfolgreich in unsere Entscheidungsprozesse ein.

IQAM INVEST

IQAM INVEST GMBH

Adresse

Straße Mainzer Landstraße 51
PLZ 60329
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.iqam.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name Bräuer
Vorname Ralf
Funktion Executive Institutional
Telefon +49 69 2714 7385-1
email ralf.braeuer@iqam.com
Team 2

Institutionell



Name Warnecke
Vorname Jürgen
Funktion Executive Institutional
Telefon +49 69 2714 7385-2
email juergen.warnecke@iqam.com
Team 2

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Gemäß dem Slogan „Wissen schafft Vermögen“ arbeitet IQAM Invest kontinuierlich an der Entwicklung faktor-basierter Asset Management-Modelle und zeichnet sich durch die hohe individuelle Lösungskompetenz aus. Wir verstehen uns zudem als Vorreiter im Ansatz von dynamischen Faktorkombinationen im deutschsprachigen Raum.

Unsere Kundenbetreuung zeichnet sich durch eine hohe Fachkompetenz und langjährige Kapitalmarkterfahrung aller Mitarbeiter aus. Viele waren zuvor als Portfoliomanager, Consultant oder in anderen leitenden Positionen im Finanzbereich tätig. Eine geringe Fluktuation und ausgeprägte Lösungskompetenz sorgen seit Jahren für einen hohen Zufriedenheitsgrad bei unseren Kunden und Partnern. Unsere Unabhängigkeit gewährleistet dabei einen neutralen, rein kundenfokussierten Beratungsansatz – im Interesse einer langfristigen, erfolgreichen Geschäftsbeziehung.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Neben Deutschland liegt der Länder-Schwerpunkt von uns in Österreich.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2015	1988
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,05	7,22
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,20	1,62
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,85	5,6
Anzahl der Investmentspezialisten	0	12

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2017
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	2
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	2

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	15,70	32,50
Versicherungen	X	0,00	11,76
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	14,55	29,98
Unternehmen	X	17,87	11,21
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	19,93	4,46
Kirchliche Einrichtungen	X	2,54	0,00
Vermögensverwalter	X	15,57	6,09
Dachfonds	X	2,45	0,48
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	9,52	3,12
Andere	X	1,87	0,38

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

IQAM Invest ist eine moderne Fonds-Manufaktur mit mehr als 30 Jahren Markterfahrung und mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich des Faktor Investings. Wir bieten als quantitativer Asset Manager professionellen Anlegern Investmentfonds und individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Diese Investmentlösungen und Asset Management-Modelle sind wissenschaftlich fundiert, transparent und haben sich vielfach in der Praxis bewährt.

Kompromisslose Ausrichtung auf die Ziele unserer Kunden

Wir sind kompromisslos auf die Ziele unserer Kunden ausgerichtet. Wichtig ist uns, die Sicherheit für unsere Kunden zu erhöhen, ihre langfristigen Ertragsziele zu erreichen. Wissenschaft und Praxis gehen dabei Hand in Hand.

Fundierte Qualität im Asset Management

Unser hauseigenes Research entwickelt eigene Asset Management-Modelle, die lange erprobt werden, bevor sie für unsere Kunden zum Einsatz kommen. Aufgrund unserer hohen Ansprüche an unsere Qualität werden diese behutsam, aber kontinuierlich weiterentwickelt. Mit gut ausgebildeten Teams arbeiten wir stets an den besten Ideen.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Die Strategien bei IQAM Invest sind auf die disziplinierte Ertragsgenerierung ausgewählter Faktorprämien ausgelegt. Die Faktoren Quality (Qualität), Value (Bewertung der Wertpapiere) und Sentiment (Marktstimmung) werden dabei auf intelligente Weise dynamisch kombiniert, sodass Investoren mit größtmöglicher Sicherheit ihre definierten Ertragsziele erreichen können. Quality-, Value- und Sentiment-Strategien werden für Europa, USA und den pazifischen Raum angewandt. Der Einsatz des Qualitätsfilters zielt auf eine besonders stabile Unternehmensentwicklung ab. Dieser beruht auf unternehmensspezifischen Kennzahlen, deren Langfristigkeit als besonders stabilisierende Kraft für das Portfolio wirkt. Bei der Aktien-Strategie für die Emerging Markets werden Value- und Sentiment-Strategien eingesetzt. Darüber hinaus bietet IQAM Invest im Aktienbereich bereits seit einigen Jahren Socially Responsible Investments (SRI) an, welche die Ausschlusskriterienliste des Österreichischen Umweltzeichens heranziehen sowie das Eurosif Transparenzlogo haben. Seit 2005 wird bei allen Aktien-Publikumsfonds ein „Responsible Engagement Overlay“ umgesetzt. Die Unterzeichnung der Principles of Responsible Investment (PRI) ist 2020 erfolgt.

Renten

Auf der Rentenseite kommen – je nach Anlagedauer und Anlagezweck – unterschiedliche Modelle für das Management von Duration- und Spreadrisiken zum Einsatz. Neben geldmarktnahen oder mündelsicheren Ansätzen stehen besonders die quantitativen Strategien für Euro-Staatsanleihen und Emerging Markets-Bonds im Fokus der Investoren. Darüber hinaus bietet IQAM Invest Socially Responsible Investments (SRI) an, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert wurden oder dessen Ausschlusskriterienliste heranziehen.

Gemischt / Multi Asset

IQAM Invest ist seit vielen Jahren Spezialist für Multi Asset-Ansätze. Diese bieten gerade in Niedrigzinsphasen eine interessante Alternative zu reinen festverzinslichen Portfolios. Durch die flexible Mischung verschiedener Assetklassen kann dabei ein langfristig sehr ausgewogenes und stabiles Chancen-Risiko-Verhältnis erreicht werden. Um den Anforderungen des sich dynamisch verändernden Marktumfelds zu entsprechen, wird hier auf aktives Management besonderes Augenmerk gelegt.

Hedgefonds, Absolute Return

Sowohl im Rahmen von Aktien- als auch Renten- und Multi Asset-Lösungen managen wir eine Vielzahl unterschiedlicher Absolute Return-Mandate. Unsere Stärke liegt dabei in der Integration unserer Marktausrichtung mit den individuellen Risikovorgaben unserer Kunden. Da die Vorgaben hier sehr unterschiedlich ausfallen (Mindestverzinsung, max. Risikobudget, Nebenbedingungen wie Ratings, Drawdowns, Sharpe-Ratios etc.) arbeiten wir in diesem Bereich fast ausschließlich in Spezialfondsmandaten mit unseren Anlegern zusammen.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	ja
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	VÖIG AG Responsible Investments
ESG-Research – intern / proprietär	nein
ESG-Research – extern	ja (Sustainalytics, rfu)
Eingesetzte Kriterien	Responsible Engagement Overlay, Proxy Voting (beides: BMO) Labels: Österreichisches Umweltzeichen (UZ 49); Eurosif Transparenz-Kodex und -Logo

Alle von IQAM Invest aktiv vertriebenen Publikumsfonds berücksichtigen seit 31. März 2021 Nachhaltigkeitskriterien und sind somit als Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung kategorisiert.

DISCLAIMER:

Das Österreichische Umweltzeichen (UZ) wurde vom Umweltministerium für den IQAM SRI SparTrust M und den IQAM Bond EUR FlexD verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

Ausschlusskriterien des UZ: IQAM ShortTerm EUR, IQAM Bond Corporate, IQAM Quality Equity Europe, IQAM Quality Equity US, IQAM Quality Equity Pacific, IQAM Equity Emerging Markets

Europäisches Transparenzlogo für IQAM SRI SparTrust M, IQAM Bond EUR FlexD, IQAM Quality Equity Europe und IQAM Quality Equity US: Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass IQAM Invest sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung finden Sie unter www.iqam.com. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.

Für den IQAM SRI SparTrust M gilt: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Für den IQAM Bond EUR FlexD gilt: Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

Für den IQAM Quality Equity Europe, den IQAM Quality Equity US und den IQAM Equity Emerging Markets gilt: Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.

Die enthaltenen Angaben dienen ausschließlich der Information, stellen kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthalten auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen, noch wurden diese mit der Absicht erarbeitet einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu erteilen. Die genannten Investitionsmöglichkeiten eignen sich ggf. nicht für alle Investoren. Ein Anleger muss seine Investitionsentscheidung daher auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Der Wert eines Finanzinstruments ist Schwankungen unterworfen und kann sowohl steigen als auch fallen. Bei Finanzinstrumenten, die auf eine Fremdwährung lauten, können Veränderungen der Währung eine negative Auswirkung auf die Rendite haben. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. Änderungen sind auch ohne vorherige Bekanntmachung möglich. Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen sind für die von der IQAM Invest GmbH verwalteten Fonds in deutscher Sprache bei dieser bzw. bei bestehender Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. Die Inhalte wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, etwaige Fehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.



J. SAFRA SARASIN (DEUTSCHLAND) GMBH

Adresse

Straße	Kirchnerstr. 6-8
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.jsafrasarasin.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Lau
Vorname	
Funktion	Detlef
Telefon	Geschäftsführer
email	069/714497-352
Team	detlef.lau@jsafrasarasin.com

Retail



Name	Huber
Vorname	Peter
Funktion	Geschäftsführer
Telefon	089/558999-481
email	peter.huber@jsafrasarasin.com
Team	

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH ist als Finanzanlagevermittler tätig und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der renommierten Schweizer Bank J. Safra Sarasin AG, deren Hauptaktivitäten die ganzheitliche Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden umfassen. In Deutschland ist J. Safra Sarasin neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main in München vertreten. Nachhaltigkeit betrachtet J. Safra Sarasin als wesentliche Komponente einer erfolgreichen Unternehmensphilosophie. J. Safra Sarasin gilt mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der nachhaltigen Analyse und Vermögensverwaltung als Pionier und ist Schweizer Marktführer sowie einer der größten Anbieter Kontinentaleuropas.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Die J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH bietet institutionellen Kunden Zugang zu den weltweiten Asset Management Dienstleistungen der Bank J. Safra Sarasin AG, die Ihren Hauptsitz in der Schweiz hat. Als aktiver Asset Manager betreut die Bank J. Safra Sarasin AG institutionelle Vermögensverwaltungsmandate. Die Möglichkeit der Auflage von Spezialfonds rundet das Angebot ab. Institutionelle Kunden können darüber hinaus aus einer Palette erstklassiger Anlageprodukte, beispielsweise der Fondsgesellschaft in Luxemburg, geeignete Anlagelösungen auswählen. Als Teil der Bankengruppe bietet die Gesellschaft in Deutschland seit 28 Jahren eine lösungsorientierte, individuelle und verantwortungsvolle Betreuung institutioneller Kunden auf höchstem Niveau und in exzellenter Qualität. Zu den Banken der J. Safra Gruppe, die weltweit an über 160 Standorten vertreten sind, gehören: J. Safra Sarasin mit Sitz in Basel, Schweiz, Banco Safra mit Sitz in Sao Paulo, Brasilien, und die Safra National Bank of New York mit Sitz in New York City.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1993	1841
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	2,5 Mrd (31.12.2020)	170 Mrd (31.12.2019)
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	45%	
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	55%	
Anzahl der Investmentspezialisten	6	

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)

Im Outsourcing x

Im Advisory

Anzahl der angebundenen Master-KVGen

Anzahl der angebundenen Verwahrstellen

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	x
Versicherungen	x
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	x
Unternehmen	x
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	x
Kirchliche Einrichtungen	x
Vermögensverwalter	x
Dachfonds	x
Stiftungen, Family Offices, NGOs	x
Andere	-

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Der Nachhaltigkeit verpflichtet:

Als ein führender Anbieter von nachhaltigen Anlagelösungen entwickelt J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management seit über 30 Jahren fortlaufend seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter. Durch die Integration von ESG-Faktoren in die Anlagelösungen und das aktive Engagement bei Unternehmen arbeitet J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management daran, mit seinen Investitionen substantziell Wirkung zu erzielen.

Mit Blick auf das Inkrafttreten der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor am 10.3.2021 wird die Gesamtheit der JSS Sustainable Funds den „Nachhaltigkeits“-Kriterien des §8 EU-Taxonomie entsprechen. Darüberhinaus werden vier der JSS Sustainable Funds die „Impact“-Kriterien des §9 EU-Taxonomie erfüllen. Im Laufe des Jahres werden sukzessive weitere JSS-Fonds auf Nachhaltigkeit umgestellt, so dass diese dann ebenfalls nach §8 EU-Taxonomie klassifiziert werden.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Spezialfondsmandate, 17 Aktienfonds

Renten

Spezialfondsmandate, 15 Rentenfonds

Gemischt / Multi Asset

Spezialfondsmandate, 6 Multi Asset/Mischfonds

Immobilien

Sarasin Sustainable Properties - European Cities

EU-Transparenzverordnung
für nachhaltige Investments / SFDR



Nachhaltigkeitskriterien
gem. EU-Transparenzverordnung 2019/2088

Umwelt- und Sozial-Kriterien / ESG (Artikel 8)

<p>Equities</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JSS Sustainable Equity – Global Thematic ▪ JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors ▪ JSS Sustainable Equity – Future Health ▪ JSS Sustainable Equity – Consumer Brands ▪ JSS Sustainable Equity – Europe ▪ JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies ▪ JSS Sustainable Equity – USA ▪ JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets ▪ JSS Sustainable Equity – Real Estate Global <p>Balanced</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities (ehemals JSS Sustainable Portfolio – Balanced) ▪ Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds 	<p>Bonds</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JSS Sustainable Bond – Euro Broad ▪ JSS Sustainable Bond – Global High Yield ▪ JSS Sustainable Bond – EUR Corporates ▪ JSS Sustainable Bond – Total Return Global ▪ Sarasin-FairInvest-Bond-Universal ▪ Twelve Cat Bond Fund (JSS Anteilsklassen) ▪ Twelve Insurance Best Ideas Fund ▪ JSS Twelve Insurance Bond Opportunities (derzeit noch nach Art 6 klassifiziert, ursprgl. für Q1 2021 avisierte Umstellung auf Art 8 verzögert sich voraussichtlich in Q2 2021) <p>Immobilien</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarasin Sustainable Properties – European Cities
---	--

Nachhaltige Zielsetzung / Impact (Artikel 9)

<p>Equities</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities ▪ JSS Sustainable Equity – Global Climate 2035 ▪ JSS Sustainable Equity – Green Planet 	<p>Bonds</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JSS Sustainable Green Bond – Global
--	---

FNG vergibt höchstes Nachhaltigkeits-Rating für JSS Sustainable Equity – Global Thematic, JSS Sustainable Equity – Tech Disruptors, JSS Sustainable Bond – Euro Broad und Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds (Stand: Dez 2020)

Weitere Services

<p>Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement</p> <p>Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung</p> <p>ALM (Asset Liability Management)</p> <p>Asset Allocation Beratung</p> <p>LDI (Liability Driven Investment)</p>	<p>X Overlaymanagement</p> <p>X Risikomanagement</p> <p>TM (Transition Management)</p> <p>Kapitalmarkt - Research X</p> <p>ETFs</p> <p>Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte X</p>
--	---

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Nach der Unterzeichnung des „Paris Pledge for Action“ in 2015 hat die Bank J. Safra Sarasin 2020 ein Klimaverprechen abgegeben, mit dem Ziel die eingebetteten CO2-Emissionen in den nachhaltig verwalteten Portfolios bis 2035 auf netto-Null abzusenken. Das Ziel ist es Risiken zu senken, indem Unternehmen mit potentiell gestrandeten Reserven gemieden werden und der CO2-Fussabdruck der verwalteten Portfolios sukzessive reduziert wird. Dabei setzt sie auf Unternehmen, die sich auf einem 1,5°C-Pfad befinden oder durch grüne Technologien bei der Vermeidung von Emissionen helfen. Darüber hinaus hat sie als erstes Schweizer Institut den «Finance for Biodiversity Pledge» unterzeichnet.

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Eingesetzte Kriterien

ESG-Integration im gesamten Anlageprozess: Normen-basierte Ausschlusskriterien, Best-in-Class ESG Prozess, Integration der Nachhaltigkeit in die Unternehmensanalyse und -modelle, Nachhaltig-thematische Analyse, ESG-Risikoprüfung von Portfolios und Einzeltiteln, ESG- und Impact-Portfolioberichterstattung und Aktive Eigentümerschaft (Engagement und Voting)

LB BW Asset Management

LBBW ASSET MANAGEMENT Investmentgesellschaft mbH

Adresse

Straße	Fritz-Elsas-Straße 31
PLZ	70174
Ort (Land)	Stuttgart
Webadresse	www.lbbw-am.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Wittwer
Vorname	Stephan
Funktion	Abteilungsleiter Vertrieb Retail Clients
Telefon	0711 / 22910 3150
email	Stephan.wittwer@ lbbw-am.de
Team	5

Institutionell



Name	Patzartzis
Vorname	Panagiotis
Funktion	Abteilungsleiter Vertrieb Institutionelle Anleger
Telefon	0711 / 22910 3211
email	Panagiotis.patzartzis@ lbbw-am.de
Team	5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Kundenbetreuung ist im Geschäftsfeld "Sales & Relationship Management" gebündelt und umfasst die Bereiche "Corporate Clients" (2 MA), "Sparkassen/Banken/Kundenreporting" (10 MA), "Institutional Clients" (4 MA) und "Client Service" (5 MA). Hierdurch ist eine individuelle, auf die speziellen Erfordernisse der jeweiligen Kundengruppe ausgerichtete, Betreuung möglich.

Für die bestmögliche Betreuung unserer Kunden wenden wir einen „Tandemansatz“ an: Für alle Angelegenheiten und Belange rund um die Ausrichtung des Fonds bzw. des Fondsmanagements steht dem Kunden der jeweilige für den Fonds verantwortliche Fondsmanager als Ansprechpartner zur Verfügung. Alle darüber hinausgehenden administrativen Belange verantwortet ein Kundenbetreuer.

Um den Anforderungen unserer Kunden stets optimal gerecht werden zu können, haben wir die entsprechenden Bereiche in den vergangenen Jahren beständig verstärkt. Jeder Kundenbetreuer verfügt zudem nur über eine beschränkte Anzahl von Mandaten, wodurch die ständige individuelle Betreuung gewährleistet werden kann.

Jede Anfrage des Kunden wird schnellstmöglich und zielorientiert beantwortet. Notwendige Anpassungen werden sofort umgesetzt. Die LBBW AM stellt ihren Kunden je nach Bedarf verschiedene und sehr umfangreiche Sonder-Reportings zu Verfügung und steht auch sonst ihren Kunden bei regulatorischen, steuerlichen oder abwicklungstechnischen Fragen zu Verfügung.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Deutschsprachige Nachbarländer

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1988
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	79,9
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,1
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	74,8
Anzahl der Investmentspezialisten	48

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1988
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	19

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)
		Deutschland
Kreditinstitute	X	1
Versicherungen	X	25
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	26
Unternehmen	X	8
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	2
Kirchliche Einrichtungen	X	2
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	4
Öffentlich rechtliche Einrichtungen / Sparkassen	X	32

Per 31.12.2020

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und agiert als Centre of Competence für das Asset Management innerhalb des LBBW-Konzerns.

Die wichtigsten Geschäftsfelder sind das Management von Spezialfonds für institutionelle Investoren, Direktanlage-Mandaten für Versicherungen und Versorgungseinrichtungen sowie Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger. Die Gesellschaft verwaltete per 31.12.2020 insgesamt ein Volumen (Total Assets) von 86,2 Mrd. EUR, davon 7,3 Mrd. EUR in 62 Publikumsfonds und 55,6 Mrd. EUR in 201 Spezialfonds sowie 23,3 Mrd. EUR im Direktanlagemanagement für Versicherungen.

Mit der Konzentration auf das Asset Management und den klar definierten Kernkompetenzen – europäische Aktien und Renten, Rohstoffe, marktneutrale Strategien sowie nachhaltige Investmentansätze – bietet die LBBW AM ihren Kunden verlässliche und glaubwürdige Investmentkonzepte. Als Anbieter individueller Investmentfondslösungen setzt sie nicht auf kurzfristige Trends, sondern auf nachhaltigen Erfolg und hohe Transparenz in der Umsetzung. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden Balanced Mandate. Darüber hinaus ist die LBBW AM mit einem Direktbestandsmanagement von EUR 23,3 Mrd. einer der führenden versicherungsunabhängigen Managern in diesem Bereich.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Aktien gewinnen aufgrund ihres höheren Renditepotenzials insbesondere für institutionelle Investoren eine immer wichtigere Bedeutung. Durch die anhaltende Niedrigzinsphase stellen vor allem Dividendenstrategien eine interessante Alternative zu Zinspapieren dar.

Der Erfolg der Aktienfonds der LBBW Asset Management beruht auf einem fundamental-qualitativen Stock-picking-Ansatz. Erfahrene Research-Analysten liefern dabei in einem ersten Schritt Investmentideen auf Basis einer klassischen Fundamentalanalyse mit qualitativem Fokus. Um neue Investmentideen zu entwickeln, kommt zudem ein technisches Scoring-Modell zum Einsatz. In einem zweiten Schritt treffen die Portfoliomanager die Aktienauswahl. Dabei fließen auch portfoliospezifische Auswahlfilter in das eigene Alpha-Enhancement ein.

Die LBBW Asset Management verfügt im Bereich Aktien über eine große Expertise sowie langjährige Erfahrung. So beschäftigten sich die Experten der LBBW Asset Management unter anderem bereits seit nunmehr fast 20 Jahren sehr erfolgreich mit dem Thema Dividendenstrategien. Sichtbar belegen lässt sich das an der überzeugenden Performance des ersten Fonds in diesem Segment – dem LBBW Dividenden Strategie Euroland. Die LBBW Asset Management bietet ihren institutionellen Investoren hier die Möglichkeit, gezielt in dividendenstarke Aktien aus dem Large Cap sowie dem Small und Mid Cap-Universum im Euroraum zu investieren.

Darüber hinaus bietet sie leistungsfähige Low-Beta-, Minimum-Varianz- und Behavioral-Finance-Ansätze.

Renten

Renten sind traditionell die wichtigste Anlageklasse für institutionelle Investoren. Aus gutem Grund: Rentenscheine sind in der Regel weniger volatil als Aktien und tragen wesentlich zur Diversifikation und Stabilisierung des Depots bei.

Das Portfoliomanagement der LBBW Asset Management nutzt einen stringenten Investmentprozess zur Identifizierung der vielversprechendsten Investments: In einer Top-Down-Analyse werden die bevorzugten Ratingkategorien, Sektoren und Senioritäten selektiert. Mittels eines qualitativen Bottom-Up-Ansatzes werden Einzeltitel und Branchen analysiert; dabei kommen auch Relative-Value-Gesichtspunkte zum Tragen.

Das breite Produktspektrum bei festverzinslichen Wertpapieren erlaubt es den Anlageexperten der LBBW Asset Management, den Anleihen-Anteil im Portfolio zielgenau auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer Investoren abzustimmen. Die Investmentlösungen der LBBW Asset Management decken dazu eine Vielzahl an Bereichen ab:

Dabei verfügt die LBBW Asset Management über eine ausgewiesene Expertise, insbesondere im Bereich der Hybridanleihen, Anleihen aus dem Nachrangbereich sowie Nicht-Investmentgrade-Anleihen. Dem größeren Bonitätsrisiko und der höheren Komplexität von Nicht-Investmentgrade-Anleihen tragen die Portfoliomanager mit einem strukturierten Investmentprozess Rechnung, bei dem sie insbesondere auf die Einschätzungen der haus-eigenen Research-Teams zurückgreifen.

Gemischt / Multi Asset

Multi-Asset-Strategien stellen einen zentralen Baustein in der Anlagestrategie institutioneller Investoren dar. Die breite Streuung des Kapitals auf mehreren Assetklassen und Strategien kann die Volatilität deutlich senken. Gleichzeitig bieten Multi-Asset-Strategien institutionellen Investoren die Möglichkeit, eine unter Risikogesichtspunkten attraktive Rendite zu erzielen.

Die LBBW Asset Management verfügt in diesem Bereich über ausgewiesene Expertise, sowohl bei Publikumsfonds als auch bei Spezialfondsmandaten. Erfolgreiche Publikumsfondslösungen, wie der 1995 aufgelegte LBBW Multi Global, untermauern unsere langjährige Erfahrung.

Viele Multi-Asset-Lösungen werden durch ein aktives Risikomanagement gesteuert: In schwachen Marktphasen setzt das Fondsmanagement Absicherungsinstrumente ein bzw. reduziert den Anteil schwankungsanfälliger Anlagen, wie zum Beispiel Aktien, um dadurch das Verlustrisiko zu reduzieren. Auf diese Weise steuert das Fondsmanagement das Chance-Risiko-Profil des Portfolios.

Die Schwerpunkte des Leistungsspektrums der LBBW Asset Management hierbei sind:

- Globale Multi-Asset-Konzepte
- Absolute Return / Marktneutrale Strategien / Benchmarkansätze
- Rohstoffstrategien

Darüber hinaus bietet die LBBW Asset Management Core-Satellite-Lösungen an, bei denen der Anleger von den Chancen eines globalen Anlageuniversums profitieren kann.

Private Equity, Infrastruktur

Die LBBW Asset Management ist ein Pionier im Bereich Rohstoff-Investments in Deutschland. Sie bietet eine breite Palette an Rohstoff-Fonds an, mit denen Investoren an den Preisentwicklungen der internationalen Rohstoffmärkte über ihre regelbasierten und prognosefreien Ansätze partizipieren können.

Dabei können die Kunden bereits seit vielen Jahren über eine "Long-only"-Strategie von steigenden Preisen profitieren oder sich mittels einer marktneutralen "Long-Short"-Strategie auch für den Fall wappnen, dass die Rohstoffpreise zwischenzeitlich nachgeben. Darüber hinaus bietet die LBBW Asset Management einen Fonds an, der abhängig von der Marktphase investiert, abgesichert oder nicht investiert ist.

Diese regelbasierten Ansätze im Bereich der Rohstoff-Investments verfolgt die LBBW Asset Management seit Jahren mit großem Erfolg und ist dafür bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Hedgefonds, Absolute Return

Die aktuelle Realität an den Kapitalmärkten führt zu zwei Erkenntnissen: Zum einen muss die sich im Zeitablauf immer wieder wandelnde Korrelation zwischen den Assetklassen als Risikofaktor begriffen werden. Wenn die klassische Diversifikation nicht mehr den gewohnten Schutz bietet, bedarf es eines intelligenten Risikomanagements. Zum anderen sind Strategien gefragt, die es mit Blick auf das herausfordernde Zinsumfeld ermöglichen, Zusatzerträge zu erzielen – und zwar möglichst unabhängig von den Bewegungen an den Aktien- und Rentenmärkten.

Overlay-Strategien können in diesem Zusammenhang eine interessante Alternative zu traditionellen Investments sein, mit denen sich zusätzliche Erträge erzielen lassen. Diese sind weitestgehend unabhängig von den Bewegungen an den Märkten und haben das Ziel, das Risiko des Gesamtportfolios nicht zu erhöhen.

Möglich wird dies durch die Entwicklung von Strategien, die eine geringe Korrelation zu anderen Assetklassen aufweisen. Zudem sind die einzelnen Overlay-Strategien untereinander ebenfalls nur gering korreliert. Durch den Einsatz der Strategie-Overlays der LBBW Asset Management lassen sich somit Erträge erzielen, ohne zusätzliche Durations- oder direktionale Aktienrisiken in Kauf nehmen zu müssen. Diese Overlay-Strategien basieren auf einem strukturierten und regelbasierten Investmentansatz sowie auf einer effizienten Risikosteuerung.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X (seit 2017)
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X (FNG, UN Global Compact)
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Positive Kriterien, Best-in-Class Ansatz, Active Ownershtip, Impact Investing, ESG Themenfonds, ESG Integration im Investmentprozess.

Lupus alpha

LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT AG

Adresse

Straße Speicherstraße 49-51
PLZ 60327
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.lupusalpha.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Böttger
Vorname Oliver
Funktion Senior Relationship Manager, Partner
Telefon +49 69 365058 7000
email Oliver.Boettger@lupusalpha.de
Team 4

Institutionell



Name Dr., Zuber
Vorname Markus
Funktion CSO, Partner
Telefon +49 69 365058 7000
email Markus.Zuber@lupusalpha.de
Team 7

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Bei Lupus alpha setzen wir unsere mittelständische Größe in Flexibilität für unsere Kunden um. Wir denken nicht in Produkten und Servicemodulen, sondern in individuellen Lösungen für die wirklichen Anforderungen unserer Kunden. Als Teil der individuellen Betreuung gibt es für jeden Kunden von Lupus alpha einen Ansprechpartner, der für die Entwicklung kundenspezifischer Anlagekonzepte bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und Kundenbetreuung verantwortlich ist. Der Relationship Manager dient für Anfragen jeder Art als Schnittstelle zwischen Investor und Portfolio Management bzw. unserem Reporting-Team. Die Betreuung richtet sich ganz nach den individuellen Wünschen des Investors. Das kann beispielsweise auch die Weiterentwicklung bestehender Anlagestrategien miteinschließen, um spezifische Anforderungen auf Kundenseite zu berücksichtigen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Groß-Britannien, Niederlande, Österreich, Schweiz

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2000	2000
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	12,5	12,5
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,9	1,9
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	10,6	10,6
Anzahl der Investmentspezialisten	35	35

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2000
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	14
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	16

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	17	17
Versicherungen	X	10	10
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	41	41
Unternehmen	X	11	11
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X		
Kirchliche Einrichtungen	X	16	16
Vermögensverwalter	X	2	2
Dachfonds	X		
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	3	3
Andere	-	-	-

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit 20 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha ist ein Pionier für europäische Nebenwerte und heute gleichzeitig einer der führenden Anbieter von liquiden alternativen Investmentkonzepten sowie spezialisierten Fixed Income-Strategien. Mehr als 90 Mitarbeiter, davon 35 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der ganz auf die individuellen Anforderungen unserer Investoren abgestimmt ist. Unser Ziel: Durch aktive, innovative Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfolio-Diversifikation institutioneller Anleger zu liefern.

Lupus alpha legt Fondsprodukte nur in Asset-Klassen auf, für die ein ganz besonderes Know-how erforderlich ist. Als Spezialist konzentrieren wir uns auf wenige Asset-Klassen mit hohem Alpha-Potenzial außerhalb der traditionellen Indexwelt: europäische Small & Mid Cap-Fonds, Alternative Solutions sowie Advanced Fixed Income. Nur so können wir unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden und für unsere Kunden einen echten Mehrwert generieren.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Das spezialisierte Team für Small & Mid Caps von Lupus alpha deckt das gesamte Spektrum börsennotierter Nebenwerte in Europa ab – von Micro Caps über Small Caps bis zu Mid Caps. So können Anleger mit Lupus alpha das Renditepotenzial der Nebenwerte-Segmente konsequent nutzen. Wesentlicher Erfolgsfaktor in diesen informationsineffizienten Segmenten ist das richtige Stockpicking. Dafür arbeiten bei Lupus alpha 9 Spezialisten, die durchschnittlich rund 19 Jahre Investmenterfahrung einbringen. Ein Team, das so spezialisiert in Small & Mid Caps europaweit einzigartig sein dürfte.

Renten

Wir bieten unseren Investoren spezialisierte Investment-Strategien, die traditionelle Anlagestrategien im Rentenbereich ergänzen. Anders als klassische Rentenstrategien zeichnen sich diese Anlagekonzepte durch ein geringeres Durationsrisiko und ein höheres Ertragspotenzial aus. Lupus alpha bietet zwei solcher spezialisierten Asset-Klassen aus dem Rentenbereich an: Collateralized Loan Obligations und globale Wandelanleihen. Unsere Konzepte richten sich insbesondere an institutionelle Investoren, die im anhaltenden Niedrigzinsumfeld nach Alternativen jenseits von Staats- und Unternehmensanleihen suchen. Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen sind kaum noch traditionelle Anlagestrategien aus dem Rentenbereich zu finden, die ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweisen. Durch die Hinzunahme spezialisierter Asset-Klassen kann das Ertragspotenzial institutioneller Portfolios erhöht werden. Darüber hinaus verbessern sie die Diversifikation - und das bei einem geringen Durationsrisiko.

Hedgefonds, Absolute Return

Institutionelle Investoren müssen an den Kapitalmärkten immer wieder auch mit Phasen extremer Volatilitäten rechnen. Daher versuchen Investoren, ihr Portfolio stärker zu diversifizieren, um die Gesamtrendite zu stabilisieren bei gleichzeitiger Einhaltung definierter Risikogrenzen. Angesichts volatiler Aktienmärkte und knapper Risikobudgets setzen Anleger dabei zunehmend auf alternative Anlagestrategien. Diese Investmentkonzepte zielen auf eine langfristige positive Rendite bei einer vergleichsweise niedrigen Volatilität. Der Schwerpunkt von Lupus alpha im Bereich Liquid Alternatives liegt auf Volatilitäts- und Wertsicherungsstrategien. Gerade Volatilität kann als alternative Anlageklasse im vorherrschenden Niedrigzinsumfeld für die erforderlichen Renditen sorgen, ohne Risikobudgets über Gebühr zu belasten, und sie kann gleichzeitig auch zur Absicherung gegen Portfolio-Risiken eingesetzt werden.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-In-Class, Engagement, SDGs

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND

Adresse

Straße	Neue Mainzer Straße 46-50
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.lyxorfunds.com www.lyxor.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Zühlke
Vorname	Tobias
Funktion	Investment Advisory
Telefon	+49 69 7174 631
email	tobias.zuehlke@lyxor.com
Team	9

Institutionell



Name	Kuhlisch
Vorname	Manuel
Funktion	Investment Advisory
Telefon	+49 69 7174 388
email	manuel.kuhlisch@lyxor.com
Team	9

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Das Management unserer Spezialmandatsstrategien ist geprägt von hohem persönlichem Engagement der handelnden Personen und hoher Transparenz bei den Investmententscheidungen. Diese Transparenz wird auch in Bezug auf die Betreuung der Mandate gelebt. Im Bereich der Publikumsstrategien fokussieren wir uns auf Nischenstrategien in ausgewählten Bereichen. Grundsätzlich legen wir großen Wert auf Kundennähe mit fachlicher Kompetenz, um den zurecht hohen Erwartungen unserer Investoren gerecht zu werden.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich, Schweiz, Frankreich, USA, Großbritannien, Spanien, Schweden, Niederlande, Italien, Japan, Hong Kong

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2013	1998
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	34	164
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	10	21
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	24	143
Anzahl der Investmentspezialisten	35	500

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2013
Im Outsourcing	Ja
Im Advisory	Ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	11
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	12

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

	Anteil an AUM (in %)	
	Deutschland	Global
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)		45
Unternehmen		20
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)		15
Kirchliche Einrichtungen		10
Stiftungen, Family Offices, NGOs		10

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Das verwaltete Vermögen der Lyxor Gruppe weltweit beträgt rund 164 Milliarden Euro, ca. € 20 Mrd. hiervon werden aus dem Büro der Lyxor Deutschland heraus gemanagt (Aktives Asset Management, Structured Funds und ETFs). Um unseren Investoren weiterhin erfolgreich zur Seite zu stehen, bauen wir unser umfassendes Angebot an Investmentlösungen aus und schaffen im deutschsprachigen Raum eine starke Marktpräsenz.

Aktives Asset Management:

Das Team verfügt über eine langjährige Erfahrung im aktiven Asset Management für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Dabei reicht das Kundenspektrum von Pensionskassen, dem öffentlichen Sektor über Family Offices bis hin zu Privatunternehmen. Unser systematischer Ansatz stützt sich auf unsere anerkannten quantitativen Investmentstrategien für die Bereiche Overlay Management, Multi-Asset, europäische Anleihen und globale Aktien. Für eine optimale Portfoliovielfalt haben Kunden zudem Zugriff auf unsere schnell wachsende alternative UCITS-Plattform.

Lyxor ETF:

Als einer der führenden Anbieter von ETFs in Europa messen wir dem Standort Deutschland eine ganz besondere Bedeutung bei. Unsere Expertise über den deutschen Markt und seinen spezifischen Investmentanforderungen ermöglicht es uns, unseren Kunden in einem immer komplexeren Investment-Universum transparente, einfache und kostengünstige Anlagelösungen anzubieten. Als Pionier auf dem europäischen Markt ermöglicht LYXOR seinen Kunden mit mehr als 250 ETFs den Zugang zu unterschiedlichsten Märkten und Investmentideen. Dank innovativer Ansätze gestalten wir auch Lösungen für nachhaltige Investments und diverse Absicherungsstrategien.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Overlaymanagement

Als aktiv-quantitativer Asset Manager konzentrieren wir uns auf die Steuerung von Aktienmarktrisiken, Currency Overlay für G10 und EM Währungen, sowie das Management von Schwellenwerten/Risikobudgets in Spezialfonds.

Aktien

Globale Dividendenstrategie mit Fokus auf Qualitätsaktien. Mit Hilfe eines selbst entwickelten Multi Faktor Modells werden Aktien nach definierten Qualitätskriterien selektiert und in Folge wird ein konzentriertes Portfolio konstruiert. Über ein systematisches regionales Scoring erfolgt zudem eine gezielte Gewichtung der Regionen. Die Strategie kann auch für einzelne lokale Märkte (z.B. Europa, USA etc.) angewendet werden und mit Nachhaltigkeitsfiltern ergänzt werden.

Renten

Aktiv-quantitativer Ansatz im Bereich europäische Renten. Ziel ist es, eine kontrollierte Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Die Investmententscheidung wird auf Grundlage einer ScoreCard zur Beurteilung der Rentenmärkte abgeleitet. Eine große Spezialisierung besteht dabei im Bereich SGB IV-konformes Investieren.

Multi Asset

Unser Ansatz basiert auf einer doppelten Diversifikation: Zum einen erfolgt eine Streuung der Anlagen über eine Vielzahl liquider Asset Klassen und zum anderen werden drei Multi Asset Investment Stile zu einem konsistenten Ansatz verdichtet. Unser Team zeichnet sich zudem dadurch aus, den Ansatz auf die sehr individuellen Anforderungen unserer Investoren zu adjustieren.

Hedgefonds, Absolute Return

Managed FX Carry Strategie (UCITS)
Global Macro (UCITS)
Event Driven & Risk Arbitrage (UCITS)

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Class, Impact Investing, Stimmrechtsausübung, Engagement

MAINFIRST



MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS (Deutschland) GmbH

Adresse

Straße Kennedyallee 76
PLZ 60596
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.mainfirst-invest.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Retail



Name Seminerio
Vorname Marco
Funktion Global Head of BDS
Telefon 069 / 7191424 04
email m.seminerio@fenthum.com
Team 10

Institutionell



Name Göringer
Vorname Anastassia
Funktion Director – Institutional Business Development
Telefon 069 / 7191424 08
email a.goeringer@fenthum.com
Team 1

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Kundenbetreuung erfolgt über das Business-Development Services-Team der FENTHUM. Diese neugegründete Gesellschaft übernimmt seit Januar 2019 die Vertriebsunterstützung von MAINFIRST und ETHENEA für Kunden im institutionellen als auch Wholesale- und Retail-Bereich.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Europa

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)		2002
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		5
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		2.3
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		2.7
Anzahl der Investmentspezialisten		18

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2008
Im Outsourcing	-
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	Ca. 10
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	Ca. 10

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

MainFirst Asset Management ist Asset Manager für institutionelle Mandate und Publikumsfonds mit circa 5 Milliarden (Stand 31.03.2021) Euro verwaltetem Vermögen.

Die Kernkompetenz liegt im Bereich europäische Aktien, Fixed Income und Multi Asset Strategien. Europäische Aktienfonds werden aktiv und benchmarkunabhängig im Value-, sowie Flexible-Blend-Stil verwaltet. Im Anleihe-segment bietet MainFirst eine Global Fixed Income-Strategie als auch Schwellenländer-Unternehmensanleihefonds an. Eine globale Growth-Aktienstrategie und ein klassischer Multi-Asset-Fonds im Bereich liquider Anlagen runden das Angebot ab. Jeder Investmentstil wird durch erfahrene Portfoliomanagementteams verantwortet, die sich auf den jeweiligen Stil spezialisiert haben und ihn seit vielen Jahren erfolgreich umsetzen.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Im Aktiensegment verwaltet MainFirst 6 nationale und internationale Publikumsfonds:

- MainFirst Top European Ideas Fund
- MainFirst Germany Fund
- MainFirst Euro Value Stars
- MainFirst Global Dividend Stars
- MainFirst Global Equities Fund
- MainFirst Global Equities Unconstrained

Die stiltreuen europäischen Aktienfonds werden aktiv und benchmarkunabhängig nach dem Value-Stil und dem Flexible-Blend-Stil (für Europa und Deutschland). Eine globale Growth-Strategie sowie eine Dividendenstrategie komplettieren das Angebot. Die Strategien verfolgen generell sehr unterschiedliche Investmentstile. Allerdings sind die Aktienstrategien auch durch etliche Gemeinsamkeiten gekennzeichnet. Die Portfolios sind gekennzeichnet durch aktives Stockpicking und benchmarkferne Positionierung. Die fundamentale und bottom-up-orientierte Vorgehensweise des Investmentprozesses ermöglicht langfristige Alphagenerierung. Die Portfoliomanagementteams greifen bei der Analyse des jeweiligen Investmentuniversums auf eigenes, tiefgreifendes Research zurück.

Renten

Im Rentensegment verwaltet MainFirst 2 internationale Publikumsfonds.

- MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
- MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund

Die Fonds mit einem Fokus auf Schwellenländer-Unternehmensanleihen besitzen ein globales Anlageuniversum, das eine breite Diversifikation über Regionen, Länder und Sektoren ermöglicht. Das Bottom-up-Prinzip bei der Auswahl der Anleihen wird auf Basis eines Relative-Value-Prozesses angewandt. Der Fokus liegt auf Anleihen in harter Währung. Die opportunistische Investmentstrategie setzt auf Anleihen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Verengung der bestehenden Credit Spreads.

Daruber hinaus bietet MainFirst seit 2019 eine globale Fixed Income Strategie an.

Gemischt / Multi Asset

Der MainFirst Absolute Return Multi Asset verfolgt das Ziel des stetigen Wertzuwachses mit einem Aktienanteil von maximal 50 %. Die Gewichtung der Anlageklassen ist benchmarkunabhängig und flexibel, dabei können Aktien- und Wahrungsquoten in unsicheren Marktphasen systematisch abgesichert werden. Strategische Investmentthemen bilden die Basis des Aktienportfolios. Die fundamentale Bottom-up-Analyse des Aktienportfolios ist wesentlicher Bestandteil der Wertgenerierung.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X (18)	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X (10)	Risikomanagement	X(6)
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien „Controversial Weapon Radar“ von Sustainalytics Im Spezialfondsbereich können weitere kundenspezifische Ausschlusskriterien nach individuellen Kundenanforderungen umgesetzt werden.

MEAG - A MUNICH RE COMPANY

Adresse

Straße	Am Münchner Tor 1
PLZ	80805
Ort (Land)	München
Webadresse	www.meag.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Plate
Vorname	Volker
Funktion	Wholesale Manager
Telefon	089/2489-1454
email	VPlate@meag.com
Team	-

Institutionell



Name	Rosipal
Vorname	Hartwig
Funktion	Head of Institutional Sales
Telefon	089/2489-2877
email	HRosipal@meag.com
Team	14

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

MEAG verfolgt in der Kundenbetreuung das Konzept „One face to the customer“, d.h. eine Person, der MEAG Kundenbetreuer, fungiert als kompetenter Ansprechpartner für den Kunden. Er koordiniert alle Kundenanfragen und -wünsche innerhalb der MEAG mit den jeweiligen Fachbereichen (z.B. Research, Portfoliomanagement, Risikocontrolling etc.). Der Kundenbetreuer stellt eine kompetente und zügige Beantwortung aller Anforderungen sicher und garantiert somit eine hohe Servicequalität.

Die Kundenbetreuer sind hochqualifiziert und verfügen über fundierte Kenntnisse in allen relevanten Assetklassen. Zusätzlich sind sie Spezialisten für administrative Aufgaben und das Risikomanagement. Sie erfüllen den Anspruch, über die Kundenbeziehung bzw. über die Spezifika innerhalb der Kundenbeziehung im Detail informiert zu sein.

Der Kundenbetreuer fungiert darüber hinaus als Kontroll- und Steuerungsinstanz mit einem ganzheitlichen Blick auf das Mandat. Er steht dem Kunden zu regelmäßigen und bedarfsindizierten, persönlichen und telefonischen Besprechungen zur Verfügung. Im Falle von Handlungsanweisungen durch den Kunden zeichnet der Kundenbetreuer für deren korrekte und zeitgerechte Umsetzung verantwortlich.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich, Schweiz

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2000	2000
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	279,8	335,7
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4,2	4,2
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	62,6	63,7
Anzahl der Investmentsspezialisten	130	158

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2006
Im Outsourcing	X
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	7
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	7

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	0,4	0,4
Versicherungen	X	93,5	92,1
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	4,3	5,7
Unternehmen	X	0,6	0,5
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	1,0	1,0
Andere	X	0,2	0,2

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

MEAG (MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH und MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH) steht für die Kapitalanlage von Munich Re (Gruppe) und konzernexternen Anlegern: 140 Jahre Erfahrung, 130 Investmentmanager und ein Anlagevermögen von rund 336 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2020; davon rund 70 Mrd. Euro von privaten und institutionellen Anlegern). Damit gehören wir zu den bedeutendsten Akteuren im internationalen Finanzsektor. Die MEAG managt alle wesentlichen Assetklassen, wie Fixed Income, Aktien und Immobilien sowie Anlagen in erneuerbare Energien und Infrastruktur. Unsere Investmentmanager verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz mit hoher Kosteneffizienz – die Voraussetzung guter Anlageergebnisse und zufriedener Kunden. Die weltweite Präsenz mit Einheiten in Europa, Asien und Nordamerika ermöglicht uns eine effiziente Marktabdeckung auf globaler Ebene.

Unsere Maximen lauten:

- Wir handeln zum Besten unserer Anleger
- Wir erhalten und mehren das Vermögen unserer Kunden
- Wir schaffen unseren Mitarbeitern Perspektiven und Chancen

Die MEAG hat sich daher zum Ziel gesetzt:

- Den Gesamtertrag auf die Kapitalanlagen von Munich Re und ERGO zu optimieren
- Das Vermögensmanagement um attraktive neue Assetklassen zu erweitern
- Das Geschäft mit Privatanlegern und institutionellen Kunden kontinuierlich auszubauen

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Unsere Aktien-Portfoliomanager analysieren Unternehmen, deren Geschäftsmodelle und Zukunftsperspektiven, um auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Marktbewertungen in die entsprechenden Aktien und verwandte Investitionsinstrumente zu investieren. Der Bereich verantwortet hierbei das Management aller von der MEAG verwalteten Aktienportfolios sowie den Derivatehandel und die Rohstoffinvestitionen. Investiert wird in allen großen europäischen Aktienmärkten, den USA sowie in weiteren ausgewählten Märkten. Zusätzlich kommen für bestimmte Strategien proprietäre, langjährig erfolgreiche quantitative Modelle zum Einsatz. Ein eigenes Quant-Team ist für deren Entwicklung und kontinuierliche Optimierung verantwortlich.

Aktien sind und bleiben eine auch für konservative Investoren sehr attraktive Assetklasse. Hervorzuheben ist u.a. unser Publikumsfonds MEAG EuroInvest, der seit mehr als 20 Jahren einer der erfolgreichsten europäischen Aktienfonds ist und seit Auflegung unverändert durch denselben Portfoliomanager verwaltet wird. Auch unser global allozierender Aktienfonds MEAG Nachhaltigkeit, der auf Basis einer quantitativen Strategie mit qualitativem Overlay unter nachhaltigen Gesichtspunkten gesteuert wird, gehört zu unseren am stärksten nachgefragten Produkten.

Renten

Unsere Fixed Income Portfoliomanager handeln und steuern alle zinstragenden Anlagen sowie Währungspositionen der MEAG. Sie beraten unsere Mandanten und nehmen innerhalb der Portfolios die Allokation auf die Marktsektoren, Währungen und Einzeltitel vor. Grundlage hierfür bildet die Entwicklung ertragreicher Strategien hinsichtlich der Positionierung bei Zinsen, Bonitäten, Finanzinstrumenten und Währungen in spezialisierten Teams. Mehrerträge werden durch die aktive Nutzung von Marktchancen erzielt. In den Buy-and-Maintain-Portfolios liegt der Schwerpunkt auf der Auswahl sicherer und unter bilanziellen Gesichtspunkten langfristig tragfähiger Anlagen, mit denen die Verpflichtungen des Konzerns vollständig abgedeckt werden können. Entscheidend sind hierbei neben der Rendite auch die Minimierung der Ausfallrisiken und die Begrenzung der eingegangenen Verpflichtungen je Emittent.

Hervorzuheben ist u.a. eine Short-Term High-Yield Strategie, die stabile Erträge und ein sehr geringes Zinsänderungsrisiko aufweist.

Gemischt / Multi Asset

MEAG bietet privaten und institutionellen Anlegern verschiedene moderne Multi-Asset-Konzepte mit unterschiedlichen Rendite/Risiko-Profilen an. Die Fondspalette umfasst defensive Fonds (MEAG EuroErtrag), ausgewogene Fonds (MEAG EuroBalance), aktienlastige Fonds (MEAG Eurokapital), dynamische risikokontrollierte Fonds (MEAG Vermögensanlage Komfort und Return) sowie Dachfonds (MEAG Globalbalance DF). Die Fonds stellen je nach Risikoneigung attraktive Anlagelösungen dar und wurden für ihre überdurchschnittliche Performance in der Vergangenheit wiederholt ausgezeichnet. Sie sind breit diversifiziert, da sie weltweit in eine Vielzahl von Assetklassen, wie z.B. Anleihen, Aktien sowie über indirekte Anlagen in Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle investieren.

Immobilien

Als Immobilienspezialisten bieten wir institutionellen Anlegern neben dem soliden Fundament und der Erfahrung der Munich Re (Gruppe) die Beweglichkeit und die Reichweite eines international agierenden Real Estate Investment Managers. Unsere Anlagen sind breit diversifiziert; wir investieren für Sie in unterschiedliche Nutzungsarten, Länder und Risikoklassen. Unser Ansatz ist integriert und verfolgt Wertschöpfung konsequent über den gesamten Immobilienlebenszyklus hinweg. Wir folgen dem einen Ziel: den Wert Ihres Portfolios nachhaltig zu steigern. Dafür sind wir stetig im Auftrag unserer Mandanten auf der Suche nach neuen interessanten Immobilienanlagen im In- und Ausland.

Unsere Expertise in Zahlen: ca. € 15 Mrd. Immobilienvolumen, 180 Immobilien Spezialisten, rund 100 Jahre Erfahrung in der Assetklasse Immobilien

Private Debt

Die MEAG ist ein bedeutender Investor in den Bereichen Private Equity und Infrastruktur.

Die Investments erfolgen hauptsächlich in folgende Private Equity-Segmente: Buyout, Venture Capital, Growth Equity, Infrastruktur, Mezzanine, Distressed Debt und Secondaries. Wir tätigen insbesondere Investments mit europäischem und amerikanischem Fokus sowie selektive Investitionen in Emerging Markets. Direkte Investments in Private Equity werden derzeit nicht getätigt.

In der Assetklasse Infrastruktur stellt MEAG langfristiges Eigen- und Fremdkapital für Infrastruktur-Projekte mit einem Projektvolumen von mindestens € 50 Mio. u.a. in den Sektoren Transport-Infrastruktur, gemeinnützige Dienstleistungen und Energie, erneuerbare Energien, Kommunikation und soziale Infrastruktur zur Verfügung. Im Bereich Infrastruktur Fremdkapital bieten wir nach der erfolgreichen Platzierung des MEAG Infrastructure Debt Fund I ein Nachfolgeprodukt (MEAG Infrastructure Debt Fund II) an, das im ersten Halbjahr 2020 aufgelegt wurde und aufgrund hoher Nachfrage bereits im 1. Quartal 2021 wieder geschlossen werden soll. Planungen für eine weitere Fondsaufgabe in 2021 laufen bereits.

Hedgefonds, Absolute Return

Als Experte im Management diverser Assetklassen versteht es die MEAG sehr gut, langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften. Ein breites Anlageuniversum erlaubt es, die besten Anlagechancen zu nutzen und damit planbare Erträge zu generieren. Ertragserwartung und individuelle Strategien werden innerhalb eines vorgegebenen Rahmens vom Investor bestimmt. Unser erfolgreiches Absolute Return-Konzept wurde mehrmals ausgezeichnet und wird sowohl bei unserem langjährig erfolgreichen Publikumsfonds MEAG FairReturn als auch in Kundenportfolios bei gleichzeitiger Minimierung der Marktrisiken umgesetzt.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Class, Engagement

METZLER

Asset Management

METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße	Untermainanlage 1
PLZ	60329
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.metzler.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell & Retail



Name	Schätzle
Vorname	Philip
Funktion	Head of Institutional Sales
Telefon	069 / 2104-1533
email	Pschaetzle@metzler.com
Team	8

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Kundenbetreuung und Kundenservice haben bei Metzler oberste Priorität. Wir streben enge, vertrauensvolle und dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden an, in denen die Wünsche und Anforderungen stets im Mittelpunkt stehen. Dabei verfolgt Metzler einen prozessorientierten Teamansatz, der durch ein duales Prinzip gekennzeichnet ist. Der **Portfoliomanager** ist verantwortlich für die Anlagepolitik und deren Umsetzung in den Kundenportfolios. Dabei ist er Ansprechpartner für spezielle Fragestellungen bezüglich des Tagesgeschäftes, der Performance, der Investmententscheidungen und des Marktes. Zusätzlich steht dem Kunden ein verantwortlicher **Kundenbetreuer** zur Verfügung. Seine Aufgaben umfassen primär die Beratung, die Auswahl passgenauer Produkte und Dienstleistungen sowie die Koordination und Steuerung der entsprechenden administrativen Prozesse hinsichtlich seiner Mandate (z.B. Anlageausschusssitzungen). Für unsere Master-KVG-Kunden steht darüber hinaus ein spezialisierter Mitarbeiter unseres **Client Account Management** Teams zur Verfügung. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden in unserem Haus jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner haben.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Unsere deutschen Kunden werden von unserer Hauptniederlassung in Frankfurt am Main betreut. Außerhalb Deutschlands sind wir schwerpunktmäßig in den Ländern Österreich, Schweiz und dem Mittleren Osten vertriebllich aktiv. Darüber hinaus bieten wir über unsere Niederlassung in Japan und über unsere Repräsentanz in China Asset-Management-Dienstleistungen für japanische und chinesische institutionelle Kunden an.

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1971
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	45,39 (31.12.2020)
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,97 (31.12.2020)
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	39,42 (31.12.2020)
Anzahl der Investmentspezialisten	283 (Metzler Mitarbeiter im institutionellen Asset Management)

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1971
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	18
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	23

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	3,01	2,78
Versicherungen	X	4,48	5,17
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	30,57	25,63
Unternehmen	X	27,44	22,65
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0,96	0,79
Kirchliche Einrichtungen	X	29,72	24,53
Vermögensverwalter	X	siehe (1)	
Dachfonds	X	siehe (1)	
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	1,74	1,86
Andere	X	2,08	16,59

(1) Diese Angabe können wir nicht separat ausweisen.

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Im Bereich **Metzler Asset Management** bieten wir sowohl Portfoliomanagement für **Spezial- und Publikumsfonds** (Finanzportfolioverwaltung) als auch die individuelle Vermögensverwaltung, die Beratung von institutionellen Kunden sowie die Administration von Spezial- und Publikumsfonds und die **Verwaltung von Masterfonds-Mandaten** (als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht) an. Unser **Pension Management** entwickelt Lösungen für alle Vorsorgesysteme. Neben den Finanzierungsvehikeln CTA, Metzler Pensionsfonds AG und Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (reine Beitragszusage, in Gründung) bieten wir die Konzeption und die Beratung von Kapitalanlagestrategien an.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Unsere aktiv gemanagten Aktienstrategien zeichnen sich durch Stiltreue aus; das Investmentuniversum deckt sämtliche Marktkapitalisierungsgrößen ab. Die disziplinierte Titelselektion – unter Einbezug von Nachhaltigkeitskomponenten - ist die wichtigste Entscheidungsebene. Die klare Produktverantwortung innerhalb des Portfoliomanagement-Teams erhöht die Entscheidungsqualität.

Renten

Wir haben langjährige Erfahrung im Management von Euro-denominierten Rentenportfolios und in der Bonitätsanalyse von Emittenten sowie lokale Marktkenntnis. Auf dieser Basis treffen wir Top-down- Allokationsentscheidungen und setzen die Bottom-up-Auswahl von Einzeltiteln erfolgreich in den Portfolios um. Ferner bieten wir mit Metzler Sovereign Select eine benchmarkfreie Rentenstrategie an, die ein großes Spektrum globaler Staatsanleihen abdeckt und die Fülle ökonomischer Szenarien und Zinsstrukturen für eine erfolgreiche Diversifikation nutzt.

Gemischt / Multi Asset

Mit unseren fundamentalen Multi-Asset-Strategien verfolgen wir einen **aktiven und diskretionären Managementansatz**. Die breit diversifizierte **strategische Asset-Allokation** SAA ist der langfristige **Performancetreiber** der Anlagestrategie. Diese wird möglichst individuell auf das Ertrags-Risiko-Profil des Anlegers zugeschnitten. Im Rahmen der Anlage nutzen wir neben den traditionellen Asset-Klassen wie Aktien und Renten auch alternative Asset-Klassen, die den Portfolioertrag stabilisieren und das Portfoliorisiko langfristig weiter diversifizieren sollen.

Von dieser strategischen und robusten Portfoliostruktur weichen wir je nach Marktumfeld und Einschätzung ab (**taktische Asset-Allokation** = TAA), um auch über kürzere Zeiträume der allgemeinen Marktsituation Rechnung zu tragen und taktische Zusatzerträge für das Portfolio zu erwirtschaften. Basis für unsere Einschätzungen und taktischen Positionierungen sind unsere proprietären Indikatorensets.

Immobilien

Unsere Immobiliendienstleistungen reichen von der strategischen Erstberatung über die Auswahl und den Erwerb von Immobilienfonds bis hin zur umfassenden Betreuung bei allen Fragen rund um Immobilienfonds-Investitionen. Wir überwachen und verwalten die Anlagen im Auftrag unserer Kunden über die gesamte Halbdauer bis hin zur Veräußerung der Anteile. Unsere Dienstleistung beruht auf einem umfassenden Marktüberblick auf Basis des hauseigenen Marktresearchs sowie jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilienfondsgeschäft.

Wertsicherung mit definierter Wertuntergrenze

Die Wertsicherungsstrategien von Metzler Asset Management mit fester Wertuntergrenze bieten eine effiziente Steuerung limitierter Risikobudgets unter der Maßgabe höchster Liquidität und Transparenz. Mit einer dynamischen Asset-Allokation und integriertem Risikomanagement können Anleger an steigenden Aktien- und Rentenkursen partizipieren; gleichzeitig sind ihre Verlustrisiken begrenzt. Durch die Wahl einer Wertuntergrenze legen Sie als Anleger fest, welchen Verlust Sie zum definierten Stichtag (z.B. Geschäfts- oder Kalenderjahresende) maximal tolerieren. Minimierte Strategie- und Sicherungskosten tragen zudem zu einer stabilen Wertentwicklung bei.

Die Metzler Wertsicherungsstrategien mit Wertuntergrenze werden sowohl in institutionellen Publikumsfonds als auch in Spezialfonds umgesetzt. Publikumsfonds bieten wir mit vier unterschiedlichen Wertuntergrenzen an; in Spezialfonds können Investoren die Wertuntergrenze individuell festlegen. Sie können so entsprechend Ihrer Risikotragfähigkeit an Marktentwicklungen partizipieren. Zielrendite und Anlagerisiko sind klar formuliert, das Einhalten der Wertuntergrenze ist oberstes Ziel.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Ausschlusskriterien	X
Positive Kriterien / Positives Screening	X
Best-in-Class-Ansatz	X
Proxy Voting/Stimmrechtsausübung	X
Engagement	X
Impact Investing	X
ESG-Integration	X
ESG-Advisory & QbrickS® ¹	X
ESG-Reporting	X

¹ Das Modell **QbrickS** ist einem modularen, dreidimensionalen Würfel nachempfunden (Englisch: cube oder „Q“), dessen Bausteine („brick“) durch eine einheitliche Investitionslogik verbunden sind und mittels dessen sich Nachhaltigkeit (Sustainability oder „S“) in Portfolios integrieren lässt.



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Adresse

Straße	Maximilianstr 50
PLZ	80538
Ort (Land)	München
Webadresse	im.natixis.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Retail



Name	Römer
Vorname	Sebastian
Funktion	Head of CEE
Telefon	+49 89 30 90 80 711
email	sebastian.roemer@natixis.com
Team	6

Institutionell



Name	Waldthaler
Vorname	Mattheus
Funktion	Director
Telefon	+49 89 30 90 80 715
email	mattheus.waldthaler@natixis.com
Team	6

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Seit 1998 eine Geschäftsstelle in Frankfurt am Main und seit Januar 2019 eine Geschäftsstelle in München. 12 Anlageexperten betreuen Investoren mit einem verwalteten Anlagevermögen von in Höhe von 5,94 Mrd. Euro. 15 Spezialfondsmandate von institutionellen Kunden aus Deutschland. Langjährige Erfahrung mit Mandaten nach deutschen Richtlinien (Investmentgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz) und in der Zusammenarbeit mit KVGs und lokalen Depotbanken. Zu den institutionellen Kunden in Deutschland und Österreich zählen Versicherungen, Pensionskassen, Kirchen, Staatliche Institutionen und Gesellschaften.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Natixis Investment Managers ist ein globaler Multi Affiliate Asset Manager. Der Großteil der Kunden von Natixis Investment Managers befindet sich in Frankreich, USA und Asien.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1998	1984
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,9	1872.1
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,7	684,5
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	4,2	1158
Anzahl der Investmentspezialisten	8	3771

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1998
Im Outsourcing	x
Im Advisory	x
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	15
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	10

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

	Anteil an AUM (in %)	
	Deutschland	Global
Kreditinstitute	2%	3%
Versicherungen	12%	26%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	20%	12%
Unternehmen	28%	11%
Kirchliche Einrichtungen	8%	
Vermögensverwalter	22%	30%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	8%	18%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Natixis Investment Managers ist ein aktiver Multi Affiliate Asset Manager mit über 25 Affiliates die jeweils zu den besten ihres Faches in der jeweiligen Asset Klasse gehören.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Im Aktienbereich verfügt Natixis Investment Managers mit folgenden Managern über ein AuM von EUR 273,4 Mrd: Harris Associates, Ostrum, Ossiam, DNCA, Loomis Sayles, WCM Investment Management, Mirova, Seeyond.

Renten

Im Rentenbereich verfügt Natixis Investment Managers mit folgenden Managern über ein AuM von EUR 302,2 Mrd: Loomis Sayles, Ostrum, Mirova, DNCA, MV Credit.

Gemischt / Multi Asset

Im Bereich Multi Asset verfügt Natixis Investment Managers mit folgenden Managern über ein AuM von EUR 76,7 Mrd: Loomis Sayles, Ostrum, DNCA, Mirova, Dorval, Seeyond.

Immobilien

Im Bereich Immobilien verfügt Natixis Investment Managers mit dem Manager AEW über ein AuM von EUR 55,9 Mrd.

Private Equity, Infrastruktur

Im Bereich Alternatives verfügt Natixis Investment Managers mit folgenden Managern über ein AuM von EUR 33,5 Mrd: Flexstone, Vauban Infrastructure Partners.

Hedgefonds, Absolute Return

Im Bereich Absolute Return / Hedgefonds verfügt Natixis Investment Managers über Expertise mit den folgenden Managern: DNCA, Loomis Sayles.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	
Eingesetzte Kriterien	

Quelle: AUM, verwaltetes Vermögen, Stand: 31.12.2020

UNPRI: Seit 21.08.2019. Quelle: <https://www.unpri.org/>

Weitere Anmerkungen

Dieses Dokument wurde zu Informationszwecken ausschließlich Finanzdienstleistern oder anderen professionellen Kunden oder qualifizierten Investoren und, soweit aufgrund lokaler Bestimmungen erforderlich, nur auf deren schriftlicher Anfrage zur Verfügung gestellt. Dieses Material ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Finanzdienstleisters sicherzustellen, dass das Angebot oder der Verkauf von Fondsanteilen oder Wertpapierdienstleistungen Dritter an seine Kunden im Einklang mit den jeweiligen nationalen Gesetzen steht.

In Deutschland und Österreich: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers S.A. oder ihrer Zweigniederlassung Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland, bereitgestellt. Natixis Investment Managers S.A. ist eine Luxemburger Verwaltungsgesellschaft, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen wurde und die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und unter Registernummer B 115843 registriert ist. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A. ist 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland (Handelsregisternummer: HRB 88541) ist: Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7. Etage, Frankfurt am Main 60322, Deutschland.

In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschliesslich zu Informationszwecken herausgegeben.

Die oben erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsentwicklungseinheit von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften der Natixis Investment Managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. Ihre Dienstleistungen und die Produkte, die sie verwalten, sind nicht allen Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen, einschließlich der Informationen aus Drittquellen, für vertrauenswürdig hält, kann die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser Informationen nicht garantiert werden.

Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren oder Märkte in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräußern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, Meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestellten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden.

Dieses Dokument darf nicht, auch nicht teilweise, verbreitet, veröffentlicht oder reproduziert werden.

Alle Beträge in diesem Dokument sind in USD ausgewiesen, sofern nichts anderes angegeben ist.

NIKKO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. Zweigniederlassung Deutschland

Adresse

Straße	Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
PLZ	60327
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	NikkoAM.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Retail



Name	Steiner
Vorname	Michael
Funktion	Director, Business Development
Telefon	+ 49 (069) 50 50 47 - 301
email	michael.steiner@nikkoam.com
Team	2

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Zusätzlich zum Relationship Director wird jedem Kunden ein dedizierter Account Manager vom Client Services-Team zugewiesen. Zusammen ist dieses Team direkt dafür verantwortlich, die Kunden über die Portfolio- und Marktaktivitäten zu informieren und sicherzustellen, dass die Dienstleistungen den Kundenerwartungen entsprechen. Dies umfasst die rechtzeitige Bereitstellung präziser Berichte, das Reporting, Planung regelmäßiger Besprechungen und die Erfassung eventueller Probleme, mit denen der Kunde konfrontiert sein kann.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Großbritannien (London & Edinburgh), USA, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2019	1959
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	-	232.1
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	-	172.2
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	-	59.9
Anzahl der Investmentspezialisten	-	209

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2007
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)
		Global
Kreditinstitute	X	1.4%
Versicherungen	X	1.9%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	11.1%
Unternehmen	X	0
Vermögensverwalter	X	85.5%
Dachfonds	X	0
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	0.1%
Andere	X	0.1%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Mit einem verwalteten Vermögen von 284 Milliarden US-Dollar ist Nikko Asset Management einer der größten Vermögensverwalter in Asien. Seit mehr als 55 Jahren bietet das Unternehmen ein überzeugendes, aktives Fondsmanagement für eine Vielzahl von Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und alternativen Strategien. Im passiven Segment deckt Nikko AM mehr als 20 Indizes ab und umfasst einige der größten börsennotierten Fonds in Asien (ETFs).

Das Unternehmen ist seit 1959 in Japan ansässig und beschäftigt in neun Ländern fast 200 Finanzprofis mit über 30 Nationalitäten. Weltweit vertreiben mehr als 300 Banken, Makler, Finanzberater und Lebensversicherer die Produkte von Nikko AM.

Die Investmentstrategie des Hauses verbindet die asiatische DNA konsequent mit einer globalen Perspektive für eine langfristige und nachhaltige Performance. Nikko AM ist stolz auf seinen fortschrittlichen lösungsorientierten Ansatz, der zahlreiche innovative Fonds für seine Kunden hervorgebracht hat.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Über Portfolio Management-Teams in Europa, Asien, Australien/Neuseeland und USA bieten wir Aktienlösungen für unsere lokalen und internationalen Kunden an. Diese Lösungen umfassen Global Equity (Edinburgh), Japan Equity (Tokyo), Asia ex Japan Equity (Singapore), Australian Equity (Sydney), Neuseeland Equity (Auckland) und China Equity (China, Singapore). Bei Nikko Asset Management bieten talentierte und sehr erfahrene Teams einen disziplinierten Investitionsansatz bei der Aktienausswahl. Die Expertise unserer Portfoliomanager und Analysten in Kombination mit unserem proprietären Research ermöglicht es uns, effektiv Fehleinschätzungen im Aktienuniversum zu identifizieren.

Gemischt / Multi Asset

Unser Multi-Asset-Team bietet Investoren kundenspezifische Lösungen und maßgeschneiderte Vermögensallokation an. Dies erfolgt mit starkem Fokus auf Down-side Risiken zur Vermeidung von Verlusten.

Durch Zugriff auf die globale Expertise der Nikko Asset Management Portfolio Management-Teams, sind unsere Lösungen darauf ausgelegt, die Risikobudgets der Kunden über die verschiedenen Ertragskomponenten und alle Marktphasen ausgewogen zu navigieren.

Hedgefonds, Absolute Return

Dynamic Japan Long Short ist eine fundamentale Bottom-up-Aktienstrategie, die in börsennotierte japanische Aktien über alle Sektoren und das gesamte Marktspektrum investiert. Im Mittelpunkt des Anlageprozesses stehen die folgenden drei Konzepte:

1. Contextual Investing: Das Investmentteam ist der Ansicht, dass der Investmentprozess in jeder Aktie kontextabhängig sein sollte. Allein die Ermittlung unterbewerteter Aktien guter Unternehmen garantiert keine Performance. Um den Kontext zu verstehen, geht der Portfoliomanager über die herkömmliche Fundamentalanalyse hinaus auf das Verständnis nichtfinanzieller Informationen (z. B. Ertragsrevisionen, Saisonalität bei den Faktorrenditen und Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Handelsvolumen) ein.
2. Diversity in Alpha Source: Eine echte Diversifizierung wird durch die Diversifikation der Alpha-Quellen erreicht, nicht nur traditionelle Maßeinheiten wie Sektor oder Stil.
3. Agiles Risikomanagement: Eine dynamische Anpassung des Risikos und die strikte Einhaltung der Verkaufsdisziplinen ist für die Erzielung stabiler Erträge von entscheidender Bedeutung.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI		X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	CDP; Investor Agenda; AIGCC	
ESG-Research – intern / proprietär		X
ESG-Research – extern		X
Eingesetzte Kriterien		ESG Integration



NN INVESTMENT PARTNERS B.V. German Branch

Adresse

Straße Westhafenplatz 1
PLZ 60327
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse <https://www.nnip.com/de-DE/professional/>

Kundenbetreuung / Kontakte

Wholesale



Name Riedel
Vorname Bernd
Funktion Senior Sales Director Wholesale
Telefon +49 69 50 95 49 19
email bernd.riedel@nnip.com
Team

Institutionell



Name Wendt
Vorname Thomas
Funktion Senior Sales Director Institutionals
Telefon +49 (0)69 5095 49-26
email thomas.wendt@nnip.com
Team 5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Wir sind überzeugt, dass starke Kundenbeziehungen, die auf Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen basieren, für unseren dauerhaften Erfolg unerlässlich sind. Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem wir mit jedem Kunden einen offenen Dialog auf der Grundlage seiner individuellen Bedürfnisse und Ziele führen. Dazu kombinieren wir die Expertise der jeweiligen Fachexperten in unserer Zentrale in den Niederlanden mit der lokalen Expertise unserer Mitarbeiter im Kundenservice in Deutschland, z.B. hinsichtlich nationaler rechtlicher/regulatorischer Anforderungen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

BeNeLux, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Lateinamerika, Skandinavien, Österreich, Polen, Rumänien, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechien, USA

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2007	1845
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	Not disclosed	300
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	Not disclosed	64,04
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	Not disclosed	231,39
Anzahl der Investmentspezialisten	0	304

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2005
Im Outsourcing	X
Im Advisory	-
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	4
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	7

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	Not disclosed	11,61
Versicherungen	X	Not disclosed	71,66
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	Not disclosed	10,9
Unternehmen	X	Not disclosed	1,39
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	Not disclosed	0
Kirchliche Einrichtungen	X	Not disclosed	0,17
Vermögensverwalter	X	Not disclosed	1,52
Dachfonds	X	Not disclosed	
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	Not disclosed	0,30
Andere	X	Not disclosed	2,45

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

NN Investment Partners (NN IP) ist ein global tätiger Asset Manager, der Anleihe-, Multi-Asset- und Aktienstrategien sowie Private-Debt-Lösungen anbietet. NN IP ist Teil der NN Group, NN steht für Nationale Nederlanden, einen der größten niederländischen Versicherer.

Aufgrund des Versicherungshintergrundes von NN IP bilden Fixed-Income-Strategien einen Schwerpunkt, vor allem in den Bereichen Emerging Markets Debt, Wandelanleihen und Private Debt. Das Thema Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Geldanlage spielt bei NN IP eine zentrale Rolle. NN IP hat über zwanzig Jahre Erfahrung in der Anwendung von ESG-Kriterien, die heute integraler Bestandteil des Investmentprozesses in nahezu allen Strategien von NN IP sind. Zudem bietet NN IP zwei spezielle Produktreihen mit einer noch stärkeren Fokussierung auf ESG an – die Sustainable und Impact-Strategien.

NN IP hat seinen Hauptsitz in Den Haag und verwaltet insgesamt rund 300 Mrd. Euro Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger weltweit. NN IP beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten. In Deutschland besitzt NN IP seit mehr als 10 Jahren eine Niederlassung.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Im Bereich Aktien bietet NN Investment Partners spezialisierte Strategien an:

- Nachhaltiges Investieren und Impact Investing
Europäische Aktien
Themenfonds, globale und Schwellenländer-Aktienfonds
Regelbasierte Aktienanlagen

Unsere Aktienteams sind global vernetzt und profitieren von einem übergreifenden Meinungsaustausch der globalen Sektoranalysten.

Renten

NN IP verfügt traditionell über ein breites Spektrum an Zinsprodukten, ob mit High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen, liquiden Zinsprodukten oder im Bereich der entwickelten Zinsmärkte. NN IP ist führend im Bereich Responsible Investing und verwaltet den größten aktiv gemanagten Green Bond Fonds.

- Spezialisierte Fixed-Income-Strategien
- Breite Fixed-Income-Lösungen
- Absolute- / Total-Return-Strategien
- Wandelanleihen

Bei Schwellenländeranleihen ist NN Investment Partners ein Pionier. Bereits seit 1993 sind wir im Bereich Schwellenländer-Staatsanleihen aktiv, seit 2003 managen wir Unternehmensanleihestrategien entsprechender Staaten in Hartwährung und seit 2007 auch in Lokalwährungen. In den Frontier Markets / Grenzmärkten sind wir ebenfalls schon seit mehr als zehn Jahren aktiv.

Unsere Fixed-Income-Teams sind global vernetzt und profitieren von einem systematischen Meinungsaustausch in allen Zinsprodukten. Kundenspezifische Anforderungen werden lokal überwacht und betreut.

Gemischt / Multi Asset

Das Multi-Asset-Angebot von NN Investment Partners besteht aus benchmark- und ertragsorientierten sowie systematischen Strategien. Das Multi-Asset-Team ist für den makroökonomischen Ausblick und die taktische Allokationseinschätzung zuständig.

Private Equity, Infrastruktur

NN IP hat als einer der ersten Asset Manager Private-Debt-Strategien angeboten und hat daher umfangreiche Erfahrungen in dieser Anlageklasse gesammelt. Dank unserer leistungsfähigen Private-Debt-Plattform, die unsere Rechts- und Risikoabteilungen, Portfoliomanager und administrative Infrastruktur miteinander verknüpft, sind wir in der Lage, unser Kompetenzspektrum optimal zu nutzen und Investments für institutionelle Kunden zu tätigen. Als Asset Manager eines großen Versicherers fokussieren wir auf Marktsegmente mit Risikoprofilen, die den Zielen und Präferenzen institutioneller Kunden entsprechen.

Das Private Debt Team von NN IP hat für seine Kunden rund 42 Mrd. Euro investiert und besteht aus 45 Spezialisten. Die Größe und Erfahrung des Teams ermöglichen es uns, eine breite Palette an Private-Debt-Lösungen anzubieten:

- Staatsgarantierte Kredite / Exportkredit-Finanzierungen
- Handelsfinanzierung
- Unternehmenskredite
- (Nachhaltige) Unternehmenskredite in Schwellenländern
- Holländische Hypothekendarlehen
- Gewerbliche Immobilienkredite
- Infrastruktur und PPP-Kredite

Hedgefonds, Absolute Return

NN IP bietet eine kleine Auswahl an Absolut-Return- und Alternative-Beta-Strategien an.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	-	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Impact Investing, Best-in-Class

NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB, GERMAN BRANCH

Adresse

Straße	Hauptstrasse 15
PLZ	61462
Ort (Land)	Königstein im Taunus
Webadresse	nordea.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Retail



Name	Sauer
Vorname	Dan
Funktion	Head of Institutional and Wholesale Distribution Germany
Telefon	0228-3040 1141
email	dan.sauer@nordea.com
Team	7 Wholesale 4 Institutional Sales

Institutionell



Name	Tolle
Vorname	Christian
Funktion	Direktor – institutionelle Kunden
Telefon	06174-9599 153
email	christian.tolle@nordea.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Anlagephilosophie von Nordea Asset Management basiert darauf, auf verantwortungsvolle Weise Renditen zu erzielen. Als aktiv agierender Asset Manager sind wir bestrebt, auch unter wechselnden Marktbedingungen sowohl Alpha als auch absolute Erträge zu erzielen. Gleichzeitig betrachten wir den Faktor Stabilität als Eckpfeiler unserer Philosophie. Durch die Umsetzung eines Multi Boutique-Ansatzes, der interne Expertise mit externem Know-how kombiniert, können wir eine breite Palette fundierter Anlagelösungen anbieten. Unsere interne Multi Asset-Boutique entwickelt spezialisierte Investmentlösungen, die darauf abzielen, trotz des ständig wechselnden Marktumfeldes langfristig stabile Erträge zu generieren.

Nachhaltigkeit ist tief in unserer nordischen Unternehmenskultur und Philosophie verwurzelt – sie ist sozusagen der Kern unserer DNA. Wir haben den Anspruch, Erträge verantwortungsvoll im besten Interesse unserer Kunden zu erwirtschaften, und wir setzen alles daran, gegenüber unseren Aktionären, Geschäftspartnern und anderen Interessengruppen in der Gesellschaft verantwortungsvoll zu handeln.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Global

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2001	1954
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		251
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten		834

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

	Anteil an AUM (in %)	
	Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	X
Versicherungen	X	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	X
Unternehmen	X	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	X
Kirchliche Einrichtungen	X	X
Vermögensverwalter	X	X
Dachfonds	X	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	X
Andere	X	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Nordea Asset Management gehört zur Nordea Group, dem größten Finanzdienstleistungsunternehmen in der nordischen Region. Als aktiver Vermögensverwalter mit globalem Geschäftsmodell bieten wir unsere Dienstleistungen in Europa, Amerika und Asien an. Unsere Anlagephilosophie beruht darauf, auf verantwortungsvolle Weise Renditen zu erzielen. Dabei managen wir Investments in sämtlichen Anlageklassen. Angesichts eines verwalteten Vermögens von 251 Mrd. EUR konnten wir im letzten Jahrzehnt ein starkes Wachstum erreichen, getrieben von der hohen Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen.

Die Schlüssel zu unserem Erfolg sind aktives Management...

- Alpha-Strategien sind die Eckpfeiler unseres Multi Boutique-Ansatzes, der die Expertise interner Boutiquen mit dem Know-How externer Boutiquen kombiniert.
- Wir konzentrieren uns außerdem auf die Entwicklung ertragsorientierter Produkte, um der Risikobereitschaft und den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen.

... und eine stabile Partnerschaft

- Stablen Kundenbeziehungen sowie unsere umfangreiche Produktpalette machen uns zu einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner.
- Wir bieten im Rahmen einer einzigen Plattform Alpha-Lösungen und ertragsorientierte Produkte an, um unsere Kunden unabhängig vom aktuellen Marktumfeld optimal zu betreuen.

Unser Erfolg ist das Ergebnis unserer Leidenschaft, unserer Expertise und unserer Verbindlichkeit – und das auch auf lange Sicht.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Wir offerieren eine breite Auswahl innovativer Aktienlösungen. Unsere Produktpalette bündelt die Expertise unserer Investment-Boutiquen auf der ganzen Welt und umfasst sowohl globale als auch regionale Bottom-Up Anlagelösungen für die Industriestaaten. Dabei werden verschiedene Anlagestile (Value, Wachstum) und Marktkapitalisierungssegmente berücksichtigt, um die Bedürfnisse der Anleger zu erfüllen. Wir sind davon überzeugt, dass die Schwellenländermärkte für die Zukunft der Investmentindustrie eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb haben wir auch mit Blick auf die weltweiten sowie die asiatischen Schwellenländer eine einzigartige Expertise entwickelt, die wir mit länderspezifischen Lösungen kombinieren, um dadurch noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen und so zusätzliche Anlagechancen zu nutzen (wie beispielsweise in Indien oder China).* Wir sind stets bestrebt, neue Investmentmöglichkeiten zu generieren, um dadurch von spezifischen Investmentthemen, Anlagechancen und Marktbedingungen zu profitieren. Unser Ziel, auf verantwortungsvolle Art und Weise Erträge zu erwirtschaften, beginnt dabei für uns bereits in der Eigenschaft als aktiver Aktionär. Dabei geht es um die Ausübung unserer formellen Rechte als Aktionär sowie die Nutzung unseres informellen Einflusses, um Unternehmen dazu zu bringen, ihre Verwaltungsstrukturen, ihre ESG-Performance oder ihr Berichtswesen zu optimieren. Uns ist bewusst, dass die Berücksichtigung von ESG-Risiken Teil unserer treuhänderischen Pflicht gegenüber Kunden und Interessenvertretern ist. Diese wünschen sich nämlich, dass bei der Verwaltung ihrer Portfolios alle Faktoren, die Risiken und Erträge auf lange Sicht beeinflussen, systematisch erfasst werden. Zu diesem Zweck nutzen wir eine breite Palette von ESG-Ansätzen (z.B. positive Filterprozesse, ein normenbasiertes Screening sowie in letzter Instanz auch den Ausschluss von Titeln). Darüber hinaus haben wir eine breite Palette von ESG-Produkten mit positiven Filterprozessen entwickelt, in der ausschließlich Firmen aufgenommen werden, die im Hinblick auf die ESG-Performance führend sind.

*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

Renten

Bei der Rentenkompetenz setzen wir unsere Schwerpunkte auf globale, europäische, US-amerikanische Credits sowie Anleihen aus Schwellenländern und decken von Pfandbriefen bis High Yield Anleihen das gesamte Rating- bzw. Risikospektrum ab.

Bei europäischen und dänischen Hypothekenpfandbriefen ist Nordea ein führender Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 45 Mrd. EUR. Der Mehrwert kündbarer dänischer Pfandbriefe liegt für den Anleger darin, dass er mit der negativen Konvexität ein alternatives Anleiherisiko neben Duration und Bonität besetzen kann. Neben einer fundamentalen Risikodiversifizierung kann so ein attraktiver Mehrertrag gegenüber den meisten nicht-kündbaren Covered Bonds und Staatsanleihen erzielt werden.*

Im Jahr 2019 haben wir unser Angebot im Rentenbereich um drei ESG-Fonds erweitert. Die STARS Fonds Nordea 1 – Emerging Stars Bond Fund, Nordea 1 – European Corporate Stars Bond Fund und Nordea 1 – European High Yield Stars Bond Fund investieren in Anleihen von Emittenten, die unsere ESG-Standards erfüllen, d.h. ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht werden und ethisch einwandfreie Corporate-Governance-Standards praktizieren.

*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

Gemischt / Multi Asset

Unser internes Nordea Multi Asset-Team um Dr. Asbjørn Trolle Hansen fokussiert sich bei unseren Multi-Asset-Anlagelösungen auf Risiko-Prämien und nicht auf Anlageklassen. In unterschiedlichen Anlagelösungen verwalten wir dabei über 100 Mrd. EUR und verfügen über einen Track-Record von 16 Jahren (Stand 31.12.2020). Wir investieren in eine Vielzahl unterschiedlicher Risiko-Prämien und streben an einen Mehrwert durch eine aktive Asset Allokationen und Einzeltitelauswahl zu erzielen.* Risikomanagement ist unser Hauptfokus, dabei sind wir davon überzeugt, dass nicht die Anzahl an Assetklassen Risiken minimieren, sondern die Stärke der Diversifikation dafür maßgeblich ist. Unsere Risiko-Prämien basierten Anlagelösungen stehen sowohl „unconstrained“ (in unterschiedlichen Risiko- / Ertragsprofilen) als auch in „Benchmark“ orientierten Strategien zur Verfügung.

Mit dem Nordea 1 – Conservative Fixed Income Fund ergänzten wir im Jahr 2020 unser Angebot um eine Fondslösung, welche als Antwort auf das aktuelle Niedrigzinsumfeld und die Suche nach positiver Rendite bei bonitätsstarken Anleihentiteln gedacht ist. Der Fonds strebt bei einer geringen Volatilität von 1,5-2% Erträge von Cash + 0,7-1% an.

*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

Private Debt

Der Bereich Private Debt bei Nordea AM besteht aus zwei klar abgegrenzten Strategien. Im Rahmen des Co-Investmentprogramms gibt das Team um Lea Vaisalo und Jonas Madsen Anlegern Zugang zu Kreditbüchern ausgewählter Partnerbanken, Fokus Kerneuropa. Dieser Strategie bietet Anlegern eine höher-rentierliche Alternative zu liquiden Unternehmensanleihen mit IG-Rating sowie eine (sofern notwendig) Solvency II optimierte Anlage. Dabei stehen Kredite im Bereich Commercial Real Estate und Infrastruktur im Fokus.

Im Bereich „Direct Lending“ hat Nordea AM einen Dachfonds aufgelegt. Das Managementteam folgt dabei einem stringenten Prozess rund um Anlagezyklus, Strategiewahl und Managerauswahl. Die limitierte Handelbarkeit der Zielfonds macht die Auswahl und Portfoliokonstruktion zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Dem trägt Nordea AM mit der Einbettung in das sehr erfolgreiche Team der Managerauswahl Rechnung und bietet somit Anlegern Zugang zu globalen best-in-class „Direct Lending“ Managern.

Private Equity, Infrastruktur

Nordea Private Equity (NPE) besteht aus einem eingespielten Team mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity. Durch ein sehr aktives Investitionsprogramm steht das Team im ständigen Dialog mit den weltweit führenden Private Equity Managern. Das NPE-Team bietet seinen Anlegern exklusiven Zugang zu Kapitalanlagen in Bezug auf Primär-, Sekundär- und Co-Investments und ist innerhalb von Nordea Asset Management als unabhängige Investment-Boutique organisiert. Dies ermöglicht eine sehr effiziente Entscheidungsstruktur, die für Investitionen in Private-Equity-Fonds und Co-Investments von entscheidender Bedeutung ist.

In einer einzigartigen Partnerschaft mit Nordea wurde Trill Impact im Jahr 2019 gegründet und geleitet von Jan Ståhlberg (ehemals EQT Partners). Trill Impact investiert in Unternehmen im Mid-Market-Buy-Out Segment, die das Potenzial haben, ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt weiter zu erhöhen. Der Fonds kombiniert Best-in-Class Private Equity und Impact Investment mit 'Profit + Purpose', das in die DNA des Unternehmens integriert ist.

Hedgefonds, Absolute Return

Mit den Alpha 7, 10 und 15 Lösungen bietet das Multi Asset-Team um Dr. Asbjørn Trolle Hansen liquide alternative Anlagelösungen. Mit Methoden des Risikoausgleichs und mittels direktonaler Strategien wird über einen gesamten Investmentzyklus hinweg ein marktneutrales Portfolio zusammengestellt. Angestrebt wird:

Alpha 15: ein Ertrag von Cash +7 – 10% p.a. (vor Abzug von Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus, hinweg bei einer erwarteten Volatilität zwischen 10% und 15%,

Alpha 10: ein Ertrag von Cash +5 – 7% p.a. (vor Abzug von Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus hinweg bei einer erwarteten Volatilität zwischen 7% und 10%,

Alpha 7: ein Ertrag von Cash +4 – 5% p.a. (vor Abzug von Gebühren) über einen gesamten Investmentzyklus hinweg bei einer erwarteten Volatilität zwischen 5% und 7%.*

*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI		X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen		X
ESG-Research – intern / proprietär		X
ESG-Research – extern		X
Eingesetzte Kriterien	-	Ausschlusskriterien
	-	Engagement
	-	Best in Class
	-	Impact Investing



ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße	Herzogstr. 15
PLZ	40217
Ort (Land)	Düsseldorf (Deutschland)
Webadresse	am.oddo-bhf.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Piening
Vorname	Selina
Funktion	Head of Wholesale Germany & Austria
Telefon	+49 69 920 50 346
email	selina.piening@oddo-bhf.com
Team	7

Institutionell



Name	Dr. Steurer
Vorname	Stefan
Funktion	Co-Head Institutional Sales Germany & Austria
Telefon	+49 211 23 924 1 11
email	stefan.steurer@oddo-bhf.com
Team	8

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

ODDO BHF Asset Management (ODDO BHF AM) ist der Asset Management-Arm der ODDO BHF-Gruppe. Wir stehen für Langfristigkeit in unseren Kundenbeziehungen, Unabhängigkeit in unserem Handeln und den Investmententscheidungen, der Performanceorientierung unserer aktiv gemanagten Produkte und der Bindung unserer Mitarbeiter – alles zum Nutzen und Vorteil unserer Kunden.

Unser langjähriger Fokus liegt, insbesondere über unsere seit 1969 am Markt agierende deutsche Gesellschaft, im Geschäft mit anspruchsvollen institutionellen Kunden. Zu ihnen zählen u.a. Unternehmen, Banken, Versicherungen, Altersversorgungseinrichtungen, Family Offices und kirchliche Träger, denen wir unsere Investmentlösungen in maßgeschneiderter Form anbieten.

Unsere Kunden betreuen wir aus unseren Investmentzentren (Frankfurt, Düsseldorf, Paris und Luxemburg) heraus und regional in unseren internationalen Standorten wie Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Zürich, Hongkong oder Abu Dhabi.

Die Unabhängigkeit von ODDO BHF Asset Management ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die ertrags- wie risikoseitig passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Investmentzentren: Düsseldorf, Frankfurt, Paris & Luxemburg & Vertriebsstandorte in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Zürich, Hongkong, Abu Dhabi.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1969	1969
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	35,7	57,8
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	8,4	20,0
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	27,3	37,8
Anzahl der Investmentspezialisten	54	107

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1969
Im Outsourcing	X
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	11
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	18

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	32,4%	33,0%
Versicherungen	X	8,3%	10,2%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	22,1%	21,6%
Unternehmen	X	12,2%	8,7%
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	6,1%	3,9%
Kirchliche Einrichtungen	X	Siehe Stiftungen	Siehe Stiftungen
Vermögensverwalter	X	8,1%	6,9%
Dachfonds	X	0,3%	2,5%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	8,5%	7,0%
Andere	X	1,9%	6,1%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusammen 57,8 Mrd. € (Stand 11/2020) verwalten. ODDO BHF AM bietet seinen institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze sowie Private Equity und Private Debt. ODDO BHF AM ist seit 2010 Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) und hat nachhaltige Anlagekriterien in eine Vielzahl von Strategien integriert. Der ESG-Ansatz konzentriert sich auf die Integration von ESG-Kriterien, den Dialog mit Unternehmen und eine Klimastrategie zur Unterstützung der Energiewende. Ab 2021 werden alle Publikumsfonds auf ein Nachhaltigkeitskonzept umgestellt. konsolidierter Basis entfallen 61% des verwalteten Vermögens auf institutionelle Kunden, 39% auf Vertriebspartner. Die Teams operieren aus Investmentzentren in Düsseldorf, Frankfurt, Paris und Luxemburg sowie an weiteren Standorten in Mailand, Genf, Stockholm, Madrid, Hongkong, Abu Dhabi und Zürich. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Aktien Europa – überzeugungsbasierter Ansatz
 Überdurchschnittliche Wertentwicklung basierend auf eigenen Fundamentalanalysen
 Benchmarkunabhängiges Stock Picking, hoher Active Share
 Sehr gute Vernetzung mit Unternehmen in Kontinentaleuropa
 21 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 15 Jahren Investmenterfahrung
 Über 25-jährige Anlagehistorie, Portfolien mit ESG-Integration verfügbar

Quantitative Strategien Europa und USA auch inklusive ESG
 Ausschöpfung von Zusatzertragspotenzial mittels faktorbasierter Anlageansätze auf Basis eigenentwickelter Instrumente und Filter
 Breit diversifizierte, risikokontrollierte Portfolios
 Long-only- und marktneutrale Varianten
 12 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 16 Jahren Investmenterfahrung
 Anlagehistorie von bis zu 20 Jahren
 Beständige Ergebnisse über diverse Marktzyklen und Anlageuniversen

KI - eine neue Art des Investierens: Konstruktion von Themen-Portfolios mit künstlicher Intelligenz
 Weltweit attraktive Standardwerte und Nebenwerte
 Ausgezeichnet mit dem Coupole de l'Innovation 2019
 Leistungsfähigkeit von KI vereint mit der Stringenz quantitativer Analyse
 3 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 8 Jahren Investmenterfahrung
 Produktbeispiele: ODDO BHF Artificial Intelligence; ODDO BHF Green Planet

Renten

Unternehmensanleihen/ Aggregate Europa - Duration – Kreditanalyse – Risikomanagement
 Verschiedene Lösungen zur Erzielung von Erträgen unabhängig vom jeweiligen Zinsumfeld
 Expertise über das gesamte Anleihespektrum
 Überzeugungsbasierter Ansatz und Top-down-Analyse
 27 Investmentspezialisten mit durchschnittlich 13 Jahren Investmenterfahrung
 Beständigkeit über Marktzyklen hinweg

Einige unserer Investmentlösungen
 ODDO BHF Euro Corporate Bond – Investmentgrade-Unternehmensanleihen, fundamentale Titelauswahl mit Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess
 ODDO BHF Green Bond – nachhaltiges Investieren durch Finanzierung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten
 ODDO BHF Euro Credit Short Duration – Unternehmensanleihen mit kurzen Restlaufzeiten
 ODDO BHF Euro High Yield Bond – hochverzinsliche Unternehmensanleihen, konservativer Investmentansatz mit sorgfältigem Risikomanagement
 ODDO BHF Laufzeitfondsfamilie - elf Fonds seit 2009 – mehr als €1.5 Mrd. verwaltetes Vermögen

Gemischt / Multi Asset

Multi-Asset-Lösungen: Global – Europa – Flexibilität
 Die gesamte Asset-Management-Expertise der ODDO BHF-Gruppe gebündelt in einer Strategie.
 Diversifikation über alle Anlageklassen mit dynamischer Allokation
 Umfassende Produktpalette: von defensiv bis dynamisch
 17 Investmentspezialisten mit durchschnittlich über 20 Jahren Investmenterfahrung
 Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der globalen Asset Allocation von allen Anlageklassen und Regionen
 Beständigkeit über Marktzyklen hinweg

Immobilien

ODDO BHF Immobilien

Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds Oddo BHF Immobilien ist es, die Performance des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone CAPPED Index Net TRI über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen.

Einfacher, diversifizierter und liquider Zugang zu europäischen Unternehmen, die in Immobilien investieren: Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien, Industriegelände, Logistikplattformen, Hotels, Seniorenheime.

Das Managementteam wählt Unternehmen aus, die in den dynamischsten Segmenten des europäischen Immobilienmarktes tätig sind, sowie Unternehmen, die Immobiliendienstleistungen, Immobilienentwicklung oder Autobahn-/Flughafenkonzessionen und Parkplätze anbieten.

Konzentriertes Portfolio mit etwa vierzig Aktien, die die stärkste Überzeugung des Management-Teams darstellen.

3 Investmentexperten mit durchschnittlich 19 Jahren Berufserfahrung

Mehr als 30 Jahre Track-Record für den Fonds

Private Equity, Infrastruktur, Private Debt

Private Equity: Primary – Secondary – Venture Cap – Global

Zugang zu Chancen aus nicht-börsennotierten Beteiligungen: Primär-, Sekundär-, Co-Investments

Expertise in Primär-, Sekundär- & Venture-Capital-Investments

Alle Regionen und Segmente

Großes Netzwerk ermöglicht Zugang zu interessanten Transaktionen

9 Investmentexperten mit durchschnittlich 16 Jahren Investmenterfahrung

Anlagehistorie im institutionellen Bereich ab 2000

Investmenterfahrung in allen Private-Equity-Strategien

Aktuelles Produkt: ODDO BHF Environmental Opportunities, ein Portfolio aus Primary-, Secondary- und Buy-Out Investments, welches zur Verbesserung oder Bereitstellung von Lösungen für die ökologischen Herausforderungen unserer Gesellschaft beiträgt.

Private Debt: Fokus auf den deutschen Mittelstand

Zugang zum deutschen KMU-Segment, das aufgrund seiner Fragmentierung und geringen Finanzierungsvolumina eine Vielzahl von Investmentmöglichkeiten bietet

Strukturierung und Finanzierungen in allen Sektoren für diverse Finanzierungsanlässe, z.B.: Private-Equity-finanzierte Transaktionen, Unternehmensfusionen & -akquisitionen, Refinanzierungen, Investitionsfinanzierungen, Wachstumsfinanzierung

Starkes Netzwerk für die Identifikation von Kredittransaktionen (Senior- und Unitranche-Finanzierungen)

Lokale Präsenz in Frankfurt am Main mit einem Team aus 5 Investmentexperten

Aktuelles Produkt: ODDO BHF German Mittelstand Senior Loan Fund. Fokus auf Senior-Darlehen und Unitranche-Finanzierungen im deutschen Mittelstand und der Eurozone.

Hedgefonds, Absolute Return

ODDO BHF Risk Parity Long/Short

Eine individuell anpassbare und nach Risikobedarfen skalierbare Investmentstrategie für das korrekturanfällige Niedrigzinsumfeld

Generiert positive Zusatzerträge – unabhängig vom Aktienmarktumfeld

Eine sehr interessante Lösung im aktuellen Marktumfeld insbesondere durch den Einsatz von Short-Positionen

Kostengünstig und skalierbar: Umsetzung über den Einsatz von Derivaten

Nachvollziehbar und transparent: Umsetzung systematisch und regelgebunden

5 Investmentexperten mit durchschnittlich 17 Jahren Branchenerfahrung

Valider Track-Record: Seit Jahren effektiv im Einsatz, mit sehr zufriedenen Referenzanlegern

ODDO BHF Credit Opportunities

Diversifiziertes Fixed-Income-Portfolio basierend auf den besten Ideen der Portfoliomanager

Absolut-Return-Ansatz mit Sharpe-Ratio-Ziel von 0,8

Dynamische Allokation zwischen Fixed-Income-Segmenten

Überzeugungsbasierte Anleihenauswahl

Aktives Kredit- und Zinsrisikomanagement unterstützt durch bewährte Risikomodelle

3 Investmentexperten mit durchschnittlich 14 Jahren Berufserfahrung

ODDO BHF Multi Asset Absolute Return

VaR / CPPI-Modelle ermöglichen, ein gegebenes Risikobudget zu berücksichtigen.

17 Investmentexperten mit durchschnittlich über 20 Jahren Investmenterfahrung

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Best-in-Universe & Dialog, Klimaansatz, Abstimmung

Disclaimer:

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist ausschließlich für als professionell klassifizierte Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache und der Verkaufsprospekt in deutscher Sprache sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.



OVIDPARTNER GMBH

Adresse

Straße	Heiliger Weg 8-10
PLZ	44135
Ort (Land)	Dortmund
Webadresse	www.ovid-partner.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell, Retail



Name	Fritzsche
Vorname	Rainer
Funktion	geschäftsführender Gesellschafter
Telefon	+49 231 13887 350
email	fritzsche@ovid-partner.de
Team	17

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die OVIDpartner GmbH bietet einen kompletten und transparenten Kundenbetreuungsservice. Ein schneller und direkter Zugriff auf die jeweiligen ausgelagerten Assetmanager ist Teil davon. Der Einsatz aller Informationstechnologien wie aktueller Internetauftritt, digitale Meetings und Konferenzen, Präsenzveranstaltungen vor Ort, Offenlegung der Gesamtportfolien und Zugriff auf das vom Gründer, seit über 30 Jahren, aufgebaute Branchennetzwerk sind Teil der Philosophie.

Auftritt

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2014	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,088	
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten	ausgelagert	

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	
Im Outsourcing	
Im Advisory	
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	2

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die OVIDpartner GmbH ist eine Investment-Manufaktur. Das Unternehmen heißt „OVID“ – nach dem römischen Dichter, dessen „Bücher der Verwandlungen“ zu dieser Namensgebung inspiriert haben. Ihr Grundgedanke „Alles wandelt sich und nichts vergeht“ steht wie kein anderer für das, was sich „OVID“ zum Ziel gesetzt hat: Zukunftsgestaltende Lösungen für Kundengelder anbieten. Die OVIDpartner GmbH versteht sich als Ideenentwickler und Koordinator von Asset Management und KVG. Die aktuell vier Strategien sind transparente, nachvollziehbare Lösungen mit einem Schwerpunkt im Infrastrukturbereich. Hier stehen regelmässiges Zinseinkommen, Vermögenswachstum und börsenunabhängiges Investieren zur Auswahl. Infrastruktur eignet sich aufgrund der relativen Unabhängigkeit von Wirtschafts- und Börsenzyklen unserer Meinung nach besonders gut, zum Erreichen der genannten Ziele. Wenn dazu, in der Mehrheit, noch eine tägliche Liquidität, ein aktives Management und jahrzehntelange Erfahrung der Assetadvisors kommen, erhöht das die Attraktivität. Die OVIDpartner GmbH übernimmt nach Auflage der Strategien den kompletten Vertrieb, Marketing und Betreuung der Investoren.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Im März 2021 erfolgt die Auflegung der Strategie „Infrastrukturaktien im asiatisch-pazifischen Raum“. Das weltweite Netzwerk des Portfolioadvisors kommt hier zum Tragen. Bei dem Investmentstil handelt es sich um einen aktiven Blend-Ansatz, thesaurierend und ohne Währungsabsicherung. Das Portfolio aus bis zu 60 Aktien deckt sowohl die „Neue“ Infrastruktur als auch die alte Infrastruktur ab. Unter der neuen Infrastruktur verstehen wir die digitale Welt mit Serverfarmen, Funknetzen und erneuerbaren Energieerzeugern. Die Strategie deckt die Entwicklungen der Neuen Seidenstrasse, den A-Share Markt in China, die entwickelte Infrastruktur in Australien, Neuseeland und Japan ab, als auch das Thema der Megacities und des Bevölkerungswachstums. Wir sind überzeugt, daß im Bereich Asien Pazifik das grösste Wachstum in den nächsten Jahrzehnten zu beobachten sein wird. Die in 2020 beschlossene grösste Freihandelszone der Welt die RCEP-Regional Comprehensive Economic Partnership unterstreicht das.

Renten

Die älteste Strategie „Infrastruktur-Einkommen“ investiert seit 2014 in HY-Anleihen global von Infrastrukturunternehmen. Das Ziel hier ist das Ausschütten von 3,5-5% p.a. Zinseinkommen. Dieses wurde seit 2015 immer erreicht. Der aktive Managementansatz ist eine Mischung aus „buy and hold“ mit dem Ziel regelmäßiges Zinseinkommen zu generieren. Basis dafür sind ein fundierter Researchprozess auf der Macroebene und eine tiefgreifende Unternehmensanalyse. Dabei stützt sich der Portfolioadvisor auf sein globales Netzwerk an Researchquellen. Die dritte Säule des Portfoliomanagementprozess ist das strikte prozessgetriebene Risikomanagement.

Private Equity, Infrastruktur

Die dritte Infrastrukturstrategie der OVIDpartner GmbH investiert „börsenunabhängig in Wasserinfrastruktur in Nordamerika“. Auch hier ist das operative Management ausgelagert. Dieser Partner ist seit 2006 in Nordamerika aktiv. Wasserinfrastruktur definiert sich in diesem Fall als kommunale- und industrielle Wasseraufbereitung, Elektrizitätserzeugung durch Flusskraftwerke und Wasserinfrastruktur-Dienstleistungen. Portfolien können sowohl nach VAG- als auch nach Solvency II Vorgaben strukturiert werden.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	x
ESG-Research – intern / proprietär	x
ESG-Research – extern	

Eingesetzte Kriterien

Konzentration auf sechs UN-Nachhaltigkeitskriterien, Ausschlusskriterienkatalog, konzentriertes Aktien-Portfolio, Stil blend, max. 30% Small Caps.

PATRIMONIUM ASSET MANAGEMENT AG

Adresse

Straße	Chemin des Lentillières 15
PLZ	1023
Ort (Land)	Crissier
Webadresse	www.patrimonium.ch

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Morize
Vorname	Christophe
Funktion	Managing Director Investor Relations
Telefon	+41 58 787 00 00
email	investor@patrimonium.ch
Team	8

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Privatmärkte schaffen Werte für Manager, die über genügend Wille, Erfahrung und Kompetenz für einen aktiven Ansatz verfügen. Unser Ziel ist Anlageerfolg. Das Vorwegnehmen gesellschaftlicher Bedürfnisse ist fester Bestandteil unseres aktiven Ansatzes und unserer unternehmerischen Ausrichtung. Wir berücksichtigen die Bedürfnisse unserer gesamten Gesellschaft und unserer Umwelt, behalten aber die langfristige Vision im Blick, die von unseren Kunden erwünscht ist. Indem wir herausragenden Service und konsistente, transparente Kommunikation bieten, stellen wir unsere Anleger, Kunden und Partner auf allen Ebenen zufrieden.

Investitionen in Privatmärkte erfordern langfristiges Engagement und die Fokussierung auf die Erhaltung bestehender Vermögenswerte, bevor ein Portfolio vergrößert wird. Wir fühlen uns wohl mit dieser Perspektive und haben die entsprechenden Prozesse dafür eingerichtet. Direktinvestitionen in Privatmärkte sind ein an Menschen orientiertes Geschäft. Wir verstehen dies und berücksichtigen diese Aspekte bei unseren Entscheidungen. Wir behandeln unsere Gegenüber mit Respekt und versuchen stets ein positives Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Schweiz, Europa

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)		2007
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		3 Mrd.
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		-
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		3 Mrd.
Anzahl der Investmentspezialisten		60+

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr) 2007

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Patrimonium wurde im Jahr 2007 von Christoph Syz, Daniel Heine und Stéphane Bonvin gegründet — Schweizer Entrepreneur mit der gemeinsamen Überzeugung, dass an Privatmärkten attraktive Gelegenheiten für professionelle Anleger zu erschliessen sind. Die Anfänge unseres Unternehmens liegen in Immobilien und Private Debt. In 2015 haben wir die Anlageklasse Infrastruktur und 2016 Private Equity hinzugenommen, sodass wir nunmehr alle Anlageklassen in privaten Märkten abdecken. Wir sind heute Partner von mehr als 200 institutionellen Anlegern in der Schweiz und Europa.

Unsere Investitionen in jeder Anlageklasse werden von einem spezialisierten internen Team betreut. Darüber hinaus verfügen wir über ein herausragendes Sourcing-Netzwerk in Nordeuropa — vor allem in den deutschsprachigen Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich. Mit dem Ziel, die Komplexität der Auswahl und Verwaltung von Investitionen an Privatmärkten im Griff zu behalten, die Performance zu erhöhen und Risiken zu mindern, haben wir proprietäre Prozesse entwickelt.

Getreu unserer unternehmerischen Einstellung investieren wir zusammen mit externen Anlegern in die von uns entwickelten Strukturen. Patrimonium wird von der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA sowie der Schweizer Vorsorgeaufsicht OAK BV reguliert. Wir beschäftigen über 60 Mitarbeitende in Zürich und Lausanne und verwalten derzeit CHF 3.2 Mrd. an AuM.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Immobilien

Basierend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung investieren wir selektiv in Liegenschaften und Entwicklungen innerhalb dynamischer Regionen und Märkte, welche die notwendigen makroökonomischen und demografischen Merkmale für einen nachhaltigen und langfristigen Kapitalzuwachs aufweisen.

Unser aktiver Asset Management-Ansatz zeichnet sich vor allem durch die sorgfältige Auswahl und Entwicklung von Liegenschaften in Kombination mit wertsteigernden Strategien aus. Wir bieten eine Reihe von Fonds, Stiftungen und Zweckgesellschaften, die vor allem professionellen Anlegern die Möglichkeit geben, in die von uns verwalteten Liegenschaften zu investieren. Für spezifische Kundenbedürfnisse können wir außerdem individuelle Vehikel strukturieren.

- Effektive und enge Zusammenarbeit interner, interdisziplinärer Expertenteams für Immobilien-Transaktionen und Bauprojekte mit unseren Fonds- und Portfolio-Managern
- Einkaufsplattform - eine Beschaffungszentrale, die erhebliche Skalenvorteile bei der Auswahl von Lieferanten sowie beim preisgünstigen Einkauf von Produkten und Dienstleistungen nutzt
- Umfangreiches Netzwerk und proaktive Objektsuche

Infrastruktur

Unser erstes Produkt folgt einem fokussierten Ansatz in der Finanzierung von Güterwagen und richtet sich an alle Anleger, die eine überdurchschnittliche Performance mit moderatem Risiko in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren suchen. Diese Strategie bietet überzeugende Erträge und zuverlässige Cashflows dank stabiler Auslastung, hohen Erneuerungsquoten, langfristigen Verträgen und geringer Volatilität bei Leasing-Preisen.

Tendenziell risikoaversen Anlegern ermöglichen wir mit unserem zweiten Produkt einen breiten Zugang zu «nachhaltiger Klima-Infrastruktur» über unseren Klimaopportunitätsfonds. Dabei bieten wir eine hohe Diversifikation mit über 150 Infrastrukturanlagen in Europa und Nordamerika durch Fondsinvestments, Sekundäranlagen, sowie Co- und Direktinvestitionen. ESG und Climate Action stehen im Zentrum dieser Strategie, welche unseren Investoren ein aktives Engagement durch Förderung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bietet. Der Klimaopportunitätsfonds investiert in die Sektoren Erneuerbare Energien, Ressourcen/Energieeffizienz, Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, intelligente Netze & Übertragung, Energiespeicherung & dezentrale Netze sowie soziale Infrastruktur.

Private Equity

Unsere Private Equity-Strategie zielt darauf ab, mit Buyout-Investitionen und der aktiven Entwicklung unserer Portfoliounternehmen u.a. mit Zukäufen überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wir investieren überwiegend in mittelständische Unternehmen in der DACH Region (Deutschland, Schweiz und Österreich). Wir zielen auf die beste Wertsteigerungsstrategie ab und berücksichtigen beim Exit die Interessen aller Stakeholder: nicht nur der Investoren, sondern auch die der Mitarbeiter, der Kunden und der Gemeinde bzw. Gesellschaft.

Basierend auf dieser Strategie übernehmen wir die Führung und Kontrolle über Unternehmen in Privatbesitz, die in fragmentierten Sektoren oder spezifischen Nischen tätig sind. Hier können wir Buy & Build-, internationale Expansions-, operative Verbesserungs- und/oder digitale Transformationsstrategien umsetzen und damit die Unternehmen in Bezug auf ihre Positionierung, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Grösse stärken, was letztlich zur Steigerung ihrer Relevanz führt.

Unser Private Equity-Team verfügt über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung als beispielsweise CEO, CFO und Bereichsleiter. Dies bedeutet, dass wir die Herausforderungen, denen kleine und mittlere Unternehmen typischerweise gegenüberstehen, gut kennen und gleichzeitig ein Gespür für die Eigentümer und ihre Bedürfnisse haben.

Private Debt

Aufgrund strengerer regulatorischer und ökonomischer Rahmenbedingungen fällt es traditionellen Kreditgebern zunehmend schwer, Fremdfinanzierungen zur Verfügung zu stellen. Diese Entwicklung hat eine Lücke im Kreditmarkt für mittelständische Unternehmen hinterlassen, welche wir bei Patrimonium schließen können.

Unsere spezifische Expertise für mittelständische Unternehmen in Kombination mit unserem geografischen Fokus auf die Schweiz, Deutschland und deren europäischen Nachbarländer zeichnen uns aus. Fundierte Kenntnisse für diesen Nischenmarkt erlauben es uns, die Herausforderungen dieser Unternehmen zu verstehen und die jeweils effizienteste Finanzierungslösung zu strukturieren.

Bis heute haben wir über 1 Mrd. Euro für mehr als 150 Unternehmen bereitgestellt. Unser Team verfügt über Erfahrung über einen vollständigen Kreditzyklus hinweg (> 15 Jahre). ESG-Kriterien spielen eine bedeutende Rolle für unsere Investitionsentscheidungen. Was sich auch in der strikten Trennung zwischen unseren Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsaktivitäten widerspiegelt, bei denen es weder in Bezug auf Informationen noch in Bezug auf Personal oder Prozesse zu Überschneidungen kommt.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	-

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	-



PRISMA INVESTMENT GMBH

Adresse

Straße	Wöhlerstrasse 8-10
PLZ	60323
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.prisma-investment.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Elbin
Vorname	Arthur
Funktion	Sales Director
Telefon	+49 69 25 73 68 116
email	Elbin@prisma.investment.com
Team	2

Institutionell



Name	Rachor
Vorname	Andreas
Funktion	Inhaber / PM
Telefon	+49 69 25 73 68 111
email	Rachor@prisma.investment.com
Team	5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die Basis für unseren Erfolg bildet seit vielen Jahren eine gewissenhafte Selektion bei der Auswahl unserer Anlagen. Die daraus resultierenden maßgearbeiteten PRISMA Investment-Konzepte beruhen auf einer fundamentalen Einzeltitelauswahl, die durch eine hochqualitative und gründliche Geschäftsmodellanalyse gestützt wird.

Auf Grundlage dieses "Schnittmusters" werden, in enger Anlehnung an die Realwirtschaft, der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt. So partizipieren wir an der Wertsteigerung der von uns ausgewählten Unternehmen.

Unser Investmentprinzip ist der Werterhalt des Vermögens und das Erzielen einer attraktiven Zielrendite.

Auftritt

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2014	-
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,6	-
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,04	-
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,56	-
Anzahl der Investmentspezialisten	5	-

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2003
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	4
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	5

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	X	
Versicherungen	X	X	
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	X	
Unternehmen	X	X	
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	X	
Kirchliche Einrichtungen	X	X	
Vermögensverwalter	X	X	
Dachfonds	X	X	
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	X	
Andere	X	X	

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die PRISMA Investment GmbH, die ihren Sitz mitten im Herzen Frankfurts hat, steht als inhabergeführte Investmentboutique für flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.

Als Ausgründung aus einer der größten deutschen Stiftungen, der Software AG-Stiftung, haben wir es uns zum Ziel gemacht unseren bewährten Investmentansatz auch anderen Investoren zugänglich zu machen.

Wir investieren ausschließlich in wertschöpfende Geschäftsmodelle aus der Realwirtschaft und partizipieren an deren Wertsteigerung.

Als aktiver Investor nehmen wir unsere soziale Verantwortung in der Allokation der uns anvertrauten Mittel durch unseren PRISMA-ESG Ansatz wahr.

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Schaffens.

Prisma Investment.

Spezialfonds

Die PRISMA Investment hat Ihren Ursprung im Führen genau dieser speziellen Anlageform und verfügt über ausgesprochene Spezialisten bei der Administration von Spezialfondsvermögen. Zum Beispiel verwalten wir exklusiv das Wertpapiervermögen der Software AG-Stiftung.

Darüber hinaus managen unsere Fondsspezialisten weitere Spezialfonds als Advisory- und Outsourcing Mandate für große Pensionskassen, Versicherungen und Unternehmen.

Kunde von PRISMA Investment zu sein, bedeutet nicht nur ein Team mit langjähriger Erfahrung an seiner Seite zu wissen, sondern auch Zugriff auf Spezialisten mit unterschiedlichen Kernkompetenzen in verschiedenen Asset Klassen und Regionen sowie einem weitreichenden Netzwerk zu haben.

Unsere Portfoliomanager gestalten die Anlagestrategie und -richtlinien explizit nach Ihren Wünschen, unterstützen Sie aktiv beim gemeinsamen Entwerfen der Asset Allocation. Unter Einbeziehung unseres erprobten Risikomanagements setzen wir das erarbeitete Konzept um.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Aktien Asia - Aktiv gemanagter Aktienfonds, der in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens (außer Japan) investiert.

Die Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer fundamentalen Geschäftsmodellanalyse und einer langjährigen Marktkenntnis.

Unsere Investitionsschwerpunkte liegen in China, Hongkong, Taiwan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand und Indonesien.

Renten

SPEZIALFONDS höherverzinsliche Unternehmensanleihen

Der Fond investiert in OECD Staaten, dessen Anlagewährung der Euro ist. Durch aktives Management bei der Auswahl geeigneter Titel soll eine jährliche Performance erzielt werden, die nachhaltig über der des Gesamtmarktes für Unternehmensanleihen liegt.

Gemischt / Multi Asset

Vermögensverwaltender Mischfonds mit dem Investmentfokus auf Europa und Asien. Angestrebt ist eine Jahreszielrendite. Die Zusammensetzung unserer Allokation besteht in der Regel aus 50% Renten und maximal aus 50% Aktien.

Auf dieses Anlagekonzept setzt auch die Software AG-Stiftung, die zu den größten Stiftungen der Bundesrepublik gehört. Vertrauen auch Sie auf ein Investment in bester Gesellschaft.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X (geplant für ab Mai 2021)
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	-
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	X

QUANT. CAPITAL MANAGEMENT

QUANT. CAPITAL MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße	Bahnstr. 9
PLZ	40212
Ort (Land)	Düsseldorf
Webadresse	www.quantcapital.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Dr. Falke
Vorname	Dieter
Funktion	CEO
Telefon	+49 211 819 799 80
email	dfalke@quantcapital.de

Institutionell



Name	Bresges
Vorname	Peter
Funktion	Vice President
Telefon	+49 211 819 799 66
email	Pbresges@quantcapital.de

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Risikomanagement ist für uns kein standardisiertes Produkt, sondern eine komplexe, auf die konkrete Situation institutioneller Investoren abgestimmte Dienstleistung. Entsprechend erfolgt die Kundenbetreuung sehr individuell und beratungsorientiert. Die persönliche Betreuung und eine transparente, laufende Kommunikation sind dabei besonders wichtig.

Um neben den konkreten Dienstleistungen in unseren Mandaten dem laufenden Informationsbedürfnis von Kunden und Interessenten noch besser entsprechen zu können, bieten wir verschiedene kostenlose Informationsangebote rund um das Thema Risiko an. Neben etablierten Kommunikationskanälen wie unserem Blog und Social Media-Kanälen, betreiben wir die kostenfreie App Quant.Risk Alert, verfügbar im Google Play Store, sowie die Seite www.zins-tracker.de, die täglich einen schnellen Überblick über die globale Zinssituation ermöglicht.

Als Asset-Advisor stehen wir unseren Kunden nicht nur mit Investmentmöglichkeiten zur Seite, sondern sind vielmehr ständiger Gesprächspartner, wenn es um ihr Portfolio und die Entwicklung von Investmentlösungen geht, die sich der Kunde wünscht.

Jahrelange, vertrauensvolle Beziehungen stehen dabei im Vordergrund, die als Kundenbeziehungen beginnen und sich zu Partnerschaften entwickeln.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Wir sind als spezialisierter Anbieter überwiegend im deutschen Markt aktiv.

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2011
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	k.A.
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	k.A.
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	k.A.
Anzahl der Investmentspezialisten	5

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2011
Im Outsourcing	X
Im Advisory	X
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	k.A.
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	k.A.

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)
		Deutschland
Kreditinstitute	X	X
Versicherungen	X	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	X
Unternehmen	X	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	X
Kirchliche Einrichtungen	X	X
Vermögensverwalter	X	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Als **Risk-Manager** sind wir Experten für umfassendes, quantitatives Risikomanagement. Ob Währungs-, Aktien-, Spread- oder Zinsrisiken, im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes führen wir Ihr Portfolio durch unsichere Marktphasen. Transparent, kostenschonend, dynamisch.

Unser Ziel ist die Erhaltung und der Ausbau Ihres Kapitals durch die Steuerung des Risikos Ihrer Anlagen, Reduzierung von Verlusten und damit Erzielung langfristiger positiver Renditen.

Zur Erreichung unserer Ziele können wir auf langjährige Kapitalmarkterfahrung und Asset-Management-Kompetenz, mathematisch-statistisches Expertenwissen sowie eine hochmoderne technische Infrastruktur zurückgreifen.

Die methodische Grundlage unserer Anlagestrategien bilden quantitative Ansätze. Regelgebundene, datenbasierte Methoden erlauben ein systematisches Erkennen von Risiken in Ihrem Portfolio und die Entwicklung von entsprechenden Absicherungen gegen Verluste. Durch fortlaufende Kommunikation bieten wir dabei ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Neben dem klassischen Risk-Overlay bieten wir verschiedene Service-Levels des Risk-Managements, wie Risk-Advisory und Risk-Reporting und können uns somit ganz nach Ihren Wünschen richten.

Als **Asset-Advisor** bieten wir institutionellen und semi-institutionellen Kunden Alternative Investment Solutions aus den Bereichen Real Assets, Real Estate, Alpha-Strategien und mehr.

Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Bereich der ESG- und Impact-Investments.

Ein über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk mit Initiatoren und Managern gewährt uns direkten Zugang zu exklusiven Investment-Solutions, die wir nach eingehender Prüfung und Selektion unseren Kunden mit dem Ziel einer Optimierung des Ertrags- Risikoverhältnisses ihres Portfolios anbieten.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Risikoanalyse, -reporting, -advisory und dynamisches Risikomanagement

Renten

Risikoanalyse, -reporting, -advisory und dynamisches Risikomanagement

Gemischt / Multi Asset

Risikoanalyse, -reporting, -advisory und dynamisches Risikomanagement

Alternative Investment Solutions

Mit einem Mindestzeichnungsvolumen von in der Regel 10 Mio. € bieten wir unseren Investoren bspw. Anlagen aus den Bereichen:



Wasserkraft



Agrarflächen



Brücken



Häfen



Real Estate



Equity- und Securities-Solutions

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.)

Adresse

Straße	Mooslackengasse 12
PLZ	1190
Ort (Land)	Wien
Webadresse	www.rcm-international.com/de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Flehberger
Vorname	Christiane
Funktion	Leitung Institutionelles Geschäft
Telefon	+43 1 71170 2613
email	Christiane.Flehberger@rcm.at
Team	Team gesamt für Deutschland 6

Institutionell



Name	Kuster
Vorname	Carmen
Funktion	Senior Sales Director
Telefon	+43 1 71170 3452
email	Carmen.Kuster@rcm.at
Team	Team gesamt für Deutschland

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Raiffeisen Capital Management bietet seinen Kunden dank der mittleren Unternehmensgröße und langjähriger Expertise zum einen die notwendige Sicherheit für Ihre Investments, zum anderen eine hohe Flexibilität und individuellen Kundenfokus. Auf spezielle Bedürfnisse von Kunden einzugehen, ist seit jeher Teil der Geschäftsstrategie und gehört zweifellos zu den Stärken des österreichischen Asset Managers. Servicequalität auf höchstem Niveau hat bei der Betreuung institutioneller Kunden oberste Priorität. Die Kunden werden von spezialisierten Kundenbetreuern aktiv betreut und im Zuge periodischer Anlageausschuss-sitzungen mit den Fondsmanagern regelmäßig detailliert informiert und für künftig mögliche Kapitalmarktszena-rien sensibilisiert. Das Reporting erfolgt selbstverständlich gemäß internationalen Standards und zeichnet sich durch hohe Transparenz und tagesaktuelle Verfügbarkeit aus. Darüber hinaus werden bei Mandaten individuel-le Reporting-Vorgaben der Kunden umgesetzt.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Neben Deutschland liegt der Fokus auf dem Heimatmarkt Österreich, Italien und Osteuropa.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1998	1985
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,3	40,1
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,7*	18,1*
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,6**	22,1**
Anzahl der Investmentspezialisten	-	62

* Publikumsfonds

** Spezialfonds/Advisories für institutionelle Kunden

Quelle: Raiffeisen KAG, 31.12.2019

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2002
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	5*
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	6*

* per 31.12.2020 in Deutschland

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	11%	36%
Versicherungen	X	10%	13%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	8%	21%
Unternehmen	X	21%	3%
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	5%	Unter „Andere“
Kirchliche Einrichtungen	X	Unter „Andere“	Unter „Andere“
Vermögensverwalter	X	9%	1%
Dachfonds	X	8%	4%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	Unter „Andere“	Unter „Andere“
Andere	X	28%	22%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Die Raiffeisen KAG verwaltet ein Volumen von 39,8 Mrd. Euro. Mit einem Marktanteil von 19,5% zählt das Unternehmen zu den führenden Fondsgesellschaften Österreichs und ist in insgesamt 19 Ländern aktiv. Darüber hinaus ist die Raiffeisen KAG in Österreich Marktführer im Bereich nachhaltige Publikumsfonds. Maßgeschneiderte Investmentlösungen sowie Publikumsfonds werden von den 62 Investment-Professionals in Wien gemangt. Die Kernkompetenzen umfassen:

Nachhaltigkeit:

Kernkompetenzteam mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung von nachhaltigen Investmentlösungen
Investmentprozess beruht auf einem mehrdimensionalen integrativen Nachhaltigkeitsansatz (Vermeiden, Unterstützen und Einfluss nehmen)

Klassische Produkte (Renten, Aktien und Mischfonds) & Spezialitäten wie Green-Bonds oder ESG-Momentum

Renten:

Euro-Anleihen (Staat und Corporates / High Yield)

Globale Anleihen

Osteuropa-Anleihen

Emerging Markets Anleihen

Aktien:

Europäische Aktien

Globale Aktien (inkl. US)

CEE Aktien (inkl. Russland und Eurasien)

Emerging Markets Aktien

Multi-Asset-Strategien:

Traditionelle strategische und taktische Asset Allocation in gemischten Mandaten

Absolute-Return orientierte Portfolios

Portfolios mit definiertem Risikobudget

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Raiffeisen Capital Management steht für herausragende Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Osteuropa, globale Emerging Markets, europäische Anleihen und anlageklassenübergreifende Konzepte. Mit unserer Angebotspalette decken wir wesentliche traditionelle Anlageklassen ab. Das Thema Nachhaltigkeit ist eines unserer Kernkompetenzen, auf die wir uns seit 2013 intensiv fokussiert haben. Wir managen bereits über 22,4% (8,9 Mrd. Euro) unseres verwalteten Vermögens nachhaltig mit dem klaren Ziel, mittelfristig alle Publikumsfonds nachhaltig zu managen. Aktuell umfasst unsere nachhaltige Produktpalette Publikumsfonds in den Anlageklassen Anleihen, Aktien und Multi Asset. In unserem Investmentprozess für nachhaltige Fonds wird sowohl eine Finanzbewertung als auch eine Nachhaltigkeitsbewertung erstellt. Beide Aspekte sind für Nachhaltigkeitsinvestoren wichtig und werden parallel überprüft. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse kommt ein eigens entwickeltes ESG-Rating zum Einsatz.

Raiffeisen Capital Management ist ein fundamental ausgerichteter, aktiver Manager mit einem klaren Investmentprozess und einer disziplinierten Umsetzung der Portfoliostrategien. Es kommen Top-down, Bottom-up-Ansätze sowie diskretionäre und quantitative Strategien zum Einsatz. Neben externem Research hat unser hauseigenes Research einen zentralen Stellenwert. Das Ziel unseres aktiven Managements ist die langfristige Outperformance von Markt und Wettbewerb.

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei Raiffeisen Capital Management höchste Priorität. 14 Fonds des nachhaltigen Produktangebots wurden mit der Höchstnote „3 Sterne-Siegel“ vom FNG ausgezeichnet. Diese externe Auszeichnung und weitere (z.B. österreichisches Umweltzeichen) bestätigen die Qualität unseres nachhaltigen Investmentprozesses. Dabei geht der Prozess weit über einfache Ausschlüsse hinaus und basiert auf dem Zusammenspiel der drei Elemente – Vermeiden, Unterstützen und Einfluss nehmen. Die dritte Stufe – Einfluss – ist das fortschrittlichste Element eines integrativen Nachhaltigkeitskonzepts. Für uns als aktiver Manager ist der Dialog mit Unternehmen wesentlich. Es geht darum Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und zu verantwortungsvollerem Handeln zu bewegen.

Für 2021 steht für Raiffeisen Capital Management im Vordergrund, sich voll und ganz hin zu einer nachhaltigen Fondsgesellschaft auszurichten. Neben der Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Thema Nachhaltigkeit, arbeiten wir an Maßnahmen zur Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks. Zusätzlich wird das nachhaltige Produktangebot weiter ausgebaut werden, mit dem Ziel mittelfristig ausschließlich nachhaltige Publikumsfonds zu verwalten. Weitere Schwerpunkte sind die Digitalisierung der Vertriebsunterstützung und das individuelle Reporting für institutionelle Kunden.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Negativkriterien, ESG-Score, Engagement, Voting, Best-in-Class, Impact Investing

Disclaimer

Diese Unterlage wurde erstellt und gestaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich („Raiffeisen Capital Management“ bzw. „Raiffeisen KAG“). Die darin enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherchen, lediglich der unverbindlichen Information, basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit von der Raiffeisen KAG ohne weitere Benachrichtigung geändert werden. Jegliche Haftung der Raiffeisen KAG im Zusammenhang mit dieser Unterlage oder der darauf basierenden Verbalpräsentation, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung in dieser Unterlage keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Weiters werden Anleger mit einer anderen Heimatwährung als der Fondswährung bzw. Portfoliowährung darauf hingewiesen, dass die Rendite zusätzlich aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Sollten Sie Interesse an einem konkreten Produkt haben, stehen wir Ihnen gerne neben Ihrem Bankbetreuer zur Verfügung, Ihnen vor einem allfälligen Erwerb den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG zur Information zu übermitteln. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch und der Besprechung bzw. Durchsicht des Prospektes bzw. der Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen und die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen abhängt und künftigen Änderungen unterworfen sein kann.

Die Performance von Investmentfonds wird von der Raiffeisen KAG bzw. von Immobilien-Investmentfonds von der Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH entsprechend der OeKB-Methode basierend auf Daten der Depotbank berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie insbesondere die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages kann dem Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) bzw. dem vereinfachten Prospekt (Immobilien-Investmentfonds) entnommen werden. Die Performance von Portfolios wird von der Raiffeisen KAG zeitgewichtet (Time Weighted Return, TWR) oder kapitalgewichtet (Money Weighted Return, MWR) [siehe die genaue Angabe im Präsentationsteil] auf Basis der zuletzt bekannten Börse- und Devisenkurse bzw. Marktpreise bzw. aus Wertpapierinformationssystemen berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in ihrer Landessprache zur Verfügung. Die veröffentlichten Verkaufsprospekte des in dieser Unterlage beschriebenen Immobilienfonds stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Raiffeisen KAG.



Angenehm anders

ROSENBERGER, LANGER & CIE. Capital Management GmbH

Adresse

Straße	Wiesbadener Weg 2a
PLZ	65812
Ort (Land)	Bad Soden
Webadresse	www.RL-FINANCE.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Rosenberger
Vorname	Michael
Funktion	Geschäftsführender Gesellschafter
Telefon	06196 999 74 12
email	mrb@rl-finance.de

Institutionell



Name	Althoff
Vorname	Ulrich
Funktion	Fondsmanager
Telefon	06196 999 74 17
email	ual@rl-finance.de

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

ROSENBERGER, LANGER & CIE. ist ein inhabergeführtes Multi Family Office mit eigener Vermögensverwaltung. Bei uns erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Vermögen - individuell, partnerschaftlich und mit einem Höchstmaß an Vertrauen.

Als zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG (sog. „Teilbank-Lizenz“) gehören wir zum exklusiven Kreis der nur wenigen bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.

- FAMILY-OFFICE
- EIGENE INVESTMENTFONDS
- VERMÖGENSVERWALTUNG
- FINANZ- UND ERBPLANUNG
- SACHWERTE UND BETEILIGUNGEN
- STIFTUNGEN



ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE

Adresse

Straße	Börsenstrasse 2-4
PLZ	60313
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.rothschildandco.com
Emailadresse	am-frankfurt@rothschildandco.com

Kundenbetreuung / Kontakte



Name	Seim
Vorname	Maximilian
Funktion	Co-Head Germany/Austria
Telefon	+49 69 40 80 26 37
email	maximilian.seim@ rothschildandco.com
Team	4



Name	Adam
Vorname	Henrik
Funktion	Co-Head Germany/Austria
Telefon	+49 69 40 80 26 36
email	henrik.adam@ rothschildandco.com
Team	4

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Rothschild & Co Asset Management richtet sich bei allen Investmentlösungen gezielt an die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Investoren. Im Sinne einer dauerhaften und vertrauenswürdigen Beziehung spielt Kundennähe und die nötige Kommunikation unserer deutschsprachigen Spezialisten eine große Rolle. Basierend auf einer Tradition mit tiefstehenden Werten können unsere Kunden ihr Vertrauen einem Unternehmen schenken, das über 200 Jahre Erfahrung und Professionalität im Finanzsektor vorweisen kann. Durch ein außerordentliches Streben nach Exzellenz sorgen wir für Stabilität mit hochqualitativen Standards. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden von kreativen Lösungen durch innovative Herangehensweisen und modernste Technik. Wir arbeiten sorgfältig und systematisch, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewinnen und dauerhaft zu wahren.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Frankreich, Italien, UK, Spanien, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und USA

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2014	1982
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		76
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten	4	70

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Rothschild & Co Asset Management Europe ist eine Tochtergesellschaft der Rothschild & Co Gruppe. Angeboten werden Dienstleistungen für institutionelle Kunden, Dachfondsmanager, Großbanken, Sparkassen, Volksbanken, Privatbanken, Family Offices und Vermögensverwalter. Neben den Dienstleistungen aus dem Bereich Asset Management bietet Rothschild & Co seinen interessierten Kunden auch den Zugang zu seinen Merchant Banking Aktivitäten wie Private Equity und Private Debt.

Kernkompetenzen liegen im High Conviction Management von Aktien- und Rentenstrategien und einer Plattform für Multi-Asset Lösungen und Nachhaltigkeitsfonds. Aus unserer Merchant Bank liefern wir Strategien aus dem Bereichen Private Equity und Private Debt. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden eine herausragende Performance zu generieren, unabhängig von den Marktgegebenheiten und bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Eine den Kundenbedürfnissen angepasste Lösung steht hierbei für uns im Vordergrund.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Die von Rothschild & Co Asset Management gesteuerten Aktienstrategien beruhen auf intensiver Fundamentalanalyse und verfolgen einen High Conviction Ansatz. Die Portfolios zeichnen sich durch eine konzentrierte Titelauswahl und eine flexible Stilausrichtung aus (hohes Active Share Ratio). Die in New York gemanagten Aktienstrategien konzentrieren sich auf das US-Large Cap sowie das US Small/Midcap Universum.

Renten

Der Investmentprozess des Rententeams basiert ebenfalls auf einem „High Conviction“ Ansatz. Wir verfolgen hierbei einen opportunistischen Ansatz, der alle Alphasourcen der Rentensektoren berücksichtigt und dabei die Duration flexibel steuert. Das Risikomanagement mit einer permanenten Überwachung von Markt-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken stehen im Vordergrund. Je nach Kundenwunsch werden Mandate mit unterschiedlichen Risikoparametern gesteuert.

Gemischt / Multi Asset

Die von Rothschild & Co Asset Management verwalteten globalen Multi-Asset-Strategien haben einen klassischen vermögensverwaltenden Charakter. Ihr Ansatz basiert auf einer Kombination aus Top-Down und Bottom-Up Analyse. Je nach Risikoneigung (dynamisch bis defensiv) bieten wir Investoren die Strategien R-co Valor und R-co Valor Balanced. Unsere Investmentlösungen verfügen über eine Historie von bis zu 26 Jahren mit überdurchschnittlicher Performance.

Private Equity, Private Debt

Rothschild & Co verfügt seit 1989 über eine Expertise im Bereich Private Equity und Private Debt - zuerst ausschließlich für das eigene Balance Sheet. Seit 2009 bieten wir externen Investoren die Möglichkeit an den Programmen zu partizipieren.

Fund Raisings der letzten 2 Jahre: Senior Secured Loans, Direct Lending, Private Equity Primaries und Secondaries sowie Private Equity Dachfonds. Für 2021 ist ein Private Equity Impact Fund geplant.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Nutzung interner und externen Kriterien

SANTANDER ASSET MANAGEMENT GERMAN BRANCH

Adresse

Straße	Thurn-und-Taxis-Platz 6
PLZ	60313
Ort (Land)	Frankfurt am Main, Deutschland
Webadresse	www.santanderassetmanagement.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name	Djurdjevic
Vorname	Ivan
Funktion	Senior Sales Manager
Telefon	+49 69 271 355 227
email	ivan.djurdjevic@santanderam.com

Institutionell



Name	Lüthje
Vorname	Patrick
Funktion	Director Institutional
Telefon	+49 (69) 271 355 225
email	Patrick.luethje@santanderam.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Durch einen aktiven Investmentprozess, der sich durch eine tiefgreifende fundamentale Unternehmensbewertung auszeichnet, einer strikten Risikokontrolle sowie einer hohen Innovationfähigkeit wollen wir unseren Kunden jederzeit attraktive Produkte und beste Services für Ihre Anlagewünsche zur Verfügung zu stellen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Europa und Lateinamerika

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2013	1971
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	2,41 Mrd. Euro	181 Mrd. Euro
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	1,698 Mrd. Euro	n.a.
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	0,712 Mrd. Euro	n.a.
Anzahl der Investmentspezialisten	5	197

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2014
Im Outsourcing	-
Im Advisory	X
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	1
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	1

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Versicherungen	X	30%	n.a.
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X		
Unternehmen	X		
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X		
Kirchliche Einrichtungen	X		
Vermögensverwalter	X		
Dachfonds	X		
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X		
Andere	X		

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Santander Asset Management (SAM) ist ein globaler Asset Manager mit starken lokalen Wurzeln und herausragender Expertise in den Anlagegebieten Europa und Lateinamerika. In Deutschland ist Santander Asset Management seit 2013 am Finanzplatz Frankfurt etabliert. Als Experte für Lateinamerika profitieren Kunden von den lokalen Experten vor Ort. Vertreten in 11 Ländern, verwaltet Santander Asset Management 181 Mrd. Euro AuM. und das mit über 790 Mitarbeitern weltweit. Die Stärke ist die Entwicklung von maßgeschneiderten Investmentlösungen, die eine konstant starke Wertentwicklung bieten.

Das Produktangebot von SAM umfasst Rentenstrategien, Aktien, Alternatives und ESG Strategien, sowie ausgewogene Portfolios in den Marktregionen, in denen Santander Asset Management über tiefgreifendes Wissen und langjährige Erfahrung verfügt: Europa und Lateinamerika.

Stand: 31. Dezember 2020

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Wir bieten Aktienmarkt-Investments für die Kernmärkte von Santander Asset Management – Europa und Lateinamerika. Basierend auf einem aktiven, qualitativen Investmentansatz und stringentem Risikomanagement verbinden wir die Stärken eines internationalen Asset Managers mit dem tiefgreifenden Know-How der Teams vor Ort. Im Rahmen von individuellen Mandaten oder Spezialfonds managen wir Investmentlösungen stets professionell und nachhaltig gemäß festen Anlageprinzipien. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über unsere Plattform in Luxemburg in Publikumsfonds zu investieren.

Renten

Im Bereich festverzinslicher Anlagen verwalten wir über 100 Mrd. € in Europa und Lateinamerika, u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Inflation Linked Bonds, Geldmarkt- und Hybrid-Portfolios. Dabei bieten wir sowohl Anlagen über das komplette Durationsspektrum an als auch Investments in den Bereichen High Yield und EMD. Der Management-Stil ist aktiv und basiert auf dem detaillierten fundamentalen Research unserer Credit-Analysten. Mit über 40 Fixed-Income-Spezialisten vor Ort allein in Lateinamerika (Brasilien, Chile, Mexiko und Argentinien) und durchschnittlich 16 Jahren Markterfahrung sind wir bestens aufgestellt um Ihre Anlagen professionell zu verwalten. Neben institutionellen Mandaten können Sie in unsere Renten-Produkte auch über unsere Fondsplattform in Luxemburg investieren.

Gemischt / Multi Asset

Mit einem Team von über 40 Investmentexperten, unterstützt von einem dezidierten Team von Fondsanalysten, verwalten wir über 50 Mrd. € in Multi-Asset-Lösungen. Dabei bieten wir Produkte für unterschiedliche Anforderungen, wie z.B. Risikoprofile, Volatilitäts-Strategien, Themen-Ansätze (z.B. Target Income oder Total Return), Pensionspläne sowie Asset Liability Management. Neben Dachfonds und Direct Investment Funds bieten wir institutionelle Mandate und Advisory-Services an, um Ihren Anlagebedarf optimal abzudecken.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X	
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen		
ESG-Research – intern / proprietär	X	
ESG-Research – extern		
Eingesetzte Kriterien		Eingrenzung investierbarer Titel durch Ausschlusskriterien und danach folgend individuelle Analyse und Ranking nach Best in Class und Einhaltung von internen ESG Kriterien



SOLUTIO AG

Adresse

Straße	Gebäude 100, Bavariafilmplatz 7
PLZ	82031
Ort (Land)	Grünwald
Webadresse	www.solutio.ag

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Massing
Vorname	Robert
Funktion	Vorstand Vertrieb
Telefon	+49893603570
email	massing@solutio.ag
Team	15

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die SOLUTIO AG wurde 1998 gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Verwaltung innovativer Anlagekonzepte. In Kooperation mit erfolgreichen, internationalen Investmentgesellschaften realisieren wir langfristig angelegte Anlageprogramme. Dabei konzentrieren wir uns auf die Anlageklassen Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien. Kriterien für unsere Anlagekonzepte sind Performance, Kontinuität und Nachhaltigkeit.

Wir sind die entscheidende Verbindung zwischen Investor und Investments in Real Assets und schließen die Lücke zwischen Strategie und Administration. Unsere Anlagekonzepte bieten die ideale Lösung für eine zielgerichtete und effiziente Implementierung und machen Real Assets investierbar.

Dabei ermöglichen wir über breit diversifizierte Dachprogramme den Zugang zu unternehmerischer Wertschöpfung über ein erstklassiges und globales Asset Management. Außerdem profitieren unsere Kunden von einer engen Betreuung und der Übernahme der Administration über den ganzen Lebenszyklus eines Investments hinweg. Das bedeutet: weniger Aufwand und höhere Effizienz.

Auftritt

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1998	
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,1 Mrd	
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	-	
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,1 Mrd.	
Anzahl der Investmentspezialisten	15	

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	-
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Immobilien

Das Anlageprogramm SOLUTIO Immobilien Mezzanine Fund vergibt nachrangige Darlehen an einzelne Projektgesellschaften der Aventin Real Estate. Investoren partizipieren dadurch an der operativen Wertschöpfung von Immobilien. Der Investmentfokus richtet sich auf den Erwerb von Immobilien in den A- und B-Städten Deutschlands, deren bauliche Weiterentwicklung und anschließende Veräußerung sowie auf Bestandsobjekte in A- und B-Städten und deren Repositionierung/Revitalisierung. Für die Investoren zielt der Fonds durch ein innovatives Sicherungskonzept auf ein attraktives Rendite-/Risikoprofil in dieser Assetklasse. Kurz: Eine Win-Win-Situation durch exklusive Zusammenarbeit mit Aventin als Investmentpartner.

Private Equity, Private Debt, Infrastruktur

Das strategische Anlageprogramm SOLUTIO PREMIUM Private Equity bietet Zugang zu einem Kernportfolio aus europäischen und US-amerikanischen Private Equity-Fonds. Dabei stehen Investitionen in mittelgroße Buy-outs im Vordergrund. Neben neu aufgelegten Programmen (Primaries) beteiligt sich das Anlageprogramm auch an einem Portfolio aus Sekundärtransaktionen. Die SOLUTIO AG realisiert das Anlageprogramm gemeinsam mit Pantheon Ventures LLP. aus London, GB.

SOLUTIO PREMIUM Private Debt erschließt den Private Debt Sekundärmarkt in Europa und Nordamerika. Bei den Transaktionen wird gezielt in sogenannte „corporate sponsored deals“, d.h. in Gesellschaften bzw. Portfolien, die von Private Equity-Fonds gehalten werden, investiert. Das Anlageprogramm realisieren wir ebenfalls gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner Pantheon.

APPIA Global Infrastructure Portfolio bietet ein Kernportfolio der Anlageklasse Infrastruktur, welches speziell auf deutsche und österreichische institutionelle Investoren zugeschnitten ist. APPIA bündelt dafür das Know-how der UBS REPM Multi-Managers Infrastructure, einem der erfahrensten Infrastrukturinvestoren mit globaler Präsenz, und die Expertise der SOLUTIO AG für die strategischen und administrativen Anforderungen institutioneller Anleger.

T.Rowe Price®

INVEST WITH CONFIDENCE

T. ROWE PRICE

Adresse

Straße Besucheradresse: Neue Rothofstraße 19
60313 Frankfurt am Main
Postanschrift: Junghofstraße 22
60311 Frankfurt am Main

PLZ Siehe oben

Ort (Land) Deutschland

Webadresse www.troweprice.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Kutschera
Vorname Carsten
Funktion Head of Mid Europe
Telefon +49 (0)69 24437 1915
email Carsten.Kutschera@troweprice.com
Team 11

Institutionell



Name Müller
Vorname Jan H.
Funktion Head of Institutional Sales DACH
Telefon +49 (0) 692 4437 1931
email Jan.Mueller@troweprice.com
Team 11

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unsere Grundprinzipien, die uns leiten, bleiben konstant: Im Mittelpunkt steht für uns die Pflege langfristiger Beziehungen auf der Basis von Integrität, fundamentalem Research und Stabilität.

INTEGRITÄT BEDEUTET, DER KUNDE KOMMT IMMER ZUERST

In enger Abstimmung mit unseren Kunden suchen wir nach optimalen Lösungen für den individuellen Bedarf. Angestrebt werden nachhaltige langfristige Anlageergebnisse – nicht das kurzfristige Wachstum von Umsätzen oder verwaltetem Vermögen bestimmt unser Handeln.

FUNDAMENTALES RESEARCH HILFT UNS, DIE BESTEN IDEEN AUFZUSPÜREN

Durch unabhängige Analysen, unterschiedliche Blickwinkel und eine Unternehmenskultur, die auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, können unsere Experten attraktive Anlagechancen ausfindig machen, die andere vielleicht übersehen.

STABILITÄT FÖRDERT EINE BESTÄNDIGE WERTENTWICKLUNG

Unsere Finanzkraft und unsere stabile Führungsmannschaft geben uns die Möglichkeit, langfristig zu denken und kontinuierlich ins Unternehmen zu reinvestieren. Nicht zuletzt dadurch sind wir in der Lage, herausragende Leistungen zu erbringen und für unsere Kunden regelmäßig gute Anlageergebnisse zu erzielen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Seit 1937 haben wir stets darauf geachtet, dass unser Wachstum in maßvollem Tempo erfolgte. Neue Kapazitäten und Standorte wurden nur aufgebaut, wenn dafür Bedarf bestand. Wir halten diese Zurückhaltung für wichtig, um unsere Unternehmenskultur zu bewahren. Wir haben Niederlassungen in 16 Ländern, über 7.600 Mitarbeiter weltweit und betreuen Kunden in 50 Ländern.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2015	1937
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)		1.203 Mrd. EUR* (Stand: 31. Dezember 2020) *Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. und ihren verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden.
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)		
Anzahl der Investmentspezialisten	0	724 (Stand: 31. Dezember 2020)

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2017
Im Outsourcing	X
Im Advisory	-
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	4
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	4

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Dachfonds	X
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X
Andere	X

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

T. Rowe Price ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der seine Kunden beim Erreichen ihrer Ziele und bei der Umsetzung ihrer langfristigen finanziellen Planung tatkräftig unterstützt. Anleger können aus einem breiten Angebot an aktiven Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien wählen.

Eigenes Research

Unsere Fondsmanager können bei ihren Anlageentscheidungen auf eine der größten Buy-Side-Researchplattformen der Branche und ein Team äußerst erfahrener Analysten zählen. Die Reports und Analysen dieser Experten helfen uns dabei, weltweit die interessantesten Investments aufzuspüren.

Kultur des Miteinanders

In unserer Unternehmenskultur wird Zusammenarbeit großgeschrieben. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter zum ständigen Austausch von Ideen und Informationen innerhalb und zwischen den Abteilungen.

Beständigkeit

Ein langfristiger Anlagehorizont ermöglicht stabilere und zuverlässigere Anleiherenditen – davon sind wir überzeugt. Wir machen bei unserem Anlagestil keine Kompromisse und missachten nie die Ziele unserer Kunden, nur um kurzfristigen Marktentwicklungen zu folgen.

Risiken im Blick

In jeder Phase des Investmentprozesses erfolgt eine rigorose Risikomodellierung und -überwachung, ergänzt durch formelle Überprüfungen..

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Mit Aktienanlagen befassen wir uns schon seit unserer Firmengründung 1937. Für institutionelle Anleger haben wir seit 1950 ein entsprechendes Angebot. Am 31. Dezember 2020 hatte unser Anlagevermögen in Aktien ein Volumen von über 732 Mrd. Euro. Wenn es um Aktien geht, ist T. Rowe Price mit seiner langjährigen Erfahrung ein kompetenter Partner für Anleger überall auf der Welt. Wir bieten ein breites Angebot von globalen/regionalen Aktien über Schwellenländeraktien bis hin zu US-Aktien.

Unser weltweites Netzwerk besteht aus 724 hochkarätigen Anlagespezialisten in neun Ländern auf vier Kontinenten. Unsere Portfoliomanager werden durch eine der branchenweit größten Researchplattformen (336 Researchspezialisten) unterstützt. Mit unseren vier eigenen Aktienhandelseinheiten in Baltimore, London, Hongkong und Sydney haben wir die Möglichkeit, an allen internationalen Börsen jederzeit Transaktionen zu tätigen.

Unsere erfahrenen Experten treffen robuste Entscheidungen für unsere Kunden, gestützt auf strikt angewandte Investmentverfahren. Sie profitieren dabei von einer Kultur der kollegialen Zusammenarbeit. Um Risiken zu managen blickt unser hauseigenes Aktien-Rating-System vor allem auf die Bewertungen und Führungsgrundsätze von Unternehmen.

Renten

Unsere Anleihsparthe wurde 1971 gegründet und verwaltet mittlerweile über 137 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Heute bieten wir Anlegern weltweit ein breites Spektrum von Lösungen im Rentenbereich: globale/Schwellenländeranleihen, Investment Grade/High Yield Credit und US-Anleihen. Wir investieren in vielfältige Strategien und werden von Teams ausgewiesener Sektor- und Kreditexperten unterstützt.

Wir gehen von der Annahme aus, dass die Märkte nicht effizient sind und dass eine aktive Vermögensverwaltung diesen Umstand nutzen kann. Unsere Möglichkeiten, Unternehmen und Länder gründlich zu analysieren, erleichtern die Identifizierung von Gelegenheiten, von denen unsere Kunden profitieren können. Unser Analystenteam für Staats- und Unternehmensanleihen bildet in unserem Ansatz den Dreh- und Angelpunkt.

Das in unserem Research-Team versammelte Wissen und die Erfahrung – die Analysten sind oft Experten auf ihrem Gebiet mit umfassenden Kenntnissen über die abgedeckten Unternehmen, Länder und Sektoren – haben maßgeblichen Anteil am Erfolg unserer Fonds. Jedes von uns analysierte Unternehmen erhält ein internes Rating, das der zuständige Analyst von Zeit zu Zeit überprüft.

Gemischt / Multi Asset

Unser Asset-Allocation-Team verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von Multi-Asset-Portfolios und managt Vermögenswerte mit einem Volumen von über 331 Mrd. Euro in unterschiedlichen Multi-Asset-Strategien.

Seit 1990 ist unser Asset-Allocation-Team auf 81 Anlageexperten angewachsen, die sich auf das strategische Portfoliokonzept, -management und -analysen konzentrieren, die vom Asset-Allocation-Committee des Unternehmens geleitet werden und aus erfahrenen Anlageexperten besteht.

Unser Multi-Asset-Team nutzt eine Vielzahl von Ressourcen für Anlageklassen, Regionen, Sektoren etc., um diversifizierte Multi-Asset-Portfolios zu erstellen. Das Team nutzt das Know-how von mehr als 700 globalen Aktien- und Rentenportfoliomanagern und -analysten. Diese erfahrenen Experten sind von einer Kultur geprägt, die den Austausch von Investmentansichten über die fundierten Erkenntnisse fördert, die sie generieren. (Stand: 31. Dezember 2020)

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Eingesetzte Kriterien

Der von T. Rowe Price verwendete Investmentansatz ist die Integration von ESG.

UNIGESTION

Adresse

Straße	Poststrasse 7
PLZ	40213
Ort (Land)	Düsseldorf
Webadresse	www.unigestion.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell und Retail



Name	Dr. Rehm
Vorname	Florian
Funktion	Leiter Deutsche und Österreichische Institutionelle Kunden
Telefon	+49 (0) 211 5694 1511
email	frehm@unigestion.com
Team	4

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Wir betrachten die Beziehung zu unseren Kunden als eine Partnerschaft und einen aktiven Dialog. Mit institutionellen Fokus ist Unigestion an langfristigen Beziehungen zu Kunden interessiert, wie auch einem detaillierten Verständnis der Anlegerbedürfnisse, des regulatorischen Umfelds und der eigenen spezifischen Umstände. Unsere Partnerschaften gehen in der Regel über einen Produktdialog hinaus, wobei Kunden auf unser einzigartiges Know-how zurückzugreifen. Durch unsere Makroanalysen und Investment Research können wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten, häufig in Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen wie dem Imperial College, der EPFL oder der Dauphine University in Paris. Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen auch in praktischer Hinsicht im Vordergrund unseres Denkens. Mit einem Büro in Düsseldorf verfügen wir über eine dedizierte Vertriebsabdeckung in Deutschland sowie einem zentralen Kundenservice Team in Genf, um die jeweiligen Vertriebsteams vor Ort zu unterstützen. Das Team identifiziert jede Anforderung und bietet Kunden Unterstützung für bilanzielle, rechtliche, Compliance-, ESG- oder Anlagefragen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Kanada, USA sowie Nordics, Benelux und Naher Osten

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1997	1971
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,671	18,324
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	89	682
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	5,582	17,642
Anzahl der Investmentspezialisten	-	72

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	2002
Im Outsourcing	x
Im Advisory	x
Anzahl der angebundenen Master-KVGen	8
Anzahl der angebundenen Verwahrstellen	7

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
	X	2%	2%
Versicherungen	X	39%	22%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	20%	47%
Unternehmen	X	11%	4%
Vermögensverwalter	X	26%	13%
Dachfonds	X	0%	2%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	2%	12%
Andere	X	0%	0%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Unigestion ist ein unabhängiger, spezialisierter Vermögensverwalter, der innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Anleger in aller Welt anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 1971 sind wir überzeugt davon, dass intelligente Risikobereitschaft der Schlüssel zu einer gleichmäßigeren Renditeentwicklung über alle Marktphasen hinweg ist. Diese Überzeugung bildet die Grundlage unseres Anlageansatzes in unseren vier Kompetenzbereichen Aktien, Private Equity, Liquid Alternatives und Multi-Asset-Strategien.

Wir integrieren ESG-Betrachtungen in alle unsere Anlageprozesse, wobei wir sowohl systematische Filterung als auch diskretionäre Analysen zur Bewertung von ESG-Risiken einsetzen. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte SRI-basierte Anlagestrategien für Kunden mit spezifischeren Anforderungen an.

Unigestion hat seinen Hauptsitz in Genf und verfügt über eine globale Präsenz, die sich auf Europa, Nordamerika und Asien erstreckt. Als nicht börsennotiertes Unternehmen verfügen wir über eine Eigentümerstruktur, die darauf ausgerichtet ist, unsere langfristige Stabilität zu gewährleisten und unsere Interessen mit denen unserer Kunden in Einklang zu bringen.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Unigestion verwaltet seit 1997 risikogesteuerte Aktienportfolios. Unser Anlageansatz beruht auf einem aktiven Managementstil ohne Beschränkungen, der das absolute Risiko zu minimieren sucht. Ziel ist es, die Benchmark über einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren mit einem niedrigeren absoluten Risiko zu übertreffen. Unigestion hat diesen Ansatz zuerst auf ein Portfolio von Schweizer Aktien angewandt und dann diese Strategie schrittweise auf europäische, globale, japanische und US-amerikanische Aktien sowie auf Aktien aus den Schwellenländern und dem Pazifik ausgedehnt.

Den Kundenbedürfnissen angepasste Lösungen stehen in institutionellen Mandaten hierbei für uns im Vordergrund.

Unser Angebot umfasst ebenfalls massgeschneiderte Aktienoverlay- bzw Tail-hedge Mandate mit individuellen Risikobudgets.

In unsere Aktienportfolios nehmen wir ESG-Analysen in verschiedenen Phasen des Prozesses auf, um Aktien mit spezifischen ESG-Risiken wie Umwelt, Tabak, übermäßige Kohlenstoffemissionen, Corporate Governance-Aspekte, Behandlung von Arbeitskräften, rechtliche Probleme und Betrug zu eliminieren.

Gemischt / Multi Asset

Wir verwalten seit 1993 Multi-Asset-Portfolios. Unser Ansatz wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt, um differenzierte und innovative Alternativen zu klassischeren, diversifizierten Wachstums- und Multi-Asset-Lösungen anzubieten. Unsere Vorzeigestrategie [Navigator](#) bietet Anlegern eine einzigartige, auf Makrorisiken basierte Multi-Asset-Lösung, die darauf abzielt, über alle Marktphasen hinweg konstante Renditen zu erzielen.

Unser Anlageansatz konzentriert sich auf eine verbesserte Diversifizierung und ein dynamisches Risikomanagement. Ein auf Makrorisiken basierter Rahmen wird in allen Multi-Asset-Lösungen verwendet, die wir für die Anleger entsprechend ihrem individuellen Risikoprofil, ihren Anlagezielen und ihren Anlagebeschränkungen (z. B. gewünschte Zielrendite oder Solvency II-Kapitalanforderungen) anpassen.

In unseren Multi-Asset-Portfolios werden ESG-Kriterien entweder auf Unternehmensebene (Credits oder Aktien, wie oben erwähnt) oder auf Länderebene definiert, die sich auf den Emittenten der jeweiligen Staatsanleihen beziehen.

Private Equity, Infrastruktur

Dank unserer fundierten Kenntnisse der lokalen Märkte unterstützen wir Anleger seit 25 Jahren dabei, das Potenzial von Private Equity zu nutzen. Wir bieten Kunden Zugang zu Private Equity Investmentmöglichkeiten durch drei verschiedene Strategien (primär, sekundär und direkt), die darauf abzielen, hohe Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig die Risiken zu streuen. Wir investieren weltweit in allen Marktsegmenten, mit einem besonderen Schwerpunkt im Small- und Mid-Market Segment. Wir suchen qualitativ hochwertige Buyouts, Wachstumskapital und sorgfältig ausgewählten Sondersituationen. Wir bieten Anlegern auch maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Präferenzen.

Bei Private Equity unterliegen alle für ein Investment in Frage kommenden Fonds einer ESG-Due-Diligence-Prüfung und in jedem Schritt des Anlageprozesses: Beschaffung, Vorprüfung, Due-Diligence-Prüfung, Entscheidung des Investment-Komitees sowie Durchführung und Überwachung.

Hedgefonds, Absolute Return

Unsere Geschichte im Bereich der alternativen Anlagen reicht bis Mitte der 1980er Jahre zurück. Damals waren wir einer der ersten europäischen Hedgefonds-Investoren. Seitdem haben sich unsere Fähigkeiten erheblich weiterentwickelt. Heute verwalten wir intern eine diversifizierte Palette an liquiden alternativen Lösungen, die sowohl Publikumsfonds als auch maßgeschneiderte Mandate umfasst.

Unsere Alternative Risk Premia-Vorzeigestrategie ist ein innovativer, aktiv verwalteter Multi-Strategy Absolute Return Ansatz, der darauf abzielt, konstante, hohe risikoadjustierte Renditen mit begrenzter Sensitivität gegenüber den globalen Märkten, insbesondere den Aktienmärkten, zu erzielen. Darüber hinaus bieten wir Anlegern maßgeschneiderte Lösungen an, indem wir einzelne Bausteine kombinieren, um ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden (Performanceziele, Risikoprofil, Portfolio-Beta, Leverage und Diversifizierung). Dazu gehören Long-/Short-Aktienfaktor-, alternative Ertrags- und Volatilitätsstrategien.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Eingesetzte Kriterien

SRI ist in allem, was wir tun, tief verwurzelt, von der Integration der UN PRI in unsere Anlageprozesse bis hin zu einem detaillierten Ausschluss-Screening (vollständige Liste im Anhang), der Bevorzugung von Unternehmen mit guten oder sich verbessernden ESG-Scores sowie der aktiven Beteiligung an Unternehmen mit SRI-Themen.



Adresse

Straße	Weißfrauenstrasse 7
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.union-investment.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Institutionell



Name	Freyer
Vorname	Nicolas
Funktion	Geschäftsführer
Telefon	+49 69 2567 1495
email	nicolas.freyer@union-investment.de
Team	38

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Union Investment ist das Kompetenzzentrum für Asset Management in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Daher ist die Verantwortung, im Interesse unserer Investoren, Eigentümer und Mitarbeiter zu handeln, ein natürlicher Teil unseres Geschäftsmodells. So messen wir der Kundenbetreuung eine große Bedeutung bei und unsere stabile Eigentümerstruktur erlaubt uns eine Fokussierung auf stabile, langfristige Kundenbeziehungen. Unser exzellenter, die gesamte Wertschöpfungskette abbildender Kundenservice wird regelmäßig durch Kundenzufriedenheitsstudien diverser Anbieter bestätigt. Im institutionellen Bereich verfolgen wir einen dualen Betreuungsansatz: Der Account Manager verantwortet die Gesamtkundenbeziehung (regelmäßiger Kontakt mit dem Kunden; Koordination der für ein Portfolio vorgesehenen Anlageausschuss-Sitzungen, etc.) während der Portfoliomanager für Themen rund um das jeweilige Portfolio (Bearbeitung aller Fragen zur Performance, Positionierung und sonstiger portfoliospezifischer Themen) verantwortlich ist.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Österreich, Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Italien, BeNeLux

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1956	1956
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	361	386
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	170	174
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	191	212
Anzahl der Investmentspezialisten	246	246

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1970
Im Outsourcing	x
Im Advisory	x
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	19
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	22

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	45,2%	44,8%
Versicherungen	X	26%	24,7%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK, Versorgungswerke etc.)	X	7,3%	8,4%
Unternehmen	X	5,2%	5%
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0,5%	0,4%
Kirchliche Einrichtungen	X	2,6%	2,4%
Vermögensverwalter	X	1%	1,1%
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	4,7%	4,4%
Andere	X	7,5%	8,8%

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Wir sind Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe und bieten Lösungen sowohl für Institutionelle als auch für Privatkunden an. Seit unserer Gründung 1956 haben wir uns zu einem der größten institutionellen Asset Manager in Europa entwickelt. Als aktiver Manager betreiben wir Portfoliomanagement auf Basis fundamentaler Analysen. Unserer Positionierung als Risikomanager folgend, legen wir in der Verwaltung von Kundengeldern einen starken Fokus auf risiko-adjustierte Mehrerträge. Als Universalanbieter ist uns eine Abdeckung fast aller Asset Klassen mit einer klaren Fokussierung auf mehrwertstiftende Kernkompetenzen möglich.

Unsere Werte und Grundsätze sind langfristig ausgerichtet und wir glauben an:

Langfristigkeit – wir pflegen eine lange Partnerschaft gemäß unseren genossenschaftlichen Grundsätzen. Institutionelle Kunden vertrauen uns ihr Vermögen durchschnittlich neun Jahre lang an. Ein Viertel unserer Kundenbeziehungen besteht seit mehr als 15 Jahren; die älteste besteht seit 1971.

Transparenz – regelmäßige und offene Kommunikation fördert Vertrauen und stärkt Geschäftsbeziehungen, die Konjunkturzyklen, Volatilität und Investment-Trends überdauern, um Anlageziele zu erreichen.

Aktives Management – richten wir mit langfristiger Perspektive aus. Dabei konzentrieren wir uns auf die bottom-up und top-down Analysen, um Marktineffizienzen erfolgreich auszuschöpfen.

Integrierter Teamansatz – die Kombination von Research- und Portfolio-Verantwortung liefert eine hohe Identifikation mit dem Investmentprozess und stärkt die Teamkultur.

Nachhaltigkeit – wir berücksichtigen ESG-Kriterien, um zusätzliche Risiken und Alpha-Chancen zu identifizieren und verfügen über umfangreiche Ressourcen sowie einer eigenen Research-Plattform für Nachhaltigkeit und Engagement.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Seit 1960 managen wir erfolgreich Aktienportfolios. Als aktiver, fundamentaler Asset Manager zeichnen wir uns durch die Kombination von Research- und Portfoliomanagement in einer Person aus. Dadurch können wir unsere Ressourcen effektiv einsetzen und legen einen klaren Fokus auf die Unternehmensanalyse und die Titelselektion. Unsere 34 Aktienportfoliomanager mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 19 Jahren sind an einem Standort konzentriert. Diese räumliche Nähe ermöglicht uns eine enge und schnelle Kommunikation und damit eine hohe Handlungsfähigkeit.

Renten

Als aktiver Asset Manager zeichnen wir uns durch die Kombination von Research- und Portfoliomanagement in einer Person aus. Dies gewährleistet eine starke Marktnähe und effiziente Kommunikation. Darüber hinaus erfolgt dadurch ein portfolioorientiertes Research, das nur solche Titel analysiert, die Outperformance erwarten lassen und investierbar sind. Weitere große Vorteile sind die Erfahrung und Stabilität unseres Renten-Bereichs. Dieser umfasst aktuell 53 Portfoliomanager mit einer durchschn. Berufserfahrung von 16 Jahren. Insbesondere unsere Expertise bei Unternehmensanleihen und Structured Credit sind im In- und Ausland weithin anerkannt.

Gemischt / Multi Asset

Im Bereich der Multi-Asset-Strategie verfügen wir bereits seit 1979 über eine umfangreiche Erfahrung. Unsere asymmetrischen Strategien haben sich zu einem der führenden Ansätze in Deutschland entwickelt. Mit einer durchschnittlichen Kapitalmarkterfahrung von 19 Jahren und einer Größe von 42 Portfoliomanagern weist unser Team eine hohe Stabilität auf. Die breite Basis unseres hauseigenen Researchs von 170 Portfoliomanagern trägt zum Erfolg unserer Asset Allocation bei.

Immobilien

Im Immobilienbereich bieten wir unsere Expertise bereits seit 1965 an. Heute sind wir mit knapp EUR 46 Mrd. an verwaltetem Immobilienvermögen einer der größten Manager in Europa. Durch internationale Repräsentanzen und Kooperationen mit Partnern vor Ort sind wir in der Lage, unsere Portfolios international zu diversifizieren.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschlusskriterien (kontroverse Geschäftsfelder und -praktiken) - Best-in-class Ansatz mit Hilfe eines proprietären ESG Scores - Impact Investing anhand von UN Sustainable Development Goals (SDGs)“- CO2-Intensität - Engagement (Vote und Voice, basierend auf unserer Engagement und Proxy Voting Policy)

Vontobel

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

Adresse

Straße Bockenheimer Landstrasse 24
PLZ 60323
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.vontobel.com/am

Kundenbetreuung / Kontakte

Retail



Name Weinhold
Vorname René
Funktion Managing Director, Head of Sales Deutschland und Österreich
Telefon +49 69 695 996 3264
email rene.weinhold@vontobel.com
Team Weinhold

Institutionell



Name Hoeg
Vorname Christian
Funktion Managing Director Institutional Business
Telefon +49 69 695 996 3260
email christian.hoeg@vontobel.com
Team Hoeg

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Unser Ruf beruht auf unseren langfristigen Kundenbeziehungen. Wir hören unseren Kunden aufmerksam zu und erstellen maßgeschneiderte Angebote für sie. Gemeinsam mit unseren Kunden zu investieren, macht uns zu Partnern.

Als Anbieter aktiv verwalteter Strategien legen wir großen Wert auf langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das erfordert fundierte Beratung und ein tiefes Verständnis von Kundenbedürfnissen. Unsere Kundenbetreuer arbeiten in spezialisierten Teams, die auf unsere Boutiquestruktur abgestimmt sind. Dank dieser Organisation haben die Vertriebsverantwortlichen hervorragende Produktkenntnisse und ein genaues Verständnis der Anliegen unserer Kunden.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

USA, Italien, Spanien, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Luxemburg, Singapur, Hong Kong, Japan, Australien.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1998	1988
Gesamt Volumen (AUM; Mrd. EUR)	21.0	143.3
Retail Volumen (AUM; Mrd. EUR)	6.9	70.2
Inst. Volumen (AUM; Mrd. EUR)	14.1	73.1
Anzahl der Investmentspezialisten	12	mehr als 200

Erfahrung im Management von deutschen Spezialfonds

Seit wann (Jahr)	1998
Im Outsourcing	ja
Im Advisory	ja
Anzahl der angebotenen Master-KVGen	>10
Anzahl der angebotenen Verwahrstellen	>10

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUM (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	8	25
Versicherungen	X	76	5
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK, Versorgungswerke etc.)	X	51	30
Unternehmen	X	10	4
Kirchliche Einrichtungen	X	inkludiert in „Stiftungen, Family Offices, NGOs	inkludiert in „Stiftungen, Family Offices, NGOs
Vermögensverwalter	X	3	14
Dachfonds	X	5	3
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	3	3
Andere	X	13	18

Unternehmen / Tätigkeitsfelder

Vontobel ist ein aktiver Investmentmanager mit globaler Reichweite und einem Multi-Boutique-Ansatz. Jede unserer Boutiquen stützt sich auf spezialisiertes Anlagetalent, eine starke Leistungskultur und ein robustes Risikomanagement.

Unser Bekenntnis zu aktivem Management, kombiniert mit unserer starken und stabilen Aktionärsstruktur, ermöglicht es uns, gemäss unseren Überzeugungen und Kundenbedürfnissen zu investieren. Unser Ziel ist es, durch unsere vielfältigen und hochspezialisierten Investmentteams, die Strategien und Lösungen in den Bereichen Aktien, Fixed Income und Multi Asset entwickeln, Werte zu schaffen. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden seit 1996 von unserer breiten Palette an nachhaltigen Anlagelösungen.

Unsere Anlagemöglichkeiten:

EQUITIES

Als Verwalter von Kundengeldern seit mehr als dreißig Jahren ist es unser Ziel, Aktienportfolios mit überzeugenden Anlageentscheidungen in zwei Boutiquen anzubieten:

- Quality Growth Boutique

Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine langfristige Performance zu bieten, die auf stabilem, qualitativ hochwertigem Ertragswachstum basiert und zu vernünftigen Preisen bezahlt wird. Um dies zu erreichen, suchen wir nach Unternehmen, sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern, mit marktführenden Positionen und starken Marken. Unser Investmentteam verfolgt diesen Ansatz seit mehr als 30 Jahren konsequent.

- Sustainable Equities Boutique

Strategien, die sich auf bestimmte Anlagethemen und Schweizer Aktien konzentrieren und dabei die Aspekte Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigen. Unser Angebot umfasst:

- o mtX Sustainable Leaders, unsere Portfoliomanager investieren in führende Unternehmen mit hoher und wachsender Profitabilität in Schwellenländern und erfüllen ESG-Standards
- o Thematic Investing, unsere Portfoliomanager investieren in innovative Unternehmen, die Lösungen für Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit oder Urbanisierung anbieten.
- o Schweizer Aktien, die in attraktiv bewertete Unternehmen mit steigender Profitabilität in allen Industriesektoren und Marktkapitalisierungssegmenten investieren.

FIXED INCOME

Unsere erfahrenen Fixed-Income-Teams verwalten Vermögenswerte, um eine breite Auswahl an Anlegerbedürfnissen zu erfüllen, die jeweils von einer konsistenten Anlagephilosophie und einem konsistenten Prozess unterstützt werden.

- Fixed Income Boutique

Wir verfolgen einen aktiven Ansatz an den Anleihemärkten, der von der Überzeugung geleitet wird, dass es im festverzinslichen Anlageuniversum Unzulänglichkeiten gibt. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir mit Überzeugung investieren, Anomalien ausnutzen und so Wert außerhalb der gängigen Benchmark-Indizes schaffen. Unser Ansatz hilft uns, attraktive Gelegenheiten in den Bereichen Emerging Markets, Unternehmensanleihen und globale Anleihen zu finden.

- TwentyFour Vermögensverwaltung

TwentyFour Asset Management ist eine auf festverzinsliche Anlagen spezialisierte Boutique mit Sitz in London und New York. Der robuste Investmentprozess und die hochtransparenten Prozesse der Boutique zielen darauf ab, über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg attraktive risikoadjustierte Renditen zu erwirtschaften, wobei ein starker Fokus auf Kapitalerhalt in unseren Multi-Sektor-, Absolute-Return-Credit- und marktführenden ABS-Strategien liegt.

MULTI ASSET

Unsere Multi-Asset-Strategien decken alle wichtigen Anlageklassen ab, einschließlich Zugang zu Markt-Beta und ausgewählten Alpha-Renditen. Unser Angebot umfasst Absolute-Return- und Benchmark-orientierte Strategien. Wir bieten sowohl Zugang zu rein systematischen Ansätzen als auch zu hybriden Strategien unter der Marke Vescore. Während systematische Prozesse auf der Hypothese effizienter Märkte beruhen, basieren fundamentalanalytische Ansätze auf der Theorie der ineffizienten Märkte.

Produkte / Segmente des Asset Management Angebots

Aktien

Produktlinien der Quality Growth Boutique:

- Global Equity
- Global Equity Income
- Global Equity X
- Emerging Markets Equity
- US Equity
- US Small & Mid Cap
- European Equity
- Asia Pacific Equity

Produktlinien der Sustainable & Thematic Boutique:

- mtx – Sustainable Emerging Market Equity
- mtx – Sustainable Asien Equity
- MTX – China Equity
- Swiss Equities
- Global Impact
- Clean technology

Produktlinien der Vescore Boutique:

- Aktien (Factor Investing)

Renten

Produktlinien der Fixed Income Boutique:

- Global Flexible Bonds
- Corporate Bonds
- Emerging Markets Bonds
- Global & Swiss Bonds
- Sustainable Emerging Market Debt
- Green Bond

Produktlinien der TwentyFour Boutique:

- Asset Backed Securities (ABS)
- Outcome Driven
- Strategic Income

Produktlinie der Vescore Boutique:

- Bonds (Durationsmanagement)

Gemischt / Multi Asset

Produktlinien der Multi Asset Boutique:

- Global Balanced Switzerland
- Multi Manager Solutions
- Multi Asset Solutions
- Multi-Asset/Balanced
- Overlay
- Listed infrastructure

Absolute Return

- Multi Asset Absolute Return
- Fixed Income Absolute Return
- Rohstoffe, Rohstoffe Non-Food

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – Aspekte – Detail

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Best-in-Class, Integration, Thematisch, Ausschlusskriterien

Rechtliche Hinweise

Dieses Marketingdokument wurde durch ein oder mehrere Unternehmen der Vontobel-Gruppe (zusammen "Vontobel") für institutionelle Kunden in DE und LU produziert.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Aktien des Fonds/Anteile des Fonds oder sonstige Anlageinstrumente zu zeichnen oder Transaktionen oder Rechtshandlungen jeglicher Art vorzunehmen. Zeichnungen von Anteilen am Fonds sollten stets allein auf der Basis des Verkaufsprospekts (der «Verkaufsprospekt») des Fonds, des Key Investor Information Document («KIID»), dessen Satzung und dem aktuellsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds und nach Konsultation eines unabhängigen Anlage-, Rechts- und Steuerberaters sowie eines Rechnungslegungsspezialisten erfolgen. Dieses Dokument richtet sich nur an «geeignete Gegenparteien» oder «professionelle Kunden», wie in der Richtlinie 2014/65/EG (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, «MiFID») beziehungsweise in entsprechenden Vorschriften anderer Rechtsordnungen festgelegt, oder an qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der Schweiz.

Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg erhältlich, sowie an den nachfolgend genannten Stellen, Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, 60311 Frankfurt/ Main. Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt, in den Jahres- und Halbjahresberichten sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen («KIID»). Sie können diese Dokumente auch auf unserer Website unter vontobel.com/am herunterladen.

Ausser soweit im Rahmen der anwendbaren Urheberrechtsgesetze vorgesehen, darf die hier wiedergegebene Information ohne die ausdrückliche Zustimmung von Vontobel Asset Management AG («Vontobel») weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit wiederverwendet, angepasst, einer Drittpartei zur Verfügung gestellt, verlinkt, öffentlich aufgeführt, weiterverbreitet oder in anderer Art und Weise übermittelt werden. Vontobel entbindet sich, soweit gemäss dem geltenden Recht möglich, von jeglicher Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen oder deren Fehlen ergeben. Haftungsansprüche, die gegen uns infolge unterlassener oder unvollständiger Übermittlung dieser Informationen oder allfälliger Probleme mit diesen Informationen wegen Fahrlässigkeit, Vertragsbruch oder Gesetzesverstössen gegen uns gelten gemacht werden könnten, beschränken sich nach unserem Ermessen und soweit gesetzlich zulässig auf die erneute Bereitstellung dieser Informationen beziehungsweise eines Teils davon beziehungsweise auf die Zahlung eines dem Aufwand für die Beschaffung dieser Informationen oder eines Teils davon entsprechenden Geldbetrages. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen in Ländern zur Verfügung gestellt oder Personen in solchen Ländern zugänglich gemacht werden, wo dies aufgrund der geltenden Gesetze verboten ist. Personen, denen dieses Dokument zur Verfügung gestellt wird, sind verpflichtet, sich über solche Einschränkungen kundig zu machen und die lokalen Gesetze zu befolgen. Insbesondere darf dieses Dokument weder US-Personen zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt noch in den USA verbreitet werden.

Master / Service KVGen





DEKA INVESTMENT GMBH

Adresse

Straße	Mainzer Landstraße 16
PLZ	60325
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.deka.de, www.deka-institutionell.de

Kundenbetreuung / Kontakt

Kontakt



Name	Schillai
Vorname	Matthias
Funktion	Leiter Asset Servicing & Institutional Services
Telefon	069/7147 –5102
email	Matthias.schillai@deka.de
Team	29

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Das breite Produktspektrum der Master-KVG der Deka wird begleitet von Dienstleistungen wie der Performancemessung und –attribution, einem ausgefeilten Risikocontrolling und individuellen sowie standardisierten Reporting, alles vereint in einem umfassenden Betreuungskonzept. Unser ganzheitlicher Ansatz in der Betreuung basiert auf dem Vorhaben, praxisorientierte Lösungen zu erarbeiten und diese so schnell wie möglich umzusetzen. So haben wir den Aufbau unserer Einheit Kunden- und Mandatsbetreuung nach Kundensegmenten ausgerichtet. Hier steht ein persönlicher Kundenbetreuer in allen Belangen zur Seite. Die definierte Vertretungsregelung gewährleistet eine kontinuierliche Beratung mit einer Qualitätssicherung nach dem 4-Augen-Prinzip.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Luxemburg

	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2004
Anzahl Standorte	1
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	108
Anzahl Mitarbeiter	*
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	90
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	11

* Über die Kundenbetreuung bis zur Fondsbuchhaltung wird auf rund 500 Mitarbeiter aus verschiedenen Facheinheiten zugegriffen. Eine alleinige Zuordnung zur Funktion Master-KVG liegt nicht vor.

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %)
		Global
Kreditinstitute	X	36
Versicherungen	X	23
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	24
Unternehmen	X	5
Kirchliche Einrichtungen	X	7
Stiftungen	X	5

Unternehmen

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Als zentraler Dienstleister bündelt sie Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft – als Vermögensverwalter, Finanzierer, Emittent, Strukturierer und Verwahrstelle. Mit Total Assets von über 335 Mrd. Euro sowie rund 4,9 Millionen betreuten Depots ist die Deka-Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland.

Services als Master KVG

Als Master-KVG der Deka-Gruppe verfügen wir über eine langjährige ausgeprägte Expertise in der Auflegung und Administration von Fonds, sowie in der Anbindung von externen Asset Managern und Verwahrstellen. Unseren Kunden bieten wir Zugriff auf die Ressourcen und Kompetenzen der Deka-Gruppe, insbesondere der Deka Investment, einer der größten deutschen Fondsgesellschaften. Für unsere Anleger sind wir ein zuverlässiger Partner mit dauerhaft hohem Qualitätsniveau und größenbedingten Skaleneffekten.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Class, Engagement

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus DEKA INVESTMENT GMBH – Erläuterungen

Die seit 2009 kontinuierlich ausgebaute Positionierung der Deka-Gruppe im Nachhaltigkeitskontext erhält durch das „Zielbild 2020 – Leitfaden zur Nachhaltigkeit in Sparkassen“, das am 4. September 2020 als verbindliches Rahmenwerk für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen wurde und durch dessen erste konkrete Ausprägung, die „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“, die am 28. September 2020 beschlossen wurde, zusätzliche Unterstützung. Die Sparkassen-Finanzgruppe sieht die DekaBank in ihrem Zielbild als Vorreiter und Impulsgeber für mehr verantwortliche Nachhaltigkeit. Diese Position soll auch 2021 gehalten und ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang hat sich die Deka-Bank für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Der Fokus liegt auf klimabezogenen Maßnahmen. Die im ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Sinne nachhaltige Geschäftsausrichtung ist in der Unternehmenskultur der Deka-Gruppe mit dem Ethikkodex, der Geschäfts- inkl. Nachhaltigkeitsstrategie und durch interne- wie externe Leitlinien verankert.

Auf Unternehmensebene betrachtet gehört es zum Selbstverständnis der Deka, sich als Treuhänder der Kundengelder für nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung eines nachhaltigen Finanzwesens einzusetzen. Wir glauben fest daran, dass nachhaltiges Handeln unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit fördert und damit zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden, Eigentümer und Mitarbeiter schafft.

Dem Thema ESG widmet sich die Deka Gruppe bereits seit über 10 Jahren. In dieser Zeit hat die Rolle des Themas ESG stetig an Wichtigkeit gewonnen. Ankerpunkt unseres Angebots ist die Beratung von institutionellen Kunden zu einer nachhaltigen Ausrichtung ihres Portfolios. Umfassend berät die Deka zum Beispiel bei der Definition individueller Nachhaltigkeitskriterien, der Festlegung des Anlageuniversums oder bei der Optimierung bestehender Portfolios und hilft dabei, den passenden Umsetzungsweg zu finden.

In unserem Asset Management ist Nachhaltigkeit neben Rendite, Risiko und Liquidität eine zentrale Orientierungsgröße. Nachhaltiges Handeln wird von uns als Zukunftssicherung verstanden und damit als Merkmal eines attraktiven Investments. Das Angebot der DekaBank umfasst neben Spezialfonds mehrere Publikumsfonds mit SRI-Konformität (= Socially Responsible Investment), deren Anlageuniversen mit Blick auf Nachhaltigkeit geprüft werden.



PRI bewertet die Nachhaltigkeit der Deka Investment GmbH mit der **Bestnote A+**

A+ Rating in der Kategorie „ Strategy & Governance“,

Quelle: Assessment Report 2020 für Deka Investment GmbH der PRI Association, Juli 2020



HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A.

Adresse

Straße	1c, rue Gabriel Lippmann
PLZ	5365
Ort (Land)	Munsbach (Luxembourg)
Webadresse	https://www.hauck-aufhaeuser.com/asset-servicing

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Schmitt
Vorname	Wendelin
Funktion	Vorstand
Telefon	00352 451314505
email	wendelin.schmitt@hauck-aufhaeuser.com
Team	37

Kontakt 2



Name	Kraiker
Vorname	Christoph
Funktion	Vorstand
Telefon	00352 451314510
email	christoph.kraiker@hauck-aufhaeuser.com
Team	23

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Hauck & Aufhäuser bietet Ihnen eine ganzheitliche Beratung, die Möglichkeit der Produktentwicklung sowie maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Bedürfnisse. Abgerundet wird dieses Angebot durch unsere umfangreiche und qualitativ hochwertige Produktpalette für Anbieter von Investmentprodukten wie UCITS-Fonds oder Spezialfonds. Dank unserer langjährigen Erfahrung und umfassenden Infrastruktur für Private-Label Fonds ermöglichen wir Ihnen eine zeitnahe Fondsaufgabe. Bei den Alternativen Investmentfonds betreuen wir offene und geschlossene Publikums- und Spezialfonds sämtlicher gängigen Asset Klassen sowie Verbriefungen – in Deutschland und Luxemburg. So profitieren Sie gleich an zwei Standorten von einem ausgezeichneten Netzwerk aus erstklassigen Finanzexperten, Juristen und Wirtschaftsprüfern. Unsere Kunden erhalten sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand. Wir zählen Family-Offices, Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Unabhängige Vermögensverwalter, Private Equity-Gesellschaften Unternehmer, Vermögende Privatinitiatoren und Immobiliengesellschaften zu unseren Kunden.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Luxemburg, Österreich, Schweiz, China, Hongkong, Irland

	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1988
Anzahl Standorte	2 (Lux, Irland)
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	61 Mrd. per 31.12.2020
Anzahl Mitarbeiter	100
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	153
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	1

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Unabhängige Vermögensverwalter	X
Family Offices	X

Unternehmen

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (HAFS) gehört zum Hauck & Aufhäuser Konzern. Die HAFS blickt auf dem Gebiet der Konzeption und Administration von klassischen Publikumsfonds auf eine Erfahrung von mehr als 25 Jahren zurück. Unser Service erstreckt sich von der individuellen Beratung und Konzeption Ihrer Produktidee über die Markteinführung bis hin zur vollständigen Administration der Fondsstruktur im laufenden Tagesgeschäft. 2016 erfolgte die Übernahme des Bankhauses Hauck & Aufhäuser durch die chinesische Beteiligungsgesellschaft Fosun. Dies ermöglicht uns die Erschließung neuer, internationaler Märkte und Wachstumsperspektiven.

Services als Master KVG

Unsere Dienstleistungen erstrecken sich von der Betreuung und Beratung, Fondskonzeption und Legal Services, Fondsmanagement / Adviserdesk, Register- und Transferstelle, Fondsadministration und -buchhaltung sowie Risikomanagement und AIFM-Services. Unsere Kunden profitieren zudem von unserer individuell geplanten Vertriebsunterstützung, dem maßgeschneiderten Fondsreporting Tool und dem modularen Investment Management System XENTIS.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	-
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	-
ESG-Research – extern	-

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. – Erläuterungen

Das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Faktoren sind ein integraler Bestandteil unserer Bank – sowohl auf der Service- als auch auf der Produktebene sowie im Hinblick auf unsere Unternehmenskultur. Hauck & Aufhäuser hat ein ESG-Programm gestartet, um Nachhaltigkeit im Bankhaus gemeinsam zu gestalten. Dafür ist es wesentlich, den Einfluss von ESG-Faktoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Bank zu betrachten. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern arbeiten wir an einem Nachhaltigkeitsleitbild, dass zukunftsweisend für unser Bankhaus und unsere Kunden ist.

Im Asset Servicing begleiten wir Asset Manager auf der operativen Seite und prüfen gemeinsam ihre Produkte hinsichtlich der Umsetzung von Nachhaltigkeitsfaktoren. So identifizieren wir einen regulatorischen Handlungsbedarf frühzeitig und können die Umsetzung aller Maßnahmen in die Wege leiten. Ein zentrales Anliegen ist für uns dabei auch der frühzeitige und regelmäßige ESG-Knowledge Transfer hin zu unseren Kunden. Ziel ist es, diese dabei zu unterstützen, eine fundierte Entscheidung bezüglich der Ausrichtung ihrer Fonds treffen zu können.

Helaba Invest

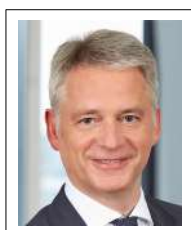
HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Adresse

Straße	Junghofstr. 24
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt
Webadresse	www.helaba-invest.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Dr. Templin
Vorname	Hans-Ulrich
Funktion	Sprecher der Geschäftsführung
Telefon	069/29970-644
email	Hans-Ulrich.Templin@helaba-invest.de
Team	15 (Vertrieb / Kundenbetreuung)

Kontakt 2



Name	Dr. Wiedmann
Vorname	Jürgen
Funktion	Mitglied der Geschäftsführung
Telefon	069/29970-202
email	Juergen.Wiedmann@helaba-invest.de
Team	171

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Im Rahmen unseres ganzheitlichen Betreuungskonzeptes legen wir einen besonderen Wert auf eine langfristige Kundenbeziehung mit Persönlichkeit. Für die vielfältigen Anliegen stehen unseren Anlegern daher ein Relationship Manager sowie ein Client Manager direkt als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung. Während der Relationship Manager der Ansprechpartner für strategische Fragen ist, erfolgt die operative Betreuung des Master-Mandates durch einen Client Manager. Der Client Manager koordiniert alle Anfragen des Kunden mit den Fachbereichen bzw. der Verwahrstelle und ist für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Anlageausschuss-Sitzungen zuständig.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Der Fokus der Helaba Invest liegt in der D/A/CH-Region.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1991	
Anzahl Standorte	1	
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	161 Mrd. €	
Anzahl Mitarbeiter	349 gesamt 171 Administration	
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	ca. 200 (für liquide und illiquide Assetklassen)	
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	10	

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	16
Versicherungen	X	33
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	39
Unternehmen	X	5
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	4
Kirchliche Einrichtungen	X	1
Stiftungen	X	1
Andere	X	1

Unternehmen

Die Helaba Invest wurde 1991 als 100%-ige Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gegründet. Seitdem wird das professionelle Management von Vermögen institutioneller Anleger mittels Spezial- und Publikumsfonds sowie die Verwaltung von Mandaten im Rahmen von Master-KVG Mandaten im Helaba Konzern von der Helaba Invest wahrgenommen.

Im deutschen Markt zählt die Helaba Invest zu den führenden Anbietern. Die Unternehmensstrategie der Helaba Invest basiert auf den drei Geschäftsbereichen Asset Management Liquide, Illiquide sowie unserer Dienstleistung als Master-KVG (Administration). Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bietet die Helaba Invest darüber hinaus seit mehreren Jahren ein Overlay Management an.

Services als Master KVG

In der Funktion als Master-KVG bieten wir alle Dienstleistungen rund um die Administration von Kapitalanlagen an. Hierzu zählen eine leistungsfähige Buchhaltung (KAGB, HGB und IFRS), ein detailliertes Risikomanagement und Controlling sowie ein umfassendes Reporting. Darüber hinaus bietet die Helaba Invest die Administration und das Reporting von Direktanlagen sowie die Übernahme des aufsichtsrechtlichen Meldewesens für Versicherungen und Kreditinstitute an. Die operative Betreuung des Master-Mandates erfolgt durch einen Client Manager, welcher alle Fragen des Kunden mit den Fachbereichen bzw. der Verwahrstelle koordiniert und für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Anlageausschuss-Sitzungen zuständig ist.

Im Rahmen unserer ganzheitlichen Betreuung legen wir Wert auf eine proaktive Unterstützung bezüglich aktueller Themen rund um die Fondsanlagen. Steuerliche, regulatorische und rechtliche Themen greifen wir auf und treten in den Dialog mit unseren Kunden ein, um zu informieren, ggf. Handlungsbedarf festzustellen und Lösungen anzubieten.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus HELABA INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH – Erläuterungen

Als Helaba Invest sind wir der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit einen wesentlichen Teil zur Zukunftsfähigkeit von Staaten und Unternehmen beiträgt. In einem von Ressourcenknappheit, Klimawandel und gesellschaftlichen Herausforderungen geprägten Umfeld stellen nachhaltige Anlagestrategien eine Grundvoraussetzung für die Erzielung langfristiger Erträge sowie die Vermeidung von Risiken dar. Sie sind daher im besonderen Interesse von Investoren.

Mit unserer nachhaltigen Investmentphilosophie möchten wir zu einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten beitragen und den Dialog fördern. Wir sind der Auffassung, auf diese Weise eine doppelte Rendite erwirtschaften zu können. Neben einem finanziellen Mehrwert für unsere Kunden schaffen wir einen gesellschaftlichen Mehrwert.

Als großer institutioneller Investor haben wir eine Vorbildfunktion. Diese möchten wir nutzen, um auch andere von der Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens zu überzeugen.

Wir verfolgen den Ansatz des verantwortlichen Investierens. Dabei berücksichtigen wir neben gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auch verschiedene nationale und internationale Standards. Helaba Invest hat die internationalen Grundsätze für verantwortliches Investieren - Principles for Responsible Investment (PRI) - unterzeichnet. Die PRI ist eine von den Vereinten Nationen unterstützte Investoreninitiative, die in Kooperation mit der United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP) und dem Global Compact agiert und einen Beitrag zu einem nachhaltigeren globalen Finanzsystem leisten möchte. Mit unserer Unterzeichnung bekennen wir uns zu den sechs Prinzipien der PRI und dokumentieren damit öffentlich unsere Einstellung hinsichtlich verantwortungsvollen Investierens. Wir sind davon überzeugt, dass die Erfüllung dieser sechs Prinzipien gleichzeitig zur Erreichung der UN Sustainable Development Goals beiträgt.

Ferner unterstützen wir die BVI Wohlverhaltensrichtlinien, in die u.a. die Leitlinien des BVIs zum verantwortlichen Investieren integriert wurden. Als Teilnehmer der Arbeitskreise Verantwortliches Investieren und Nachhaltigkeit bei Immobilienfonds des BVI fördern wir den regelmäßigen Austausch in der Branche. Darüber hinaus sind wir seit 2006 Signatory des Carbon Disclosure Projects.

Um Nachhaltigkeit aktiv zu fördern, informieren wir unsere Kunden im Rahmen von Anlageausschuss-Sitzungen, im laufenden Dialog sowie in speziellen Workshops kontinuierlich über die aktuellen Entwicklungen und Umsetzungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit.

Auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit verwaltet Helaba Invest bereits heute nachhaltig ausgerichtete Anlagegelder von rd. 9,3 Mrd. Euro und managt zudem mit rd. 3 Mrd. Euro eine Vielzahl an Spezial- und Publikumsfonds unter Berücksichtigung von kundenspezifischen Nachhaltigkeitskriterien.



INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Adresse

Straße Hansaallee 3
PLZ 40549
Ort (Land) Düsseldorf
Webadresse www.inka-kag.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name Walbrecht
Vorname Urs
Funktion Geschäftsführung
Telefon +49 211 910-1640
email Urs.walbrecht@hsbc.de

Kontakt 2



Name Hundt
Vorname Dunja
Funktion Head of Business Development
Telefon +49 211 910-3631
email d.hundt@inka-kag.de

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Expertise, Kundennähe und Innovation – dafür steht HSBC INKA seit über 50 Jahren. Unser Team Business Development & Client Management agiert dabei als zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden und steuert alle relevanten Themen, Projekte und Informationen. Die erstklassige Betreuung unserer Kunden fußt dabei auf dem breiten und fundierten fachspezifischen Wissen sowie auf der langjährigen Erfahrung der Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer. Zudem stehen die Teams in den Fachbereichen bei Bedarf ebenfalls gerne als direkte, themenspezifische Ansprechpartner zur Verfügung. So können wir auch in herausfordernden Zeiten mit Weitblick und Transparenz in den Kundendialog gehen sowie gemeinsam neuartige und passende Kundenlösungen entwickeln.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Die HSBC-Gruppe zählt zu den größten Banken und Finanzdienstleistern weltweit. Unser internationales Netzwerk umfasst über 6.900 Filialen und Niederlassungen in 96 Ländern in Europa, im Asiatisch-Pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika.

Das Wertpapiergeschäft ist für die HSBC Gruppe dabei eines der strategisch wichtigsten Geschäftsfelder und wird zielgerichtet und kontinuierlich durch Investitionen weiterentwickelt und ausgebaut.

Im besonderen Fokus stehen dabei aktuell Services rund um die Administration und Verwahrung von Private Assets, die wir für unsere Kunden länderübergreifend an Standorten wie z.B. Luxemburg und Irland verfügbar machen.

Das aktuelle verwaltete Volumen im Bereich Fondsadministration beträgt global mehr als 2,2 Billionen Euro und verteilt sich auf mehr als 20 Länder.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1968	1865
Anzahl Standorte	1	64
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	478,8*	2.188
Anzahl Mitarbeiter	282	235.000
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	202	
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	12	

* in den Gesamt-Assets under Administration (AuA) sind neben den Spezialfonds- Publikumsfonds auch weitere Servicemandate (wie bspw. Insourcing-Mandate und Direktbestände) enthalten (Stand 31.12.2020)

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	1,1
Versicherungen	X	23,7
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	39,9
Unternehmen	X	19,0**
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	1,6
Kirchliche Einrichtungen	X	2,9
Stiftungen	X	10,8
Sonstige	X	1,0

** inklusive Contractual Trust Arrangements (CTA)

Unternehmen

Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH („HSBC INKA“) greift auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Administration von komplexen Mandaten zurück. Wir gehören zu den führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland. Unsere Expertise, Kundennähe und Innovationskraft bilden dabei das Fundament: Durch ausgeprägte Kundenserviceorientierung und hohe Qualitätsstandards bietet unser Haus eine hochinnovative Administration von Investmentvermögen und Direktanlagen mit umfangreichen Reportinglösungen sowie hervorragende Expertise in Bezug auf die inhaltliche Umsetzung von maßgeschneiderten Administrationslösungen.

HSBC INKA ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Sowohl für HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als auch für die HSBC-Gruppe bilden administrative Dienstleistungen im Wertpapierbereich ein Kerngeschäftsfeld für die Zukunft. Kurzum: Unsere Anleger profitieren im Verbund mit der HSBC-Gruppe von weltweiten Expertisen und lokalem Know-how.

Services als Master KVG

Wir verstehen uns als erfahrenen, kundennahen und innovativen Spezialisten in der Administration von Kapitalanlagen für institutionelle Investoren. Mit unseren damit verbundenen Leistungen, wie z.B. Buchhaltung und Risikomanagement, reduzieren wir den Ressourcenbedarf auf Seiten unserer Anleger und ermöglichen ihnen dadurch eine klare Fokussierung auf die Steuerung ihrer Gesamtanlage. Wir sehen uns zudem als innovativen Reportingdienstleister und Experten im Bereich Datenmanagement: Ein ganzheitliches konsolidiertes Reporting über die gesamte Kapitalanlage (Investmentvermögen und Direktbestände) gehört daher zu unserem zentralen Portfolio und bietet unseren Anlegern einen entscheidenden Mehrwert. Unser eigenentwickeltes Data Warehouse ermöglicht es uns dabei, flexibel und eigenständig zu handeln.

Als Teil der (globalen) HSBC-Gruppe bieten wir unseren Anlegern darüber hinaus auch die Möglichkeit, auf Dienstleistungen der HSBC Deutschland und des HSBC Konzerns zurückzugreifen – wie z.B. Lösungen zur Steuerung von Währungsrisiken („FX Overlay“). Unsere Kunden können somit wählen, ob sie eine Konzernlösung („Alles aus einer Hand“) wünschen oder einzeln auf die jeweiligen Spezialisten zurückgreifen möchten.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus HSBC INKA – Erläuterungen

Nachhaltigkeit bedeutet für HSBC INKA gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung und den offenen Dialog mit den Anlegern und Geschäftspartnern über das, was zählt. Denn Kapitalanlagen werden zunehmend auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten gesteuert. Die regulatorischen Entwicklungen zeigen hierbei in eine eindeutige Richtung: ab dem 10. März 2021 findet die EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (sog. Offenlegungsverordnung) Anwendung.

Wir möchten unseren Beitrag zur Erreichung der EU-Klimaziele leisten und stehen unseren Kunden im Hinblick auf eine nachhaltige Ausrichtung der Sondervermögen zur Verfügung. Durch unsere Einbettung in die globale Nachhaltigkeitsstrategie der HSBC profitieren wir und damit auch unsere Kunden von der umfangreichen Expertise

Wir begleiten unsere Kunden und Partner flexibel und serviceorientiert bei der Umsetzung der Offenlegungsverordnung, passen Prozesse an und unterstützen die Anleger wie gewohnt mit einem breit aufgestellten Team an Experten.

LB BW Asset Management

LBBW ASSET MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH

Adresse

Straße	Fritz-Elsas-Straße 31
PLZ	70174
Ort (Land)	Stuttgart
Webadresse	www.lbbw-am.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Patzartzis
Vorname	Panagiotis
Funktion	Abteilungsleiter Vertrieb Institutionelle Anleger
Telefon	+49 711 22910 3211
email	Panagiotis.patzartzis@ lbbw-am.de
Team	9

Kontakt 2



Name	Conrad
Vorname	Dr. Helmuth
Funktion	Abteilungsleiter Consultant Relationship
Telefon	+49 711 22910 3204
email	Helmuth.conrad@ lbbw-am.de
Team	9

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Ein wesentlicher Pluspunkt unseres Haus ist unser individueller Betreuungsansatz, der von unseren Kunden seit Jahren sehr geschätzt wird. Jeder Kundenbetreuer verfügt nur über eine limitierte Anzahl von Mandaten, wodurch die ständige individuelle Betreuung gewährleistet werden kann. Jede Anfrage des Kunden wird schnellstmöglich beantwortet. Notwendige Anpassungen werden sofort umgesetzt. Jede gestellte Aufgabe wird zielorientiert gelöst. Die LBBW AM stellt ihren Kunden je nach Bedarf verschiedene und sehr umfangreiche Sonderreportings zu Verfügung und steht auch sonst ihren Kunden bei regulatorischen, steuerlichen oder abwicklungstechnischen Fragen zu Verfügung.

So werden unsere Kunden zeitnah über relevante steuerliche Themen und Entwicklungen im Rahmen von Kundenrundschriften informiert. Sofern bedeutsame fachliche Weichenstellungen anstehen, werden diese - wie zuletzt etwa im Rahmen des Investmentsteuerreformgesetzes 2018 - mit unseren Kunden frühzeitig abgestimmt. In besonderen Fällen informieren wir unsere Kunden mittels Ad-hoc-Mitteilungen. Die LBBW Asset Management beschäftigt hierzu zwei Steuerexperten, die über langjährige Berufserfahrung auf Ihrem Gebiet verfügen - auch aus vorangegangenen Tätigkeiten bei der Finanzverwaltung oder bei international tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen. Unsere Steuerexperten verfügen über enge Kontakte zur Finanzverwaltung und zu verschiedenen Branchenverbänden. Sie vertreten die Interessen der LBBW Asset Management und ihrer Anleger im Ausschuss Steuern und Bilanzen des Bundesverbandes BVI. Nicht zuletzt stehen unsere Steuerexperten täglich im Austausch mit unseren Spezialfondsanlegern zu steuerlichen Fragen rund um das Thema Investmentfonds.

Wir bieten unseren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette exzellente Einzelbausteine, die sich zu einem leistungsfähigen Gesamtpaket zusammenfügen:

- Umfassendes Reporting (Standardreporting monatlich, Online Reporting und Anlageausschussreporting) unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen und Bearbeitung von Sonderanfragen
- Risikomanagement
- Performancemessung und –analyse
- Eigene Programmierer zur schnellen Programmierung kundenspezifischer Reportinganforderungen
- „State of the Art“-IT und Applikationen. Software: XENTIS (modular aufgebaute Applikation, welche die Anforderungen des Front-, Middle- und Back-Office ohne Schnittstellen abdeckt); sowie leistungsfähiges Data-Warehouse (Oracle).

Die LBBW AM verfügt darüber hinaus über sehr versierte Fachabteilungen, bspw. in den Bereichen Reporting, Risikocontrolling, Steuern etc. Mit diesen Fachabteilungen können sehr schnell die unterschiedlichsten Fragestellungen geklärt werden.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Deutschsprachige Nachbarländer

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1988
Anzahl Standorte	1
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	46,1
Anzahl Mitarbeiter	237
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	26
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	19

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	1
Versicherungen	X	25
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	26
Unternehmen	X	8
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	2
Kirchliche Einrichtungen	X	2
Stiftungen	X	4
Öffentlich rechtliche Einrichtungen / Sparkassen	X	32

Unternehmen

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und agiert als Centre of Competence für das Asset Management innerhalb des LBBW-Konzerns.

Die wichtigsten Geschäftsfelder sind das Management von Spezialfonds für institutionelle Investoren, Direktanlage-Mandaten für Versicherungen und Versorgungseinrichtungen sowie Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger. Die Gesellschaft verwaltete per 31.12.2020 insgesamt ein Volumen (Total Assets) von 86,2 Mrd. EUR, davon 7,3 Mrd. EUR in 62 Publikumsfonds und 55,6 Mrd. EUR in 201 Spezialfonds sowie 23,3 Mrd. EUR im Direktanlagemanagement für Versicherungen.

Mit der Konzentration auf das Asset Management und den klar definierten Kernkompetenzen – europäische Aktien und Renten, Rohstoffe, marktneutrale Strategien sowie nachhaltige Investmentansätze – bietet die LBBW AM ihren Kunden verlässliche und glaubwürdige Investmentkonzepte. Als Anbieter individueller Investmentfondslösungen setzt sie nicht auf kurzfristige Trends, sondern auf nachhaltigen Erfolg und hohe Transparenz in der Umsetzung. Einen wesentlichen Schwerpunkt bilden Balanced Mandate. Darüber hinaus ist die LBBW AM mit einem Direktbestandsmanagement von EUR 23,3 Mrd. einer der führenden versicherungsunabhängigen Managern in diesem Bereich.

Services als Master KVG

Neben der reinen Masterfondsadministration deckt die LBBW AM sämtliche Dienstleistungen einer KVG für Spezialfonds ab und bietet für viele Assetklassen leistungsfähige Asset-Management-Ansätze an. Neben dem klassischen Dienstleistungsspektrum einer KVG zeichnet sich LBBW AM durch folgende Punkte besonders aus:

- Unterstützung des Kunden bei der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (VAG, etc.)
- Auf Wunsch Lieferung der aufbereiteten Daten für IFRS Quartalsabschlüsse entsprechend der individuellen Anforderungen des Kunden
- Individuelle Betreuung des Kunden durch deutschsprachige Mitarbeiter. Als Service-KVG unterstützen wir die Initiatoren nicht nur bei der Fondsaufgabe, sondern auch im laufenden Geschäftsbetrieb – und stellen in diesem Zuge sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt werden.

Im Zuge der Fondsaufgabe verstehen wir uns als Dienstleister und beraten hinsichtlich der bestmöglichen Fondslösung. Die Auflegung eines Spezialfonds kann in der Regel innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums erfolgen (6-8 Wochen nach Einigung über die Zusammenarbeit).

Sind die grundlegenden Fragen geklärt, kümmern wir uns um eine zeitnahe Auflegung des Fonds. Ebenfalls übernehmen wir die Abstimmung von Verträgen, erstellen die Anlagebedingungen, binden externe Asset Manager und Verwahrstellen vertraglich und technisch an.

Wir erstellen Fonds-Reportings nach aufsichtsrechtlichen und kundenspezifischen Anforderungen. Hier unterstützen wir sowohl das Bankenreporting als auch das Versicherungsreporting (sowohl für kleine Versicherungen und Pensionskassen als auch große Versicherungen (Solvency II)). Für jeden Spezialfonds erfolgt jährlich eine Prüfung durch eine externe WP-Gesellschaft, die mit einem Jahresbericht und einem Prüfungsbericht testiert wird.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X (seit 2017)
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X (FNG, UN Global Compact)
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus LBBW Asset Management – Erläuterungen

Bereits seit mehr als 18 Jahren bietet die LBBW Asset Management institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltig ausgerichtete Kapitalanlagen an. Mittlerweile managt die LBBW Asset Management ein Volumen von 86,2 Milliarden Euro (per 31. Dezember 2020); hiervon 22,5 Milliarden Euro in nachhaltigen Strategien. Damit ist mehr als ein Viertel des verwalteten Vermögens nach nachhaltigen Kriterien investiert. Mit der „ESG-Integration“ in den Investmentprozess werden bei der LBBW Asset Management vom Research bis hin zur Titelselektion Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Faktoren in die Anlageentscheidung zusätzlich miteinbezogen. In der Portfoliokonstruktion dienen ESG-Ratings sowie internationale Normen als Ausschlusskriterien zur Eingrenzung des Anlageuniversums (Negativ-Screening). Bei der Titelselektion kann dies, abhängig vom Portfolio, mit einer Positivauswahl der nach ESG-Kriterien am höchsten bewerteten Unternehmen einer Branche kombiniert werden (sog. „best-in-class“-Screening; bspw. nach Klimascore). Hierbei spielt auch das Risikomanagement eine wichtige Rolle.

Für unsere Anlagelösungen und Fonds verwenden wir eine (oder eine Kombination) der folgenden Strategien:

- Ausschlusskriterien (Negatives Screening)
- Normenbasiertes Screening
- Positives und/oder „best-in-class“ Screening
- ESG Strategie und/oder themenbasierte Investments
- Impact Investments (z.B. nach Social Development Goals – SDG's)

METZLER
Asset Management

METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH

Adresse

Straße Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort (Land) Frankfurt am Main
Webadresse www.metzler.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name Treppner
Vorname Joachim
Funktion Geschäftsführung
Telefon 069/2104-1254
email JTreppner@metzler.com
Team

Kontakt 2



Name Restifo
Vorname Mario
Funktion Leiter Client Account Management
Telefon 069/2104-1247
email MRestifo@metzler.com
Team 9

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Kundenbetreuung und Kundenservice haben bei Metzler oberste Priorität. Wir streben enge, vertrauensvolle und dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden an, in denen die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden stets im Mittelpunkt stehen. Um für unsere institutionellen Investoren eine umfassende Kundenbetreuung zu gewährleisten, haben wir ein **duales Kundenbetreuungssystem** eingeführt. Es stellt sicher, dass unseren Kunden jederzeit für unterschiedliche Fragestellungen ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Unser **Client Account Management Team** ist **der zentrale Ansprechpartner** bei fachspezifischen Fragestellungen, verantwortet die interne und externe Kommunikation zwischen Ihnen und allen Prozessbeteiligten. Für alle Themen, die über die Master-KVG hinausgehen, ist ein **Kundenbetreuer** verantwortlich. Darüber hinaus verantwortet Herr Joachim Treppner als Geschäftsführer das strategische Geschäftsfeld Master-KVG.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Unsere Master-KVG-Kunden werden von unserer Hauptniederlassung in Frankfurt am Main betreut. Außerhalb Deutschlands sind wir im Bereich Asset Management schwerpunktmäßig in den Ländern Österreich, Schweiz und dem Mittleren Osten vertriebllich aktiv. Darüber hinaus bieten wir über unsere Niederlassung in Japan und über unsere Repräsentanz in China Asset-Management-Dienstleistungen für japanische und chinesische institutionelle Kunden an.

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2001
Anzahl Standorte	1 (für Master-KVG-Dienstleistung)
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	60,83 Mrd. EUR (31.12.2020)
Anzahl Mitarbeiter	283 (institutionelles Asset Management)
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	103
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	6

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	1,15	1,06
Versicherungen	X	17,37	16,10
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	24,79	22,80
Unternehmen	X	23,13	21,27
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0,69	0,64
Kirchliche Einrichtungen	X	28,30	26,02
Vermögensverwalter	X	siehe (1)	siehe (1)
Dachfonds	X	siehe (1)	siehe (1)
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	2,99	2,75
Andere	X	1,58	9,38

(1) Diese Angabe können wir nicht separat ausweisen.

Unternehmen

Im Bereich **Metzler Asset Management** bieten wir sowohl Portfoliomanagement für **Spezial- und Publikumsfonds** (Finanzportfolioverwaltung) als auch die individuelle Vermögensverwaltung, die Beratung von institutionelle Kunden sowie die Administration von Spezial- und Publikumsfonds und die **Verwaltung von Masterfonds-Mandaten** (als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht). Unser **Pension Management** entwickelt Lösungen für alle Vorsorgesysteme. Neben den Finanzierungsvehikeln CTA, Metzler Pensionsfonds AG und Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (reine Beitragszusage, in Gründung) bieten wir Konzeption und Beratung von Kapitalanlagestrategien an.

Als Metzlers Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die **Metzler Asset Management GmbH** Ihr maßgeblicher Vertragspartner für die Übernahme der KVG Funktion.

Services als Master KVG

Metzler bietet individualisierte Rundumlösungen mit kompetenter und persönlicher Betreuung: umfassendes Online-Reporting mit individualisierten Berichten für alle Sondervermögen und Direktanlagen sowie Risiko-Overlay-Management für die Gesamtanlagen. Ein separates Team übernimmt das regulatorische Reporting. Wir haben umfangreiche Erfahrungen im Transition-Management – vorwiegend mit externen Parteien. Ein eigenes Team betreut die Kunden bei allen Belangen und Fragen.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X
Ausschlusskriterien	X
Positive Kriterien / Positives Screening	X
Best-in-Class-Ansatz	X
Proxy Voting/Stimmrechtsausübung	X
Engagement	X
Impact Investing	X
ESG-Integration	X
ESG-Advisory & QbrickS® ¹	X
ESG-Reporting	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH – Erläuterungen

Nachhaltigkeit beinhaltet für Metzler ein **klares Bekenntnis** zur Entwicklung langfristig tragfähiger Konzepte. Dies bezieht sich zunächst auf Produkte und Dienstleistungen, aber auch auf eine dauerhafte Begleitung unserer Kunden bei allen Finanzmarktfragen und nicht zuletzt auf unsere bewährten Kooperationen. ESG ist bei Metzler Asset Management eine **Top-Management-Aufgabe** und dort fest verankert; ein regelmäßig tagendes 10-köpfiges **ESG-Board** der Metzler Asset Management GmbH diskutiert Nachhaltigkeitsthemen. Zusammen mit der mandatierten BMO Global Asset Management sorgt Metzler Asset Management dafür, dass wir in Gesprächen mit den in unseren Portfolios vertretenen Unternehmen geschäftsrelevante ESG-Herausforderungen thematisieren (Engagement und Voting); in entsprechenden Engagement-Reports werden unter anderem Meilensteinen im Engagement festgehalten.

Unser **Sustainable Investment Office** beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema ESG. Unsere **ESG-Advisory Services** sind spezialisiert, um unsere (Master-KVG) - Kunden möglichst umfassend und ganzheitlich beraten zu können. Die proprietäre Applikation **QbrickS®** unterstützt die **ESG-Integration**. Eingebettet in einen konsistenten makroökonomischen Ausblick über Anlageklassen hinweg, verbindet QbrickS® finanziell-materielle Elemente der nachhaltigen Kapitalanlage mit dem Potenzial von Risikoprämien und thematischer Allokation auf Basis von Sektoren und Ländern. Mittels eines **ESG-Controllings** verbessern wir die ESG-Integration kontinuierlich.

Metzler Asset Management handelt im Einklang mit diversen **nationalen und internationalen Standards**. Vor allem orientiert sich die Metzler Asset Management GmbH an internationalen normenbasierten Ausschlusskriterien, unter anderem an den anerkannten zehn Prinzipien des **UN Global Compact** und den Richtlinien der **ILO** (International Labour Organisation). Als einer der ersten Asset-Manager in Deutschland unterzeichnete Metzler im Jahr 2012 die Prinzipien für verantwortungsvolles Investment der Vereinten Nationen, die **UN PRI**, und ist seit 2002 Mitglied im **Forum für Nachhaltige Geldanlagen** (FNG).

Zudem bietet Metzler Asset Management GmbH auch auf Ebene von Master-KVGs, Spezialfonds und Publikumsfonds ein transparentes **ESG-Reporting** zu Themen wie zum Beispiel Werte und Normen, ESG-Ratings, Klimarisiken, Engagement und Stimmrechte an. Unser derzeit 15-seitiges ESG-Reporting wächst kontinuierlich durch die erweiterten Themenfelder und die Analysetiefe. Neu ist eine dynamische Betrachtung von ESG-Kennzahlen im Zeitverlauf, z. B. Veränderung des ESG-Scores oder der CO2-Fußabdruck im Berichtszeitraum.

¹ Das Modell **QbrickS** ist einem modularen, dreidimensionalen Würfel nachempfunden (Englisch: cube oder „Q“), dessen Bausteine („brick“) durch eine einheitliche Investitionslogik verbunden sind und mittels dessen sich Nachhaltigkeit (Sustainability oder „S“) in Portfolios integrieren lässt.



WARBURG INVEST AG

Adresse

Straße	An der Börse 7
PLZ	30159
Ort (Land)	Hannover
Webadresse	www.warburg-invest-ag.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Specht
Vorname	Caroline
Funktion	Mitglied des Vorstandes
Telefon	+49 511 12354 400
email	caroline.specht@warburg-invest-ag.de

Kontakt 2



Name	Schapeit
Vorname	Andreas
Funktion	Generalbevollmächtigter
Telefon	+49 511 12354 120
email	andreas.schapeit@warburg-invest-ag.de

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Jedes Unternehmen ist einzigartig und erfordert Individualität auch in einem standardisierten Geschäft wie der Master-KVG. Die Warburg Invest AG ist als mittelständisches Unternehmen die natürliche Partnerin ihrer Zielgruppen. Da sich im rein „abwicklungstechnischen“ Angebot die einzelnen Master-KVGen nicht signifikant unterscheiden, erleben die Anleger in der Qualität und Stabilität der Kundenbetreuung, der Beratung und der Relevanz der zusätzlichen Dienstleistungen die Differenzierung des Leistungsangebotes.

- Unsere Kundenbetreuer sind daher die ersten und zentralen Ansprechpartner für unsere Anleger.
- Kundenbetreuung bedeutet dabei für uns die enge, vertrauensvolle und kontinuierliche Betreuung unserer Kunden. Ihnen steht stets sowohl ihr Kundenbetreuer als auch ein Ansprechpartner für operative Fragestellungen zur Verfügung. Dieser zentrale Ansprechpartner aus der Abteilung Kundenbetreuung zieht bei Bedarf entsprechende Experten aus den jeweiligen Fachbereichen hinzu und steht kontinuierlich in engem Austausch mit dem Kundenbetreuer.
- Die Kundenbetreuung umfasst 11 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auftritt

	Deutschland
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2000
Anzahl Standorte	1
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	27,2
Anzahl Mitarbeiter	94
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	50
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	9

alle Zahlen per 30.12.2020

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	9,37
Versicherungen	X	44,12
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	20,9
Unternehmen	X	4,46
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	3,45
Kirchliche Einrichtungen	X	7,18
Vermögensverwalter	X	6,19
Dachfonds	X	-
Stiftungen, Family Offices, NGOs	X	4,33

Unternehmen

Die Warburg Invest AG offeriert institutionellen Anlegern das gesamte Leistungsspektrum einer großen Kapitalverwaltungsgesellschaft verbunden mit den kurzen Wegen eines mittelständischen Unternehmens. Die besonderen Stärken des Unternehmens liegen in den breit gefächerten Kompetenzen im passiven und aktiven Portfoliomanagement sowie in innovativen quantitativen Investmentstrategien. Neben den Produktvarianten Publikumsfonds und Spezial-AIF werden auch umfassende Master-KVG-Lösungen angeboten. Studien und Markterhebungen bescheinigen der Warburg Invest AG besonderes Engagement und großen Erfolg bei der flexiblen Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Im Bereich der nachhaltigen Investments gehört Warburg Invest zu den Pionieren.

Services als Master KVG

Unsere Spezialisten setzen individuelle Anforderungen bei Steuerung, Administration und Controlling der Kapitalanlage um. Der Anleger erhält einen messbaren Mehrwert: Informationsschnelligkeit (eReporting), Reduzierung des internen Aufwandes, umfangreiches Risikomanagement, detaillierte Performanceanalysen, IFRS-Buchführung/-Reporting. Weitere Leistungen: Einbeziehung der eigenen Wertpapierbestände über einen virtuellen Oberfonds, Fondsfusionen und Vermögensbündelungen durch Master-Feeder-Konstruktionen.

Transparente und tragfähige Betreuungsstruktur

Um die hohe Qualität der Betreuung zu sichern, entstand schon vor Jahren eine zentrale Abteilung für die Kundenbetreuung als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen.

Eingespielte Zusammenarbeit mit in- und externen Dienstleistern

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Verwahrstellen zusammen. Beim Wunsch nach spezieller Expertise haben wir eine lange Erfahrung in der Selektion von externen Managern und arbeiten dementsprechend zurzeit mit 50 Asset Managern im In- und Ausland zusammen.

Vorsprung durch erstklassiges IT-System

Unser System bildet die gesamte Wertschöpfungskette mit einem hohen Automatisierungsgrad ab und minimiert die Anzahl der Schnittstellen sowie damit die Fehleranfälligkeit. Das IT-System kann bei extrem kurzer Vorlaufzeit flexibel die geforderten komplexen Prüfungen bzw. Meldungen fristgerecht und vollautomatisch implementieren.

Umfangreiche Reportinglösungen und eReporting mit spezieller Auswertungsunterstützung

Neben dem investimentrechtlichen und dem investimentsteuerrechtlichen Reporting, das standardmäßig angeboten wird, ermöglicht unser Multi-GAAP-fähiges Buchhaltungssystem auch die Lieferung individueller Reporting-Packages gemäß internationaler Rechnungslegung. Individuelle Exposure-Berichte im Zusammenhang mit Zins-, Währungs- und Kreditrisiken gehören ebenfalls zur umfangreichen Reportingleistung. Für unsere Kunden aus der Versicherungsbranche unterstützt unser System Solvency II und beliefert neben der BVI-Schnittstelle auch die SOLVARA-Schnittstelle. Unser selbstentwickeltes und im Jahr 2020 inhaltlich und funktional weiterentwickeltes eReporting hebt sich im Markt aufgrund seiner bedienerfreundlichen Oberfläche und der beachtlichen

Informationstiefe ab. Durch dieses richtungsweisende System bietet die Warburg Invest ihren Kunden schnell und umfassend Informationen über ihre Spezial-AIF, Masterfonds oder ihr Portfolio-Mandat. Zusätzlich bietet die Warburg Invest als individuellen Leistungsbaustein ein umfangreiches ESG-Reporting an, welches die Ausprägung und die Entwicklung der ESG-Güte der Portfolien visibel macht.

Hochautomatisierter, vollumfänglicher Ansatz in der Anlagegrenzprüfung

Durch die IT-gestützte Erfassung der Anlagerichtlinien in einer speziell hierfür entwickelten Software können mehr als 95% aller individuellen Anlagegrenzen automatisiert in unserem Grenzprüfungssystem erzeugt werden. Dies ermöglicht eine flexible und schnelle Umsetzung und gewährleistet u.a. durch Pre-Trade- sowie Post-Trade-Compliance-Checks die Sicherheit der Kapitalanlage.

Eigene Lösung für die Performance-Messung

Bei der Attributionsanalyse der Kundenportfolios greift die Warburg Invest auf wissenschaftlich fundierte Ansätze zurück. Zur Performance-Messung nach BVI werden täglich sämtliche Performancedaten für Publikumsfonds und Spezial-AIF im eReporting veröffentlicht. Kunden können auch eigenständig und unkompliziert individuelle Reports und Analysen erstellen. Zudem ist eine leistungsfähige Performance-Attribution für Aktien- und Rentenfonds möglich: Für Aktienfonds wird das Brinson/Fachler-Modell angewendet. Für Rentenfonds hat die Warburg Invest selbst ein Analyse-Tool entwickelt, das den Besonderheiten der Assetklasse Fixed Income Rechnung trägt.

Simulation prognosebasierter Risikoszenarien

Auf Basis der gegenwärtigen politischen und volkswirtschaftlichen Entwicklungen sowie der aktuellen Kapitalmarktsituation werden Szenarien definiert, die bis zum Jahresresultimo bzw. innerhalb der folgenden zwölf Monate auftreten könnten. Ein gruppenweiter Expertenkreis aus Mitarbeitern der Bereiche Volkswirtschaft, Kapitalmarkt und Risikomanagement diskutiert viermal im Jahr einen volkswirtschaftlich fundierten Vorschlag, in dem die aktuelle Risikoeinschätzung aus Sicht unserer Kapitalmarktexperten eingebracht wird. Daraus werden drei bis vier volkswirtschaftliche Szenarien inklusive der jeweils daraus zu erwartenden Entwicklungen der wichtigsten Kapitalmarktfaktoren abgeleitet.

Risikoreporting als externe Dienstleistung

Seit 2013 bietet die Gesellschaft ihr Risikoreporting als externe Dienstleistung an. Hierbei werden sehr individuell zugeschnittene Reportings auf Basis einer automatischen Schnittstelle für den Bestandsimport erstellt.

Produktbewertung und Marktgerechtigkeitsprüfung (MGP) aus eigener Hand

Die Warburg Invest bietet die Bewertung aller in den von ihr betreuten Mandaten enthaltenen Assets auf Basis einer selbstentwickelten und qualitätsgesicherten Bewertungs- und Prüfungsmethodik an.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	-
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus WARBURG INVEST AG – Erläuterungen

Warburg Invest gehört mit den beiden Schwestergesellschaften, Warburg Invest AG und Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, zu den Pionieren nachhaltiger Investments.

In 2004 wurde der erste nachhaltige Dachfonds Deutschlands und im Jahr 2007 – basierend auf dem Best-in-Class-Auswahlverfahren des nachhaltigen globalen Aktienindex der Börse Hannover – ein seitdem mehrfach ausgezeichnete passiver Publikumsfonds aufgelegt. 2013 folgte ein entsprechendes Pendant für nachhaltige Unternehmensanleihen, dessen Portfolio aus einem Basket nachhaltiger Best-in-Class-Emittenten zusammengestellt ist. Gemeinsam mit der Börse Hannover plant die Warburg Invest AG im Jahresverlauf 2021 die Auflage eines WI Global Challenges EM Index-Fonds, der sich am neu zu etablierenden Global Challenges Emerging Markets Index orientiert. Damit steht den Anlegern neben der Erfolgsgeschichte des Global Challenges Index für die entwickelten Länder Europas und der G7-Staaten auch eine konzeptionell vergleichbare Investitionsmöglichkeit in die schnell wachsenden Emerging-Markets-Länder zur Verfügung.

Mit der Umstellung ihrer seit vielen Jahren am Markt erfolgreichen, regionalen MSCI-Indextracking-Fonds auf das ESG-Leaders-Indexkonzept im September 2019 bietet die Warburg Invest AG auch marktbreitere nachhaltige Indexinvestments an. Im Jahresverlauf 2021 werden auch bei den Publikumsfonds WI Corporate Bonds Fix und WI Emerging Markets Bonds sowie bei den drei regionalen Immobilienaktienindexfonds EMEA, America und Asia Pacific explizit Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Damit bietet die Gesellschaft ihren Anlegern in der Summe ein breites anlageklassenspezifisches und gleichzeitig auch regional diversifizierbares Universum an Nachhaltigkeitsinvestments. Dies entspricht der Überzeugung, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und ein attraktives Rendite-/Risikoprofil Hand in Hand gehen.

Die fachliche Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit wird im Portfoliomanagement kontinuierlich ausgebaut, weswegen wir über hauseigene ESG-Spezialisten verfügen. Dabei kombinieren wir den Anspruch langfristiger ökonomischer Wertschöpfung mit einer ganzheitlichen Betrachtung nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Zudem werden seit August 2016 alle für die Mandate geplanten Transaktionen und Bestände im Rahmen der Anlagegrenzprüfung auf die Einhaltung elementarer Nachhaltigkeitskriterien überprüft.

Zu den Kernkompetenzen von Warburg Invest gehört das begleitende Implementieren von Nachhaltigkeitskatalogen, die analytische Qualität bei der Selektion von Aktien und Anleihen sowie die individuelle Integration von ESG-Ansätzen. Dieses kombinierte Wissen ist der Schlüssel zum erfolgreichen Management nachhaltiger Investmentlösungen.

Aktuell (Stand Dezember 2020) werden bereits mehr als 12% der Assets under Management der Warburg Invest AG anhand von Nachhaltigkeitskriterien und individuellen vertraglichen Vorgaben gesteuert. Dies sind gut 2,3 Milliarden Euro in insgesamt 22 Mandaten. Diese unterliegen – investorenspezifisch – völlig unterschiedlichen Anforderungen, sodass Warburg Invest einen breiten und vielfältigen Erfahrungsschatz vorweisen kann.

Besonders wichtig ist hierbei die hohe Transparenz der Ansätze basierend auf einem systematischen Prozess und entsprechendem Research führender ESG-Research-Häuser. Basierend auf ESG-Researchdaten eines führenden internationalen Datenanbieters bietet Warburg Invest im Rahmen der Master-KVG/Service-KVG ein ESG-Reporting als Leistungsbaustein im Reporting an. In diesem werden die Ausprägung und die Entwicklung der jeweiligen Portfolien beziehungsweise Master-KVG-Mandate bezogen auf die wesentlichen sozialen, Umwelt- und Governance-Aspekte transparent darlegt.

Jedoch endet für die Warburg Invest als Unterzeichner der „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (United Nations Principles for Responsible Investment, kurz: UN PRI) verantwortliches Investieren nicht bereits bei der Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien in der Kapitalanlage oder der Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung eines ESG-Reportings. Durch die Ausübung der uns anvertrauten Stimmrechte unter expliziter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien werden wir unserer treuhänderischen Pflicht und unserer Überzeugung gerecht. Verantwortliches Investieren erstreckt sich hierdurch nicht nur auf die initiale Anlageentscheidung, sondern es bietet fortlaufend die Möglichkeit, Einfluss auf die Portfoliounternehmen zu nehmen und diese anzuhalten, ihre Bemühungen hinsichtlich nachhaltigen Wirtschaftens zu intensivieren. Vor diesem Hintergrund ist die Gesellschaft im Oktober 2020 für sich und ihre Sondervermögen dem Pooled-Engagement-Programm eines führenden Anbieters nachhaltiger Research- und Engagement-Dienstleistung beigetreten. Durch die Bündelung der Interessen unserer Anleger mit denen anderer institutioneller Investoren schaffen wir damit mehr Einflussmöglichkeiten auf Verhaltensänderungen bei den globalen börsennotierten Portfoliounternehmen.

Unsere individuelle Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen in Investment Compliance und Portfoliomanagement bildet gemeinsam mit unserer Engagement-Politik eine sehr gute Basis für die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen unserer ebenfalls als Finanzmarktteilnehmer regulierten institutionellen Master-KVG-Kunden bezüglich der Themen Offenlegungsverordnung und Offenlegungspflichten nach der zweiten Aktionärsrichtlinie (ARUG II).



BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGE-GMBH

Adresse

Straße Friedrich – Ebert – Anlage 49
PLZ 60327
Ort (Land) Frankfurt (Deutschland)
Webadresse <https://www.bnymellon.com/de/de/bny-mellon-service-kapitalanlage-gesellschaft-mbh.html>

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name Melvan
Vorname Katarina
Funktion CEO
 BNY Mellon Service KVG
Telefon +49 69 12014 2700
email Katarina.Melvan@bnymellon.com

Kontakt 2



Name Klopfer
Vorname Corinne
Funktion Geschäftsführung
Telefon +49 69 12014 2790
email corinne.klopfer@bnymellon.com

Kontakt 3



Name Edelmann
Vorname Stephan
Funktion Geschäftsführung
Telefon +49 69 12014 2729
email Stephan.Edelmann@bnymellon.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Wir bündeln die Fachexpertise unserer Mitarbeiter durch die Schaffung von Kundensegmenten. Wir stellen dezidierte Ansprechpartner zur Verfügung, die sich auf eines der Kundensegmente wie z.B. Pensionskassen, Versicherungen oder Asset Manager fokussieren. Die Mitarbeiter der einzelnen Segmente stehen in stetigem Austausch. Somit gewährleisten wir, dass ihre Wünsche bzw. die der Investoren und Asset Manager zusammengeführt werden. Die Betreuung erfolgt zentral von Frankfurt am Main aus. Die nachfolgenden Erläuterungen beschreiben die jeweiligen Rollen unseres Kundenbetreuungsmodells. Bei den Mitarbeitern handelt es sich um erfahrene Kollegen/innen mit durchschnittlich mehr als fünf Jahren Betriebszugehörigkeit und mehr als 10 Jahren Berufserfahrung in der Kundenbetreuung.

Relationship Manager

Der Relationship Manager verfügt über eine langjährige Erfahrung und ist für die Überwachung der mit den Kunden abgestimmten Strategien oder für die Neueinführung von Serviceleistungen zuständig. Darüber hinaus stellt er die zentrale Koordinierung aller übergreifenden Fragestellungen sicher und informiert über Entwicklungen von Produkten oder Märkten.

Service Director

Unser Betreuungsmodell wird durch einen Service Director mit dem Schwerpunkt Dienstleistungs- und Qualitätssicherung abgerundet. Dies erfolgt durch die interne Ermittlung und den Austausch von Key Performance- und Key Risk Indikatoren (KPIs & KRIs) mit unseren Kunden. Der Service Director arbeitet dabei eng mit allen internen Teams der BNY Mellon Service KAG zusammen, wie bspw. mit dem Client Service Team. Im Rahmen von regelmäßigen Service Review Meetings erfolgt der Austausch über die Qualität der erbrachten Dienstleistungen. Dabei dienen die oben angesprochenen KPIs & KRIs als Grundlage.

Client Service Team

Im operativen Tagesgeschäft stehen unseren Kunden ebenfalls fest zugeordnete Ansprechpartner innerhalb unseres Client Service Teams in Frankfurt zur Verfügung. Durch die fachliche Spezialisierung unserer Mitarbeiter erhalten unsere Kunden kompetente Ansprechpartner für alle relevanten Servicethemen. Themenschwerpunkte wie Ermittlung von Anteilspreisen, Anlagegrenzprüfungen, Kursversorgung, Ausschüttungen und Anteilsgeschäfte werden von unserem Client Service Team für Sie aufbereitet.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Die BNY Mellon Group versteht sich als globaler Anbieter mit lokaler Expertise.

	Deutschland *	Global **
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1972	1784
Anzahl Standorte	1	35
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	108.5	41100
Anzahl Mitarbeiter	300	48500
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	73	
Anzahl der Verwahrstellen, mit denen zusammengearbeitet wird	28	

* Stand: Februar 2021 in diesen Kennzahlen sind alle Gesellschaften vor Ort in Deutschland enthalten.

** Stand: Q4, 2020

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland ¹
Kreditinstitute	X	8%
Versicherungen	X	8%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	2%
Kirchliche Einrichtungen	X	1%
Asset Managers	X	8%
Asset Manager (Real Estate)	X	73%

¹ Änderungen zum Vorjahr sind auf eine Umstellung des internen Kennzahlen-Modells zurückzuführen.

Unternehmen

Die BNY Mellon Group ist ein weltweit tätiger Investmentdienstleister, der seine Kunden mit der Verwaltung und Betreuung ihrer Vermögenswerte über deren gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt. Als Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatkunden stellt BNY Mellon seinen Kunden in 35 Ländern fundierte Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlagedienstleistungen zur Verfügung. BNY Mellon kann als zentraler Ansprechpartner für Kunden agieren, die Anlagen emittieren, handeln, halten, verwalten, bedienen, vertreiben oder umstrukturieren. BNY Mellon ist die Dachmarke von The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK).

BNY Mellons globale Präsenz, die regionale Betreuung und die lokalen Marktkenntnisse ermöglichen Kunden an jedem Ort der Welt zu investieren oder Geschäfte zu tätigen. BNY Mellon verfügt über Niederlassungen, Tochtergesellschaften, Repräsentanzen, assoziierte Unternehmen und Betriebszentren in 35 Ländern und beschäftigt weltweit derzeit mehr als 48500 Mitarbeiter. In Deutschland ist BNY Mellon seit 1972 geschäftlich tätig. Deutschland ist ein zentraler Wachstumsmarkt mit rund 300 Mitarbeitern am Standort Frankfurt. Das BNY Mellon Serviceangebot in Deutschland beinhaltet Wertpapierverwahrung, Verwahrstelle und Service-KVG-Lösungen und Leistungen für Alternative Investments, Corporate Trust, Treasury Services, Depositary Receipts*, Global Market Services sowie auch Kapitalanlage. Deutschland fungiert als regionales Zentrum für die Geschäftsbeziehungen von BNY Mellon in der DACH-Region sowie in Mittel- und Südosteuropa.

* Service wird im Konzern angeboten

Services als Service KVG

Die BNY Mellon Service KAG ist eine Tochtergesellschaft des systemrelevanten Kreditinstituts The Bank of New York Mellon SA/NV mit der langfristigen Ausrichtung des Geschäftsmodells auf Administrations-Dienstleistungen für institutionelle Kunden und ihrer Fonds und Direktanlagen. Die BNY Mellon Service KAG vereint als konzernverbundenes Unternehmen die Vorteile eines globalen Finanzinstituts mit einer lokalen Betreuung aller deutschen Kunden. Strategisch konzentriert sich die BNY Mellon Service KAG auf die Erbringung von Administrations-Dienstleistungen für Fonds und Direktanlagen. Um stets den Anforderungen und Ansprüchen von Kunden entsprechen zu können, hat das Unternehmen sowohl global als auch lokal vier Kundensegmente geschaffen. Diese sind:

- Investment Manager
- Corporates (inklusive Mittelstand) und Pensionsfonds
- Banken
- Versicherungen

Durch diese Segmentierung und die dadurch entstehende Spezialisierung auf die einschlägig relevanten Erfahrungen und Kenntnisse gelingt es der BNY Mellon Service KAG, die regulatorischen und Marktanforderungen, die an institutionelle Anleger gestellt werden, insbesondere durch innovative technische Lösungen in unseren Buchhaltungssystemen, dem Data Warehouse und nachgelagerten Reporting-Applikationen umzusetzen.

Die BNY Mellon Service KAG ist überzeugt, dass sich Investmentgesellschaften mit wachsenden regulatorischen, steuerlichen und gesetzlichen Anforderungen und gestiegener Kostensensitivität immer stärker auf ihren originären Geschäftsbereich Asset Management konzentrieren und administrative Aktivitäten auslagern werden. BNY Mellon sieht sich hier als neutraler Partner für die Übernahme von administrativen Dienstleistungen und die fortwährende Anpassung der Serviceleistungen an Marktgegebenheiten.

Fondsadministration von Immobilienfonds

Seit 2015 hat die BNY Mellon Service KAG den Bereich Fondsadministration für Immobilienfonds am Standort Frankfurt als Center of Excellence für diesen Geschäftsbereich ausgebaut. BNY Mellon Service KAG hat mit der Einführung von YARDI und dem System Property Management Interface (PMI) kontinuierlich in diesen Bereich investiert. Mittels dieser Investitionen konnte BNY Mellon Service KAG nicht nur auf das starke Wachstum der für deutsche Kunden administrierten Immobilienfonds reagieren, sondern hat auch eine Basis für die Übernahme weiterer Mandate im nationalen sowie europäischen Markt geschaffen.

Mit der Einführung von YARDI als Fondsbuchhaltungssoftware in Deutschland ist BNY Mellon Service KAG der einzige Dienstleister, der Immobilienfonds mit täglicher Anteilspreisermittlung in einer Software integriert hat, die weltweit als Immobilienverwaltungssoftware im Einsatz ist. Darüber hinaus hat sich BNY Mellon Service KAG durch die Entwicklung von PMI eine standardisierte Schnittstelle für weltweit aktive sowie lokale SPV Administratoren bzw. Immobilienmanager geschaffen.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X *
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

* Service wird im Konzern angeboten

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus BNY Mellon – Erläuterungen

BNY Mellon übernimmt eine aktive Rolle im Branchendialog über nachhaltige Investitionen. Gemeinsam können wir die Weltmärkte widerstandsfähiger machen, Lösungen für einige der drängendsten Probleme dieser Welt finden und gesunde Volkswirtschaften und eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen. Die Lösung von BNY Mellon kann institutionellen Investoren dabei helfen, die Auswirkung von Investitionen auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien oder andere Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit zu steuern, zu messen und zu überwachen.

- Mit ESG Analytics von BNY Mellon können unsere Kunden ihr Exposure gegenüber ökologischen, sozialen und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) sowie Nachhaltigkeitskennzahlen anhand der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen analysieren, überwachen und steuern. Die Gesamt- und Teilbewertungen der ESG-Faktoren sind für jedes Wertpapier, für einzelne Portfolios und auf Fondsgesamtebene verfügbar. Die Gesamt- und Teilbewertungen basieren auf den hierin formulierten Grundsätzen, einer nuancierten und normativen Beurteilung der Richtlinien und tatsächlichen Verfahrensweisen von Unternehmen im Hinblick auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Die Beurteilung erfolgt in Form einer leicht nachvollziehbaren Skala von 0 bis 100.
- Mit der Cloud-basierten ESG Data Analytics App adressiert BNY Mellon die Herausforderungen fehlender Qualität von ESG-Daten und gemeinhin akzeptierter Standards. Die Lösung ermöglicht Kunden ESG Faktoren auf Basis ihrer individuellen ESG-Anforderungen auszuwählen und hierdurch den Investmentprozess näher an ihren Präferenzen und denen ihrer Investoren auszurichten. Über Crowd-Sourcing erhalten Kunden Orientierungshilfe im Hinblick auf präferierte ESG-Faktoren und weitere Funktionalitäten helfen, die Materialität zugrundeliegender ESG-Daten zu beurteilen. Mit Portfolioanalysen auf Faktorebene unterstützt ESG Data Analytics die Sorgfaltspflicht, indem die Ergebnisse von Wertpapieren, Portfolios und Produkten gegen allgemeine ESG-Trends sowie die eigene Erwartungshaltung nachverfolgt werden können. Hiermit schafft die Anwendung einen reversionssicheren Nachweis, um allen Bedenken hinsichtlich Green- und Social Washing zu begegnen sowie Transparenz für interne Interessensgruppen, ob Portfolios den eigenen ESG-Erwartungen gerecht werden. Die ESG Data Analytics App ist als Stand-Alone-Lösung konzipiert und kann unabhängig von den anderen Services und Produkten von BNY Mellon verwendet werden.
- Als Teil unseres Angebots als globaler Wertpapierverwahrer bietet BNY Mellon Dienstleistungen für Sammelklagen und Stimmrechtsvertretungen sowie Unterstützung beim Dialog und Verkauf, um Anlegern die Einflußnahme auf die Unternehmensführung zu ermöglichen.

BNY MELLON

bnymellon.com

BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann als allgemeine Bezeichnung verwendet werden, um auf den Konzern als Ganzes und/oder allgemein auf seine verschiedenen konzernverbundenen Unternehmen zu verweisen. Das vorliegende Material und sämtliche Produkte und Dienstleistungen können in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Markennamen von ordnungsgemäß zugelassenen und regulierten Tochtergesellschaften, konzernverbundenen Unternehmen und Joint Ventures von BNY Mellon veröffentlicht bzw. angeboten werden, die die folgenden einschließen können:

The Bank of New York Mellon mit Sitz in 240 Greenwich Street, NY, NY 10286 USA, ein Bankkonzern nach dem Recht des US-Bundesstaates New York, wird vom New York State Department of Financial Services und der US-Notenbank Federal Reserve beaufsichtigt und reguliert, und ist von der Prudential Regulation Authority (PRA) zugelassen.

The Bank of New York Mellon handelt in Großbritannien durch ihre Zweigniederlassung mit Anschrift in One Canada Square, London E14 5AL, und wird von der Financial Conduct Authority (FCA), 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, UK, reguliert und unterliegt einer eingeschränkten Regulierung durch die Prudential Regulation Authority der Bank of England, Threadneedle St, London, EC2R 8AH, UK. Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung durch die Prudential Regulation Authority stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.

The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Aktiengesellschaft (société anonyme/naamloze vennootschap) registriert von RPM Brüssel unter der Unternehmensnummer 0806.743.159 in 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brüssel, Belgien, und als systemrelevantes Kreditinstitut von der Europäischen Zentralbank (EZB) zugelassen und reguliert und steht unter der Aufsicht der National Bank of Belgium (NBB) sowie unter der Aufsicht der Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) bezüglich der Einhaltung der Wohlverhaltensregeln. Sie ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon

The Bank of New York Mellon SA/NV betreibt eine Zweigniederlassung in Irland mit Anschrift in Riverside II, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock, Dublin 2, D02KV60, Irland, die im irischen Handelsregister unter der Nummer 907126 und mit V.A.T.-Nummer IE 9578054E eingetragen ist. The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin unterliegt einer eingeschränkten zusätzlichen Aufsicht durch die Central Bank of Ireland in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland im Hinblick auf die Wohlverhaltensregeln.

The Bank of New York Mellon SA/NV betreibt eine Niederlassung in Frankfurt am Main mit Anschrift im MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main, die als The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main auftritt und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt wird und im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Firmennummer HRB 87912 eingetragen ist.

Regulatorische Informationen in Bezug auf die oben genannten BNY Mellon Unternehmen, die aus Europa heraus operieren, können folgender Webseite entnommen werden: <https://www.bnymellon.com/RID>.

Wird das vorliegende Material im oder durch das Dubai International Financial Centre (DIFC) verbreitet, wird es von The Bank of New York Mellon Niederlassung DIFC (die „Niederlassung DIFC“) im Auftrag von BNY Mellon (wie oben definiert) veröffentlicht. Das vorliegende Material ist ausschließlich an professionelle Kunden und Marktkontrahenten gerichtet und kein Dritter darf aufgrund der hierin enthaltenen Informationen handeln. Die Niederlassung DIFC mit Anschrift in DIFC, The Exchange Building 5 North, Level 6, Room 601, P.O. Box 506723, Dubai, VAE, wird von der DFSA reguliert. BNY Mellon umfasst überdies The Bank of New York Mellon mit zahlreichen Tochtergesellschaften, konzernverbundenen Unternehmen, Niederlassungen und Vertretungen in der Region Südost-Asien, Indien und China (APAC), die der Regulierung durch die entsprechenden örtlichen Aufsichtsbehörden in dem jeweiligen Rechtsgebiet unterliegen. Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung und zu den entsprechenden Aufsichtsbehörden in der Region APAC stellen wir auf Anfrage zur Verfügung. Nicht alle Produkte und Dienstleistungen werden in allen Ländern angeboten.

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie oder zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung eines Instruments, einer Transaktion oder Finanzstruktur und der vollständige Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Telefongespräche und sonstige Kommunikation mit der BNY Mellon kann aus regulatorischen oder anderen Gründen aufgezeichnet werden.

Offenlegungen im Hinblick auf andere Unternehmen der BNY Mellon Gruppe können Sie folgender Webseite entnehmen: <http://disclaimer.bnymellon.com/eu.htm>.

Das in diesem Dokument enthaltene Material kann als Werbung betrachtet werden und dient ausschließlich zur allgemeinen Information und zu Referenzzwecken. Es stellt keine Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs-, Anlage-, Finanzberatung oder sonstige professionelle Beratung zu bestimmten Themen dar und darf nicht in dieser Weise verwendet werden. Die Inhalte sind möglicherweise nicht vollständig oder aktuell und BNY Mellon ist nicht für die Aktualisierung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen verantwortlich. Bei Verbreitung im Vereinigten Königreich oder den EMEA-Staaten gilt dieses Dokument als Finanzwerbung. Das vorliegende Dokument und die hierin enthaltenen Aussagen sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Produkten (einschließlich Finanzprodukten) oder Dienstleistungen oder zur Beteiligung an einer der aufgeführten Strategien und dürfen nicht als solche(s) ausgelegt werden. Dieses Dokument ist nicht zur Verbreitung an oder zur Nutzung durch Personen oder Organisationen in einem Rechtsgebiet oder einem Land gedacht, in dem eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen inländisches Recht bzw. Aufsichtsrecht verstoßen würde. In ähnlicher Weise darf dieses Dokument in Rechtsgebieten oder unter Umständen, in denen diese Angebote oder Aufforderungen zur Unterbreitung eines Angebots rechtswidrig oder unzulässig wären oder in denen eine Verbreitung mit neuen oder zusätzlichen Registrierungsanforderungen verbunden wäre, nicht als Angebot oder Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots verbreitet oder genutzt werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, müssen sich selbst über die Einschränkungen informieren, denen die Verbreitung dieses Dokuments in ihrem jeweiligen Rechtsgebiet unterliegt, und für deren Einhaltung Sorge tragen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für den Gebrauch durch Wholesale-Kunden bestimmt und dürfen nicht an Retail-Kunden weitergegeben werden. Markenzeichen, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

BNY Mellon übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, die in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Informationen vorgenommen wurden, oder für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieses Dokuments, seiner Inhalte oder von Dienstleistungen entstehen. Jegliche nicht genehmigte Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Wiederveröffentlichung und Weiterübertragung von in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne die vorige Zustimmung von BNY Mellon ist untersagt.

© 2021 The Bank of New York Mellon Corporation. Alle Rechte vorbehalten

HANSAINVEST

HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH

Adresse

Straße	Kapstadtring 8
PLZ	22297
Ort (Land)	Hamburg
Webadresse	www.hansainvest.de

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Stotz
Vorname	Dr. Jörg W.
Funktion	Sprecher der Geschäftsführung
Telefon	+49 40 300 57 - 6167
email	

Kontakt 2



Name	Klein
Vorname	Stefan
Funktion	Abteilungsleiter Sales Financial Assets
Telefon	+49 69 15 34 00 82-8
email	

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Bei der HANSAINVEST ist ein Team von über 30 Mitarbeitenden in der Niederlassung in Frankfurt am Main sowie in Hamburg im Kundenbereich für die individuelle Strukturierung in allen relevanten Assetklassen zuständig. Jedem Kunden wird an dieser Stelle ein Hauptansprechpartner genannt, der für ihn sowohl bei der Fondsauflegung als auch später im Tagesgeschäft als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Aufgrund der jeweiligen Teamgröße ist gewährleistet, dass auch die anderen Mitarbeiter informiert und im Vertretungsfall kompetente Ansprechpartner sind.

Bei allen weiterführenden Fragestellungen – insbesondere im Tagesgeschäft – stehen unseren Kunden aus den relevanten Abteilungen jeweils fachliche Ansprechpartner direkt zur Verfügung.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Hamburg, Frankfurt am Main, Luxemburg (über die Tochtergesellschaft HANSAINVEST LUX S.A.)

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1969	1988
Anzahl Standorte	2	1
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	41,665	0,828
Anzahl Mitarbeiter	254	11
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	140	9

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Asset Manager	X

Unternehmen

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die HANSAINVEST Dienstleistungen rund um die Administration von Wertpapieren, Immobilien und Alternativen Investments. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Die HANSAINVEST erhielt im Dezember 2020 vom Fachmagazin TiAM aus dem Finanzenverlage die Auszeichnung „Beste Service-KVG“, durch das „Private Banker“-Magazin wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG“ gekürt.

Services als Service KVG

Als Service-KVG legt HANSAINVEST für Initiatoren Labelfonds auf und administriert diese. Egal ob Sachwert oder Wertpapier, offen oder geschlossen, in Deutschland oder Luxemburg – die HANSAINVEST hat die Erlaubnis zur Auflage aller relevanten Anlageklassen und fungiert als „One-Stop-Shop“ in Sachen Fondslösungen. Für ihre Kunden übernimmt sie u. a. die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und stellt die Fondsadministration, das Risikomanagement oder die Compliance-Funktionen sicher. Die HANSAINVEST greift für Ihre Tätigkeiten immer auf die aktuellste Technik zurück, entsprechend digitalisieren sich die Tätigkeiten immer mehr. Ziel ist es dabei, immer State-of-the-Art zu sein und dadurch als Pionier und dezidiertes Spezialist für unsere Fondspartner laufend neue Möglichkeiten zu erschließen. Außerdem unterstützt die HANSAINVEST bei Marketing- und Vertriebsthemen ihre Fondspartner – auch auf konzeptioneller Ebene - mit einem kreativen und flexiblen Mix aus On- und Offline-Bausteinen

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	In 2021
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus HANSAINVEST – Erläuterungen

Die HANSAINVEST handelt seit der Gründung nach klassischen hanseatischen Werten. Für uns besitzt ein Handschlag seit jeher genau die gleiche Verbindlichkeit, wie ein schriftlicher Vertrag. Als Service-KVG ist sich HANSAINVEST ihrer treuhänderischen Verantwortung bewusst. Wir sind in besonderer Weise auf das Vertrauen der Anleger in den von uns verwalteten Fonds als auch das Vertrauen unserer Geschäftspartner und Mitarbeiter/innen angewiesen. Die Nachhaltigkeitsstrategie haben wir aus diesem Grund fest in die allgemeine Unternehmensstrategie verankert und nehmen so unsere Verantwortung wahr. Unter Corporate Social Responsibility fassen wir unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für die Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns zusammen. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, langfristig erfolgreicher sind. Diesen Ansatz implementieren wir entlang unserer Wertschöpfungskette in die Geschäftsstrategie und haben folgende Handlungsfelder festgelegt, für die wir jeweils Leitlinien für verantwortungsvolles Handeln bestimmen und umsetzen:

- Unternehmensführung
- Mitarbeiter/innen
- Umwelt
- Gesellschaft
- Produkte und Dienstleistungen

Durch unsere Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir Ressourcen so effizient ein, dass es „den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“. Dabei sind wir uns bewusst, dass Energie- und Ressourceneffizienz nicht nur die ökologischen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, sondern langfristig auch Kosten reduziert. Unseren Asset Managern bieten wir ein vollintegriertes und trotzdem flexibles Setup inkl. eines ESG Online-Reportings und helfen ihnen ihre Portfolios anhand von Nachhaltigkeitskriterien zu analysieren.



WARBURG-HIH INVEST REAL ESTATE

Adresse

Straße	Gertrudenstr. 9
PLZ	20095
Ort (Land)	Hamburg
Webadresse	www.warburg-hih.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Demmler
Vorname	Carsten
Funktion	Geschäftsführer
Telefon	+49 40 3282 3644
email	Cdemmler@warburg-hih.com
Team	101

Kontakt 2



Name	Prof. Dr. Schindler
Vorname	Felix
Funktion	Head of Research & Multi Manager Business
Telefon	+49 40 3282 3617
email	Fschindler@warburg-hih.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Die jahrzehntelange Erfahrung, die Nähe zu Immobilienmärkten und die enge Vernetzung ermöglichen es uns, Immobilienchancen aufzudecken und in der richtigen Marktphase für unsere Investoren schnell umzusetzen.

Den institutionellen Investoren steht das komplette Wissen rund um Strukturierung, Produktentwicklung, Immobilienmanagement und Marktentwicklung zur Verfügung, um für sie passende Investmentlösungen zu entwickeln und langfristig zu betreuen. Mit unseren Experten aus den Bereichen Asset und Property Management, Vermietung und Projektentwicklung betreuen wir Immobilien ganzheitlich und verstehen sie bis ins Detail.

Wir nehmen die Herausforderungen der Zukunft an. Das frühzeitige Erkennen von Marktveränderungen, die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und zukunftsgerichtetes digitales Management sind Teil unserer Unternehmensphilosophie.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Die Warburg-HIH Invest ist an zehn Standorten vertreten, darunter mit europäischen Standorten in London (UK), Wien (Österreich) und Amsterdam (Niederlande).

	Deutschland und Europa
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2001
Anzahl Standorte	10
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	13,3
Anzahl Mitarbeiter	101

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	12
Versicherungen	X	17
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	26
Kirchliche Einrichtungen	X	14
Vermögensverwalter KVG	X	30
Stiftungen	X	1

Unternehmen

Warburg-HIH Invest Real Estate

Die Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) ist einer der führenden Investmentmanager für Immobilien in Deutschland und in Europa. Wir finden, entwickeln und steuern Immobilien und Investments mit zukunftsgerichtetem Blick im Sinne unserer Kunden. Die jahrzehntelange Erfahrung, die Nähe zu Immobilienmärkten und die enge Vernetzung ermöglichen es uns, Immobilienchancen aufzudecken und in der richtigen Marktphase schnell umzusetzen.

Rund 150 institutionelle Kunden vertrauen der Warburg-HIH Invest ihre Kapitalanlagen an. Ihnen stehen unsere Spezialisten aus den Bereichen Strukturierung, Produktentwicklung, Immobilienmanagement und Marktentwicklung zur Verfügung, um für sie passende Investmentlösungen zu entwickeln.

Die Warburg-HIH Invest ist an zehn Standorten europaweit vertreten. Als Teil der HIH-Gruppe decken wir die Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition vollständig mit eigenen Kapazitäten ab.

Aktuell werden Assets mit einem Volumen von 13,3 Mrd. Euro in 78 Fonds verwaltet.

Unsere Investmentlösungen im Überblick:

Multi Manager Business

Die Warburg-HIH Invest bietet institutionellen Investoren Dachfonds, Masterfonds und Bündelungslösungen in Kombination mit einem modularen Dienstleistungsspektrum an. Die Warburg-HIH Invest hat mit ihren Expertenteams bereits ein Investitionsvolumen von mehr als 3 Milliarden Euro in Masterfonds- und Individuallösungen umgesetzt. Die Warburg-HIH bietet ein Baukastensystem an. Das ermöglicht es Investoren, bedarfsgerecht einzelne Leistungen oder das gesamte Leistungsspektrum in Anspruch zu nehmen. Dabei erhält der Investor die maximale Transparenz bei voller Steuerungsmöglichkeit. Die einzelnen und individuell wählbaren Module sind:

- Administration von Immobiliendach- oder Masterfonds
- Individuelles Reporting von der Portfolio- bis zur Objektebene
- Risiko- und Portfoliomanagement inkl. Benchmarking, Stresstests und Szenario-Analysen
- Beratungsleistungen, wie z. B. unabhängige Manager- und Zielfondsauswahl, Würdigung von Investmentvorlagen
- Auflage und aktives Management von Pooldachfonds mit bedarfsgerechter Anlagestrategie für eine größere Zahl von Investoren

Strategiefonds

Unsere Strategiefonds sind risikodiversifizierte Investmentlösungen mit definierter Anlagestrategie, die auf Basis aktueller Analysen unseres Researchs und marktbasierter Entwicklungen konzipiert und als Pool-, Individual-, oder Clubfonds angeboten werden. Wir bieten risikodiversifizierte Immobilienfondslösungen mit Länder-, Regionen- und Sektorenfokus verschiedener Risikoklassen an.

Individuallösungen

Individualfonds und Individualmandate sind spezifisch auf die Bedürfnisse eines einzelnen Investors zugeschnittene Fondsstrategien und -lösungen. Diese bieten, eine im Vergleich zu einer Direktinvestition, hohe Flexibilität bei einer Vielzahl an Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. Portfolio-, Finanzierungs- und Rechnungslegungseffekte sowie eine regulatorische Optimierung gehören zu den großen Vorteilen eines Individualfonds bzw. -mandates. Darüber hinaus wird ein professionelles und transparentes Reporting bereitgestellt. Als Vehikel für Individualfonds bietet die Warburg-HIH Invest sämtliche Lösungen an.

Individualfonds können sowohl im Rahmen der Umsetzung einer individuellen Investitions- und Managementstrategie als auch als Einbringungs- oder Bündelungslösung eingesetzt werden. Bei der Einbringungslösung werden die direkt oder indirekt vom Investor gehaltenen Immobilien in einen Individualfonds eingebracht. Bei der Bündelungslösung werden Individualstrategie, Immobilien und weitere Vermögensgegenständen in einen Individualfonds integriert.

Club Deals/Private Placements

Mit einem Private Placement oder einem Club Deal (kleiner, homogener Investorenkreis) können konkrete Einzelinvestments oder Portfolien umgesetzt werden. Sie sind die ideale Lösung zur Realisierung von Investitionen in Premiumassets, Großprojekte, spezielle Sektoren oder Portfolien. So können optimal auf die Investoren und das Investment ausgestaltete Finanzierungen, Finanzierungsquoten und Vehikel eingesetzt werden. Die Warburg-HIH Invest bietet vom deutschen offenen Spezialfonds (Spezial-AIF) über deutsche geschlossene Spezial-AIF in Form der Investmentkommanditgesellschaft und Luxemburger Strukturen bis hin zu in- und ausländischen SPVs (Special Purpose Vehicles/Zweckgesellschaften) alle gängigen Vehikel an.

Bei Bedarf suchen wir gern weitere Investoren mit gleichgerichteten Interessen, ähnlichem Hintergrund und insbesondere einem vergleichbaren Anlagebedürfnis und erarbeiten gemeinsam ein optimales Anlagekonzept für ein Investment im Rahmen eines Club Deals.

Services als Service KVG

Service-KVG-Leistungen im Immobilienbereich werden von der Service-KVG INTREAL erbracht, die ebenfalls zur HIH-Gruppe gehört.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus Warburg-HIH Invest Real Estate – Erläuterungen**Nachhaltigkeit – unsere ökologische und soziale Verantwortung**

Die Warburg-HIH Invest hat die wachsende Bedeutung ökologischer und sozialer Themen als wichtige Faktoren erkannt und arbeitet intensiv an der Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien, um der Verantwortung gegenüber Investoren, Mitarbeitern, der Umwelt und Gesellschaft gerecht zu werden.

Seit 2021 werden Transparenzpflichten auf Unternehmens- und Produktebene von der Europäischen Union (EU) verpflichtend vorgeschrieben. Mit der ersten Stufe der Informationspflichten, der Offenlegungsverordnung der EU, ist für alle Finanzmarktteilnehmer und Produkte, entsprechend auch für Immobilienfonds (AIF) bindend geregelt, welche Aspekte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit transparent dargestellt werden müssen.

Das Ziel: Nachhaltigkeit, die im Immobilienbereich bisher eher fakultativ war, wird künftig für alle Marktteilnehmer verpflichtend. ESG wird neben Rendite und Risiko künftig ein zentrales Kriterium für Investitionsentscheidungen sein.

Für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie hat die Geschäftsführung der HIH-Gruppe ein ESG-Team etabliert, das im Bereich der Warburg-HIH Invest Unternehmenssteuerung angesiedelt ist und mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet. Das ESG-Team besteht aus Mitgliedern aller Bereiche der HIH-Gruppe, somit sind die Kompetenzen aus den verschiedenen Unternehmensbereichen in einem Team effektiv gebündelt. Die Warburg-HIH Invest verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie unter Berücksichtigung der EU-Regulativen sowie ihres ESG-Leitbilds auf Produkt- und Unternehmensebene. ESG-Kriterien finden im gesamten Investmentprozess Berücksichtigung.

Die vom ESG-Team weiterentwickelte Nachhaltigkeitsstrategie zielt auf

- Reduzierung des Ressourcenverbrauchs,
- Optimierung der Ressourceneffizienz und
- Beitrag zu einem positiven sozialen Umfeld.

Entsprechend wurde ein ESG-Leitbild für das eigene Unternehmen entwickelt und implementiert – ebenso wie eine dem Produkt angepasste nachhaltige Anlagestrategie für die Fondsprodukte. Diverse Vorgaben seitens des Gesetzgebers sind bisher noch nicht konkret formuliert, so werden sukzessive weitere Anpassungen vornehmen.

ESG im Investmentprozess der Warburg-HIH Invest

Die Warburg-HIH Invest hat wesentliche Elemente eines nachhaltigen Investmentansatzes in den Investmentmanagementprozess integriert. Hierzu zählen sowohl die Environmental Due Diligence im Ankaufprozess als auch die frühzeitige Identifikation von erforderlichen Maßnahmen im späteren Bestandsmanagement.

Jedes Anlagesegment wird anhand bestimmter Kriterien auf Markt- und Objektebene bewertet. ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken werden unter Betrachtung der Renditeauswirkungen identifiziert und bewertet. ESG bezogene Kriterien, wie Nutzerkomfort, Sicherheit oder infrastrukturelle Anbindung werden im Rahmen der Environmental Due Diligence geprüft, während die Gebäudehülle in der technischen Due Diligence untersucht wird.

Weiterhin muss das Ankaufsobjekt nationale und rechtliche Vorgaben erfüllen und keinen Hinweis für einen Ausschlussgrund aufweisen. Ausschlussgründe sind Umstände, die nicht mit dem Ethikkodex des Unternehmens übereinstimmen oder ein signifikantes Reputationsrisiko für das Objekt, den Fonds oder den Investor bedeuten könnten.

Deutschland Selektiv Immobilien Invest II

Mit dem offenen Spezial-AIF „Deutschland Selektiv Immobilien Invest II“ hat die Warburg-HIH Invest den ersten sogenannten ESG-Fonds aufgelegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Büroimmobilien in deutschen Wachstumsstädten und verfolgt vom Ankauf bis zum Verkauf eine nachhaltige Anlagestrategie.

Unsere Consulting Services für institutionelle Investoren

Individuell, transparent, erfahren



Asset Manager Auswahl



Master-KVG Auswahl



Verwahrstellen Auswahl



Asset Manager Monitoring



ESG Analysen



Kostenanalysen



In jeder Herausforderung steckt eine Chance. Wir begleiten Sie.

Die Welt ist in Bewegung: Märkte und Geschäftsmodelle verändern sich rasanter denn je. Umso wichtiger, einen Partner zu haben, der Ihre Ziele fest im Blick behält. Mit der LBBW an Ihrer Seite meistern Sie die Herausforderungen des Wandels und bleiben langfristig erfolgreich. Die LBBW unterstützt Sie als Verwahrstelle für Wertpapier-spezial- und Publikumsfonds bei der Anlage Ihrer Vermögen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, Lagerstellen in über 55 Ländern und der Fähigkeit, auch anspruchsvolle Lösungen sicher,

schnell und verantwortungsbewusst umzusetzen, sind wir der richtige Partner für die Ihnen anvertrauten Gelder. Mit einem Gesamtvolumen von mehr als 130 Mrd. EUR¹ Asset under Verwahrstelle – davon rund 95% Spezialfonds – ist die LBBW im institutionellen Geschäft weiter auf Erfolgskurs. Nutzen auch Sie unsere Expertise und nehmen Sie Ihre Zukunft am besten noch heute selbst in die Hand. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter **Telefon 06131 64-27961**.

¹Per 31. Dezember 2020.

Verwahrstellen





BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Adresse

Straße	Europa Allee 12
PLZ	60327
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	https://securities.cib.bnpparibas/de/germany

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Roessler
Vorname	Dietmar
Funktion	Mitglied der Geschäftsleitung
Telefon	0691520 5217
email	Dietmar.roessler@bnpparibas.com
Team	12

Kontakt 2



Name	Biermann
Vorname	Ingo
Funktion	Head of Senior Relationship Management
Telefon	0691520 5599
email	Ingo.biermann@bnpparibas.com
Team	8

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Bei BNP Paribas verstehen wir die Kundenbetreuung ganzheitlich und stellen die Performance-Ziele unserer Kunden in den Mittelpunkt: wir beziehen die verschiedenen, den Investmentprozess steuernden oder begleitenden Stakeholders (inkl. KVG und Asset Manager) in die individuelle Betreuung ein.

Unser hausinternes global breit aufgestelltes Experten-Netz erlaubt eine nahe Betreuung der Asset Manager in deren jeweiliger Zeitzone.

Lokales Kundenverständnis gibt eine einzigartige Basis, die richtigen Weichen für eine nachhaltige globale Weiterentwicklung von Systemen, Produkten und flexiblen Schnittstellen zu stellen. Bei BNP Paribas hat ein lokal breit aufgestelltes, mit den Kundenanforderungen dynamisch wachsendes, deutschsprachiges Kundenbetreuungsteam mit internationaler Affinität vor Ort in Frankfurt langjährige Tradition.

Mit antizipativen „Market Updates“ binden wir unsere Kunden und ihre Provider-Infrastruktur frühzeitig in Marktentwicklungen ein, um die gesamte Palette an Investment-Opportunitäten risikoarm abbilden zu können.

Zu unserer Philosophie gehört die Reduktion von Komplexität für unsere Kunden.

Die Betreuung ist wie folgt aufgebaut:

Relationship Manager

Die kompetente und individuelle Betreuung durch einen erfahrenen Relationship Manager bildet das Herzstück unseres Betreuungskonzeptes. Der Relationship Manager ist verantwortlich für die gesamte Kundenbeziehung. Er kümmert sich in erster Linie um alle generellen und strategischen Themen der Geschäftsbeziehung. Hierzu zählen zum Beispiel die Vertragsgestaltung, die Konditionsvereinbarung sowie die BNP Paribas-interne Positionierung der Interessen unserer Kunden („Client Advocacy“). Er organisiert in regelmäßigen Abständen (in der Regel halbjährlich) Kundenmeetings, um den Status Quo und die Weiterentwicklung der Geschäftsbeziehung zu besprechen. Der Relationship Manager informiert die Kunden über relevante regulatorische Änderungen oder neue Marktgegebenheiten.

Client Service Manager

Unseren Kunden steht außerdem ein Client Service Manager zur Verfügung, der die übergreifende Service-Beziehung im Blick hat. Der Client Service Manager stellt die Einhaltung der Servicevereinbarungen sicher und koordiniert die Einführung neuer Dienstleistungen. Er oder sie begleitet die Projekte unserer Kunden aktiv und unterstützend, um ihnen Komplexität abzunehmen.

Projektbetreuung

Vor Beginn der Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, aber auch für die Integration komplexer Dienstleistungen bilden wir Projektteams, welche mit unseren Kunden gemeinsam die Prozesse analysiert und überwacht, um eine optimale Projektrealisierung zu gewährleisten.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Als Global Custodian, Verwahrstelle und Asset Servicer sind wir in 35 Ländern in den Kundensegmenten Asset Owner, Asset Manager, Alternative Investors und Financial Institutions & Corporates aktiv

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2002	1995
Anzahl Standorte	1	90+
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	€ 675 Mrd	€ 2.537 Mrd
Anzahl Mitarbeiter	305	12510
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	217	n.a.

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	
Versicherungen	X	> 50
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	
Unternehmen	X	
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	
Kirchliche Einrichtungen	X	
Sonstige Institutionelle Anleger	X	

Unternehmen

BNP Paribas Securities Services, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas Gruppe, ist die in Deutschland marktführende Verwahrstelle mit 687 Milliarden EUR verwahrtem Fondsvermögen und rund 1,6 Billionen EUR verwahrtem Vermögen insgesamt (Zahlen per 31.12.2020). Auch global gehört sie zu den führenden Global Custodian und Asset Servicing-Dienstleistern und ist in den 26 wichtigsten Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Lagerstellen vor Ort vertreten. Gestützt durch die Stärke der BNP Paribas Gruppe bieten wir ein breites Spektrum an Post-Trade- und Asset-Servicing-Lösungen für Institutionelle Anleger, Asset Manager, Corporates, Finanzinstitutionen und Emittenten.

Wir unterstützen institutionelle Investoren bei der Umsetzung ihrer Anlagestrategien in über 90 Märkten und sämtlichen Asset-Klassen wie Wertpapiere, Immobilien, Infrastruktur, Darlehen oder Private-Equity-Anlagen. Investoren können mithilfe unserer Plattform robuste Grundlagen für ihre Anlage- und Hedging-Entscheidungen steuern mit interaktiven Risiko- und Performance-Tools. Risk-Management wird durch Collateral-Management und Foreign-Exchange-Lösungen unterstützt. Die Performance der Anlagen kann durch unsere Wertpapierleihe-Programme gesteigert werden, die Principal- und Agency-Leihe kombinieren, und mit unseren Cash-Management-Lösungen, wie z.B. Real-time-Cash-Prognose, Cash Sweeping und Repos. Wir maximieren den Schutz der Anlagen durch eine Kombination der Finanzkraft von BNP Paribas und unseres eigenen Lagerstellennetzwerks, mit dem wir über 90 % der Kundenvermögen hausintern verwahren. Mit unseren ESG Analysen können unsere Kunden die Umsetzung ihrer nachhaltigen Investmentstrategien regelmäßig überprüfen. Wir arbeiten aktiv in marktsteuernden deutschen und internationalen Gremien mit, um die Kundeninteressen wie Anlegerschutz und Markteffizienz zu vertreten, Antworten auf regulatorische Themen zu finden, Innovationen im Bereich

Digitalisierung des Kapitalmarktes voranzutreiben und unseren Beitrag zur Weiterentwicklung des Standorts Deutschland für institutionelle Anleger zu leisten.

UNTERNEHMEN UND EMITTENTEN

BNP Paribas Securities Services verschafft Unternehmen und Emittenten den reibungslosen Zugang zum weltweiten Kapitalmarkt – mit unserer einzigartigen Kombination aus globaler Vernetzung und lokaler Präsenz. Wir bieten Unternehmen und Emittenten tragfähige Lösungen in komplexen Märkten. Dazu gehören die maßgeschneiderte technische Abwicklung aller Kapitalmaßnahmen einschließlich grenzüberschreitender Übernahmeangebote, Sachdividenden sowie Börseneinführungen (IPO) ebenso wie flexible und innovative Verwaltungs- und Treuhandlösungen.

Wir unterstützen außerdem mit einem kompletten Dienstleistungsangebot für die weltweite Emission von Optionsscheinen, Zertifikaten und allen Anleiheformen und bieten ein breit gefächertes Dienstleistungsportfolio rund um die Darlehens- und Kreditverwaltung.

BANKEN UND BROKER

Wir sind ein zuverlässiger Partner, damit Banken sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, und bieten eine vollumfängliche Unterstützung bei dem Handel nachgelagerter Prozessen. BNP Paribas Securities Services bietet Lösungen für alle Geschäftsbereiche und Finanzinstrumente – von Aktien und Renten über Fonds und ETFs bis hin zu Derivaten. Wir fördern mehr Effizienz durch Skaleneffekte und unserer langjährigen Erfahrung bei der Standardisierung komplexer Abläufe. Wir sind ein gewissenhafter Partner bei der vollständigen Integration von Geschäftsprozessen und fügen uns durch modulare Ansätze in Ihr Abwicklungsmodell ein. Durch unser globales Lagerstellennetzwerk, umfassendes Risikomanagement und effiziente Unterstützung bei regulatorischen Herausforderungen sind wir ein optimaler Dienstleister vor Ort.

Wir reduzieren Risiken durch exzellenten Schutz der Vermögenswerte (AIFMD, UCITS V, Bestandstrennung, RWA Anforderungen), durch unser ausgezeichnetes Rating und die finanzielle Stärke unserer globalen Organisation. Ein umfangreiches und individuelles Berichtswesen, das Banken zu jeder Zeit einen exakten Überblick über Ihr Geschäft vermittelt, ist für uns selbstverständlich.

Services als Verwahrstelle

Für Asset Manager

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs), Immobilien-KVGs und Asset Managern hat bei BNP Paribas Securities Services Tradition. Außerdem bieten wir Investment-Aktien- und -Kommanditgesellschaften unsere umfangreichen Dienstleistungen an. Unsere Kunden können mit uns nicht nur ihr Produktspektrum erweitern, sondern auch Komplexität und Kosten reduzieren. In diesem Zusammenhang helfen wir unseren Kunden auch bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.

Mit Lösungen wie Derivate-Clearing (Listed und OTC) oder Collateral Management und umfassenden Insourcing-Konzepten für Fondsadministration und Middle oder Back-Office-Funktionen unterstützen wir Asset Manager dabei, die Komplexität im Tagesgeschäft zu reduzieren und Kosten zu variabilisieren. Wir bieten innovative Produkte für alle Asset-Klassen an und Kunden nutzen unsere Services wie Loan Administration, Wertpapierleihe, Tri-Party Collateral Management und Cash-Optimierung zur Steigerung Ihrer Performance.

Asset Managern bieten wir eine modulare Performance- und Risikoanalyse ihrer Anlagen inklusive einer webbasierten Reporting-Lösung, sowohl für Wertpapiere als auch für alternative Anlagen. Unsere Performance-, Portfolio-, Attributions- und Ex-ante-Risikoanalysen unterstützen sie dabei, Ihre Performance zu optimieren und sie gemeinsam mit Ihrem Risiko zu visualisieren, um so einen besseren Überblick über beide Parameter zu gewinnen.

Für Kapitalverwaltungsgesellschaften

BNP Paribas Securities Services bietet als Partner von Fondsgesellschaften die Möglichkeit, umfangreiche und maßgeschneiderte Prozesse aus Back- und Middle-Office im Zuge einer Auslagerung zu übernehmen. Durch unsere internationale Ausrichtung erbringen wir unsere Leistungen auch grenzüberschreitend.

Neben Funktionen wie der Fondsbuchhaltung und der Anlagegrenzprüfung, bieten wir umfangreiche Reporting-Services an. Diese reichen von regulatorischem Meldewesen bis zu komplexen Berichten und Auswertungen für Investoren und Asset Manager. Fondsgesellschaften profitieren dabei von lokaler Expertise am Finanzplatz Frankfurt und der globalen Organisationsstruktur unserer sich dynamisch mit Regularien und Märkten entwickelnden Fondsadministration.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	X	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	X	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus BNP Paribas – Erläuterungen

Die BNP Paribas Gruppe hat sich in Deutschland mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden bundesweit betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Als internationales Unternehmen und führende Bankengruppe haben wir die personellen, technologischen und finanziellen Ressourcen, um einen wesentlichen Unterschied in der Welt zu machen und um eine führende Rolle dabei zu übernehmen, nachhaltiges und gerechtes Wachstum und damit eine bessere Zukunft zu erreichen. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftspolitik und klare Richtlinien sind zentrale Bestandteile der strategischen und geschäftspolitischen Entscheidungsfindung bei BNP Paribas; sie werden von der Konzernleitung initiiert und vorangetrieben.

Unsere CSR-Strategie basiert auf vier Säulen mit je drei Selbstverpflichtungen:

- **Wirtschaft:** Finanzierung der Wirtschaft auf ethische Weise
- **Mitarbeitende:** Förderung der Mitarbeitenden
- **Gesellschaft:** Als positiver Akteur gesellschaftliche Veränderungen gestalten
- **Umwelt:** Bekämpfung des Klimawandels

Diese Selbstverpflichtungen werden mit messbaren Zielen unterlegt, die jeweils für einen 3-Jahres-Zeitraum definiert werden. Sowohl die Zielsetzungen als auch die jährliche Zielerreichung werden veröffentlicht – daran lassen wir uns als Unternehmen messen. Auch das Management wird über einen variablen Gehaltsbestandteil an der Zielerreichung gemessen.

BNP Paribas verpflichtete sich frühzeitig zur Nachhaltigkeit, insbesondere zu Klimaschutz und Energiewende. Als Beispiele seien hier die Bekenntnisse zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen („UN SDGs“) sowie zum 2-Grad-Ziel des 2015 verabschiedeten Pariser Klimaabkommens genannt.

Für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlichte BNP Paribas erstmalig die in den TCFD (Task Force for Climate-related Financial Disclosures)-Empfehlungen geforderten Informationen im Geschäftsbericht; ab dem Geschäftsjahr 2019 werden diese Informationen in einem separaten TCFD-Report publiziert. Die Kreditsumme für Unternehmen und Projekte, die zur Erreichung der UN SDGs direkt und nachvollziehbar beitragen, soll bis 2021 jährlich um 10 Milliarden EUR steigen.

Mit Blick auf CO2-Emissionen aus eigenem Betrieb arbeitet BNP Paribas bereits seit Ende 2017 klimaneutral.



THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV Asset Servicing Niederlassung Frankfurt am Main

Adresse

Straße	Friedrich – Ebert – Anlage 49
PLZ	60327
Ort (Land)	Frankfurt a.M.
Webadresse	https://www.bnymellon.com/de/de.html

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Koschmieder
Vorname	Stephan
Funktion	Head of Business Development, Asset Servicing Germany, Austria and the CEE region
Telefon	+49 69 12014 1076
email	Stephan.Koschmieder@bnymellon.com

Kontakt 2



Name	Dattolo
Vorname	Caterina
Funktion	Segment Head Asset Owner, Germany
Telefon	+49 69 12014 1311
email	caterina.dattolo@bnymellon.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Für unsere Kunden sind wir ein verlässlicher Partner zur Verwahrung und Betreuung von Vermögenswerten auf Kapitalmärkten in aller Welt. So können unsere Kunden sich darauf konzentrieren, Marktchancen und Anlagestrategien in stabile Erträge umzuwandeln. Die BNY Mellon Group kann Kunden dabei unterstützen Herausforderungen an den Finanzmärkten zu bewältigen, wachsenden Druck seitens der Aufsichtsbehörden und Kunden zu minimieren und aus Veränderungen Gewinnchancen zu entwickeln.

Unser Team tritt als strategischer Partner auf. Mit Innovationskraft, Fachexpertise und Lösungen sowie Dienstleistungen unterstützt BNY Mellon Kunden bei der Optimierung und Modernisierung betrieblicher Abläufe. Unsere innovative Technologieplattform wurde entwickelt, um den Anforderungen eines sich rasch ändernden Marktes zu begegnen. Mit unseren umfassenden Reporting-Funktionalitäten unterstützen wir Stakeholder-Kommunikation und Portfolioanalyse mit umfassenden Informationen.

Die Säulen unserer Dienstleistung für institutionelle Kunden

Sicher und stabil verwalten

Die Portfolioverwaltungs- und Investorenlösungen von BNY Mellon sind darauf ausgerichtet Vermögenswerte zu sichern und Kunden dabei zu helfen, operative und aufsichtsrechtliche Herausforderungen zu meistern. Unser Status als weltweit tätige systemrelevante Bank garantiert die Sicherheit von Anlagen durch höhere Kapitalpuffer.

Effizienter Steuern

Im Kontext sich verändernder Marktbedingungen sorgen unsere Analysen und Dashboards für mehr Effizienz, indem sie unseren Kunden ermöglichen, durch klare Einblicke in die Portfolio-Performance und das Risikomanagement, die Auswirkungen von Anlageentscheidungen zu vergleichen, zu beurteilen und nachzuvollziehen.

Portfolio-Performance optimieren

Wir helfen Kunden durch die Bereitstellung von Kapitalverwaltungs- und Liquiditätslösungen, wie Devisenhandel, Kapitalmarktgeschäfte, Wertpapierleihe, Sicherheitenverwaltung und -segregation sowie Liquiditätsmanagement, dabei, ihr Portfolio zu optimieren.

Flexibler agieren

Um dem wachsenden Bedarf nach Verschlanung und Modernisierung von Prozessen gerecht zu werden, bieten wir skalierbare und robuste Outsourcing-Lösungen für Technologien und Geschäftsprozesse an. Beispielsweise Leistungen zur vollumfänglichen Unterstützung des Post-Trade-Lebenszyklus sowie hochwertige Performance- und Datenverwaltungstools.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Der BNY Mellon Konzern versteht sich als globaler Anbieter mit lokaler Expertise.

	Deutschland *	Global **
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1972	1784
Anzahl Standorte	1	35
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	108.5	41100
Anzahl Mitarbeiter	300	48500
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	73	

* Stand: Februar 2021; ** Stand: Q4, 2020

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Hinweis: * Anteil an AUA (in %): Stand 31. Dezember 2020

		Anteil an AUA (in %) * Deutschland
Kreditinstitute	X	38%
Versicherungen	X	30%
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	3%
Unternehmen	X	3%
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0%
Kirchliche Einrichtungen	X	0%
Investoren Publikumsfonds	X	6%
Sonstige Investoren Spezialfonds	X	15%
Andere	X	5%

Unternehmen

Die BNY Mellon Group ist ein weltweit tätiger Investmentdienstleister, der seine Kunden mit der Verwaltung und Betreuung ihrer Vermögenswerte über deren gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt. Als Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatkunden stellt BNY Mellon seinen Kunden in 35 Ländern fundierte Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Anlagedienstleistungen zur Verfügung. BNY Mellon ist ein zentraler Ansprechpartner für Kunden, die Anlagen emittieren, handeln, halten, verwalten, bedienen, vertreiben oder umstrukturieren. BNY Mellon ist die Dachmarke von The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK).

BNY Mellon Kreditrating*

The Bank of New York Mellon Corporation	Moody's	S&P	Fitch	DBRS
Langfristige Einlagen	Aa1	AA-	AA+	AA (High)
Langfristige, vorrangige Verbindlichkeiten	Aa2	AA-	AA	AA (High)
Nachrangige Verbindlichkeiten	Not rated	A	Not rated	Not rated
Kurzfristige Einlagen	P-1	A-1+	F1+	R-1 (high)
Kurzfristige Wertpapiere (Commercial Paper)	P-1	A-1+	F1+	R-1 (high)
Ausblick	stabil	stabil	stabil	stabil

* Für die The Bank of New York Mellon ist seit dem 31. Dezember 2018 „BNY Mellon“ die Unternehmensmarke für die The Bank of New York Mellon Corporation und darf als allgemeine Bezeichnung für das gesamte Unternehmen und/oder die unterschiedlichen Niederlassungen verwendet werden.

BNY Mellons globale Organisationsstruktur, einschließlich der regionalen Betreuung und der lokalen Marktexpertise, ermöglicht es Kunden an jedem Ort der Welt zu investieren oder Geschäfte zu tätigen. BNY Mellon verfügt über Niederlassungen, Tochtergesellschaften, Repräsentanzen, assoziierte Unternehmen und Betriebszentren in 35 Ländern und beschäftigt weltweit derzeit mehr als 48500 Mitarbeiter. In Deutschland ist BNY Mellon seit 1972 geschäftlich tätig. Deutschland ist ein zentraler Wachstumsmarkt mit rund 300 Mitarbeitern am Standort Frankfurt. Das BNY Mellon Serviceangebot in Deutschland beinhaltet Wertpapierverwahrung, Verwahrstelle und Service-KVG-Lösungen und Leistungen für Alternative Investments, Corporate Trust, Treasury Services, Depositary Receipts*, Global Market Services sowie auch Kapitalanlage. Deutschland fungiert als regionales Zentrum für die Geschäftsbeziehungen von BNY Mellon in der DACH-Region sowie in Mittel- und Südosteuropa.

* Serviceleistung wird im Konzern angeboten

Services als Verwahrstelle

BNY Mellon stellt ein umfangreiches Angebot an weltweiten Verwahrungsleistungen zur Verfügung und agiert gemäß § 68 KAGB (OGAW) und § 80 KAGB (AIF) als Verwahrstelle. BNY Mellon ist für die Verwahrung der Vermögensgegenstände seiner Kunden sowie für die automatisierte Orderannahme - einschließlich Ausfallüberwachung und –abgleich - verantwortlich. Zum Aufgabenspektrum von BNY Mellon gehört die Zahlungsabwicklung, die Ertragsabwicklung sowie die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen. Neben der Kontoführung bieten wir eine umfangreiche steuerliche Betreuung an, die auf einer proaktiven Überwachung von Steuerabkommen sowie einer automatisierten Quellensteuerverarbeitung basiert.

Die vorrangige Aufgabe von BNY Mellon als Verwahrstelle ist die Kontrollfunktion zur Umsetzung von regulatorischen Vorschriften und der Schutz von Anlegern.

Die wichtigsten Aufgaben der Verwahrstelle untergliedern sich in nachfolgende Funktionsbereiche:

- **Marktdaten**

Die BNY Mellon Dienstleistungen im Bereich Marktdaten beinhalten Kurskontrolle und Kurslieferung für die Wertpapier-, Derivate-, OTC- und FX-Bestände in den Fonds. Kurslieferung und Bewertung werden auch für nicht verwahrfähige und illiquide Vermögensgegenstände bereitgestellt. Ferner wird die Durchführung der Marktgleichheitskontrolle für alle Vermögensgegenstände übernommen.

- **Fondsbuchhaltung / NAV-Abstimmung**

Die von BNY Mellon angebotenen Services umfassen die Berechnung und Prüfung des (externen) Fondspreises (NAV-Ermittlung). Im Rahmen der Ermittlung des Nettoinventarwertes (NAV) werden die Ergebnisse der Abstimmung zwischen dem von der KVG und dem von der Verwahrstelle ermittelten Anteilwert von den Mitarbeitern des Bereichs Depotbank Services auf einem Client NAV Reconciliation Tool (CNRT) dokumentiert. Hierbei wird die Ermittlung des Fondsvermögens der KVG der Ermittlung des Fondsvermögens durch die Verwahrstelle gegenübergestellt. Die Daten (Bestände und Bewertungskurse) von KVG und Verwahrstelle werden automatisiert bereitgestellt. Differenzen bei den einzelnen Bestandteilen des Fondsvermögens (z.B. Bankguthaben, Wertpapiere, Stückzinsforderungen, offene Devisengeschäfte, Forderungen/Verbindlichkeiten etc.) werden analysiert und geklärt. Der Grund für die Abweichung ist durch den jeweiligen Mitarbeiter neben der Differenz zu vermerken. Abweichungen in der Anteilwertermittlung werden zeitnah - ggf. durch Rücksprache mit der KVG – geklärt.

- **Investment Compliance**

Im Bereich Investment Compliance bietet BNY Mellon die unabhängige (BaFin Modell 2) Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen (Anlagerichtlinien) sowie bestimmter Anlagegrundsätze an. Dies beinhaltet die Durchführung einer ex-post bzw. falls möglich einer ex-ante Erwerbsprüfung bei sog. nicht-verwahrfähigen Vermögensgegenständen, wie zum Beispiel unverbriefter Darlehensforderungen. Die Anlagegrenzprüfung erfolgt in einem eigenen Prüfungssystem auf Basis der vorliegenden Gesetzes- und Vertragsunterlagen. Die prüfungsrelevanten Grenzen werden als Profil dokumentiert und im Prüfungssystem erfasst. Der Prozess der Implementierung und täglichen Prüfung der Anlagegrenzen erfolgt im Vier-Augen-Prinzip. Die Prüfung der Anlagegrenzen erfolgt automatisch auf Basis des letzten NAV. Die täglichen Grenzverletzungen werden auf ihre Art (tatsächlich, aktiv, passiv usw.) analysiert. Die Ergebnisse werden gemäß dem Eskalationsprozess an die Kunden weitergeleitet, dokumentiert und überwacht. Die Prüfung erfolgt sowohl im Modell 1 und 2. Die Prüfung der Anlagegrenzen nach Modell 1 erfolgt nur für die Fonds der konzerneigenen KVG. Für alle anderen Fonds erfolgt die Prüfung gemäß Modell 2 unabhängig von den Daten und Ergebnissen der Kunden. Bei Bedarf werden die Ergebnisse der Kunden angefordert.

- **Regulatory Reporting**

BNY Mellons tägliches Standard-Reporting enthält die folgenden Berichte: Fondspreisblatt (Vermögensübersicht), Bewertungsliste (bewertetes Inventar – alle Vermögensgegenstände), Stückzinsen (Übersicht der aufgelaufenen Stückzinsen), Bilanz- und Erfolgsrechnung (GuV), Liste der offenen Forderungen (Dividenden, Quellensteuern und Zinsen) und Berechnungsergebnisse VVG und DBVG (Gebühren der KVG und der Verwahrstelle). Weitere Berichte sind auf Wunsch ggf. lieferbar und sollten individuell abgestimmt werden. Das Reporting wird täglich auf elektronischem Wege versandt.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)		TM (Transition Management)	
Asset Allocation Beratung		Kapitalmarkt - Research	
LDI (Liability Driven Investment)		ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus The Bank of New York Mellon SA/NV – Erläuterungen

BNY Mellon übernimmt eine aktive Rolle im Branchendialog über nachhaltige Investitionen. Gemeinsam können wir die Weltmärkte widerstandsfähiger machen, Lösungen für einige der drängendsten Probleme dieser Welt finden und gesunde Volkswirtschaften und eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen. Die Lösung von BNY Mellon kann institutionellen Investoren dabei helfen, die Auswirkung von Investitionen auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien oder andere Maßnahmen zur Sicherung der Nachhaltigkeit zu steuern, messen und zu überwachen.

- Mit ESG Analytics von BNY Mellon können unsere Kunden ihr Exposure gegenüber ökologischen, sozialen und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) sowie Nachhaltigkeitskennzahlen anhand der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen analysieren, überwachen und steuern. Die Gesamt- und Teilbewertungen der ESG-Faktoren sind für jedes Wertpapier, für einzelne Portfolios und auf Fondsgesamtebene verfügbar. Die Gesamt- und Teilbewertungen basieren auf den hierin formulierten Grundsätzen, einer nuancierten und normativen Beurteilung der Richtlinien und tatsächlichen Verfahrensweisen von Unternehmen im Hinblick auf Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Die Beurteilung erfolgt in Form einer leicht nachvollziehbaren Skala von 0 bis 100.
- Mit der Cloud-basierten ESG Data Analytics App adressiert BNY Mellon die Herausforderungen fehlender Qualität von ESG-Daten und gemeinhin akzeptierter Standards. Die Lösung ermöglicht Kunden ESG Faktoren auf Basis ihrer individuellen ESG-Anforderungen auszuwählen und hierdurch den Investmentprozess näher an ihren Präferenzen und denen ihrer Investoren auszurichten. Über Crowd-Sourcing erhalten Kunden Orientierungshilfe im Hinblick auf präferierte ESG-Faktoren und weitere Funktionalitäten helfen, die Materialität zugrundeliegender ESG-Daten zu beurteilen. Mit Portfolioanalysen auf Faktor-Ebene unterstützt ESG Data Analytics die Sorgfaltspflicht, indem die Ergebnisse von Wertpapieren, Portfolios und Produkten gegen allgemeine ESG-Trends sowie die eigene Erwartungshaltung nachverfolgt werden können. Hiermit schafft die Anwendung einen reversionssicheren Nachweis, um allen Bedenken hinsichtlich Green- und Social Washing zu begegnen sowie Transparenz für interne Interessensgruppen zu schaffen, ob Portfolios den eigenen ESG-Erwartungen gerecht werden. Die ESG Data Analytics App ist als Stand-Alone-Lösung entwickelt worden und kann unabhängig von den anderen Dienstleistungen und Produkten von BNY Mellon verwendet werden.
- Als Teil unseres Angebots als globaler Wertpapierverwahrer und Verwahrstelle bietet BNY Mellon Dienstleistungen für Sammelklagen und Stimmrechtsvertretungen sowie Unterstützung beim Dialog und Verkauf, um Anlegern die Einflußnahme auf die Unternehmensführung zu ermöglichen.

BNY MELLON

bnymellon.com

BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation und kann als allgemeine Bezeichnung verwendet werden, um auf den Konzern als Ganzes und/oder allgemein auf seine verschiedenen konzernverbundenen Unternehmen zu verweisen. Das vorliegende Material und sämtliche Produkte und Dienstleistungen können in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Markennamen von ordnungsgemäß zugelassenen und regulierten Tochtergesellschaften, konzernverbundenen Unternehmen und Joint Ventures von BNY Mellon veröffentlicht bzw. angeboten werden, die die folgenden einschließen können:

The Bank of New York Mellon mit Sitz in 240 Greenwich Street, NY, NY 10286 USA, ein Bankkonzern nach dem Recht des US-Bundesstaates New York, wird vom New York State Department of Financial Services und der US-Notenbank Federal Reserve beaufsichtigt und reguliert, und ist von der Prudential Regulation Authority (PRA) zugelassen.

The Bank of New York Mellon handelt in Großbritannien durch ihre Zweigniederlassung mit Anschrift in One Canada Square, London E14 5AL, und wird von der Financial Conduct Authority (FCA), 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, UK, reguliert und unterliegt einer eingeschränkten Regulierung durch die Prudential Regulation Authority der Bank of England, Threadneedle St, London, EC2R 8AH, UK. Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung durch die Prudential Regulation Authority stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.

The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Aktiengesellschaft (société anonyme/naamloze vennootschap) registriert von RPM Brüssel unter der Unternehmensnummer 0806.743.159 in 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brüssel, Belgien, und als systemrelevantes Kreditinstitut von der Europäischen Zentralbank (EZB) zugelassen und reguliert und steht unter der Aufsicht der National Bank of Belgium (NBB) sowie unter der Aufsicht der Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) bezüglich der Einhaltung der Wohlverhaltensregeln. Sie ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon

The Bank of New York Mellon SA/NV betreibt eine Zweigniederlassung in Irland mit Anschrift in Riverside II, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock, Dublin 2, D02KV60, Irland, die im irischen Handelsregister unter der Nummer 907126 und mit V.A.T.-Nummer IE 9578054E eingetragen ist. The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin unterliegt einer eingeschränkten zusätzlichen Aufsicht durch die Central Bank of Ireland in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irland im Hinblick auf die Wohlverhaltensregeln.

The Bank of New York Mellon SA/NV betreibt eine Niederlassung in Frankfurt am Main mit Anschrift im MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main, die als The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main auftritt und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt wird und im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Firmennummer HRB 87912 eingetragen ist.

Regulatorische Informationen in Bezug auf die oben genannten BNY Mellon Unternehmen, die aus Europa heraus operieren, können folgender Webseite entnommen werden: <https://www.bnymellon.com/RID>.

Wird das vorliegende Material im oder durch das Dubai International Financial Centre (DIFC) verbreitet, wird es von The Bank of New York Mellon Niederlassung DIFC (die „Niederlassung DIFC“) im Auftrag von BNY Mellon (wie oben definiert) veröffentlicht. Das vorliegende Material ist ausschließlich an professionelle Kunden und Marktkontrahenten gerichtet und kein Dritter darf aufgrund der hierin enthaltenen Informationen handeln. Die Niederlassung DIFC mit Anschrift in DIFC, The Exchange Building 5 North, Level 6, Room 601, P.O. Box 506723, Dubai, VAE, wird von der DFSA reguliert. BNY Mellon umfasst überdies The Bank of New York Mellon mit zahlreichen Tochtergesellschaften, konzernverbundenen Unternehmen, Niederlassungen und Vertretungen in der Region Südost-Asien, Indien und China (APAC), die der Regulierung durch die entsprechenden örtlichen Aufsichtsbehörden in dem jeweiligen Rechtsgebiet unterliegen. Einzelheiten zum Umfang unserer Regulierung und zu den entsprechenden Aufsichtsbehörden in der Region APAC stellen wir auf Anfrage zur Verfügung. Nicht alle Produkte und Dienstleistungen werden in allen Ländern angeboten.

Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie oder zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung eines Instruments, einer Transaktion oder Finanzstruktur und der vollständige Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Telefongespräche und sonstige Kommunikation mit der BNY Mellon kann aus regulatorischen oder anderen Gründen aufgezeichnet werden.

Offenlegungen im Hinblick auf andere Unternehmen der BNY Mellon Gruppe können Sie folgender Webseite entnehmen: <http://disclaimer.bnymellon.com/eu.htm>.

Das in diesem Dokument enthaltene Material kann als Werbung betrachtet werden und dient ausschließlich zur allgemeinen Information und zu Referenzzwecken. Es stellt keine Rechts-, Steuer-, Buchhaltungs-, Anlage-, Finanzberatung oder sonstige professionelle Beratung zu bestimmten Themen dar und darf nicht in dieser Weise verwendet werden. Die Inhalte sind möglicherweise nicht vollständig oder aktuell und BNY Mellon ist nicht für die Aktualisierung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen verantwortlich. Bei Verbreitung im Vereinigten Königreich oder den EMEA-Staaten gilt dieses Dokument als Finanzwerbung. Das vorliegende Dokument und die hierin enthaltenen Aussagen sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Produkten (einschließlich Finanzprodukten) oder Dienstleistungen oder zur Beteiligung an einer der aufgeführten Strategien und dürfen nicht als solche(s) ausgelegt werden. Dieses Dokument ist nicht zur Verbreitung an oder zur Nutzung durch Personen oder Organisationen in einem Rechtsgebiet oder einem Land gedacht, in dem eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen inländisches Recht bzw. Aufsichtsrecht verstoßen würde. In ähnlicher Weise darf dieses Dokument in Rechtsgebieten oder unter Umständen, in denen diese Angebote oder Aufforderungen zur Unterbreitung eines Angebots rechtswidrig oder unzulässig wären oder in denen eine Verbreitung mit neuen oder zusätzlichen Registrierungsanforderungen verbunden wäre, nicht als Angebot oder Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots verbreitet oder genutzt werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, müssen sich selbst über die Einschränkungen informieren, denen die Verbreitung dieses Dokuments in ihrem jeweiligen Rechtsgebiet unterliegt, und für deren Einhaltung Sorge tragen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für den Gebrauch durch Wholesale-Kunden bestimmt und dürfen nicht an Retail-Kunden weitergegeben werden. Markenzeichen, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

BNY Mellon übernimmt keinerlei Haftung für Handlungen, die in Verbindung mit den in diesem Dokument enthaltenen Informationen vorgenommen wurden, oder für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieses Dokuments, seiner Inhalte oder von Dienstleistungen entstehen. Jegliche nicht genehmigte Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Wiederveröffentlichung und Weiterübertragung von in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne die vorige Zustimmung von BNY Mellon ist untersagt.

© 2021 The Bank of New York Mellon Corporation. Alle Rechte vorbehalten



CACEIS BANK S.A., GERMANY BRANCH

Adresse

Straße	Lilienthalallee 36
PLZ	80939
Ort (Land)	München
Webadresse	www.caceis.com

Kundenbetreuung / Kontakt

Kontakt



Name	Scharfenorth
Vorname	Jürgen
Funktion	Senior Sales Manager
Telefon	089-54001196
email	Juergen.scharfenorth@caceis.com

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

- ein zentraler Ansprechpartner für alle Themen
- definierte Vertretungsregelung
- direkter Zugang zum Senior Management der Bank
- regelmäßige Service-Review-Meetings und Kundenzufriedenheitsbefragungen (kontinuierlicher Verbesserungsprozess)

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Belgien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Irland, Italien, Kanada, Kolumbien, Luxemburg, Niederlande, Mexiko, Schweiz, Spanien,

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	2008	2005
Anzahl Standorte	2	14
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)		
Anzahl Mitarbeiter	450	4500
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird		

Unternehmen

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services. Mit €4,2 Billionen Assets under Custody und €2,2 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2020).

Services als Verwahrstelle

Als voll lizenzierte Verwahrstelle erfüllt CACEIS vollumfänglich die regulatorischen Anforderungen der AIFMD und die lokalen Vorschriften der Länder, in denen die Bank vertreten ist (Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Italien, Irland, Schweiz, Spanien, Belgien, Niederlande, Großbritannien) und verfügt über alle erforderlichen Lizenzen, um die entsprechenden Aktivitäten in diesen Ländern durchzuführen. CACEIS selbst unterliegt allen aufsichtsrechtlichen Vorschriften (CRD4), insbesondere Solvency (Basel 3) und den Liquiditätsgrundsätzen (LCR) und hält diese ein.

CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämtliche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausgestattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, darunter institutionelle Anleger, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Broker und Unternehmen, innovative Lösungen in den Bereichen Execution, Clearing, Custody, Verwahrstellenfunktion sowie der Fondsadministration an. Als Spezialist für die Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS-Gruppe ein Umfeld, das es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Ziele zu erreichen.

Mit einem innovativen Produktangebot, das stets den Markttrends sowie den regulatorischen Anforderungen entspricht, ist die CACEIS-Gruppe ein führendes europäisches Unternehmen, das Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services anbietet. Bei ihrer Geschäftstätigkeit erzielt CACEIS regelmäßige Zuwachsraten hinsichtlich Vermögenswerten, Kunden und geografischer Abdeckung.

CACEIS profitiert von der Unterstützung seines langjährigen Gesellschafters Crédit Agricole SA sowie von Santander. Ende 2019 erwarb die in Spanien führende Bank eine Beteiligung und brachte ihre vollständigen Dienstleistungen im Wertpapierbereich für institutionelle Anleger in Spanien und Lateinamerika (Brasilien, Mexiko und Kolumbien) in CACEIS ein. Durch diese Transaktion wurden CACEIS und Santander Securities Services (S3) zu einem führenden Global Player vereint, der Dienstleistungen für internationale institutionelle Kunden erbringt.

Mit der Integration der KAS BANK im Jahr 2020 wurde eine weitere große Transaktion zur internationalen Entwicklung abgeschlossen, die die Position von CACEIS in den Niederlanden, in Deutschland und im Vereinigten Königreich stärkt und das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Pensionsfonds, Versicherungen und Asset Management erweitert.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	-
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	-
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	-
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus CACEIS Bank S.A. – Erläuterungen

Für CACEIS ist der soziale, gesellschaftliche und ökologische Ansatz eine Quelle der Wertschöpfung in einem sich verändernden Umfeld. Es steht im Einklang mit der CSR-Strategie der Crédit Agricole Group, einem führenden Anbieter von Klimafinanzierungen. Als Schlüsselement zur Sicherstellung der Einhaltung der Geschäftsethik unterstützt CACEIS seine Kunden bei der Antizipation und dem Management ihrer Risiken im Rahmen von gesetzlichen, regulatorischen und arbeitsrechtlichen Vorschriften, die ihre verschiedenen Aktivitäten regeln.

Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber ist CACEIS den Mitarbeitenden gegenüber verpflichtet und verfolgt eine Sozialpolitik, die auf die Unterstützung strategischer Fragen und Unternehmensumwandlungen ausgerichtet ist. Durch die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Lebensqualität am Arbeitsplatz bekräftigt CACEIS sein Engagement für die Gesellschaft. Schließlich sind die Mittel, die für ihr Handeln eingesetzt werden, umweltfreundlich.

Im Januar 2019 bekräftigt die CACEIS Bank Ihr Engagement für die Werte Kundennähe, Verantwortung und Solidarität in einem Verhaltenskodex.

Die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, wurde 2020 von der Ratingagentur TELOS für den Bereich Nachhaltigkeit mit der Note „AA“ (sehr gut) bewertet. Als erste Verwahrstelle in Deutschland hat sich CACEIS dieser umfassenden Bewertung im Bereich Nachhaltigkeit unterzogen. Laut der Bewertung von Telos nimmt die deutsche CACEIS Niederlassung damit als innovativer Anbieter eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit ein.

Bereits 2017 verabschiedete die Crédit Agricole-Gruppe eine Ethik-Charta, die ihre Werte Kundennähe, Verantwortung und Solidarität unterstreicht und ihre Verpflichtungen, Identität und Handlungsprinzipien bekräftigt. CACEIS möchte das eigene Engagement für die Werte Kundennähe, Verantwortung und Solidarität mit einem Verhaltenskodex bekräftigen. Dieser Kodex, der in 5 Sprachen vorliegt und online auf der Website von CACEIS eingesehen werden kann, bildet die Grundlage für ethisches und professionelles Verhalten, das von allen Mitarbeitenden erwartet wird, unabhängig von ihrer Funktion innerhalb der Gruppe. Es wurde so konstruiert, dass es dem täglichen Verhalten so nahe wie möglich kommt.

Es präsentiert und veranschaulicht die Situationen, denen sich jeder stellen kann. Dazu gehören die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, soziale, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung, Verpflichtungen zur Korruptionsprävention und ganz allgemein die Einstellung zur Einhaltung der geltenden Gesetze zum Schutz des Images und der Reputation der Gruppe.



DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE

Adresse

Straße	Mainzer Landstraße 16
PLZ	60325
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.deka.de, www.deka-institutionell.de

Kundenbetreuung / Kontakt

Kontakt



Name	Sturm
Vorname	Andrea
Funktion	Leitung Vertrieb Investment Services
Telefon	069 / 7147 – 6465
email	andrea.sturm@deka.de
Team	7

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

In der Kundenbetreuung folgen wir einem individuellen, ganzheitlichen Ansatz und bieten Ihnen dabei umfassende Betreuung aus einer Hand. Sie haben einen persönlichen, deutschsprachigen Kundenbetreuer, der sich um alle Ihre Belange kümmert; dieser arbeitet eng zusammen mit den Experten der Verwahrstelle. Bei der Deka legen wir höchsten Wert auf die Serviceorientierung unserer Mitarbeiter, daher stehen Sie als Kunde bei uns im Mittelpunkt und nicht ein automatisierter Prozess.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Luxemburg

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1962	1962
Anzahl Standorte	1	2
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	179	240
Anzahl Mitarbeiter	178	217
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	61	63

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %)	
		Deutschland	Global
Kreditinstitute	X	25,8	18,7
Versicherungen	X	0,9	0,5
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	3	2,6
Unternehmen	X	2,1	1,6
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0,6	0,5
Kirchliche Einrichtungen	X	2,5	1,9
Stiftungen	X	1,4	1,2
Öffentlicher Sektor	X	0,7	0,6
sonstige	X	63	72,4
Gesamt		100	100

Unternehmen

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe und eine der führenden Verwahrstellen Deutschlands als zentraler Ansprechpartner für institutionelle Investoren, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Asset Manager und Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Die feste Verankerung im größten europäischen Finanzverbund bildet das solide Fundament der DekaBank. Unser Ziel ist es, optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen – mit hoch spezialisierten Teams, in denen wir unsere Kräfte und unser Fachwissen für unterschiedliche Investorengruppen konzentrieren. Wir bieten ein breites Spektrum an Leistungen, die den Investmentprozess unterstützen. Im Verwahrstellengeschäft verfügen wir über einen langjährigen Erfahrungsschatz. Seit 1962 verwahrt die DekaBank nationale und internationale Assets im Wertpapierbereich sowohl für Publikums- als auch für Spezialfonds. Zuverlässigkeit und Servicequalität stehen für uns stets an erster Stelle.

Wir bieten hohe Solidität durch sehr gute Eigenkapitalausstattung. Die DekaBank erhält regelmäßig besonders gute Bewertungen von den international führenden Ratingagenturen - Die ausgezeichnete Reputation der Deka-Bank sowie der Deka-Gruppe wird getragen durch ein konsequentes Compliance-System, ein effizientes Risikoccontrolling und hohen Ethikstandards - Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist tief in der Geschäftsstrategie der Deka-Gruppe verankert.

Services als Verwahrstelle

Die DekaBank Verwahrstelle übernimmt für Sie sämtliche verwahrstellenspezifischen Dienstleistungen für die anvertrauten Sondervermögen und kümmert sich um die Abwicklung aller globalen Transaktionen.

Wir gewährleisten eine:

- sichere Verwahrung Ihrer Vermögensgegenstände mittels eines eigenen, geprüften internationalen Lagerstellennetzwerks
- eigene Wertpapier- und Derivateabwicklung ohne Outsourcing an Dritte
- unabhängige Anlagegrenzprüfung durch eigene Verwahrstellensysteme
- automatisierte Bearbeitung der Quellensteuerrückerstattung
- herausragende Expertise in den Assetklassen Wertpapiere, Immobilien, Private Equity und Alternative Investments.

Des Weiteren bietet die DekaBank durch ihren Leihe-Handel die Möglichkeit, Zusatzerträge in Form von besicherter und unbesicherter Leihe für den Kunden zu generieren.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	-
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	-	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	-
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	-
ESG-Research – extern	X
Eingesetzte Kriterien	Ausschlusskriterien, Best-in-Class, Engagement

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE – Erläuterungen

Die seit 2009 kontinuierlich ausgebaute Positionierung der Deka-Gruppe im Nachhaltigkeitskontext erhält durch das „Zielbild 2020 – Leitfaden zur Nachhaltigkeit in Sparkassen“, das am 4. September 2020 als verbindliches Rahmenwerk für die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen wurde und durch dessen erste konkrete Ausprägung, die „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“, die am 28. September 2020 beschlossen wurde, zusätzliche Unterstützung. Die Sparkassen-Finanzgruppe sieht die DekaBank in ihrem Zielbild als Vorreiter und Impulsgeber für mehr verantwortliche Nachhaltigkeit. Diese Position soll auch 2021 gehalten und ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang hat sich die Deka-Bank für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt. Der Fokus liegt auf klimabezogenen Maßnahmen. Die im ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Sinne nachhaltige Geschäftsausrichtung ist in der Unternehmenskultur der Deka-Gruppe mit dem Ethikkodex, der Geschäfts- inkl. Nachhaltigkeitsstrategie und durch interne- wie externe Leitlinien verankert.

Auf Unternehmensebene betrachtet gehört es zum Selbstverständnis der Deka, sich als Treuhänder der Kundengelder für nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung eines nachhaltigen Finanzwesens einzusetzen. Wir glauben fest daran, dass nachhaltiges Handeln unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit fördert und damit zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden, Eigentümer und Mitarbeiter schafft.

Dem Thema ESG widmet sich die Deka Gruppe bereits seit über 10 Jahren. In dieser Zeit hat die Rolle des Themas ESG stetig an Wichtigkeit gewonnen. Ankerpunkt unseres Angebots ist die Beratung von institutionellen Kunden zu einer nachhaltigen Ausrichtung ihres Portfolios. Umfassend berät die Deka zum Beispiel bei der Definition individueller Nachhaltigkeitskriterien, der Festlegung des Anlageuniversums oder bei der Optimierung bestehender Portfolios und hilft dabei, den passenden Umsetzungsweg zu finden.

In unserem Asset Management ist Nachhaltigkeit neben Rendite, Risiko und Liquidität eine zentrale Orientierungsgröße. Nachhaltiges Handeln wird von uns als Zukunftssicherung verstanden und damit als Merkmal eines attraktiven Investments. Das Angebot der DekaBank umfasst neben Spezialfonds mehrere Publikumsfonds mit SRI-Konformität (= Socially Responsible Investment), deren Anlageuniversen mit Blick auf Nachhaltigkeit geprüft werden.



PRI bewertet die Nachhaltigkeit der Deka Investment GmbH mit der **Bestnote A+**

A+ Rating in der Kategorie „ Strategy & Governance“,

Quelle: Assessment Report 2020 für Deka Investment GmbH der PRI Association, Juli 2020



HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANK SEIT 1796

HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG

Adresse

Straße	Kaiserstraße 24
PLZ	60311
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.hauck-aufhaeuser.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name Schlick
Vorname Anja
Funktion Head of Relationship Management Financial Assets
Telefon 089 / 2393 2165
email anja.schlick@hauck-aufhaeuser.com
Team 35

Kontakt 2

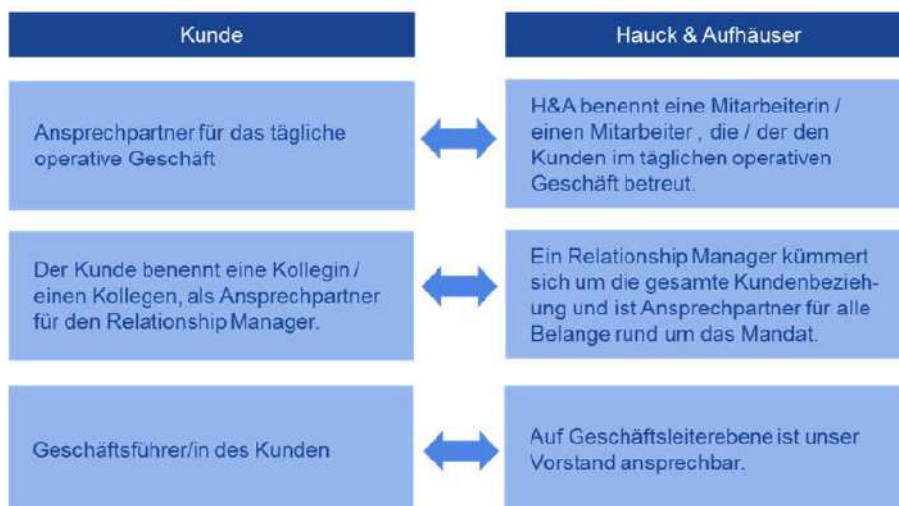


Name Janik
Vorname Axel
Funktion Teamleiter Relationship-Management Nord
Telefon 069 / 2161 1382
email axel.janik@hauck-aufhaeuser.com
Team 5

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

Durch unser seit vielen Jahren bewährtes dreistufiges Betreuungskonzept können wir eine schnelle und direkte Kundenbetreuung mit hoher Individualität und klarer Rollenverteilung anbieten. Dieses Betreuungskonzept hat sich für eine intensive Kundenbetreuung bewährt und führt auch im Falle nicht vorhersehbarer Themenstellungen zu kurzen Reaktionszeiten und flexiblen Lösungen.

Darstellung des 3-stufigen Betreuungskonzeptes:



Zusammenspiel zwischen Relationship Management und Client Service

Relationship Management (RSM):
Beratung und strategische Begleitung

- Ansprechpartner für strategische Anliegen und Koordination von Kundenanfragen (Sparringpartner)
- First Point of Contact sowie erste Eskalationsstufe
- Einbindung und Koordination von Produktspezialisten
- Eruiierung neuer Trends und Chancen (Ohr am Markt)
- Begleitung bei Auflage von Private-Label-Fonds

Client Service (CS):
Operative Kundenberatung für Fragen des Tagesgeschäfts

- Tandembetreuung der Kunden gemeinsam mit RSM
- Spezialisten-Team für das Tagesgeschäft
- Hohe Qualitätsstandards durch professionelle Betreuung

Das Relationship Management besteht in Deutschland aus zwei Teams (Frankfurt und München). Insgesamt umfasst es 9 RSMs. Das Client Service Team ist in Frankfurt stationiert und besteht ebenfalls aus 9 Mitarbeitern.

Alle Relationship Manager verfügen über eine bankfachliche Ausbildung und zusätzlich über ein betriebswirtschaftliches Studium. Teilweise liegen auch Zusatzqualifikationen wie bspw. CIIA (Certified International Investment Analyst®) oder CFP (Certified Financial Planner®) vor. Die Mitarbeiter des Client Service Teams verfügen alle über eine bankfachliche Ausbildung.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Der Schwerpunkt unseres Verwahrstellengeschäfts liegt in Deutschland und Luxemburg.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1969	1988
Anzahl Standorte	5	9
Gesamt Volumen (AUS*; Mrd. EUR)	60	157.6
Anzahl Mitarbeiter	385	736
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	>140	>250

* Alle Zahlen zum 31.12.2020, Assets werden in Assets under Service (AuS) angegeben

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

Kreditinstitute	X
Versicherungen	X
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X
Unternehmen	X
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X
Kirchliche Einrichtungen	X
Vermögensverwalter	X
Stiftungen	X
Family Offices	X

Unternehmen

Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser kann als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank auf eine mehr als 225-jährige Geschichte zurückblicken.

An unseren Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Luxemburg bieten wir Ihnen folgende Leistungen:

- ganzheitliche Beratung und Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Anleger
- Asset Management für institutionelle Investoren
- Fondsaufgabe und -administration
- Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Institutionellen Investoren auf der Verwahrstellenseite
- Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum
- individueller Service bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhung

Im Jahr 2016 haben wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufgeschlagen. Unser neuer Eigentümer Fosun International Ltd. ermöglicht uns den Zugang zu neuen Geschäftsfeldern und Märkten und stärkt als langfristig orientierter Partner und Investor die Wachstumsperspektiven unseres Hauses nachhaltig.

Hauck & Aufhäuser ist Premiumanbieter unter den Verwahrstellen. Alle Prozesse sind durch die langjährige Erfahrung unserer Organisation und unserer Mitarbeiter in diesem Segment aufeinander abgestimmt. Durch unsere profunde Erfahrung auf dem Markt der Private-Label- und Spezialfonds und unseren hohen Marktanteil haben unsere Kunden die Gewissheit, dass wir auch in Zukunft für sie da sein werden.

Mittlerweile führt Hauck & Aufhäuser mit mehr als 21,3 Mrd. EUR alleine in der deutschen Verwahrstelle das Feld der mittelgroßen Verwahrstellen für Wertpapierfonds an. Hauck & Aufhäuser befindet sich gemäß BVI Verwahrstellenstatistik gemessen an Assets under Custody im obersten Drittel aller Verwahrstellen in Deutschland.

Services als Verwahrstelle

Unser Service erstreckt sich von der individuellen Beratung und Konzeption der Produktidee über die Markteinführung bis zur vollständigen Administration. Der Kunde erhält sämtliche Dienstleistungen im Asset Servicing aus einer Hand: Beratung und Betreuung, Fondskonzeption, Fondsmanagement und Adviserdesk, Register- und Transferstelle, Risikomanagement, Administration und Fondsbuchhaltung, AIFM.

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	-
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	X
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	X
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	-
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	-
ESG-Research – extern	-

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG – Erläuterungen

Das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Faktoren sind ein integraler Bestandteil unserer Bank – sowohl auf der Service- als auch auf der Produktebene sowie im Hinblick auf unsere Unternehmenskultur. Hauck & Aufhäuser hat ein ESG-Programm gestartet, um Nachhaltigkeit im Bankhaus gemeinsam zu gestalten. Dafür ist es wesentlich, den Einfluss von ESG-Faktoren entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Bank zu betrachten. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern arbeiten wir an einem Nachhaltigkeitsleitbild, dass zukunftsweisend für unser Bankhaus und unsere Kunden ist.

Im Asset Servicing begleiten wir Asset Manager auf der operativen Seite und prüfen gemeinsam ihre Produkte hinsichtlich der Umsetzung von Nachhaltigkeitsfaktoren. So identifizieren wir einen regulatorischen Handlungsbedarf frühzeitig und können die Umsetzung aller Maßnahmen in die Wege leiten. Ein zentrales Anliegen ist für uns dabei auch der frühzeitige und regelmäßige ESG-Knowledge Transfer hin zu unseren Kunden. Ziel ist es, diese dabei zu unterstützen, eine fundierte Entscheidung bezüglich der Ausrichtung ihrer Fonds treffen zu können.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

Adresse

Straße	Neue Mainzer Straße 46–50
PLZ	D-60311
Ort (Land)	Frankfurt am Main
Webadresse	www.securities-services.societegenerale.com

Kundenbetreuung / Kontakte

Kontakt 1



Name	Karteva
Vorname	Elena
Funktion	Head of Securities Banking Operations
Telefon	+49 69 7174 469
email	Elena.Karteva@sgss.socgen.com
Team	50

Kontakt 2



Name	Keller
Vorname	Harold
Funktion	Head of Sales and Relationship Management; Managing Director
Telefon	+49 69 7174 463
email	Harold.keller@sgss.socgen.com
Team	12

Philosophie der Kundenbetreuung / Angaben zur Kundenbetreuung

In unserem Kundenbetreuungskonzept wird jedem Kunden ein Geschäftsführer sowie ein Relationship Manager zugeordnet. Die Aufgaben des Geschäftsführers sind die strategische Weiterentwicklung der Kundenbeziehung und die Durchführung von Vertragsvereinbarungen.

Der Relationship-Manager ermittelt mit unseren Kunden fortlaufend deren Anforderungen, tauscht sich mit ihnen hinsichtlich der zukünftigen Produktentwicklung aus und führt mit ihnen Sitzungen in Bezug auf den Umfang und die Qualität unserer Dienstleistungen durch.

Darüber hinaus verfügt jeder Kunde auch über einen operativen Kundenbetreuer (Key-Account-Manager) für Fragen und Anliegen, die das operative Tagesgeschäft betreffen. Dieser übernimmt die Verantwortung bereits während der Auflagephase eines Mandats und wird unseren Kunden selbstverständlich persönlich vorgestellt. Der Kundenbetreuer bildet die Schnittstelle zwischen dem Kunden und unseren internen Fachabteilungen.

Zusätzlich steht unseren Kunden für spezifische Themen – wie z.B. Reporting, Quellen- oder sonstige Fondssteuern – in jeder Fachabteilung ein Ansprechpartner zur Verfügung.

Unser Ziel ist es, Kundenanfragen zeitnah zu beantworten. Sollte eine direkte Beantwortung nicht möglich sein, erhält der Kunde eine verbindliche Antwort innerhalb von 24 Stunden. Sämtliche Anfragen werden in der Software TOPDESK dokumentiert. Durch die TOPDESK-Erfassung wird für jede Anfrage ein Ticket eröffnet. Auf diesem Ticket wird der Bearbeitungsstatus der Anfrage seitens der SGSS GmbH laufend dokumentiert. Die Ticketnummer wird auch dem Kunden zugeschickt, sodass er bei Nachfragen auf die Ticketnummer Referenz nehmen kann. So verfolgen wir kontinuierlich die Umsetzung von Anfragen und Aufgaben. Damit gewährleisten wir unseren Kunden nachhaltig höchste Qualität und Transparenz.

Mit allen Kunden führen wir halbjährlich ein Service-Review-Meeting durch. Hier nehmen wir gemeinsam einen Rückblick auf die von uns erbrachten Dienstleistungen vor, geben einen Ausblick bezüglich zukünftiger Services und nehmen anstehende Anforderungen unserer Kunden auf.

Unser Betreuungskonzept ist erprobt und wird von unseren Kunden sehr positiv bewertet und als einzigartig wahrgenommen.

Auftritt

Schwerpunkte (Länder) außerhalb von Deutschland

Société Générale Securities Services ist weltweit in 26 Lokationen vertreten. In Europa zählen insbesondere Italien, Frankreich, Luxemburg, Irland, die Niederlande, Belgien, Dänemark und die skandinavischen Staaten zu primären Märkten der SGSS.

	Deutschland	Global
Beginn des Marktauftritts (Jahr)	1998	1864
Anzahl Standorte	1	26
Gesamt Volumen (AUA; Mrd. EUR)	41,2	4327
Anzahl Mitarbeiter	45	4000
Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird	125	-

Zielkundengruppen (semi-)institutionell

		Anteil an AUA (in %) Deutschland
Kreditinstitute	X	39
Versicherungen	X	21
Altersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, ZVK etc.)	X	5
Unternehmen	X	4
SGB IV (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften etc.)	X	0
Kirchliche Einrichtungen	X	2
Andere	X	29

Unternehmen

Die Société Générale Securities Services (SGSS) zählt in Deutschland zu den führenden Full-Service-Anbietern im Bereich Wertpapierdienstleistungen. Ob Verwahrstelle, Fondsadministration, Analytics oder Zusatzdienstleistungen – bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand und profitieren dabei von maßgeschneiderten Lösungen für ihre individuellen Anforderungen.

Die Custody- und Verwahrstellendienstleistungen der Société Générale Securities Services (SGSS) werden für unsere deutschen Kunden durch die Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main erbracht. Als deutsche Niederlassung der Société Générale sind wir seit dem Jahr 1991 als Verwahrstelle und Global Custodian in Deutschland tätig.

Als paneuropäischer Marktteilnehmer verfolgen wir ein klares Wachstumsziel, indem SGSS als einer der Top-3-Player in Europa seine Stärke weiter ausbauen und diese Kapazitäten verstärkt auf dem deutschen Markt ausrollen wird. Bereits heute ist SGSS weitreichend in Europa positioniert und bietet ein differenziertes Dienstleistungsspektrum. In Deutschland wird eine klare Wachstumsstrategie verfolgt. Durch eine erhöhte Produktivität sowie durch signifikante Verbesserungen der IT-Infrastruktur sind wir in der Lage, den Kunden fortlaufend Innovationen anzubieten, Kundenanforderungen zügig umzusetzen und internationale Lösungen den deutschen Verwahrstellenkunden vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Unsere Gruppe verfolgt die Entwicklung im deutschen Verwahrstellenmarkt sehr genau und möchte an der erwarteten Marktkonsolidierung u. a. aufgrund der hohen regulatorischen Anforderungen partizipieren. SGSS treibt diese Marktentwicklung aktiv voran und ist offen, weitere Marktanteile zu erwerben.

Services als Verwahrstelle

Die Société Générale Securities Services (SGSS) zählt in Deutschland zu den führenden Full-Service-Anbietern im Bereich Wertpapierdienstleistungen. Ob Verwahrstelle, Fondsadministration, Analytics oder Zusatzdienstleistungen – bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand, und dabei profitieren sie von maßgeschneiderten Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Wir bieten die Flexibilität eines inländischen Spezialisten in Verbindung mit der Stärke eines führenden globalen Finanzinstituts. Der hohe Ausbildungsstandard, die lange Betriebszugehörigkeit und Erfahrung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für hohe Kontinuität, große Zuverlässigkeit und ausgeprägte Kompetenz. SGSS als zweitgrößter europäischer Custodian ermöglicht einen starken Vermögensschutz und robuste Kontrollprozesse für unsere Kunden.

Unser Dienstleistungsangebot

Verwahrstellendienstleistungen

Die Verwahrstellendienstleistungen der Société Générale Securities Services (SGSS) werden für unsere deutschen Kunden durch die Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, erbracht. Für die Ausübung der Verwahrstellenfunktion kommt das System von SimCorp Dimension (SCD) zum Einsatz. Verwahrfähige Finanzinstrumente werden auf entsprechenden Sperrdepots bzw. Sperrkonten verwahrt und verwaltet. Für alle weiteren Finanzinstrumente prüft die Verwahrstelle das Eigentum, überwacht diese und führt sie im Fondsbuchhaltungssystem. Die Verwahrstelle übermittelt alle notwendigen Informationen und Unterlagen an die KVG, die zur Ausübung der Aktionärs- und Gläubigerrechte erforderlich sind.

- Kalkulation / Kontrolle des NAV • Depot- und Kontoführung • Überwachung von vertraglichen und rechtlichen Anlagegrenzen • Prüfung von Gebühren • Kostenkontrolle • Treasury-Transfers • Abstimmung der Bestände mit den Kapitalverwaltungsgesellschaften

Custody-Dienstleistungen

Unser europaweites Custody-System dient zur Integration, Weiterleitung und Abwicklung von Kundeninstruktionen mit einer konsolidierten Berichterstattung über das gesamte verwahrte nationale und internationale Vermögen.

- Globales und lokales Custody • Administration und Verwahrung von Wertpapieren (Zins- und Dividendenzahlung, Stimmrechtsausübung und Hauptversammlungen) • Abwicklung von Handelsgeschäften • Kapitalmaßnahmen • Cash-Management • Steuervorabbefreiung und -rückforderungen • Wertpapierleihe • Individualreporting SGSS GALLERY • Handelsplattform für OGAW- und Hedgefonds

Fund-Distribution-Services

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Vertriebs bieten wir unseren Kunden über unsere Niederlassungen und Tochterunternehmen in 15 Ländern eine Reihe von Services rund um die Distribution ihrer Fonds im Ausland. Unsere Servicemöglichkeiten decken sowohl die länderspezifischen Anforderungen als auch kundenindividuellen Bedürfnisse ab.

- Informationsstelle • Vertriebsunterstützung

Issuer-Services

Wir sind eines der führenden Issuer-Services-Unternehmen in Europa und bieten umfangreiche Dienstleistungen in allen Hauptmärkten für lokale und internationale Emittenten. Basierend auf einer langjährigen globalen Marktexpertise hat die Société Générale Securities Services innovative Banklösungen für Finanzinstitute, Firmenkunden und Einrichtungen des öffentlichen Sektors weltweit geschaffen. In Deutschland bieten wir die folgenden Dienstleistungen an:

- Issuing-Agent-Services – Verwaltung der Wertpapiere beim lokalen Zentralverwahrer • Listing-Agent-Services – Antrag auf Börsenzulassungen im Binnenmarkt • Paying-Agent-Services • Registrar Services – Verwaltung des Registers der Anleihegläubiger

Unsere zusätzlichen Value-Added-Services

Unsere Value-Added-Services komplettieren unser Leistungsangebot.

- Lösungen für das Sicherheitenmanagement • Wertpapierleihe • Liquidity-Management und Devisenhandel (FX): Direkt- und Auto-FX • Global Fundtrading • Post-trade-Clearing von börsengehandelten und OTC-Derivaten • Online-Reporting • Reconciliation

Weitere Services

Deutschsprachige Ansprechpartner – Portfoliomanagement	X	Overlaymanagement	X
Deutschsprachige Ansprechpartner – Kundenbetreuung	X	Risikomanagement	X
ALM (Asset Liability Management)	-	TM (Transition Management)	X
Asset Allocation Beratung	X	Kapitalmarkt - Research	-
LDI (Liability Driven Investment)	-	ETFs	-
		Nachhaltigkeit / ESG - Aspekte	X

Nachhaltigkeit / ESG – (Services)

Unterzeichner der UN PRI	X
Mitglied in Nachhaltigkeitsorganisationen/-vereinigungen	X
ESG-Research – intern / proprietär	X
ESG-Research – extern	X

Thema Nachhaltigkeit / ESG im Haus SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES SA/NV – Erläuterungen

Die Société Générale begann im Jahr 2000 ökologische und soziale Belange bei ihren Aktivitäten zu berücksichtigen, und ihr Engagement für eine grünere und integrativere Wirtschaft ist seitdem kontinuierlich gewachsen.

Insbesondere der Energiewandel und dessen Finanzierung stehen dabei im Zentrum der Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, die wir bei Société Générale vorantreiben wollen.

Die Société Générale Gruppe versteht sich als Pionier im Bereich Nachhaltigkeit / ESG. So hat sie sich den Prinzipien des Positive-Impact-Funding des UNEP verschrieben und mit der Auflage des weltweit ersten Green Bonds im Jahr 2015 einen Aufwärtstrend in dem Sektor gestartet.

Um dem Anspruch eines Konzerns, der sich der Nachhaltigkeit verpflichtet, gerecht zu werden, weitet die Gruppe ihre Anstrengungen natürlich auf alle Geschäftsbereiche aus, so auch auf die Securities Services.

Die SGSS ist seit dem Jahr 2013 im Bereich nachhaltiges Investieren / ESG aktiv: Im Bereich Investment-Controlling finden die Ausschlusslisten des „ISS-oekom Screening“ bereits seit damals Anwendung.

Im Jahr 2016 hat die SGSS die Auswertung nach ESG-Kriterien im Reportingbereich über den externen Datenlieferanten MSCI eingeführt.

Um ein besseres Gefühl für den Output der ESG-Fondsanalyse zu bekommen, hat die SGSS ihr System erweitert, um eine Komposition aus mehreren zusammengestellten Indizes als Vergleichsbenchmark anzubieten, die je nach Kundenwunsch aus Indizes mit direktem ESG-Bezug besteht oder auch z.B. die Performancebenchmark sein kann.

Damit die SGSS in dem für den Vermögensverwalter wichtigen Bereich Risikomanagement unterstützen kann, sind die hier relevanten Gesichtspunkte in den Fokus gerückt: Ein effizientes Aufzeigen von Korrelationen aus aktuellen Fondsbeständen mit Risiko- / Stressszenarien anhand von ESG-Kriterien ist über die Kooperationen der SGSS mit ESG-Daten Providern möglich. Dabei werden Fondsbestände durch Spezialisten anhand bestimmter Szenarien analysiert und zurückgespielt.

Für Asset-Manager im Besonderen bietet die SGSS zielgruppenspezifischen Support im Investmentprozess: Durch Kooperationen mit ESG-Daten Providern sollen ESG-Informationen im „Pre-trade“-Prozess, im Rahmen des SGSS Produkts „CrossWise“, angeboten werden, damit Asset-Manager neben Vorgaben wie einem „Credit-Rating“ auch direkt die Möglichkeit haben, im SGSS Front-Office System die ESG-Kriterien zu berücksichtigen.

Dabei sollen ESG-Informationen der ESG-Datenprovider berücksichtigt werden, die der Asset-Manager als Quelle wählt.

Im Rahmen der laufenden Weiterentwicklungen im Jahr 2021 werden SGSS-Kunden zusätzlich zu dem bereits entwickelten ESG-Berichtswesen auch die Möglichkeit haben, anhand eines „Post-trade“-Reportings zur Umsetzung der aktuellen ESG-Vorgaben im Fonds auf einen Blick die für sie wichtigsten ESG-Kriterien zu sehen.

Dies wird mithilfe von „ESG-Filtern“ auf ihr Portfolio individuell ermöglicht werden. Dadurch lassen sich z.B. mit Asset-Managern vereinbarte KPIs sehr schnell und leicht überwachen.

Für die Zukunft sehen wir im Angebot auch Lösungen im Bereich „Engagement“ und „Stimmrechte“, in Zusammenarbeit mit einem Partner, um unseren Kunden vertiefte und langjährige Expertise in diesem Bereich zukommen zu lassen. Wir sehen großes Potenzial in der Kollaboration mit Partnern, was sich in unserer übergreifenden Strategie einer „offenen Plattform“ (SGSS-as-a-platform) und der Anbindung von Services über unsere SG Markets Plattform mittels APIs widerspiegelt.

Disclaimer

Diese Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger und Finanzberater und nicht an Privatkunden. Sie sind nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Jahrbuch beruht auf Fakten und Informationen, deren Quellen wir für zuverlässig halten, ohne jedoch deren Richtigkeit und/oder Vollständigkeit garantieren zu können. TELOS GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund von fehlerhaften Angaben. Weder die dargestellten Kennzahlen noch die bisherige Wertentwicklung ermöglichen eine Prognose für die Zukunft. Die in diesem Jahrbuch dargestellten Auswertungen stellen kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf dar.



IMI – Investment-Manager.Info

Das online Informationsportal für institutionelle Investoren

Sie suchen Informationen über **Asset Manager**, **Master-** und **Service-KVGen** oder **Verwahrstellen**?

Dann besuchen Sie unser online Informationsportal

www.investment-manager.info



Asset Manager




Master- und Service-KVGen



Verwahrstellen

Signatory of:



Proud to be part of the solution

Climate change is the main challenge facing current and future generations. As a private-market investor on behalf of our clients, we want to play our part.

Our new Climate Infrastructure initiative is designed to make sure that capital is allocated to the energy transition through investments in renewable energy, resource and energy efficiency, electric-vehicle infrastructure, smart grids and transmission systems, energy storage, decentralised grids and social infrastructure.

Ready to take the challenge

www.patrimonium.ch/climate
infrastructure@patrimonium.ch

PATRIMONIUM

Your Partner in Private Markets