
TELOS

Jahrbuch

2016 / 2017



Anspruchsvolle

Anleihestrategien?

Wir sind Ihr

Partner.

- Über 170-jährige Tradition im Anleihemanagement für die Versicherungswirtschaft
- Große Erfahrung mit risikoadjustierten Lösungen für regulierte Anleger
- Proprietäre fundamentale Research-Ressourcen
- Erfahrene Managementteams in global integrierter Boutiquen-Struktur

Kontakt:

NN Investment Partners B.V.
Niederlassung Deutschland
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
E-Mail: funds.germany@nnip.com
T: +49 69 509549-13
F: +49 69 509549-31

NN Investment Partners – Anleiheinvestment ist Teil unserer DNA

Ob Einzelstrategie, globales Anleiheportfolio oder Alternative Fixed Income: Wählen Sie aus einem breiten Spektrum von Anleihestrategien oder entwickeln Sie mit uns die für Sie richtige Lösung. Als Ihr Partner bündeln wir das Expertenwissen von spezialisierten Boutiquen auf drei Kontinenten. Unsere Teams zählen zu den Pionieren auf dem Gebiet der Schwellenländeranleihen. Das High-Yield-Team hat Zugang zu Märkten, bei denen die Informationseffizienz sonst eher begrenzt ist.

Mithilfe unserer Alternative Credit Boutique und unserer Senior-Loans-Partner eröffnen und realisieren wir darüber hinaus alternative Möglichkeiten für Ihr Anleiheportfolio. Um Ihren individuellen Vorstellungen im Anleihemanagement gerecht zu werden, sind wir gerne Ihr Partner: www.nnip.com



Für uns zählt, was Ihnen wichtig ist.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ist es eine Überraschung?

Nein, damit meinen wir nicht die Ihnen vorliegende 3. Ausgabe des TELOS Jahrbuchs. Denn solange wir dankend Ihre Nachfrage nach dieser Publikation erhalten, werden wir Ihnen diese Übersicht stets mit Freude bereitstellen. Mit einem weiteren Zuwachs von über 12% sind es inzwischen über 70 Häuser, die Sie mit ihren Vorstellungen informieren. Unser Dank gilt daher allen Asset Managern und Master-KVGen, die mit ihrer Präsentation zu einer weiter zunehmenden Transparenz beitragen. Einem Anliegen, dem wir uns bei all unseren Aufgaben von Rating über Studien bis zur Mandatsvergabe mit der Ausschreibungsplattform www.telosia.de besonders verpflichtet fühlen.

Ist es eine Überraschung?

Diese Frage zielt auf die weltweit festzustellende Neuorientierung ab. Großbritannien probiert den Brexit, die USA versucht in einer Art Protestwahl eine Abkehr vom „politischen Establishment“. Die Globalisierung ist real und gefühlt in der breiten Masse angekommen. Brexit und US-Wahl können als Reflexe der Unsicherheit durch „das Neue“ wahrgenommen werden. Rückzug zu dem Altbewährten. Reflexe, die auch in Europa fast überall festzustellen sind. Die Tatsache, dass die Globalisierung keine neue Sache ist - was in unserer Branche natürlich selbstverständlich ist – spielt keine Rolle. Dass sich diese Reflexe bündeln und in so relativ kurzer Zeit zu realen Veränderungen führen können, ist ohne die Verbreitung der „neuen“ Kommunikationswege und -mittel nicht vorstellbar. Sie hat in ein paar Jahren dazu geführt, dass mehr oder weniger von jetzt auf gleich die Welt *für jedermann* auf die Größe eines Handyscreens zusammengedrückt ist. Über weitere mögliche Folgen - wie eine Differenzierung / Zersplitterung von Parteienlandschaften oder zukünftige Fluchtbewegungen kann nur spekuliert werden. Die noch im letzten Jahr gehegte Hoffnung, dass sich die vorhandenen Probleme eher lösen lassen, als dass neue hinzukommen, wurde enttäuscht. Lösungen für die bekannten geopolitischen Auseinandersetzungen sind derzeit genauso wenig in Sicht wie greifende stabilisierungspolitische Ansätze für Europa. „Amerika First“ dürfte – um es vorsichtig auszudrücken – wohl auch kein Lösungsansatz sein. Das Einläuten einer Zinswende in den USA erfolgt bei bekannter Verschuldungsproblematik wohl eher mit einem Glöckchen. Das

Null-/Negativzinsexperiment in Europa läuft unvermindert weiter. Die Liste ließe sich um die Schattenbankenproblematik in China, den Auswirkungen der Industrie 4.0 und vieles mehr erweitern.

Die notwendige Unterstützung in diesem Umfeld, die Asset Manager beratend und mit geeigneten Anlageideen und -produkten erbringen können, war vielleicht noch nie so notwendig wie heute. Welches Haus kann in welchen Bereichen hilfreich sein? Für einen Überblick soll unser Jahrbuch dienen. Welche Möglichkeiten bietet das regulatorische Umfeld? BayernInvest äußert sich hierzu in einem Beitrag zur flexiblen und schnellen Lösungsart der „Reserved Alternative Investment Funds (RAIF)“. Wie und mit wem kann ich zukunftsorientiert sinnvoll investieren? Deko Investments legt dazu das Augenmerk auf gegebene und zu nutzende Einflußmöglichkeiten in die Corporate Governance.

Und dass jegliche Anlageideen und -produkte ohne effektiv in die Regulierungsstrukturen eingebundene Administrationsmöglichkeiten – Stichwort Master-KVG – nur bedingt hilfreich sein können, ist uns allen bekannt. Auch wer Ihnen hier als Ansprechpartner bereitstehen kann, können Sie den folgenden Seiten entnehmen, bei deren Lektüre wir Ihnen nun viel Vergnügen und Erfolg wünschen möchten.

Ihr TELOS Team



Frank Wehlmann

Harald Müller

(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

Wo Regularien die Rendite mindern, erschließen wir neue Ertragsquellen.

..Deka
Institutionell

Die Rahmenbedingungen für institutionelle Anleger werden strenger, die Komplexität nimmt stetig zu. Gleichzeitig schwinden die Spielräume zur Erreichung der Renditeziele. Indem wir Kompetenzen aus Bank und Asset Management effektiv verzahnen, bieten wir Ihnen individuelle Investmentlösungen, die Ihren regulatorischen Anforderungen gerecht werden.

- Maßgeschneiderte Investmentlösungen für Ihren rechtlichen und regulatorischen Rahmen
- Individuelle Beratung durch Experten für Ihre Branche
- Konsequente Nutzung der Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Mehr Informationen auf www.deka-institutionell.de

Inhaltsverzeichnis

Fachbeiträge	7
BayernInvest : RAIF Reserved Alternative Investment Fund.....	8
Deka Institutionell : Corporate Governance.....	11
Asset Management	14
Aberdeen Asset Management Deutschland AG.....	15
alpha beta asset management gmbh.....	18
Ampega Investment GmbH.....	22
ansa capital management GmbH.....	25
Apo Asset Management GmbH.....	29
Atlantis Investment Research Company Tokyo.....	33
AVANA Invest GmbH.....	36
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG.....	39
BANTLEON BANK AG.....	42
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.....	44
Bellevue Asset Management.....	48
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.....	52
BlackRock.....	55
Candriam Investors Group, Zweigniederlassung Deutschland.....	58
Capital International Ltd., Niederlassung Deutschland.....	61
Columbia Threadneedle Investments.....	64
Commerz Real AG.....	67
Commerzbank Asset Management.....	69
DekaBank Deutsche Girozentrale.....	71
Deutsche Asset Management.....	75
fairAM AG.....	78
Fidelity International.....	81
First Private Investment Management KAG mbH.....	84
FRANKFURT-TRUST Investment GmbH.....	87
GAM (Deutschland) GmbH.....	91
Generali Investments.....	93
Global Evolution.....	95
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.....	98
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	101
Insight Investment.....	104
Invesco Asset Management Deutschland GmbH.....	108
Lampe Asset Management GmbH.....	110
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH.....	113
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.....	118
Legg Mason Global Asset Management.....	122
Lombard Odier Investment Managers (LOIM).....	124
LOYS AG.....	127
Lupus alpha Asset Management AG.....	131
M.M. Warburg & CO.....	134
MB Fund Advisory GmbH.....	137
Metzler Asset Management GmbH.....	140
Natixis Global Asset Management.....	143
NN Investment Partners B.V.....	146
NORD/LB Asset Management AG.....	149
Oddo Meriten Asset Management GmbH.....	152
OVIDpartner GmbH.....	155
PIMCO Deutschland GmbH.....	158
PineBridge Investments Europe Ltd.....	162
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	165
QC Partners GmbH.....	170
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.....	173
RAM Active Investments S.A.....	176

Robeco Deutschland.....	179
Rothschild & Co.....	182
Sal. Oppenheim jr. Cie. AG Co. KGaA.....	185
Spängler IQAM Invest GmbH.....	187
StarCapital AG.....	190
Swiss Life Asset Managers.....	193
T. Rowe Price International Ltd Zweigniederlassung Frankfurt.....	198
TOBAM.....	201
UBS Europe SE, UBS Asset Management.....	205
Unigestion SA.....	210
Union Bancaire Privée, UBP SA.....	213
Union Investment Institutional GmbH.....	217
Universal-Investment-Gesellschaft mbH.....	221
Vontobel Asset Management.....	223
Wellington Management International Ltd.....	227
Master-KVG.....	231
Ampega Investment GmbH.....	232
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.....	233
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.....	234
DekaBank Deutsche Girozentrale.....	236
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.....	237
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA.....	238
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	239
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	240
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.....	242
Metzler Asset Management GmbH.....	243
NORD/LB Asset Management AG.....	244
Oddo Meriten Asset Management GmbH.....	245
Société Générale Securities Services GmbH.....	246
Universal-Investment-Gesellschaft mbH.....	248
Disclaimer.....	249
.....

Fachbeiträge

Asset Manager

Master KVGGen



BayernInvest : RAIF Reserved Alternative Investment Fund RAIF: Das neue Fondsvehikel aus Luxemburg

Das luxemburgische Parlament verabschiedete im Juli 2016 das Gesetz über „Reserved Alternative Investment Fund“ (RAIF) und schuf damit eine neue Anlageform eines Alternativen Investmentfonds (AIF). Das neue Fondsvehikel aus Luxemburg vereint die Vorteile des Spezialfondsgesetzes vom 13. Februar 2007 mit den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des AIFMD-Gesetzes vom 13. Juli 2013 und stellt für sachkundige Investoren ein attraktives Investitionsvehikel dar.

Was macht das neue Investmentvehikel so besonders?

In Luxemburg zugelassene Fonds (OGA, SIF und SICAR) unterliegen grundsätzlich zwei Prüfungsphasen: erstens der Zulassung und zweitens der Überwachung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Durch Einführung des RAIF-Gesetzes entfällt die Zwei-Phasen-Prüfung des Anlagevehikels. Davon profitiert RAIF als ein flexibler Alternativer Investmentfonds. Er kann zügig aufgelegt werden, weil er eben keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedarf. Jedoch gibt es eine indirekte Aufsicht durch die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde. Ein RAIF darf ausschließlich von Alternative Investment Fund Managern (AIFM) aufgelegt und verwaltet werden, die wiederum durch die Aufsichtsbehörde und die Alternative Investment Fund Manager Richtlinie (AIFMD) reguliert sind. RAIFs haben ihren Sitz in Luxemburg, der verwaltende AIFM kann in Luxemburg oder in jedem anderen EU-Mitgliedsstaat niedergelassen sein. Eine Erweiterung der AIFM-Lizenz und die Ausgabe eines sogenannten AIFM-Passes auf Drittstaaten werden derzeit diskutiert.

Für RAIFs gelten die entsprechenden Standardbesteuerungsregelungen wie für SIFs (Specialised Investment Funds), mithin eine jährliche Steuer (taxe d'abonnement annuelle) von 0,01 % auf den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds (Art. 46 RAIF-Gesetz). Von sonstigen Steuerlasten, wie Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Vermögensteuer oder Kapitalertragsteuer bei Gewinnausschüttung ist der RAIF befreit (Art. 45 RAIF-Gesetz). Wenn der RAIF ausschließlich in Risikokapitalwertpapiere investiert, gelten weitere Steuererleichterungen, die an die SICAR-Regelungen angelehnt sind (Art. 48 RAIF-Gesetz).

Voraussetzungen

Um einen RAIF als Fonds auflegen zu können, muss der Fonds ein AIF i.S.d. AIFMD-Gesetzes sein, das heißt, UCITS-Fonds sind nicht möglich. Zudem muss ein RAIF von einem zugelassenen AIFM aufgelegt und verwaltet werden. Er kann in jedem anderen EU-Mitgliedstaat oder Drittstaat niedergelassen sein, sofern die AIFMD-Richtlinienkonformität gegeben ist. Ferner dürfen seine Anteile bzw. Aktien oder Beteiligungen ausschließlich sachkundigen Investoren angeboten werden. Das sind professionelle und institutionelle Anleger, die über ausreichende Erfahrungen sowie Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um ihre Anlageentscheidungen mit den damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen und treffen zu können. Andere Investoren dürfen nur dann in einen RAIF investieren, wenn sie schriftlich mit einer Erklärung von einer Bank oder Kapitalverwaltungsgesellschaft bestätigen, dass sie über ausreichendes Fachwissen sowie Erfahrung verfügen und die Mindestanlagesumme von 125.000 Euro problemlos investieren können, mithin es nicht das Gesamtvermögen darstellt.

Rechtsformen

Der RAIF kann in Gesellschaftsform als S.A. (Société anonyme), S.à.r.l. (Société à responsabilité), S.C.S (Société en commandite simple), S.C.Sp (Société en commandite spéciale), S.C.A. (Société en commandite par actions) oder auch in Vertragsform als FCP-Struktur (fonds commun de placement) aufgelegt werden. Bei der Auflage in Gesellschaftsform besteht die Wahlmöglichkeit zwischen SICAV (société d'investissement à capital variable) oder SICAF (société d'investissement à capital fixe). Die SICAV verfügt über ein variables Kapital, das jederzeit dem Wert des Nettovermögens aller Teilfonds der Gesellschaft entspricht. Demgegenüber verfügt die SICAF über ein fest gebundenes Kapital. Wird der RAIF als FCP aufgelegt, handelt es sich nicht um eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, sondern um ein vertraglich geregeltes Gesamthandseigentum, also einer sogenannten Miteigentümerschaft an Vermögenswerten. Die maßgeblichen vertraglichen Regelungen, wie die Anlagepolitik, Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle oder die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sind im Verwaltungsreglement enthalten. Der RAIF kann auch als SICAR (Société d'investissement en capital à risqué), mit dem Zweck ausschließlich in Risikokapital zu investieren, aufgelegt werden. In jedem Fall muss die Bezeichnung mit RAIF enden, um die Anlageart nach außen kenntlich zu machen (wie „Beispielfonds S.A. SICAV-SIF RAIF“). Ferner kann der RAIF als Single-Fonds oder als Umbrella-Fonds mit Teilfonds aufgelegt werden, wobei jeder Teilfonds eine andere Anlagestrategie verfolgen kann.

Risikostreuung

Das RAIF-Gesetz enthält keine Ausschlusskriterien in Bezug auf die Anlagegegenstände. Der RAIF kann somit in alle gesetzlich zugelassenen Vermögensgegenstände investieren. Allerdings wird in der Gesetzesbegründung darauf hingewiesen, dass der AIF den Grundsatz der Risikostreuung, das SIF-Gesetz sowie das CSSF Rundschreiben 07/309 im Hinblick auf ein breit diversifiziertes Anlageinstrument zu beachten habe. Letzteres sieht vor, dass nicht mehr als 30 % der Aktiva oder Zeichnungsverbindlichkeiten in Wertpapiere desselben Typs investiert werden sollen, die von demselben Emittenten ausgegeben wurden. Außerdem hat eine angemessene Risikostreuung bei derivativen Finanzinstrumenten zu erfolgen.

Fazit

Die Vorteile von RAIF lassen sich wie folgt beschreiben:

- RAIF bedarf keiner aufsichtsrechtlichen Zulassung durch z.B. die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
- RAIF ist nur für professionelle Anleger,
- RAIF ist eine steuerrechtlich günstige Anlagemöglichkeit,
- RAIF unterliegt keinen Anlagebeschränkungen und
- RAIF ist ein individuelles binnen kurzer Zeit aufzulegendes Anlagevehikel.

Die neue Anlageform ist nicht nur für professionelle Anleger ein attraktives Fondsvehikel, weil sich die Auflage des Spezialfonds durch die wegfallende aufsichtsrechtliche Genehmigung erheblich verkürzt. RAIF ist auch für AIF-Manager interessant, da sie mit diesem Anlagevehikel auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer sachkundigen Investoren eingehen und binnen kurzer Zeit einen Fonds mit größter Anlageflexibilität am Markt platzieren können.

Kontakt:

Katja Lammert

Stefanie Schmäzle

Geschäftsführerin, Chefsyndika

Ass. Jur., MasterDesk

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Telefon +49 89 54 850 420

Tel. +49 89 54 850 450

E-Mail: Katja.Lammert@bayerninvest.de

E-Mail: Stefanie.Schmaelzle@bayerninvest.de

www.bayerninvest.de

www.bayerninvest.de



Deka Institutionell : Corporate Governance Nur wer sich einmischt, kann etwas verändern

Den Investoren eine starke Stimme geben und die Corporate Governance der Unternehmen positiv beeinflussen – das sind wichtige Anliegen der Deka. Jetzt können auch institutionelle Kunden davon profitieren.

Nachhaltigkeit als Standard in der Geldanlage – was ursprünglich als Nischenansatz für Kirchen, kirchlich geprägte Organisationen und sozial engagierte Verbände galt, setzt sich immer mehr durch und sollte in nicht allzu ferner Zukunft auch in Deutschland für die Breite der institutionellen Anleger zur Normalität werden.

Die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit hat verschiedene Treiber. Auf der einen Seite entsteht gesellschaftlicher Druck. Die Zahl der Konsumenten, die Produktions- und Wertschöpfungsketten der Unternehmen gezielt hinterfragen, wächst stetig und gehört gerade in jüngeren Bevölkerungsschichten – der so genannten Generation Y – fast zum Selbstverständnis. Auf der anderen Seite hat auch im Kapitalmarkt ein Umdenken eingesetzt. Es sind die drei „R“, die für institutionelle Anleger bedeutsam sind: Reputation, Regulierung und Risikomanagement.

Gerät beispielsweise ein Unternehmen aufgrund fragwürdiger Handlungen in die Schlagzeilen, so hat das auch Auswirkungen auf dessen Aktionäre, insbesondere institutionelle Investoren mit treuhänderischer Verantwortung. Denn sie sehen sich dann ihrerseits mit Fragen und Vorwürfen von Stakeholdern oder der Öffentlichkeit konfrontiert, warum sie in ein solches Unternehmen investieren. Das kann sich reputationsschädigend auf den jeweiligen Anleger auswirken und ist somit nicht in seinem Interesse. Zudem kommen auf institutionelle Anleger erhebliche regulatorische Anforderungen zu, etwa aus der Pensionsfondsrichtlinie oder der Aktionärsrechterichtlinie. Damit werden Vermögenstreuhänder auch von Seiten der Regulatorik getrieben, auf nachhaltige Investmentaspekte und insbesondere eine gute Corporate Governance bei den Unternehmen zu achten, in die sie investieren. Und nicht zuletzt liegt es im materiellen Interesse eines institutionellen Anlegers, diesem Themenkomplex mehr Aufmerksamkeit zu widmen, denn: Erwiesenermaßen kann sich das Risikomanagement in der Portfoliosteuerung verbessern durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

Das Stimmrecht: Eines der wertvollsten Rechte des Aktionärs

Nur wer sich einmischt, kann etwas verändern. Das gilt auch für Aktionäre, wenn es um die Belange der Unternehmen geht, in die sie investiert sind. Daher will sich die Deka als Wertpapierhaus der Sparkassen und als Treuhänder ihrer Kunden künftig noch stärker als bislang auf Hauptversammlungen einmischen und konstruktiv Kritik üben. Ziel ist es, die Bedeutung guter Corporate Governance hervorzuheben und so die Aktienkultur in Deutschland zu stärken.

Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ist für die Deka der Schlüssel für die nachhaltige Wertsteigerung ihrer Investments. Deshalb hat die Vertretung der Interessen und Stimmrechte ihrer Fondsanleger gegenüber den Aktiengesellschaften einen hohen Stellenwert, denn: Das Stimmrecht ist eines der wertvollsten Rechte des Aktionärs, ein verantwortungsbewusster Umgang damit ist also verpflichtend.

Gute Corporate Governance bedeutet dabei viel mehr als das Einhalten von Regeln und Richtlinien. Sie berücksichtigt langfristige Ziele ökonomischer Art genauso wie die Effekte, die das wirtschaftliche Handeln einer Firma auf Umwelt, Gesellschaft, Geschäftspartner und Mitarbeiter hat. Verantwortliche Unternehmensführung ist letztlich die Klammer um alle Aspekte, die das Unternehmen betreffen.

In 2017 mehr Aktionärstreffen und Hauptversammlungen

Die Deka hat kürzlich ihr Abstimmungsverfahren zu den Hauptversammlungen überarbeitet. 2016 haben die Deka-Experten online bei über 220 Aktionärstreffen abgestimmt, bei vier Hauptversammlungen waren sie anwesend. Diese Zahl soll erhöht werden, auch um in der Öffentlichkeit präsenter zu werden. 2017 stehen insgesamt rund zehn Termine auf der Agenda – vor allem dort, wo umstrittene Themen zur Abstimmung stehen.

Das Auftreten auf Hauptversammlungen ist aber nur eine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Geschäftspolitik von Unternehmen. Die Deka will ihre Meinung auch vorher schon äußern, und zwar konstruktiv, kritisch und mit einer langfristigen Perspektive für den jeweiligen Unternehmenserfolg. Das bedeutet, dass sich die Fondsmanager und Analysten der Deka zum einen häufiger als bislang schon mit dem Vorstand eines Unternehmens austauschen. Zum anderen sollen Fragen der guten Unternehmensführung sowie aktuelle Themen der Hauptversammlung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden besprochen werden. Solche regelmäßigen Einzelgespräche mit Vorstand und Aufsichtsrat zum Beispiel von Dax-Konzernen tragen zur Steigerung der Qualität der Corporate Governance bei.

In den „Grundsätzen der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen“ können Anleger nachlesen, wie die Deka direkt oder über Stimmrechtsvertreter das Aktionärsstimmrecht treuhänderisch für ihre Fondsanleger ausübt. Ziel ist es, in enger Abstimmung mit den jeweils zuständigen Fondsmanagern, zu prüfen, welche kritischen Punkte bei den Unternehmen adressiert werden sollen. Dazu gehören etwa Unstimmigkeiten über das Vergütungssystem des Vorstands, über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, über Kapitalmaßnahmen oder über die künftige Ausrichtung der Unternehmensstrategie.

Dienstleistung für institutionelle Investoren

Der neue Ansatz kommt speziell den institutionellen Kunden zugute. Denn viele institutionelle Investoren scheuen das aufwändige Abstimmprozedere und lassen daher ihre Stimme oftmals verfallen. Die anstehende Änderung der europäischen Aktionärsrechte-Richtlinie soll jedoch Treuhänder wie etwa Pensionskassen oder Stiftungen stärker in die Pflicht nehmen, ihre Stimmrechte auch tatsächlich auszuüben und darüber zu berichten. Die Deka kann ihnen hierbei helfen und den aufwändigen Abstimmungsprozess für sie übernehmen.

Um kurzfristigen Profit, wie ihn sogenannte Aktivisten oft im Sinn haben, geht es aber nicht. Die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells und die langfristige Wertsteigerung des Investments stehen im Vordergrund. Daher gibt es klar definierte Kriterien, anhand derer die Deka, direkt oder über Stimmrechtsvertreter, das Aktionärsstimmrecht treuhänderisch für ihre Fondsanleger ausübt.

Grundlage für die Deka-eigene Abstimmungspolitik bilden zum einen die Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). Zum anderen wird auf den Deutschen Corporate Governance Kodex, die sogenannte DVFA-„Scorecard“ sowie einschlägige Umwelt- und Sozialstandards zurückgegriffen. Erfolgt die Ausübung über Dritte, wird eine Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter unter Vorgabe konkreter Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt.

Kontakt:



Michael Schmidt

Mitglied der Geschäftsführung

Deka Investment GmbH



Michael Stark-Urzendnik

Leiter Institutionelle Investoren

DekaBank Deutsche Girozentrale

Deka Investment GmbH / DekaBank Deutsche Girozentrale

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt

Tel.: 069 7147-0

Asset Management



Aberdeen Asset Management Deutschland AG

Adresse

[Firmenname]	Aberdeen Asset Management Deutschland AG
[Straße]	Bettinastr. 53-55
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.aberdeen-asset.de

Kontakt

Retail



[Name]	Body
[Vorname]	Thomas
[Telefon]	069 768072311
[Fax]	
[email]	thomas.body@ aberdeen-asset.com
[Teamgröße]	8

Institutionell



[Name]	Dombek
[Vorname]	Peter
[Telefon]	069 768072312
[Fax]	
[email]	peter.dombek@ aberdeen-asset.com
[Teamgröße]	8

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	1983
[Gesamt Volumen (AUM)]	9	360.7
[Retail Volumen (AUM)]	9.4	28.4
[Institutionelles Volumen (AUM)]	7	332.3
[Anzahl der Standorte]	1	38
[Anzahl der Mitarbeiter]	96	2800

Mutter

[Rechtsform]	PLC	[Mitarbeiter]	2800
[ISIN (Falls vorhanden)]	GB0000031285	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	1.164
[Gründungsjahr]	1983	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.189
[Sitz]	Aberdeen	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	5.56
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Martin Gilbert	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Simon Troughton	[Website]	www.aberdeen-asset.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Aberdeen Asset Management ist einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt (gemessen am verwalteten Vermögen). Als reiner Asset Manager sind wir nicht durch andere Finanzdienstleistungen abgelenkt und können somit alle unsere Ressourcen und Kompetenzen auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Eckdaten: – gegründet 1983 – seit 1991 an der London Stock Exchange gelistet – 38 Büros in 25 Ländern – 2.800 Mitarbeiter – 750 Investmentspezialisten – 360,7 Mrd. € verwaltetes Vermögen.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Unternehmenskultur: In einer komplexen Branche setzen wir auf Investmentprozesse, die möglichst einfach und klar strukturiert sind, und sprechen Klartext. Research aus erster Hand: Es hat sich gezeigt, dass wir durch unsere Nähe zu den Regionen, in die wir investieren, einen unschlagbaren Informationsvorteil erzielen. Expertise: Wir sind ein globaler Asset Manager, der umfassenden Service bietet und alle Anlageklassen nutzt, um effektive Lösungen für seine Kunden bereitzustellen. Wertorientierung: Wir streben messbare Wertsteigerungen an – sind bestrebt, eine bestimmte Rendite zu erzielen, einen Index zu übertreffen oder Renditen bei geringerem Risiko zu erwirtschaften. Langfristige Einschätzungen: Während wir stets flexibel bleiben, um taktische Anpassungen vornehmen zu können, schätzen wir Unternehmen, Märkte und wirtschaftliche Trends langfristig ein.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Bei Aktienanlagen verfolgen wir einen weltweit integrierten Bottom-Up Investmentprozess basierend auf intensivem Research aus erster Hand, der bereits Anfang der 1990er Jahre in unserem Managementstandort Singapur entstanden ist. Als aktiver Stock Picker bauen wir Positionen in erstklassigen und günstig gehandelten Unternehmen auf, die wir in der Regel für lange Zeit halten. Die geringe Umschlagshäufigkeit reduziert Handelskosten und ist ein weiterer Beitrag zu einer nachhaltig positiven Wertentwicklung unserer Aktienportfolios.

[Renten]

Um attraktive Renditen zu erwirtschaften gilt es Titel mit hohem Kurspotenzial zu identifizieren und gleichzeitig die Verlustrisiken zu minimieren. Aberdeen verfügt über eine breite Produktpalette, die das gesamte Anlagespektrum inklusive diverser Spezialstrategien abdeckt. Eine langjährige Expertise sowie exzellente Track Records weist Aberdeen im Bereich Credits, High Yield, Emerging Markets und asiatischen Anleihen auf.

[Gemischt Aktien/Renten]

Aberdeen bietet zwei erfolgreiche Multi-Asset Fonds mit bis zu 15 verschiedenen Anlageklassen inkl. Alternative Investments an, um auch im Niedrigzinsumfeld laufende Erträge und Einkommen für Kunden zu generieren.

[Immobilien]

Mit weltweit fast 300 Immobilienexperten, die rund 22 Milliarden Euro verwalten, ist Aberdeen einer der größten europäischen Immobilienmanager. Wir sind auf vielen wichtigen Immobilienmärkten, insbesondere in Europa, Nordamerika und Asien, mit eigenen Büros vor Ort präsent. Aberdeen bietet eine breite und wachsende Palette an Produkten und Dienstleistungen an. So verwalten wir sowohl Portfolios mit direkt gehaltenen Immobilien als auch Multi Manager-Fonds. Dabei sind wir in jeder Phase der Wertschöpfungskette aktiv. Von der strategischen Allokation und Immobilienauswahl bis zum individuellen Immobilien-Asset Management erschließen wir das gesamte Wertschöpfungspotenzial von Immobilien. Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind u.a. Wohnen Deutschland, sowie Gewerbeimmobilien in Deutschland, Europa und Skandinavien.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				

alpha beta asset management gmbh

Adresse

[Firmenname]	alpha beta asset management gmbh
[Straße]	OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4
[PLZ]	60306
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.abam-gmbh.com

Kontakt

Retail



[Name]	van de Weyer
[Vorname]	Markus
[Telefon]	069-767578-15
[Fax]	069-767578-33
[email]	markus.vandeweyer@abam.email
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	van de Weyer
[Vorname]	Markus
[Telefon]	069-767578-15
[Fax]	069-767578-33
[email]	markus.vandeweyer@abam.email
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Italien, Österreich, Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2013	2013
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.2	0.2
[Retail Volumen (AUM)]	0.1	0.1
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.1	0.1
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Anzahl der Mitarbeiter]	5	5

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die alpha beta asset management gmbh konzentriert sich auf globale Asset Allokation und Risikomanagement. Durch die Auswahl der Assetklassen mit überdurchschnittlichen Ertragschancen, kombiniert mit einem stringenten Risikomanagement, bieten wir Produkte von reinen Aktien- und Renten(ersatz)-Lösungen bis hin zu diversifizierten, globalen Multi-Asset-Investment Strategien. Wir setzen auf langjährige Erfahrung, hohe Transparenz und Unabhängigkeit.

Produkte des Asset Management Angebots

- Asset Allokation, umgesetzt z.B. in Multi-Asset-Investment Strategien, stellt den Nukleus unseres Dienstleistungsangebotes dar
- Overlay-Konzepte, selbstentwickelte Modelle, oder Analyseprozesse im Rahmen eines aktiven Managementansatzes zielen auf die Erzielung überdurchschnittlicher, risikoadjustierter Performance
- Aktien Portfolio Management (Absolute-Return mit aktiver Steuerung des Investitionsgrades zwischen 0 und 100%)
- Renten Portfolio Management sowie Alternative Investment-Lösungen als Rentenersatz
- Striktes Risikomanagement und mehrdimensionales Investmentcontrolling sind integraler und begleitender Bestandteil des Investmentprozesses

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

alpha beta asset management bietet eine Aktien-Absolute-Absolute Return Strategie "Globale Chancen", in der die Aktienquote aktiv zwischen 0 und 100% gesteuert wird. Im Rahmen von 3 Performancequellen wird in die Bereiche Markt Alpha, Sektor Alpha und Smart Beta investiert. Ziel der Strategie sind attraktive, aktienähnliche Erträge bei Begrenzung des Marktrisikos durch ein stringentes Risikomanagement.

[Renten]

Im Rentenbereich bieten wir u.a. alternative Strategien mit Fokus auf laufendes Einkommen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Alpha beta asset management bietet eine Multi-Asset Strategie mit aktiver Asset Allokation, basierend auf Trends und Momentum eines Spektrums von über 50 globalen Märkten in Aktien und Renten. Gemäß unserer Philosophie kombiniert die Strategie fundamentale und regelgebundene Elemente. Wir bevorzugen technische Indikatoren, z.B. Sharpe-Ratios, um die Qualifikation einzelner Märkte zu ermitteln. Das Kernprodukt bietet eine Ertragserwartung über einen Zyklus von ca. 3-5% p.a., bei moderater Volatilität. Die Strategie kann kundenindividuell angepasst werden. Die Assetklassen werden kosteneffizient über ETFs/Futures abgebildet. Tägliches Risikomanagement ist Kernelement und erfolgt innerhalb und außerhalb der Allokationsroutine, ex-ante wie ex-post. Zur Reduzierung von Zinsrisiken steuert die Strategie die Duration der Renten aktiv durch Allokation zwischen Kasse und langen Anleihen. Sich ändernden Volatilitätsniveaus begegnet alpha beta asset management mit Anpassungen der Grundgewichte sowie täglicher Drawdown- bzw. Volakontrolle.

[Hedgefonds/Absolute Return]

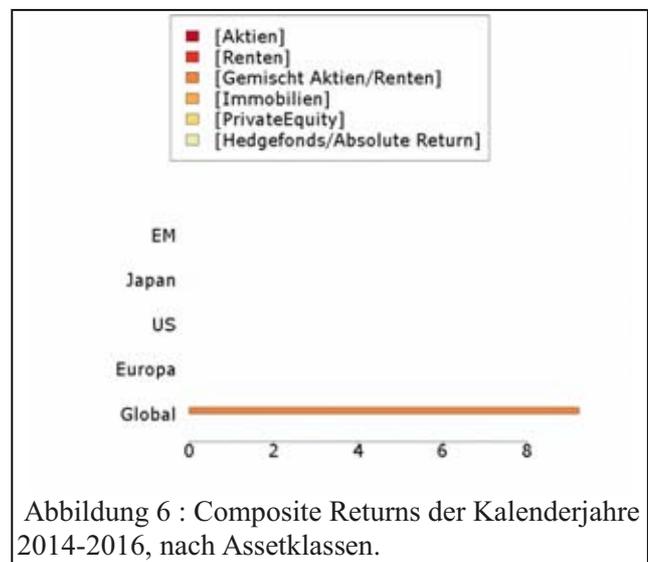
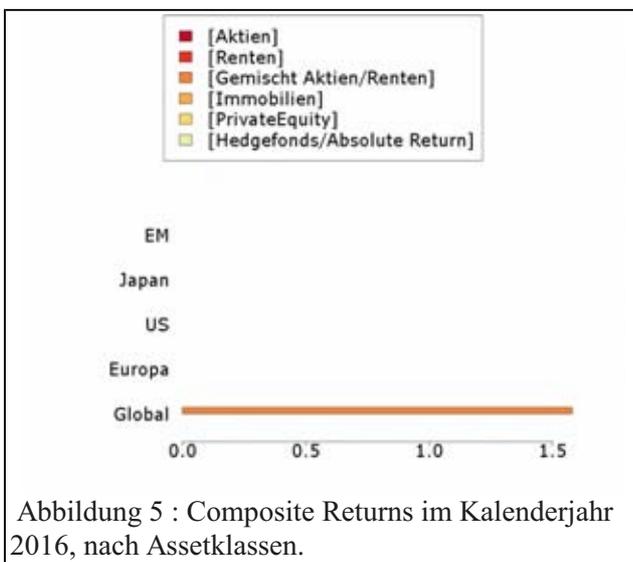
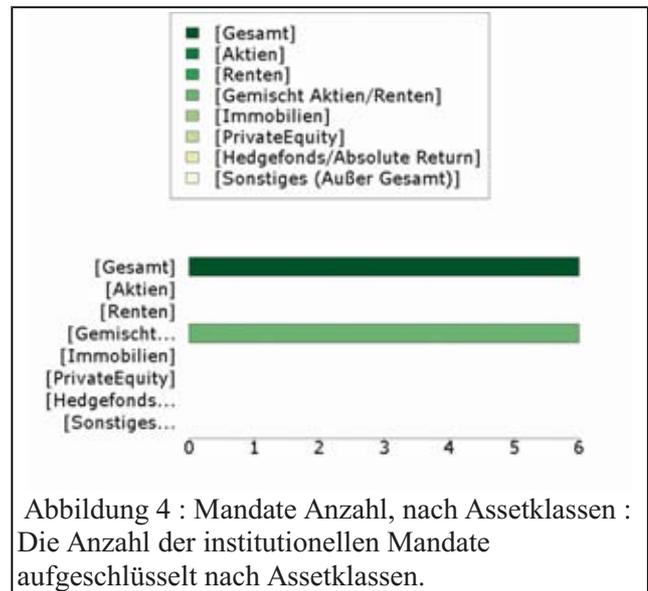
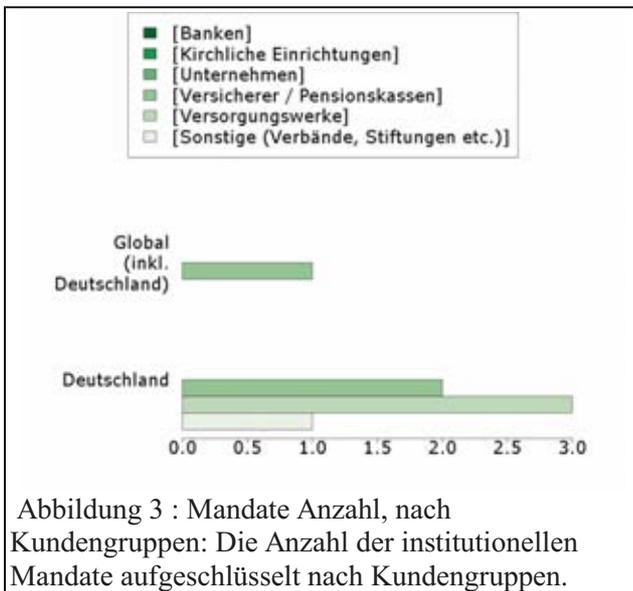
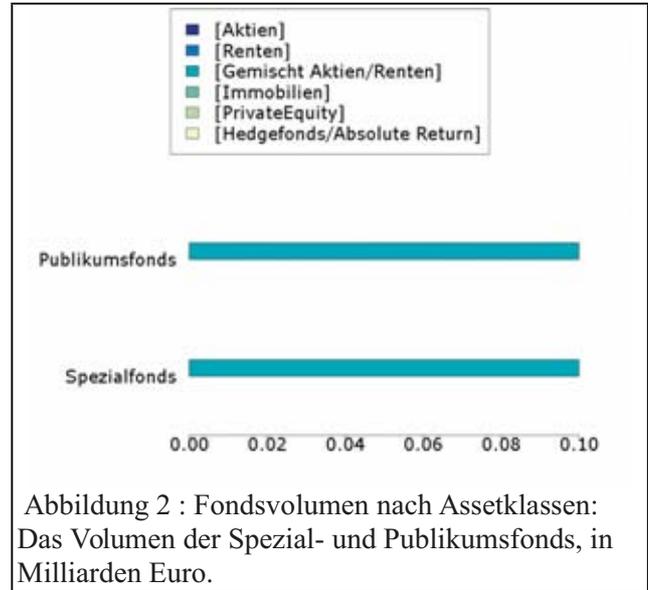
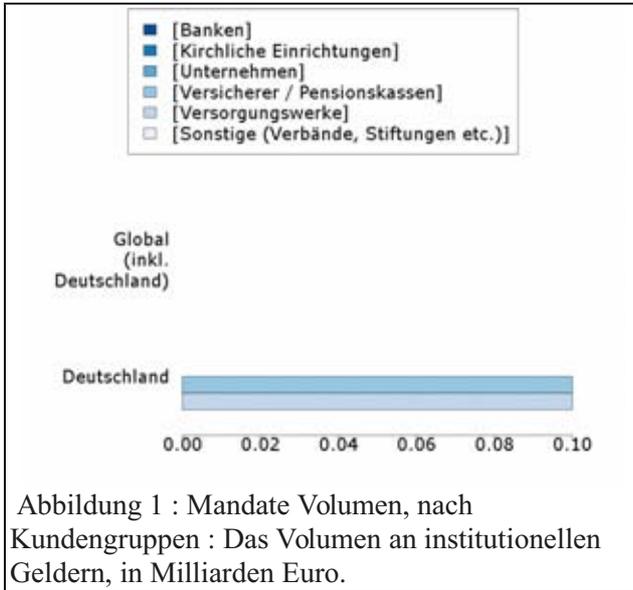
Alpha beta asset management nutzt die Chancen eines Absolute-Return-Ansatzes, ohne sich hinter Benchmarks zu verstecken. Oft sind Fonds eindimensional ausgerichtet und orientieren sich ausschließlich an Themen, Regionen o.ä.. Dies führt dazu, dass der Nutzen einer diversifizierten Strategie sich nicht voll entfalten kann. Unser Ziel ist es, ein Portfolio mit diversifizierten Assets zu konstruieren, dass in verschiedenen ökonomischen Szenarien performt und durch niedrige oder gar negative Korrelationen als Ganzes stabile Erträge liefert.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	■	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					





Ampega Investment GmbH

Adresse

[Firmenname]	Ampega Investment GmbH
[Straße]	Charles-de-Gaulle-Platz 1
[PLZ]	50679
[Ort]	Köln
[Webadresse]	www.ampega.de

Kontakt

Retail



[Name]	Heidecke
[Vorname]	Andre
[Telefon]	06033-974771
[Fax]	
[email]	andre.heidecke@ampega.de
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	Höhne
[Vorname]	Stefan
[Telefon]	0221-790799-613
[Fax]	0221-790799-4613
[email]	stefan.hoehne@ampega.de
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1968	
[Gesamt Volumen (AUM)]	129	
[Retail Volumen (AUM)]	5.5	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	124.5	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	337	

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	337
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1968	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Köln	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Herr Dr. Thomas Mann	[Branche]	Kapitalanlage oder Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Herr Harry Ploemacher	[Website]	www.ampega.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Ampega Investment GmbH verantwortet gemeinsam mit der Talanx Asset Management GmbH und der Talanx Immobilien Management GmbH die Vermögensverwaltung im Talanx-Konzern. Ampega ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Talanx AG und arbeitet für private und institutionelle Anleger. Das Produktangebot umfasst mehrfach ausgezeichnete Publikumsfonds ebenso wie Spezialfonds.

Produkte des Asset Management Angebots

Durch die Zugehörigkeit zum Versicherungskonzern Talanx liegen die Stärken und der Fokus der Ampega auf den Anlage-, Reporting- und Risikomanagementbedürfnissen von Versicherungsunternehmen und Institutionellen Anlegern mit ähnlichen Anlagezielen. Im Portfoliomanagement konzentrieren wir uns auf ausgewählte Fixed Income Segmente (EUR und USD Credit, Crossover High Yield, CLOs). Zusätzlich bieten wir den vollständigen Master-KVG Service sowie eine langjährige und erfolgreiche Expertise bei der Auswahl und dem Management von Alternative Investments.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Der Fokus der Aktienstrategien liegt vor dem Hintergrund unserer Zielkundengruppen und deren Anlagezielen auf Index Enhancement Strategien, europäischen und amerikanischen Dividenden-/Low Vola-Strategien und Nachhaltigkeitsstrategien. Bei allen Aktienkonzepten wird ein starker Fokus auf das Risikomanagement gelegt, u.a. Rebalancing, Titelgleichgewichtung, breite Diversifikation, regelgebundene oder dynamische Allokationsmodelle.

[Renten]

Alle Rentenmandate werden über einen einheitlichen, strukturierten und transparenten Ampega Fixed Income Investmentprozess (Top Down/Bottom up) gesteuert. Dabei steht die Vermeidung von Ausfällen an erster Stelle. Der gesamte Prozess wird laufend überwacht und entsprechend vom Ampega Fixed Income Team gesteuert. Alle Portfolios sind generell breit diversifiziert und enthalten ein aktives Liquiditätsmanagement. Zins- und Creditrisiken werden getrennt gesteuert.

[Gemischt Aktien/Renten]

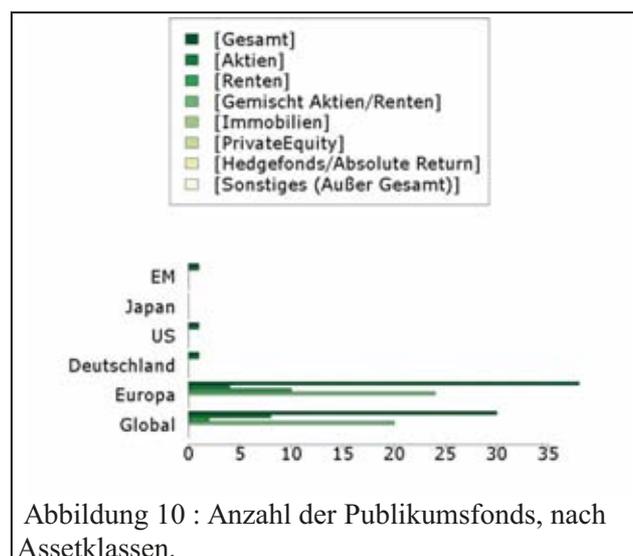
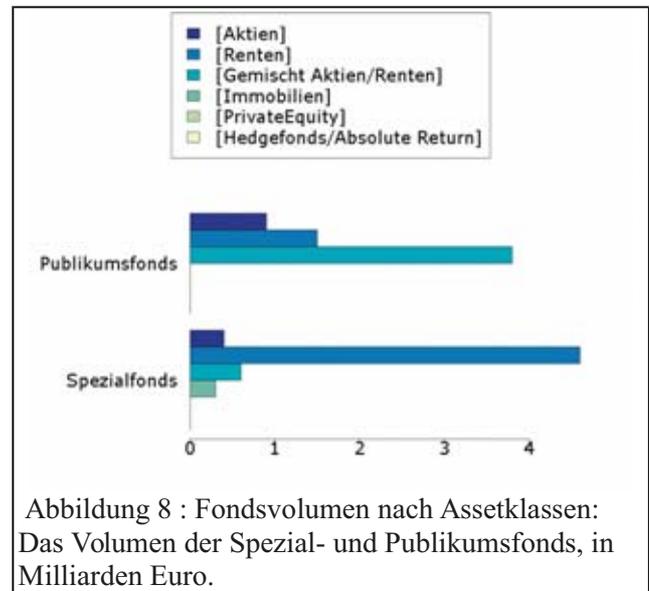
Die Kernkompetenz liegt in erster Linie in der Zielfondsanalyse (Dachfondsmanagement). Zusätzlich sind bei allen Multi Asset Strategien, unabhängig ob aktive oder passive Zielfonds (ETFs) eingesetzt werden, Risikomanagementansätze (z.B. Value at Risk oder Low Vola Steuerungen) in den jeweiligen Investmentprozessen integriert. Der Kapitalerhalt steht im Vordergrund.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					





ansa capital management GmbH

Adresse

[Firmenname]	ansa capital management GmbH
[Straße]	Hochstraße 2
[PLZ]	64625
[Ort]	Bensheim
[Webadresse]	www.ansa.de

Kontakt

Retail



[Name]	Dr. Sauer
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	+49 6251 85693 10
[Fax]	+49 6251 85693 22
[email]	andreas.sauer@ ansa.de
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	Dr. Sauer
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	+49 6251 85693 10
[Fax]	+49 6251 85693 22
[email]	andreas.sauer@ ansa.de
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Luxembourg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2014	
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.17	
[Retail Volumen (AUM)]	0.01	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.16	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	5	

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	5
[ISIN (Falls vorhanden)]	LU0995674651 (P) / LU1091585262 (I)	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2013	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Bensheim	[Bilanzsumme in Milliar- den Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsit- zender)]	Dr. Andreas Sauer	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsrats- vorsitzender)]		[Website]	www.ansa.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

ansa capital management ist eine quantitative Investmentboutique. Eigentümergeführt, eigeninvestiert und unabhängig. Wir managen aktiv einen einzigen globalen Multi-Asset-Fonds auf Basis einer Total-Return-Strategie. Wir erforschen die Wirkungskette von der Makroökonomie zu den Kapitalmärkten und leiten daraus unsere Anlageentscheidungen ab. Wir nennen dies „Macro Sensitive Investing“. Damit ist unsere Asset Allokation zu jedem Zeitpunkt die Essenz ökonomischer Wirklichkeiten.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Asset- und Risikoallokation passt sich fortlaufend an die ökonomischen Wirklichkeiten in bedeutenden globalen Wirtschaftsregionen an. Dies nennen wir Macro Sensitive Investing (MSI). Ausgangspunkt dieses Investmentprozesses ist die feste Überzeugung, dass es einen erfassbaren Wirkungszusammenhang zwischen ökonomischen Wirklichkeiten und Kapitalmärkten gibt. Diese Wirkungskette erforschen wir mit unserem ansa-eigenen MSI-Research und managen darauf basierend aktiv einen globalen Multi-Asset-Fonds mit quantitativer Methodik.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Hedgefonds/Absolute Return]

Das aktuelle Zielrisiko des Fonds und die Risikobeiträge einzelner Assetklassen folgen aufgrund historischer Analysen aus den aktuellen realwirtschaftlichen und monetären Regimen. Die richtige Risikoallokation bestimmt die optimale Asset Allokation, nicht umgekehrt. Im Ergebnis wird die Risikoallokation des Portfolios zu jedem Zeitpunkt optimal auf die globalen ökonomischen Wirklichkeiten ausgerichtet. Die Implementierung erfolgt in der Regel über liquide Futures-Kontrakte.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]		[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]		[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]		[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

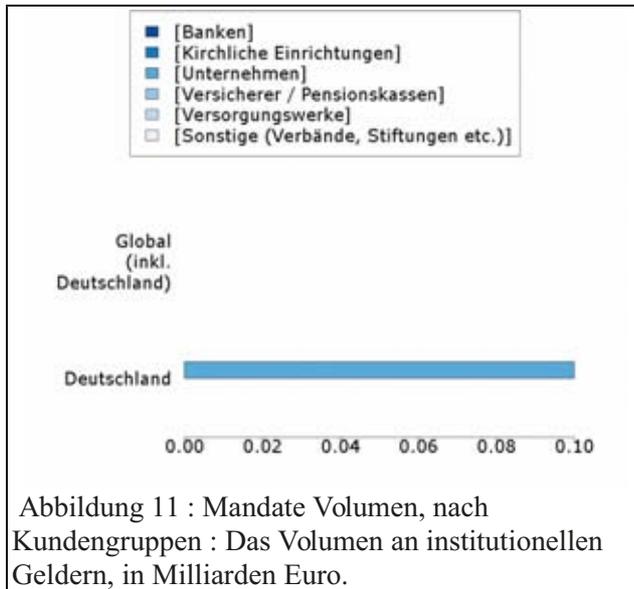


Abbildung 11 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

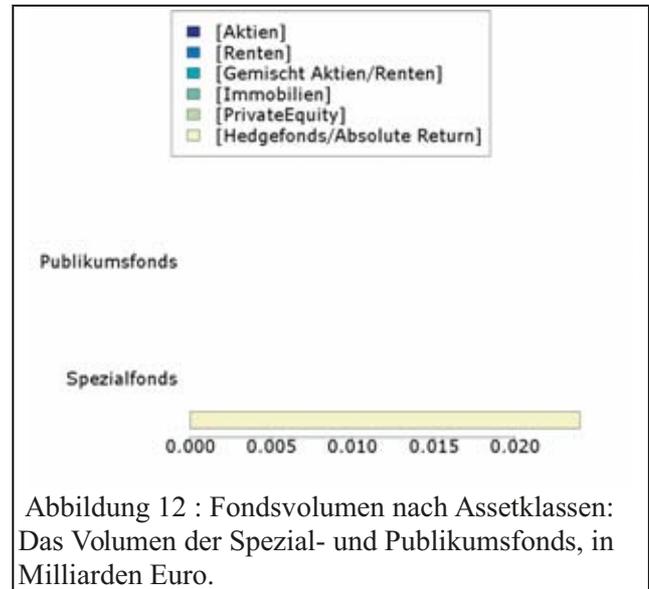


Abbildung 12 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

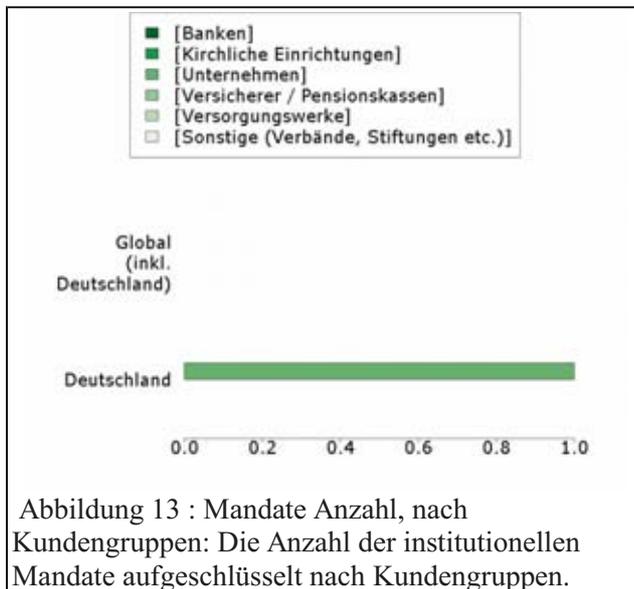


Abbildung 13 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

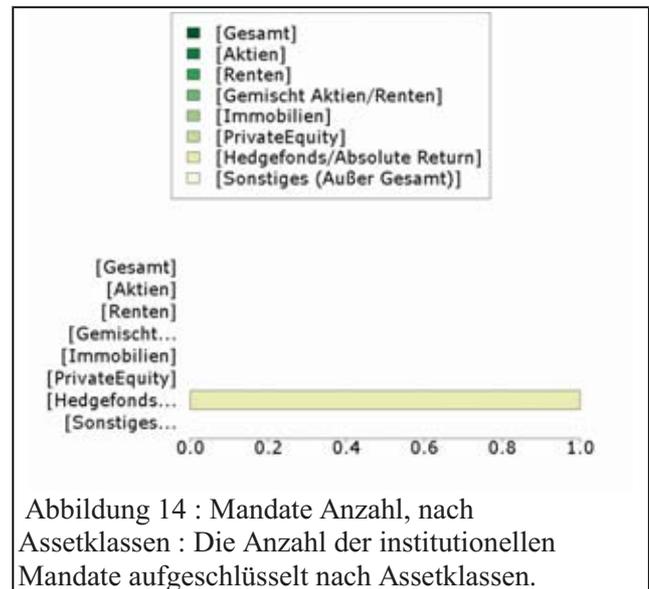
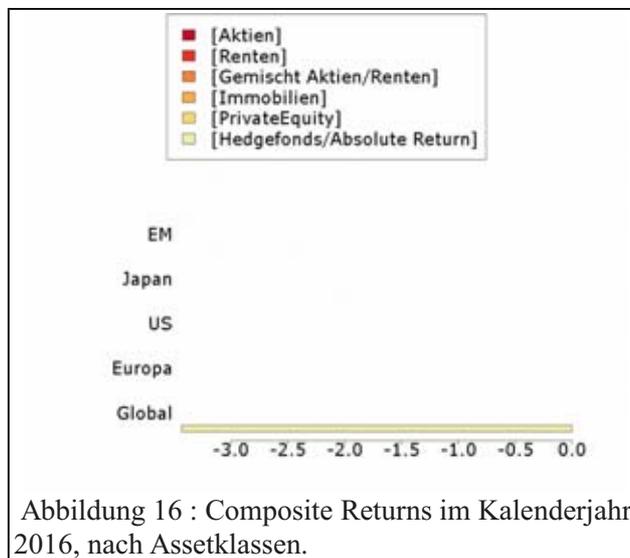
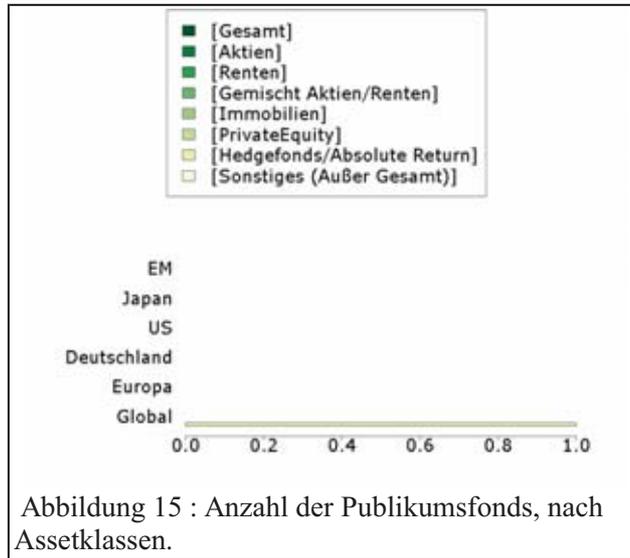


Abbildung 14 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.





Apo Asset Management GmbH

Adresse

[Firmenname]	Apo Asset Management GmbH
[Straße]	Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
[PLZ]	40547
[Ort]	Düsseldorf
[Webadresse]	www.apoasset.de

Kontakt

Retail



[Name]	Mei
[Vorname]	Gilberto
[Telefon]	+49-211-863231-46
[Fax]	+49-211-863231-50
[email]	g.mei@apoasset.de
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Dittmer
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	+49-211-863231-16
[Fax]	+49-211-863231-50
[email]	a.dittmer@apoasset.de
[Teamgröße]	2

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1999	1999
[Gesamt Volumen (AUM)]	2.7	2.7
[Retail Volumen (AUM)]	2.1	2.1
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.6	0.6
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Anzahl der Mitarbeiter]	23	23

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	22
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	7
[Gründungsjahr]	1999	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	2
[Sitz]	Düsseldorf	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	0.01
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Claus Sendelbach und Dr. Hanno Kühn	[Branche]	Finanzdienstleister
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Ulrich Sommer	[Website]	www.apoasset.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) entwickelt und managt für private und institutionelle Anleger seit 1999 ausgezeichnete Investment-Fonds. Zu den Schwerpunkten zählen Dachfonds, Aktienfonds (unter anderem für den weltweiten Gesundheitssektor), Rentenfonds und moderne risikobegrenzende Strategien. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztekammer eG und die Deutsche Ärzteversicherung AG. Insgesamt verwaltet apoAsset rund 2,7 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds.

Produkte des Asset Management Angebots

Die apoAsset entwickelt und managt für private und institutionelle Anleger aktive Investment-Mandate. Wir verfügen insbesondere über umfangreiche Expertisen mit Anlagen im Einklang mit der Sozialgesetzgebung (SGB) und dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Schwerpunkt bilden hierbei: - im institutionellen Liquiditätsmanagement die Aktien- und Balanced-Fonds - innovative Produktentwicklung, u.a. Multi-Asset-Konzepte mit modernen Varianten der Wertsicherung - quantitative Selektions- und Allokationsprozesse

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Aktien Global: Der Fonds apo Medical Opportunities investiert weltweit in Gesundheitsaktien mit dem Ziel am stark wachsenden Markt zu partizipieren. Aktien Europa: Der Fonds apo European Equities zeichnet sich durch seinen quantitativen Scoring-Prozess mit 15 fundamentalen Kriterien aus. Mit Steuerung des Value-Style ("Potential-Analyse") wird das Risiko einer Überbewertung der Aktien verhindert. Aktien Europa ("Equal Weighting"): Nach dem Prinzip der Gleichgewichtung aller Aktien eines Marktindices erzielen wir größtenteils eine höhere Rendite bei identischem Risiko gegenüber dem Originalindex.

[Renten]

Fixed-Income Bereichs: Das Durations-Management für europäische Anleihen und Corporates steuern wir zum einen durch einen quantitativen Score-Board-Prozess. Zum anderen wird jede Investition durch einen qualitativen Check überprüft. Für spezielle Anlageregionen in denen wir keine umfassende Expertise vorweisen können, bestehen Management-Kooperationen mit international renommierten Managern.

[Gemischt Aktien/Renten]

Die Fondsstrategien im Balanced-Segment umfassen: 1) Dachfonds 2) Multi-Asset-Ansätze 3) Fonds mit risikoreduzierenden Strategien 4) klassische 20/80-Mandate In unserem Dachfondsbereich gehört zu den wesentlichen Merkmalen der Fondsanalyse und -auswahl, dass bei der quantitativen Vorauswahl der Fonds über 120 Peergroups definiert werden. Unabhängig von Anbietern selektieren wir weltweit Fonds nach objektiven Kennzahlen und Kriterien. Nach der umfangreichen quantitativen Analyse erfolgt eine intensive qualitative Prüfung. Wir filtern mit vielfältigen Rendite- und Risiko-Kennzahlen, und eigenen Analyse-Methoden auf Basis gängiger Fonds-Datenbanken. Mit unseren Multi Asset Fonds können Investoren an der Wertentwicklung einer global anlegenden Aktien- und Rentenstrategie partizipieren. Die Fondsstrategie verbindet einen Wertsicherungs- mechanismus und eine Risikobudgetsteuerung, um eine Planbarkeit hinsichtlich der Erträge und der Risikoauslastung zu haben.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▼	[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▼				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

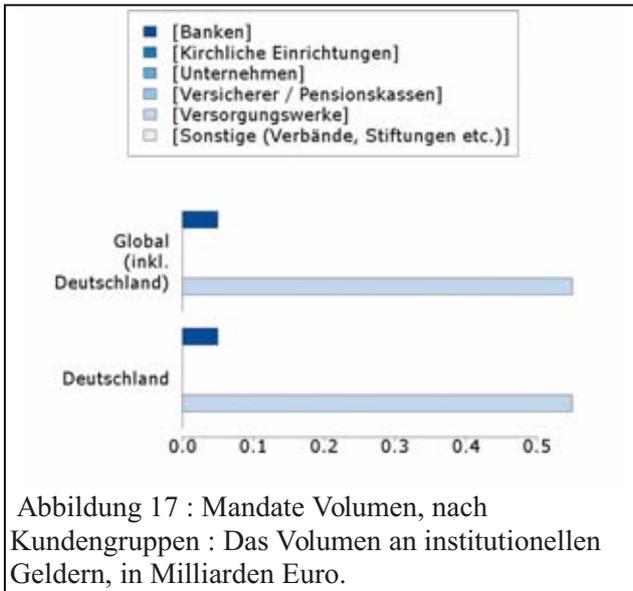


Abbildung 17 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

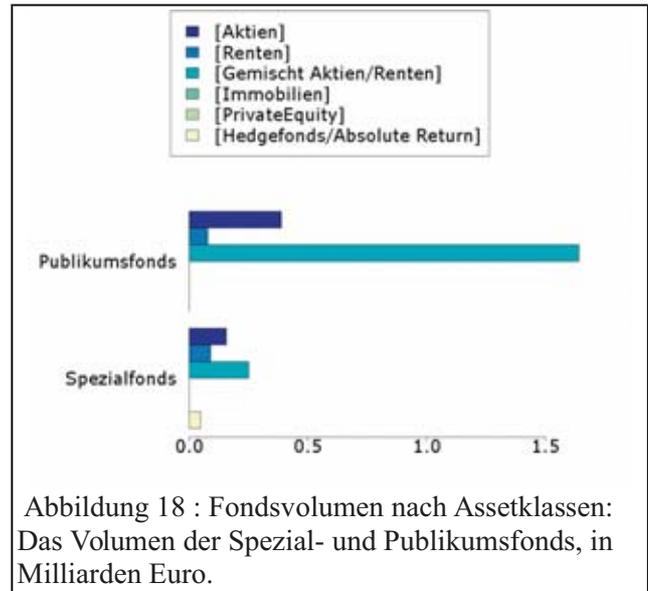


Abbildung 18 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

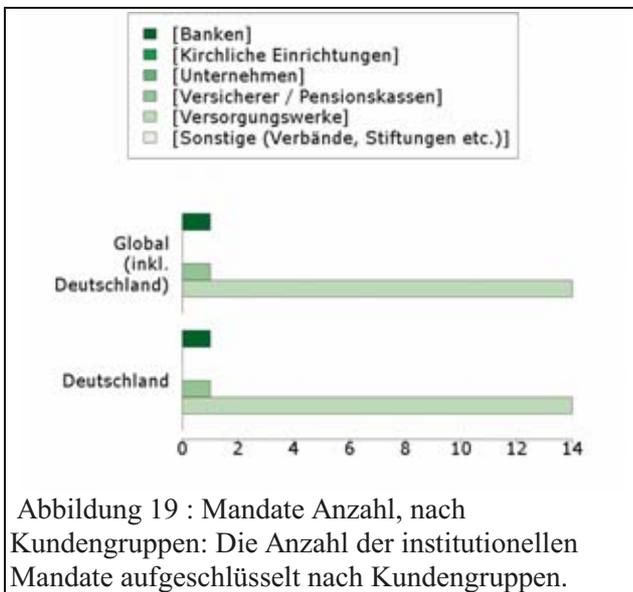


Abbildung 19 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

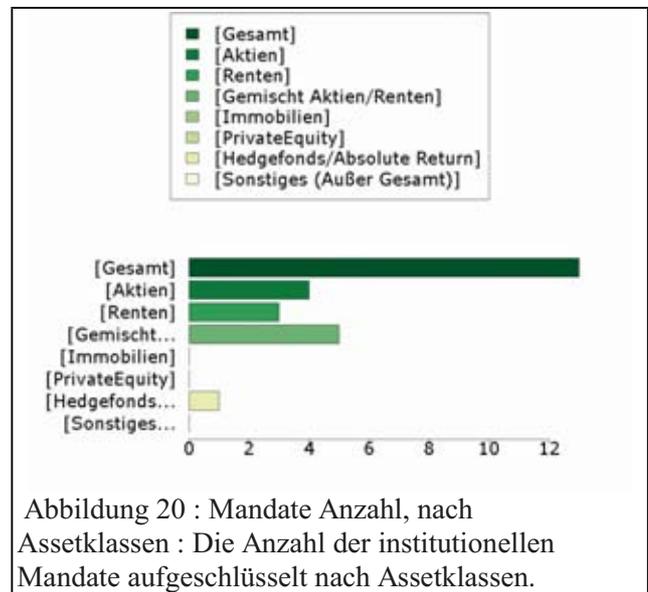


Abbildung 20 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

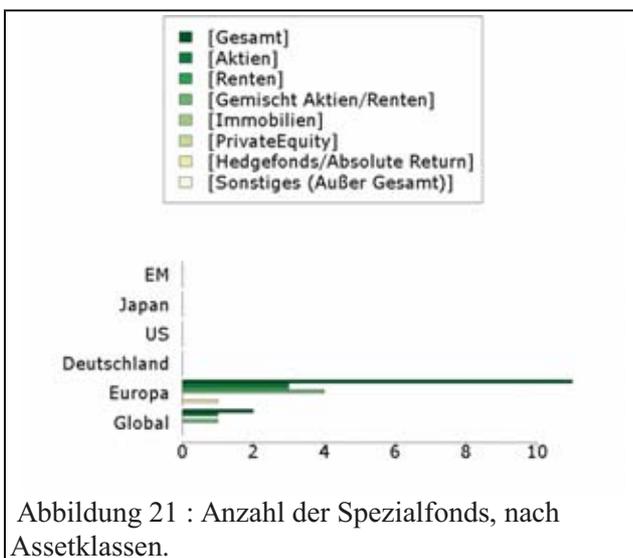


Abbildung 21 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

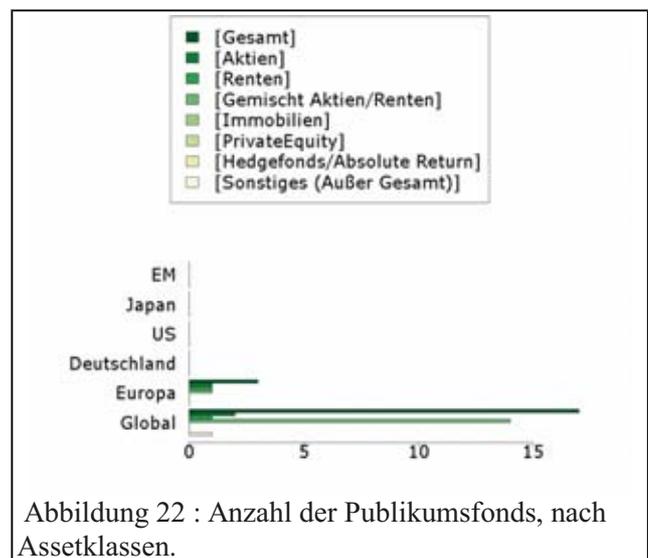
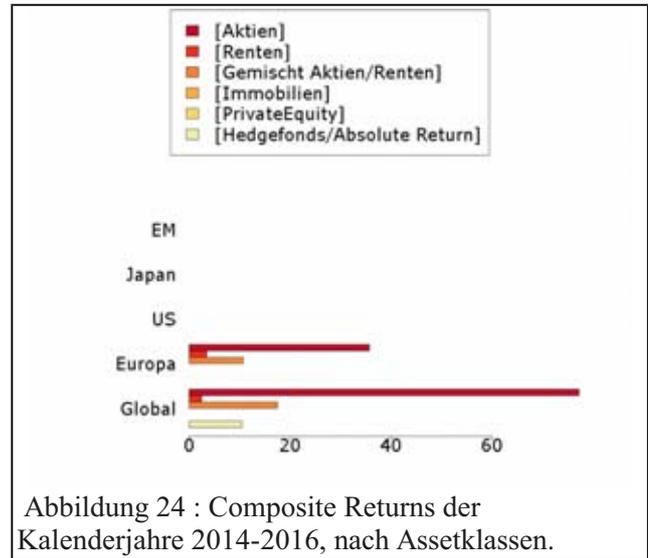
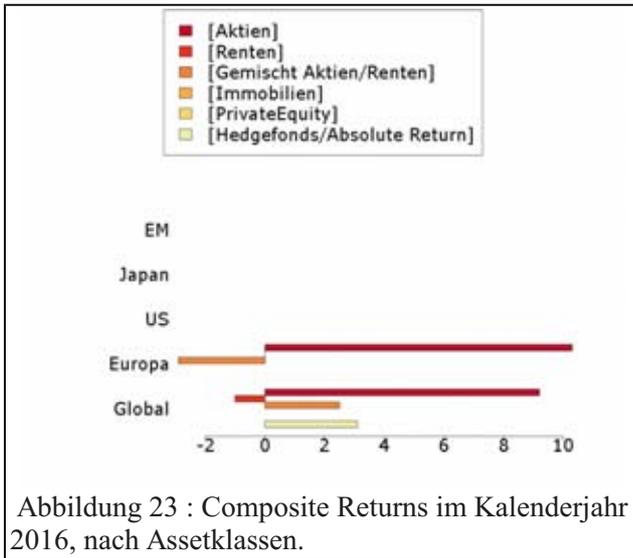


Abbildung 22 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.





Atlantis Investment Research Company Tokyo

Adresse

[Firmenname]	Atlantis Investment Research Company Tokoy
[Straße]	Hamamatsu-cho Square Studio 1805, 1-30 hamamatsu-cho, Minato-ku
[PLZ]	
[Ort]	Tokyo. Japan 105-0013
[Webadresse]	

Kontakt

Institutionell



[Name]	Pollak-Tsutsumi
[Vorname]	Ulrike
[Telefon]	+49 69 63151092
[Fax]	+49 69 63151093
[email]	pollaktsutsumi@japancompetence.de
[Teamgröße]	1

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Japan

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2013	
[Gesamt Volumen (AUM)]		
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		
[Anzahl der Mitarbeiter]		

Mutter

[Rechtsform]	Japanese Limited Liability Company (Kabushiki-gaisha).	[Mitarbeiter]	6
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1996	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Tokyo	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Edwin Merner	[Branche]	Fund Advisory
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	

Unternehmen Tätigkeitsfelder

AIRC, established in 1996, is an independent boutique fund advisor based in Tokyo, Japan. The portfolios advised by AIRC are Japan equity, long only funds seeking long term capital appreciation. The AIRC investment style is bottom-up stock-picking with the investment process driven by primary, proprietary research. This investment approach typically results in AIRC advised portfolios being tilted toward small and medium capitalized growth companies.

Produkte des Asset Management Angebots

AIRC offers an advisory service for Japanese, long only, equity portfolios. AIRC was established in 1996 as an independent boutique fund advisor and currently advises open-ended and closed ended publicly listed funds plus a number of dedicated segregated accounts. The AIRC investment approach since inception has produced portfolio performances with high tracking errors with out-performance particularly noticeable when the Japanese equity market is rising and medium capitalized growth stocks are in favor.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

The objective of ARC advised, equity only portfolios is to seek long term capital appreciation through investment in well-managed businesses with clear competitive advantages that generate strong free cash flows. AIRC is a growth oriented active advisor. This can, but not necessarily, result in portfolios having a bias toward small and medium capitalized companies. Portfolio weightings are the result of company specific investment decisions. Sector exposure is created by the accumulation of individual positions; there are no top down determined sector weightings as such in an AIRC advised portfolio. The AIRC investment style is bottom-up stock-picking with the investment process being driven by primary, proprietary research conducted by AIRC’s experienced team of portfolio advisors and analysts. AIRC seeks to add value against the market and to the investment process through active, rigorous in-house research. Investment theses are created and tested frequently by the AIRC analyst team conducting over 1,000 corporate management meetings and contacts over the course of a year. While AIRC employs a team approach for research, portfolio advisory decisions are the responsibility of a single portfolio advisor.

[Renten]

Do not invest in bonds.

[Gemischt Aktien/Renten]

Only equities.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds	AUM	Anzahl
[Gesamt]	▲		
[Aktien]	▲		
[Renten]			
[Gemischt Aktien/Renten]			
[Immobilien]			
[PrivateEquity]			
[Hedgefonds/Absolute Return]			
[Sonstiges (Außer Gesamt)]			
		[Banken]	[Banken]
		[Kirchliche Einrichtungen]	[Kirchliche Einrichtungen]
		[Unternehmen]	[Unternehmen]
		[Versicherer / Pensionskassen]	[Versicherer / Pensionskassen]
		[Versorgungswerke]	[Versorgungswerke]
		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]

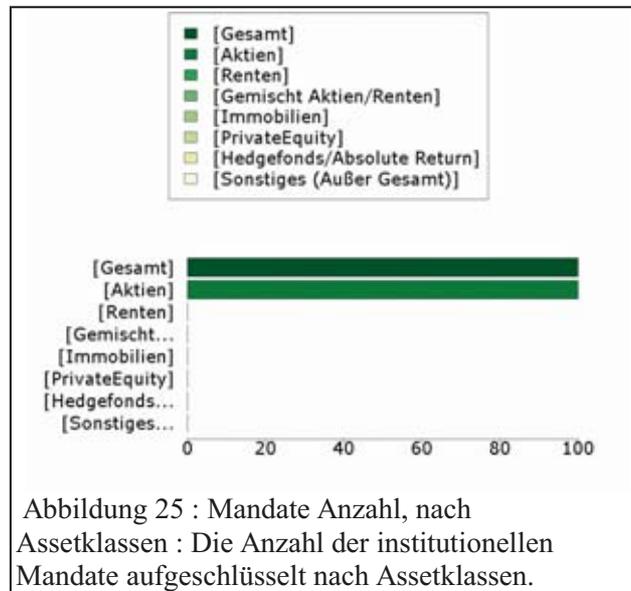


Abbildung 25 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

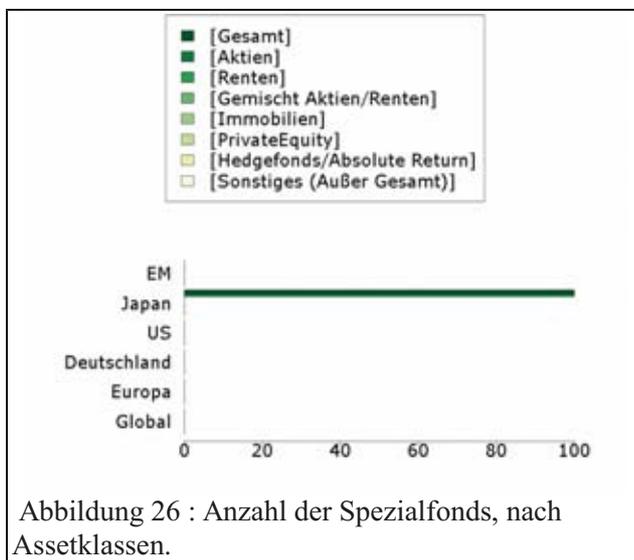


Abbildung 26 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

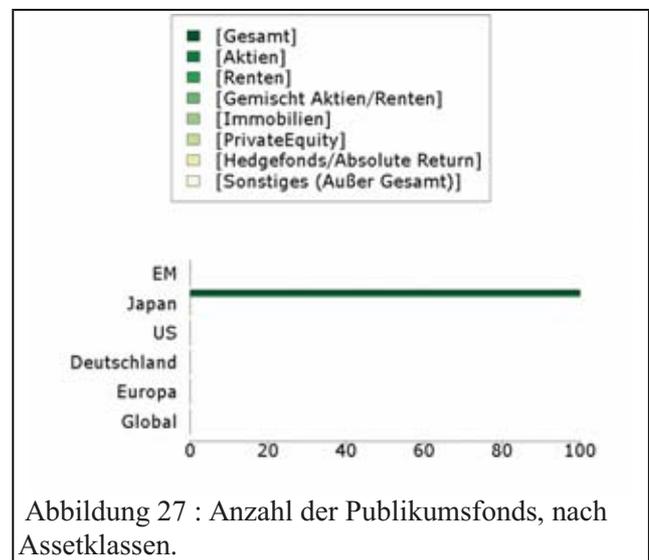


Abbildung 27 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



AVANA Invest GmbH

Adresse

[Firmenname]	AVANA Invest GmbH
[Straße]	Thierschplatz 6
[PLZ]	80538
[Ort]	München
[Webadresse]	www.avanainvest.com

Kontakt

Retail



[Name]	Witte
[Vorname]	Bernd
[Telefon]	089/2102358-23
[Fax]	089/2102358-51
[email]	bernd.witte@ anainvest.com
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	Stibbe
[Vorname]	Günter
[Telefon]	089/2102358-21
[Fax]	089/2102358-51
[email]	guenter.stibbe@ avanainvest.com
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2009	2009
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.88	0.88
[Retail Volumen (AUM)]	0.855	0.855
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.025	0.025
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Anzahl der Mitarbeiter]	12	12

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	12
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2008	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	München	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Götz J. Kirchhoff	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. h.c. Friedrich Oelrich	[Website]	www.avanainvest.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2008 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. Ursprünglich rein auf die Konzeption von Anlagestrategien mit ETFs konzentriert, hat sich die AVANA Invest in den vergangenen Jahren im Rahmen ihrer Funktion als Service KVG zum Spezialist für Investitionen in Real Assets entwickelt. In diesem Bereich verwaltet AVANA Invest knapp 1 Mrd. EUR. Für 2017 ist die Auflage weitere Sachwerte-AIFs (Immobilien, Erneuerbare Energien) geplant.

Produkte des Asset Management Angebots

Wir bieten regelbasierte Fondskonzepte mit Risikomanagement. Im Focus unserer regelbasierten Investmentprozesse steht ein von uns entwickeltes Trendfolgesystem, aus dem wir eindeutige und transparente Kauf- bzw. Verkaufssignale ableiten und damit den Investitionsgrad unserer Fonds bestimmen. Daneben richten wir uns mit unserer individuellen Vermögensverwaltung vor allem an Anleger, die in Zeiten zunehmend komplexer werdenden Zinsanlagen auf die professionelle Unterstützung unseres Hauses setzen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Das Anlageuniversum des AVANA IndexTrend Europa Dynamic (WKN: A0RHDB) sind ETFs auf europäische Unternehmen des STOXX® EUROPE 600. Zur besseren Diversifizierung der Signale aus unserem Trendfolgemodell unterteilen wir den STOXX Europe 600 in insgesamt 18 Sektoren. Der Fonds wird über ein Trendfolgemodell, Faktormodell und einen Momentumindikator gesteuert. Das Trendfolgemodell generiert Kauf- und Verkaufssignale für jeden Sektor sowie den STOXX® Europe 600. Über das Faktormodell, das i.W. aus fundamentalen Faktoren besteht, wird der Investitionsgrad zusätzlich gesteuert und kann Werte zwischen 0 % und 100 % annehmen. Positionen in Short-ETFs werden nur eingegangen, wenn das Faktormodell die negativen Signale des Trendfolgemodells bestätigt. Je nach Signallage kann der Investitionsgrad kann zwischen -20 % und 100 % schwanken.

[Renten]

Das Anlageuniversum des AVANA IndexTrend Europa Control (WKN: A0RHDC) sind überwiegend ETFs die europäische Indices auf verzinsliche Wertpapiere nachbilden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds können in verzinsliche Anleihen von in- und ausländischen Ausstellern, die auch auf fremde Währung lauten können, angelegt werden. Die Anlageinstrumente werden flexibel eingesetzt und der Kapitalmarktsituation entsprechend ausgerichtet. Dabei steht die Steuerung der Duration im Vordergrund der Anlageüberlegungen. Fremdwährungsengagements werden nur bei entsprechender Markteinschätzung abgesichert.

[Gemischt Aktien/Renten]

Das Anlageuniversum des AVANA Multi Assets Pensions besteht zu 70 % aus weltweiten Renten-ETFs (europäische inflationsgeschützte Anleihen, Floating Rate Notes, Unternehmensanleihen mit sehr kurzer Laufzeit, auf USD lautende Unternehmensanleihen guter Bonität) und zu 30 % aus ETFs auf europäische Aktiengesellschaften. Das USD-Risiko wird zu 90 % abgesichert.

[Immobilien]

Hier bieten wir institutionellen Anlegern gemeinsam mit unseren Partnern Anlagekonzepte mit stabilen Cash Flows und vertretbaren Risiken wie z.B. US-REITs, Gewerbeimmobilien oder Mezzanine-Finanzierungen an.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG

Adresse

[Firmenname]	Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
[Straße]	Taunusanlage 17
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.jsafrasarasin.de

Kontakt

Retail



[Name]	Volpe
[Vorname]	Thomas
[Telefon]	089-558999 483
[Fax]	
[email]	thomas.volpe@jsafrasarasin.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Mosel
[Vorname]	Christian
[Telefon]	069-714497 350
[Fax]	
[email]	christian.mosel@jsafrasarasin.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Grossbritannien

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1999	1841
[Gesamt Volumen (AUM)]	1.95	131
[Retail Volumen (AUM)]	0.75	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.2	
[Anzahl der Standorte]	6	31
[Anzahl der Mitarbeiter]	85	2022

Mutter

[Rechtsform]	private Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	2022
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1841	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	378
[Sitz]	Basel	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	27.16
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Edmond Michaan, CEO	[Branche]	Privatbank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Ilan Hayim, Präsident	[Website]	www.jsafrasarasin.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der renommierten Schweizer Bank J. Safra Sarasin AG - Schweizer Marktführer für nachhaltige Vermögensanlagen und einer der größten Anbieter Kontinentaleuropas. Nachhaltigkeit betrachtet J. Safra Sarasin als wesentliche Komponente einer erfolgreichen Unternehmensphilosophie und nutzt dabei die Erfahrung und Kompetenz von 15 Analysten, welche sich ausschließlich diesem Thema widmen.

Produkte des Asset Management Angebots

Individuelle Mandate, Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandate; Publikumsfonds; Private Label Fonds; Festgeldanlagen; Nachhaltigkeitscreening bestehender Portfolien

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]	Proprietäre Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen (für Aktien und Unternehmensanleihen): Identifizierung nachhaltiger Industrie-Schlüsselfaktoren; Kombination Best-of-Classes und Best-in-Class; Positionierung in der Sarasin-Sustainability-Matrix. Nachhaltige europäische und globale Aktienstrategien, nachhaltige Themenfonds, Immobilienaktien, Schwellenländer
[Renten]	Proprietäre Nachhaltigkeitsanalyse von Staaten: 198 analysierte Länder; Nutzung von 90 Datenpunkten, die in 8 Schlüsselthemen zusammengefasst werden; Positionierung in der Sarasin-Sustainability-Matrix. Europäische und globale Anleihen IG, Euro-Corporates, Versicherungsanleihen
[Gemischt Aktien/Renten]	Balanced Fonds mit defensiver bis dynamischer Ausrichtung; Anwendung der proprietären Nachhaltigkeitsanalysen
[Immobilien]	Proprietärer Ansatz zur Nachhaltigkeitsbewertung von Immobilien in Deutschland und europäischen Metropolen (Metropolentrating) – Sustainable Properties European Cities Fund
[Hedgfonds/Absolute Return]	Regelbasierte Multi-Asset-Strategie, flexibel konfigurierbar mit Absolute Return Ziel

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgfonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				

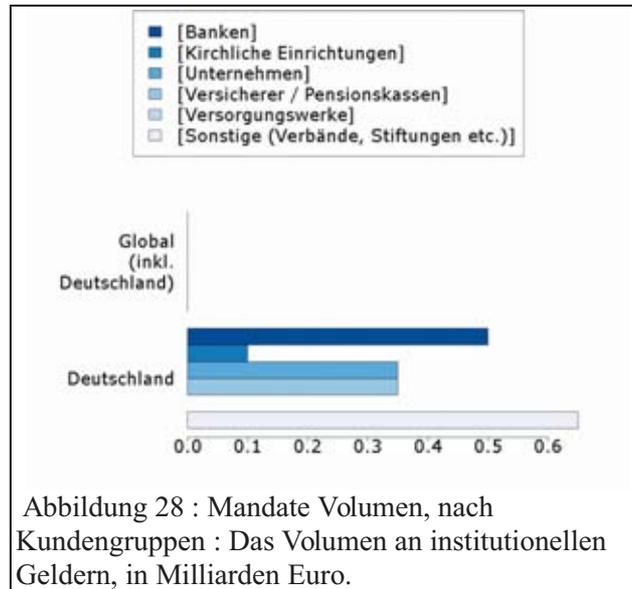


Abbildung 28 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

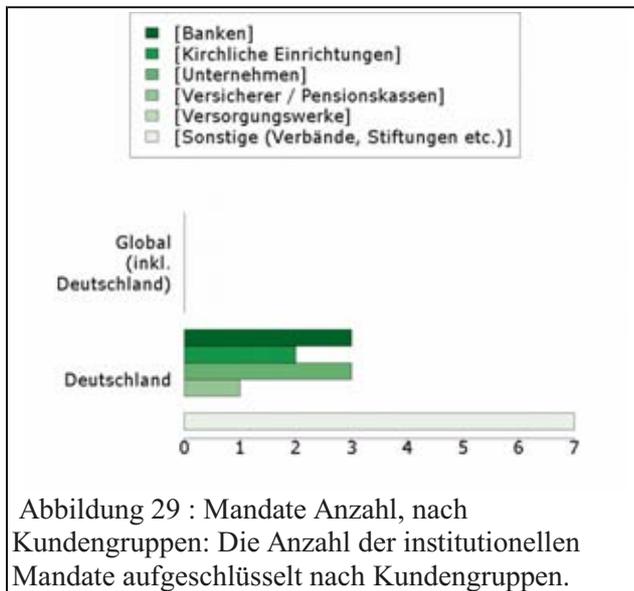


Abbildung 29 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

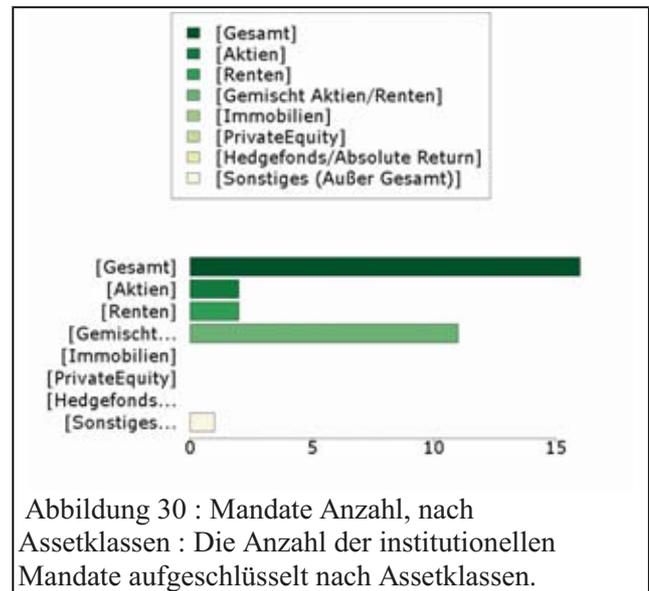


Abbildung 30 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

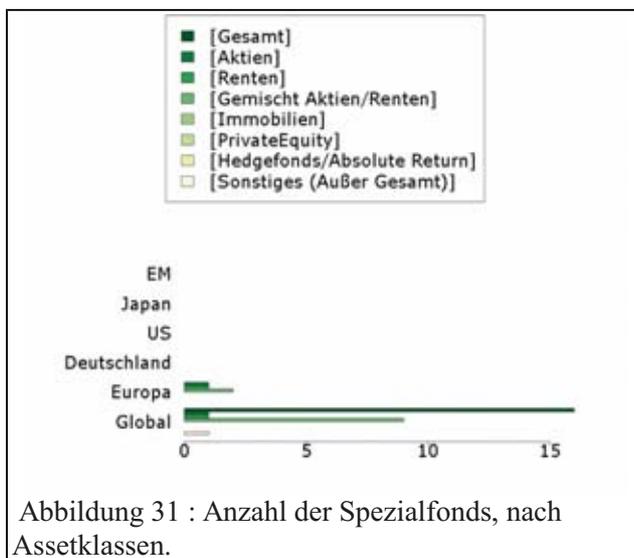


Abbildung 31 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

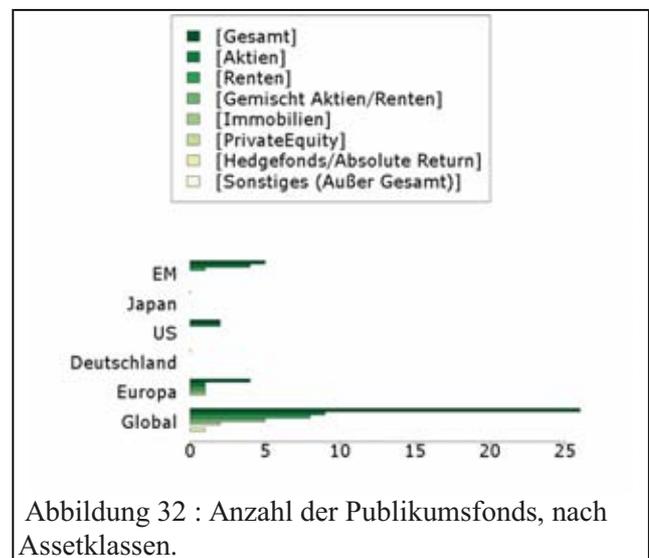


Abbildung 32 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



BANTLEON BANK AG

Adresse

[Firmenname]	BANTLEON BANK AG
[Straße]	Bahnhofstrasse 2
[PLZ]	6300
[Ort]	Zug
[Webadresse]	www.bantleon.com

Kontakt

Retail



[Name]	Rauch
[Vorname]	Thorsten
[Telefon]	06927103490
[Fax]	
[email]	service@bantleon.com
[Teamgröße]	4

Institutionell



[Name]	Schubert
[Vorname]	Jörg
[Telefon]	051128879811
[Fax]	
[email]	kundenbetreuung@bantleon.com
[Teamgröße]	9

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Spanien, Italien und Schweiz

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1991	1991
[Gesamt Volumen (AUM)]	8.8	9.9
[Retail Volumen (AUM)]	0.5	0.8
[Institutionelles Volumen (AUM)]	8.3	9.1
[Anzahl der Standorte]	2	3
[Anzahl der Mitarbeiter]	18	46

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	46
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1991	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Zug	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Stephan Kuhnke	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Jörg Bantleon	[Website]	www.bantleon.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

BANTLEON ist ein Spezialist für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen. Dazu gehören aktiv bzw. semi-aktiv bewirtschaftete Anleihenfonds, Aktienfonds und Absolute-Return-Fonds für institutionelle sowie private Anleger und individuelle Lösungen (Spezialfonds und Advisory-Mandate) für institutionelle Anleger. Insgesamt verwaltet BANTLEON rund 10 Mrd. Euro.

Produkte des Asset Management Angebots

BANTLEON ist ein Spezialist für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen und bietet einerseits eine Auswahl an Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger im Bereich Aktien, Anleihen sowie Absolute-Return an. Institutionellen Investoren werden darüber hinaus aktive sowie semi-aktive Managementansätze in Form von Spezialfonds angeboten.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Globale Aktienstrategien mit hohem Dividendenertrag und deutlich reduzierten Kursschwankungen. In einzelnen Strategien zusätzlich mit einer flexiblen Absicherung der Aktienpositionen in Abhängigkeit von der Konjunktorentwicklung. Ein Spezialgebiet ist die strukturelle Analyse des Technologiesektors zur Identifikation der zukünftigen Wachstumstreiber und der damit verbundenen Unternehmen.

[Renten]

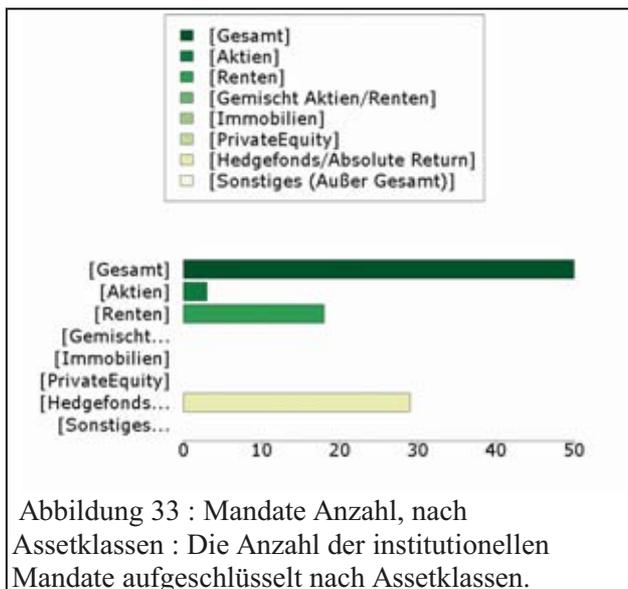
Aktive Anleihenstrategien mit skalierbaren Durations-, Spread-, Zinskurvenmanagement und Inflationsindexierung. Semi-aktive Ansätze zur individuellen, intelligenten und kosteneffizienten Abbildung von kundenspezifischen Anlagethemen aus dem globalen Renten und Aktienmarkt.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Duration- und Aktienoverlay in den wesentlichen Marktsegmenten, globale Managed-Future-Strategien sowie Multi-Asset-Management unter Hinzunahme der Segmente High Yield und Rohstoffe.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗





BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Adresse

[Firmenname]	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
[Straße]	Karlstrasse 35
[PLZ]	80333
[Ort]	München
[Webadresse]	www.bayerninvest.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Leimbeck
[Vorname]	Holger
[Telefon]	+49 (0) 89 54850 132
[Fax]	+49 (0) 89 54850 444
[email]	relationship- management@ bayerninvest.de
[Teamgröße]	8

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1989	1989
[Gesamt Volumen (AUM)]	71.751	73.763
[Retail Volumen (AUM)]		0.336
[Institutionelles Volumen (AUM)]	71.751	73.427
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Anzahl der Mitarbeiter]	190	205

Mutter

[Rechtsform]	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	[Mitarbeiter]	190
[ISIN (Falls vorhanden)]	n.a.	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.036035
[Gründungsjahr]	1989	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.007198
[Sitz]	München	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Volker van Rùth (Sprecher der Geschäftsführung)	[Branche]	Asset Manager & Master- KVG
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Ralf Woitschig	[Website]	www.bayerninvest.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in München ist das Kompetenzzentrum für institutionelles Asset Management innerhalb des Konzerns der BayernLB. Als Gesamtanbieter ist BayernInvest sowohl Asset Manager als auch Master-KVG. Zu den besonderen Stärken der BayernInvest zählen neben einer hohen Qualität im Produktangebot insbesondere die Kundenorientierung und die Flexibilität, mit der auf individuelle Kundenbedürfnisse eingegangen wird.

Produkte des Asset Management Angebots

Kernkompetenz im Asset Management ist das aktive und indexnahe/enhanced Management von Aktien- und Rentenmandaten. Darüber hinaus bietet die BayernInvest verschiedene Total Return-Strategien, Derivate- und Alternative Strategien sowie Multi-Assetklassen-Management an. Die BayernInvest verwaltet als Asset Manager OGAW, Publikums-AIF und Spezial-AIF. Darüber hinaus ist die BayernInvest von anderen KVGs als ausgelagerter Portfolioverwalter und Anlageberater mandatiert.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Die BayernInvest Aktien Dividenden Strategie investiert in 80 dividendenstarke Aktien. Wir bieten die Strategie als europäische Variante und globalen Variante an. Ziel ist es über die hohen Dividendenzahlungen einen Mehrertrag gegenüber dem Markt zu erzielen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Im quantitativen Filterprozess wählen wir die dividendenstärksten Titel aus, bei denen die Dividendenzahlungen aus dem Geschäftsbetrieb und nicht der Substanz erfolgen. Im nächsten Schritt werden die selektierten Titel einem qualitativen Realitätsmonitoring unterworfen und „weiche Faktoren“ berücksichtigt.

[Renten]

Ziel der BayernInvest Renten Europa Strategie ist es, Ineffizienzen am Anleihenmarkt gewinnbringend zu nutzen und eine nachhaltige Rendite aus Anlagen in europäischen, verzinslichen Wertpapieren zu erzielen. Das Fondsmanagement trifft aktive Entscheidungen bezüglich der Duration und der Ländergewichtung des Portfolios, der Positionierung auf der Zinskurve und der Beimischung von Pfandbriefen, Unternehmensanleihen oder Inflation Linked Bonds. Die aktiven Entscheidungen basieren auf fundierten Analysen der Marktsituation durch die Investmentspezialisten der BayernInvest. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Die Aussteller der verzinslichen Wertpapiere sind überwiegend in Euro denominiert und weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Die Absolut-Return orientierte Multi Assetklassen Strategie "Global Flex Income" zielt darauf ab, eine marktunabhängige Rendite bei niedriger Korrelation zu klassischen Assetklassen zu erzielen. Das Management des beinhaltet drei Bausteine der Asset Allokation und ein Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Generierung eines attraktiven Rendite-Risiko Profils. - Die strategische Asset Allokation bietet Diversifikation und nutzt längerfristige Kapitalmarktrends über viele Assetklassen. - Die taktische Asset Allokationskomponente generiert Zusatzerträge durch die kurzfristige Ausnutzung von Markteffizienzen. - Die proaktive Portfoliosteuerung nutzt negative Korrelationen zur aktiven Diversifikationssteuerung und Risikooptimierung.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

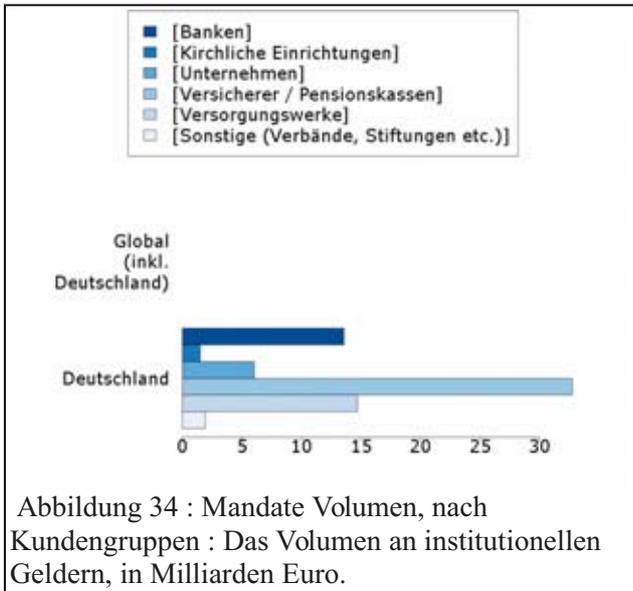


Abbildung 34 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

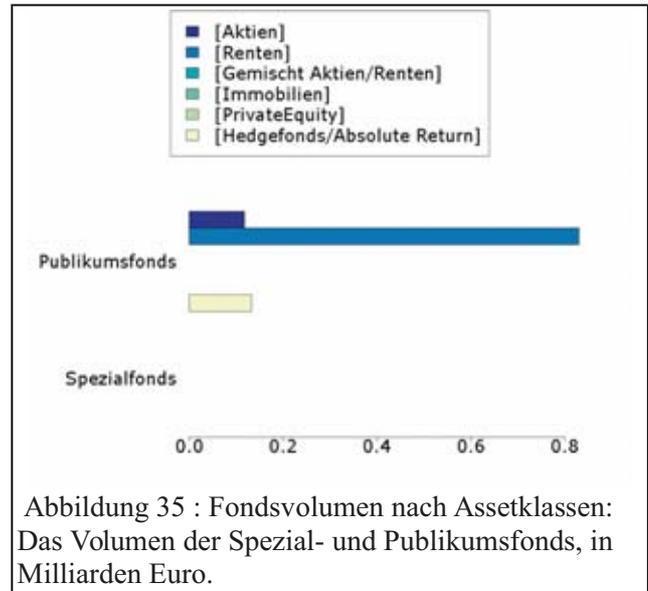


Abbildung 35 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

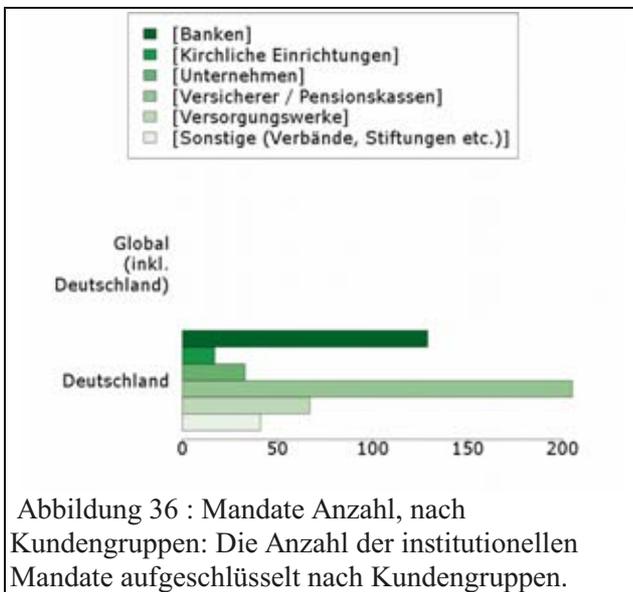


Abbildung 36 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

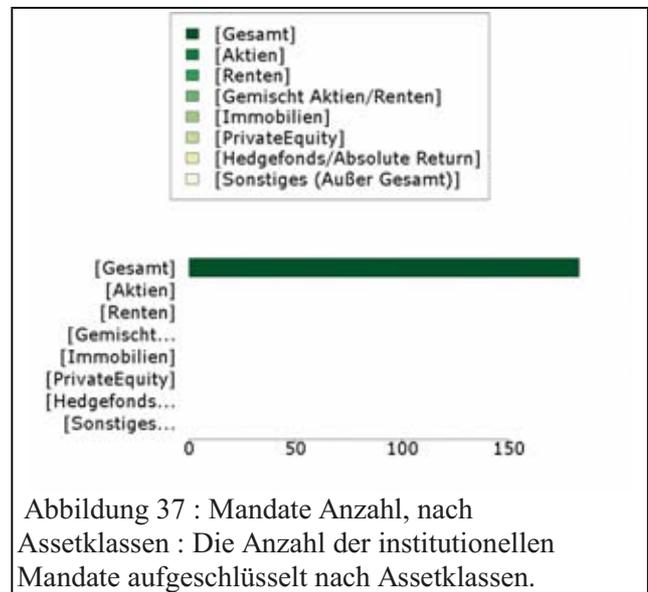


Abbildung 37 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

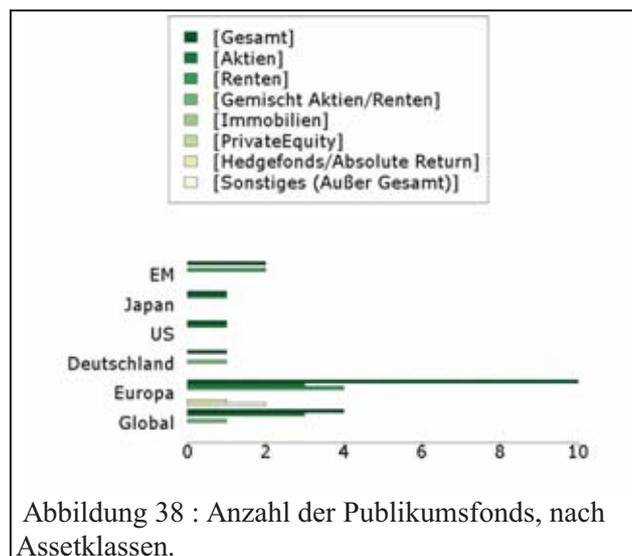
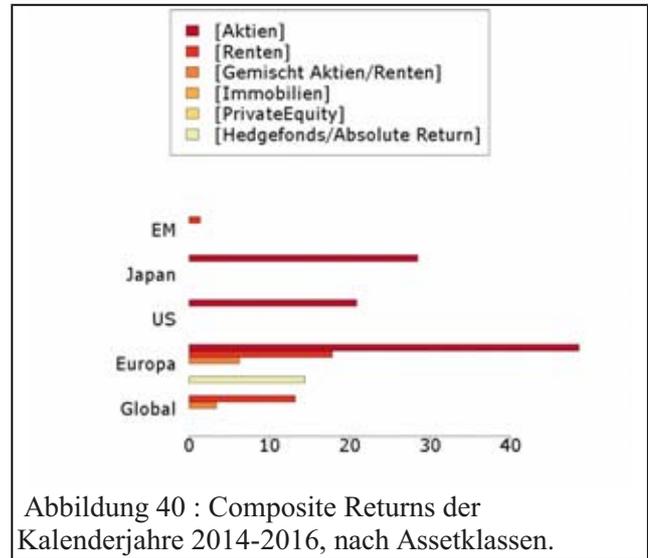
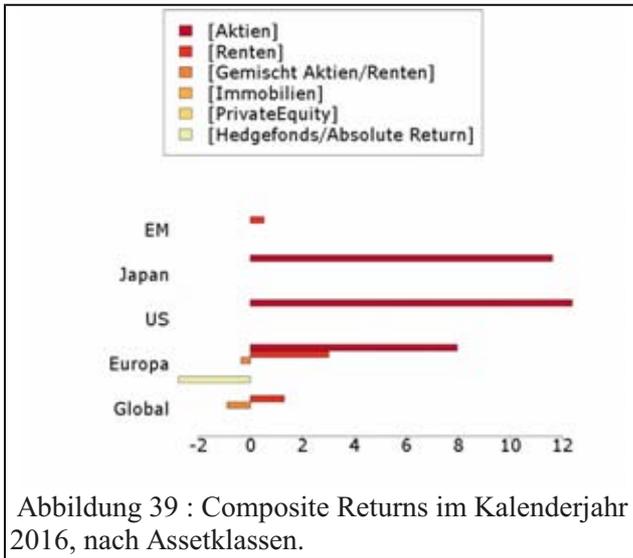


Abbildung 38 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.





Bellevue Asset Management

Adresse

[Firmenname]	Bellevue Asset Management
[Straße]	Seestr. 16
[PLZ]	8700
[Ort]	Küsnacht
[Webadresse]	http://www.bellevue.ch/de/assetmanagement/

Kontakt

Retail



[Name]	Ulmer
[Vorname]	Heiko
[Telefon]	+41 44 267 72 73
[Fax]	+41 44 267 67 01
[email]	hul@bellevue.ch
[Teamgröße]	1

Institutionell



[Name]	Brühl
[Vorname]	Alexander
[Telefon]	+49 6171 694 19 19
[Fax]	+49 6171 694 19 49
[email]	bruehl@starcapital.de
[Teamgröße]	1

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Luxemburg, Oesterreich, UK und Spanien

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1993	1993
[Gesamt Volumen (AUM)]	1173	4692
[Retail Volumen (AUM)]	0.782	3128
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.391	1564
[Anzahl der Standorte]		5
[Anzahl der Mitarbeiter]	2	51

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	105
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1993	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.023
[Sitz]	Küsnacht/Zürich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	0.356
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	André Rüegg	[Branche]	Finanzdienstleistung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Thomas von Planta	[Website]	www.bellevue.ch

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 heute mit einem Kundenvermögen von CHF 9.4 Mrd. zu den führenden Investment-Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

Produkte des Asset Management Angebots

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 heute mit einem Kundenvermögen von CHF 9.4 Mrd. zu den führenden Investment-Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[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, 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 Wachstums-Potenziale 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.

[PrivateEquity]

Biotech

[Hedgefonds/Absolute Return]

Das Bedürfnis nach konservativen Renditeansprüchen bei minimalen und 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 Vermögensverwaltungs-Kompetenz des Schwesterunternehmens StarCapital.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]		[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

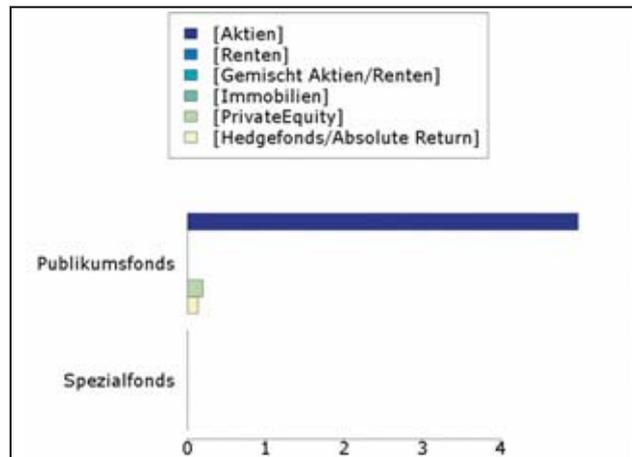


Abbildung 41 : Fondsvolumen nach Assetklassen:
Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

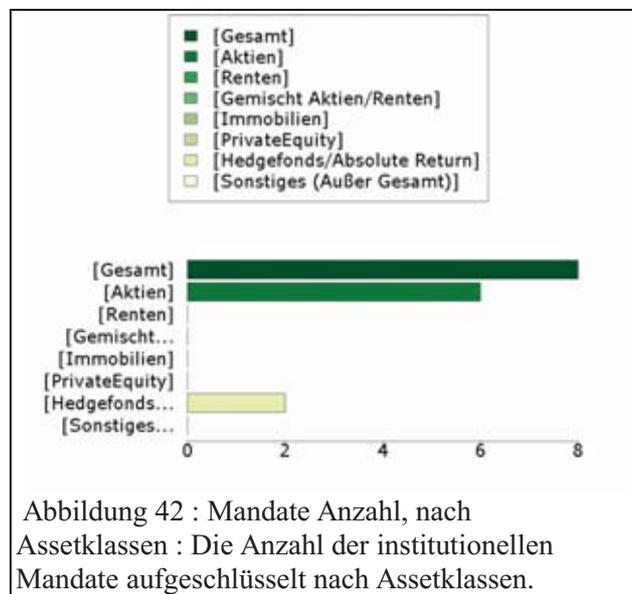


Abbildung 42 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

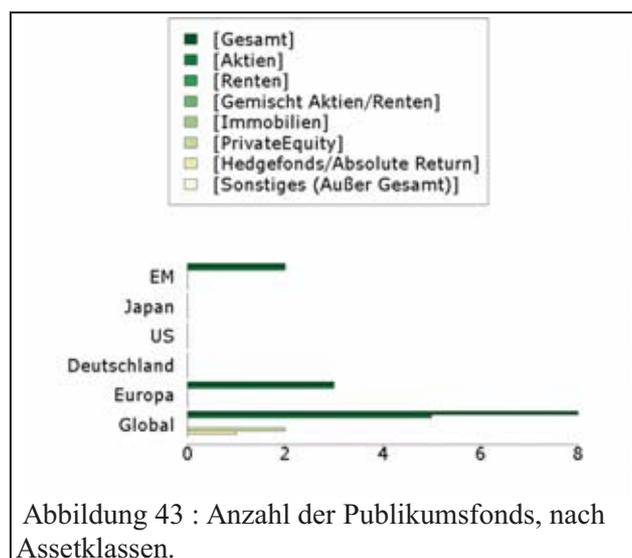
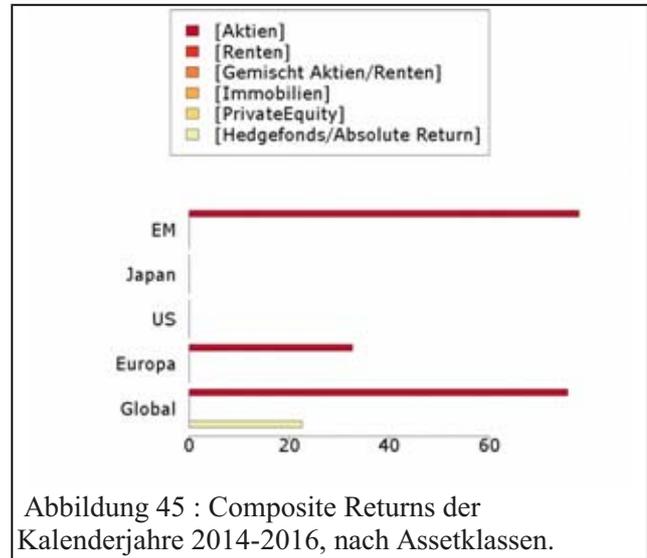
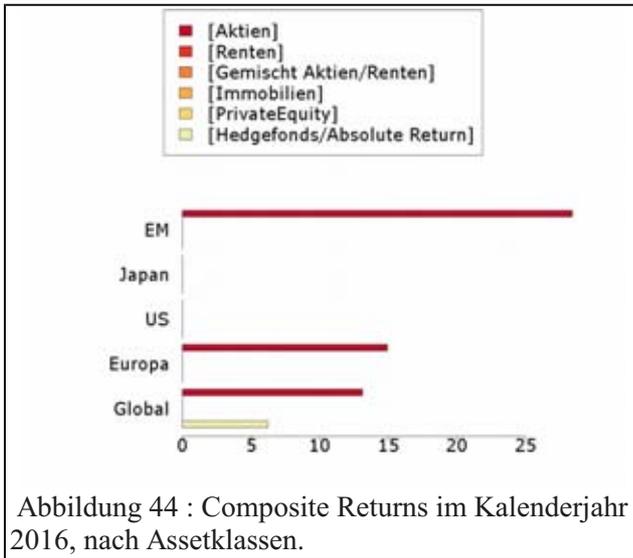


Abbildung 43 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.





BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Adresse

[Firmenname]	BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
[Straße]	Neuer Jungfernstieg 20
[PLZ]	20354
[Ort]	Hamburg
[Webadresse]	www.berenberg.de

Kontakt

Retail



[Name]	Meyer
[Vorname]	Detlef
[Telefon]	040 350 60 445
[Fax]	040 350 60 938
[email]	detlef.meyer@berenberg.de
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Schwedewsky
[Vorname]	Uwe
[Telefon]	040 350 60 235
[Fax]	040 350 60 456
[email]	uwe.schwedewsky@berenberg.de
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz, UK und USA

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1590	2010
[Gesamt Volumen (AUM)]		40.1
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		16.9
[Anzahl der Standorte]		6
[Anzahl der Mitarbeiter]		65

Mutter

[Rechtsform]	KG	[Mitarbeiter]	1500
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	4.8
[Gründungsjahr]	1590	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.104
[Sitz]	Hamburg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	4.7
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Hans-Walter Peters (persönlich haftender Gesellschafter, Sprecher), Hendrik Riehmer	[Branche]	Privatbank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.berenberg.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Berenberg, 1590 gegründet, gehört mit den Geschäftsbereichen Wealth Management, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das von persönlich haftenden Gesellschaftern geführte Bankhaus mit Sitz in Hamburg hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London, New York und Zürich. 1.500 Mitarbeiter betreuen über 40 Mrd. Euro für private und institutionelle Anleger.

Produkte des Asset Management Angebots

Das Quantitative Asset Management von Berenberg bietet institutionellen Investoren Investment- und Risikomanagementstrategien mit transparenten, objektiven und systematischen Entscheidungsprozessen. Das Angebot umfasst Overlay-Strategien zur systematischen Absicherung von Marktpreisrisiken, volatilitätsbasierte Strategien zur Generierung marktunabhängiger Erträge sowie Selektionsstrategien für Aktien und Anleihen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unseren quantitativen Aktienstrategien liegt ein aktiver, regelbasierter Auswahlprozess zugrunde. Es werden Aktien selektiert, die fundamental unterbewertet erscheinen, eine Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden. Der Ansatz ist auf verschiedene Aktienmärkte anwendbar.

[Renten]

Unser Auswahlprozess bei den Rentenstrategien erfolgt risikoadjustiert und systematisch. Wir verfügen über eine besondere Expertise für europäische Staats-, Unternehmens- und Finanzanleihen, Covered Bonds und Emerging-Markets-Bonds.

[Sonstiges]

Im **Overlay Management** steuern wir die spezifischen Marktpreisrisiken innerhalb eines Portfolios. Dabei setzen wir Futures und FX-Forwards ein. Ziel ist die systematische Reduzierung der Marktpreisrisiken in fallenden Marktphasen, wobei möglichst geringe Sicherungskosten in steigenden Marktphasen produziert werden sollen. Die Sicherungsentscheidung wird ausschließlich auf Basis einer Multi-Modell-Architektur mit trendfolgendem Charakter getroffen. Unser Ansatz weist einen Real Money Track Record seit 2002 auf und ist in allen liquiden Märkten einsetzbar. Im Currency Overlay gehören wir weltweit zu den Top 5 im aktiven Währungsmanagement. Zur Wertsicherung und Steuerung von anlegerindividuellen Risikobudgets bieten wir zudem für unterschiedliche Anlegerpräferenzen verschiedene Risiko-Overlay-Strategien an.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Mit unserer DyMACS Volatility Premium Strategie verfolgen wir das Ziel einer steten Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie. Hierfür werden Optionen auf ausgewählte Basiswerte im Aktien- und Rentenmarkt verkauft. Die Volatilitätsrisikoprämie ist mittelfristig unabhängig von der allgemeinen Aktienmarktentwicklung und dem aktuellen Zinsniveau. Somit stellt sie eine attraktive Beimischung für bestehende Portfolios dar. Die Umsetzung der Optionsstrategie erfolgt systematisch auf Basis des DyMACS Multi-Faktor-Modells sowie auf Grundlage des aktuellen Volatilitätsumfelds. Dementsprechend passt sich die Strategie dynamisch an das jeweilige Marktumfeld an. Durch ein übergeordnetes Risikomanagement werden die Risikoparameter stets innerhalb definierter Grenzen gehalten.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

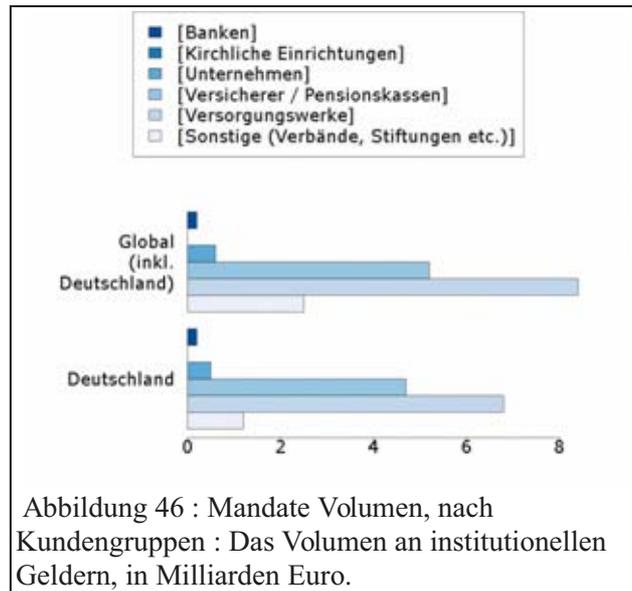


Abbildung 46 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

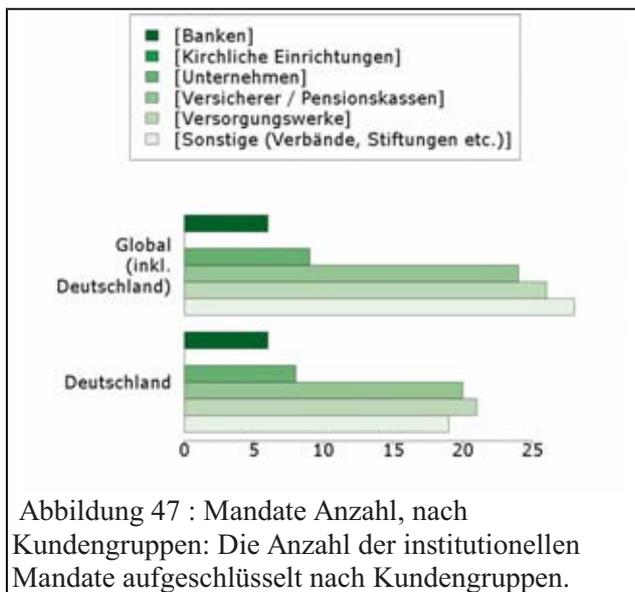


Abbildung 47 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

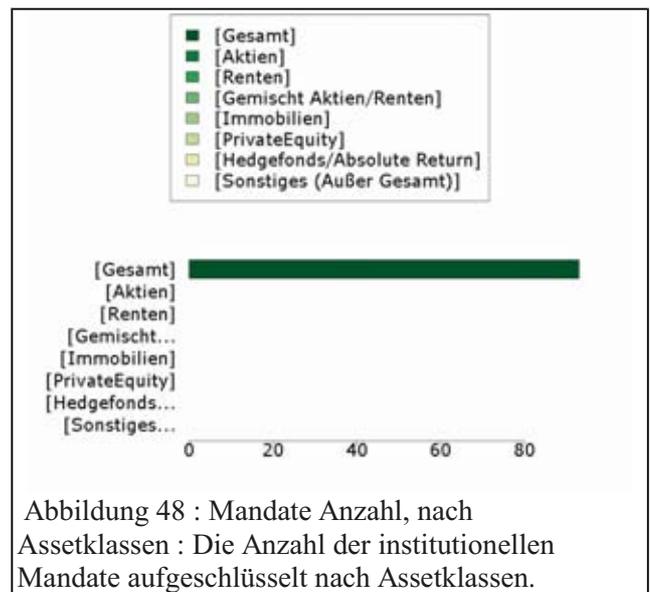


Abbildung 48 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

BLACKROCK®

BlackRock

Adresse

[Firmenname]	BlackRock
[Straße]	Max-Joseph-Str. 6
[PLZ]	80333
[Ort]	München
[Webadresse]	http://www.blackrockinvestments.de/

Kontakt

Retail



[Name]	Machts
[Vorname]	Christian
[Telefon]	+49 69 50500 3124
[Fax]	+49 69 50500 203124
[email]	christian.machts@ blackrock.com
[Teamgröße]	22

Institutionell



[Name]	Taubert
[Vorname]	Markus
[Telefon]	+49 89 42729 5878
[Fax]	+49 89 42729 295878
[email]	markus.taubert@ blackrock.com
[Teamgröße]	15

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1994	1988
[Gesamt Volumen (AUM)]	31.4	5148
[Retail Volumen (AUM)]	14	542
[Institutionelles Volumen (AUM)]	17.4	1010
[Anzahl der Standorte]	2	70
[Anzahl der Mitarbeiter]	140	14000

Mutter

[Rechtsform]	Public	[Mitarbeiter]	11500
[ISIN (Falls vorhanden)]	US09247X1019	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1988	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	2.89
[Sitz]	New York	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Laurence D. Fink	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Laurence D. Fink	[Website]	www.blackrockinvestments.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

BlackRock ist ein premium Anbieter von globalen Investmentmanagementservices. Zum Stande vom 30. Juni 2014 verwaltet BlackRock €3,57 Billionen in Aktien, Fixed Income, Real Estate, Liquidity, Alternatives und Asset Allocation/Balanced Strategies für institutionelle und Retail-Kunden. Des Weiteren ist BlackRock der weltweit größte Anbieter von ETF Produkten mit iShares.

Produkte des Asset Management Angebots

BlackRock arbeitet treuhänderisch für seine Kunden und versucht stets die höchste Performance für diese zu erzielen. Des Weiteren ist BlackRock ein Innovator der Industrie, der ständig probiert den Status Quo herauszufordern. Neue und innovative Ansätze sind die Grundlagen des Erfolgs. BlackRock bietet seinen Kunden Services und Mandate in Aktien, Fixed Income, Real Estate, Liquidity, Alternatives, Asset Allocation/Balanced Strategies und ETFs (iShares) an.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

BlackRocks europäische Aktienprodukte zeichnen sich durch einen aktiven Ansatz zur Dividendenstrategie, Exposure zu einflussreichen Investmentthemen, umfassende Reichweite und einen hochentwickelten Ansatz zur Portfoliokonstruktion kombiniert mit einem robusten Risikomanagementprozess aus. Die Investmentphilosophie basiert auf der Annahme, dass Aktienmärkte nicht effizient sind und dass der Einsatz von rigorosem, disziplinierten fundamentalen Research kombiniert mit Risikomanagementtools zu konsistentem Alpha führt. BlackRocks Aktienteams profitieren von einzigartiger Zusammenarbeit und Ideengenerierung.

[Renten]

Seit BlackRocks Gründung in 1988 honoriert der Rentenanlageprozess die diversifizierte Bandbreite an Strategien mit einer rigorosen Analyse und die Meinung von erfahrenen Experten. Die Anleihen-Investmentphilosophie kombiniert einen Top-Down Asset- und Sektorallokationsansatz mit einem Bottom-Up Research- und Selektionsprozess, der auf die Ausnutzung von Fehlbewertungen im Markt fokussiert ist. Im Unternehmensanleihenuniversum erlauben die Sektorspezialisten, Elemente in die Portfoliopositionierung mit einzubeziehen, die über traditionelle Analysen hinausgehen und höheren Ertrag generieren.

[Gemischt Aktien/Renten]

BlackRock bietet vielseitige Lösungen im Multi-Asset Segment an, welche sowohl fundamental- als auch quantitative verwaltete Portfolios umfassen.

[Immobilien]

BlackRocks Immobilienexpertise umfasst über €18,4 Mrd. in AuMs weltweit. Das Management von Immobilieninvestments streckt sich über 22 Länder hinweg, in etablierten Märkten sowie in Wachstumsmärkten, und BlackRock beschäftigt global 300 Mitarbeiter in 17 Niederlassungen in 11 Ländern. In Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik ist BlackRock respektive seit 1981, 1982 und 1999 in Real Estate aktiv. Die Strategien inkludieren Core, Core Plus, Real Estate Securities, Debt, Value-Added und Opportunistic. BlackRocks Erfolgsmodell beinhaltet Mitarbeiter vor Ort, einen "Hands-on"-Ansatz bei jeder Investition, praktische Expertise, bewährte Performance und die Fähigkeit zur Mehrwertgenerierung.

[PrivateEquity]

BlackRock verwaltet über 16 Mrd. EUR in Private Equity und steht mit einer breiten Palette an Lösungen und deutschsprachigen Experten bereit.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Unser über fünf Büros hinweg - weltweit operierendes Hedgefonds-Team verfügt über eine Vielzahl an marktneutralen Strategien sowie über tiefgreifendes Wissen und ausgezeichneten Marktzugang. Dadruch sind wir in der Lage für deutsche Investoren Single Hedgefonds sowie FoHF-Strategien anzubieten.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				



Candriam Investors Group, Zweigniederlassung Deutschland

Adresse

[Firmenname]	Candriam Investors Group, Zweigniederlassung Deutschland
[Straße]	Grüneburgweg 58 - 62
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.candriam.com

Kontakt

Retail



[Name]	Gilbert
[Vorname]	Achim
[Telefon]	+49 69 2691903-10
[Fax]	+49 69 2691903-60
[email]	achim.gilbert@candriam.com
[Teamgröße]	6

Institutionell



[Name]	Gilbert
[Vorname]	Achim
[Telefon]	+49 69 2691903-10
[Fax]	+49 69 2691903-60
[email]	achim.gilbert@candriam.com
[Teamgröße]	6

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Candriam ist in 25 Ländern weltweit tätig

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2006	1998
[Gesamt Volumen (AUM)]	4.2	100.1
[Retail Volumen (AUM)]	0.6	42.7
[Institutionelles Volumen (AUM)]	3.6	57.4
[Anzahl der Standorte]	1	10
[Anzahl der Mitarbeiter]	6	517

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, zugelassen als Verwaltungsgesellschaft	[Mitarbeiter]	517
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1998	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Luxemburg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Naïm Abou-Jaoudé	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Yie-Hsin Hung	[Website]	www.candriam.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Candriam ist ein Spezialist für verschiedenste Assetklassen. Wir bieten privaten und institutionellen Anlegern in über 25 Ländern innovative, performancestarke Produkte und investieren stets auf Grundlage von klaren Überzeugungen.

Produkte des Asset Management Angebots

Candriam ist ein Spezialist für verschiedenste Assetklassen. Wir bieten privaten und institutionellen Anlegern in über 25 Ländern innovative, performancestarke Produkte und investieren stets auf Grundlage von klaren Überzeugungen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

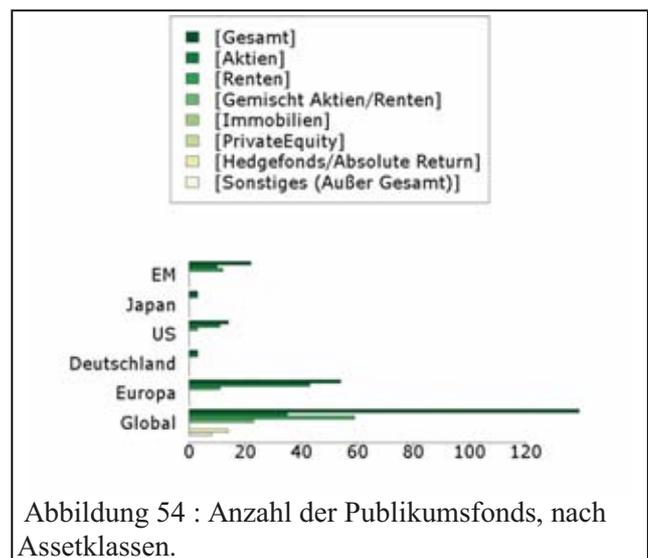
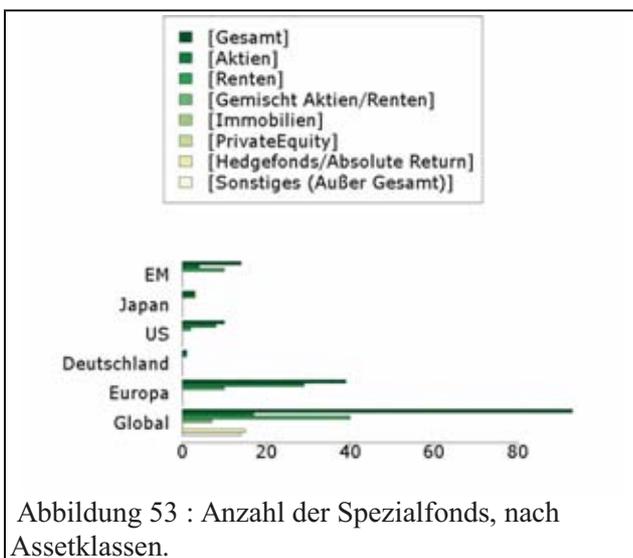
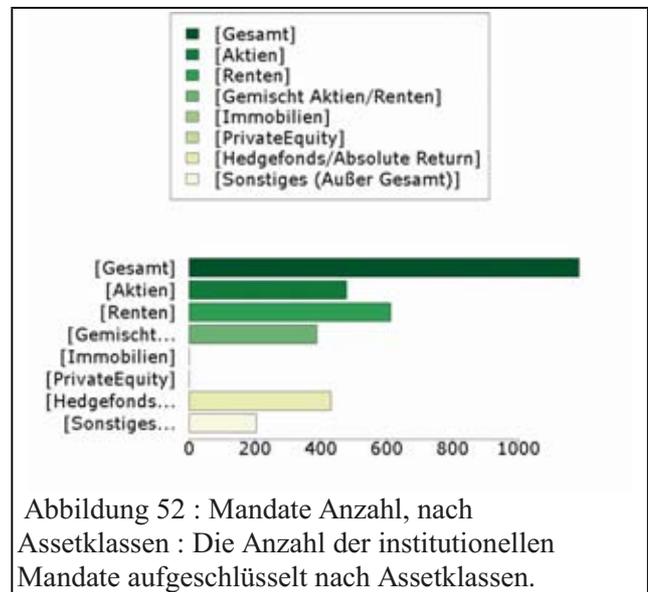
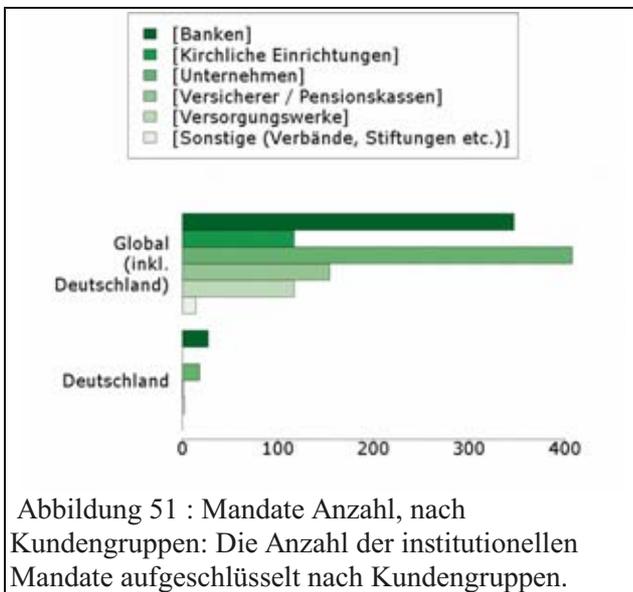
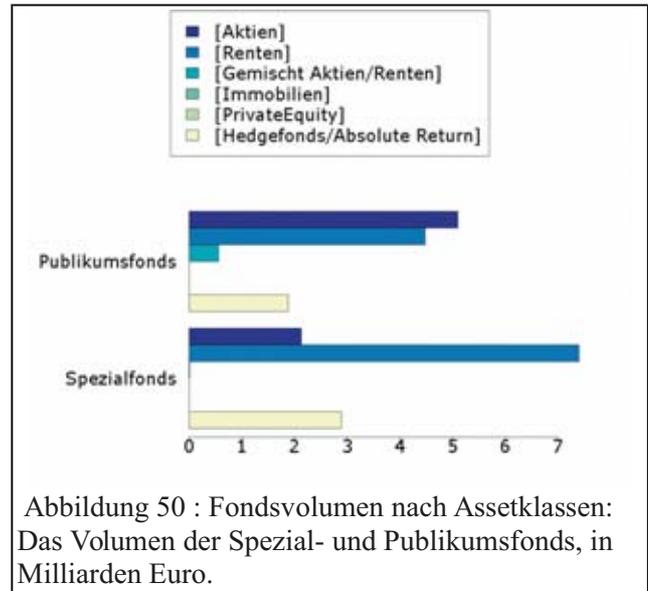
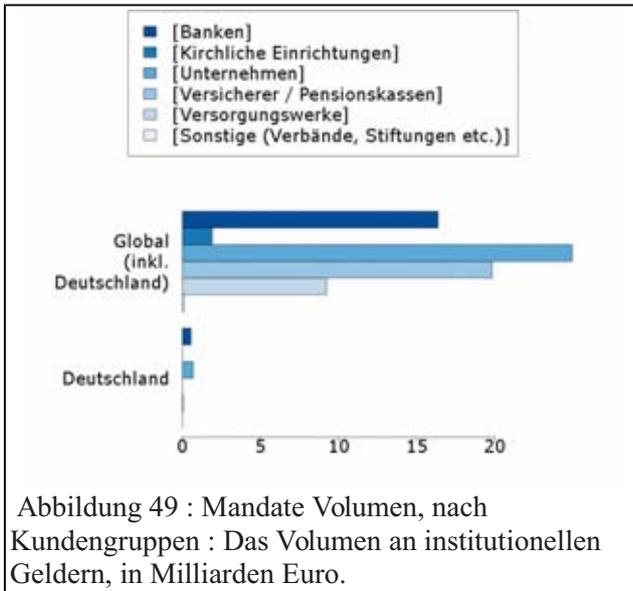
[Aktien]
Fundamentale Strategien: Europäische Aktien / Emerging Market Aktien / Thematische Strategien (z. B. Biotech)/Australische Aktien - Quantitative Strategien: Internationale Aktien
[Renten]
Pionier und Marktführer im Euro High Yield-Markt / Marktführer im US High Yield-Markt in Kooperation mit unserer Schwester-Boutique MacKayShields (US High Yield Team von Andrew Susser) Vorreiter bei Emerging Market-Anleihen.
[Gemischt Aktien/Renten]
Hochentwickelte Asset-Allocation-Strategien, auf Wunsch mit attraktiven fixierten Ausschüttungen.
[Immobilien]
Bietet CANDRIAM über Schwestergesellschaften der NEW YORK LIFE Gruppe auf Anfrage des Kunden an.
[PrivateEquity]
Bietet CANDRIAM über Schwestergesellschaften der NEW YORK LIFE Gruppe auf Anfrage des Kunden an.
[Hedgefonds/Absolute Return]
Seit 1996 führender europäischer Anbieter für liquide alternative Produkte. Wir sind am Markt bekannt für unsere alternativen Flaggship-Produkte Long Short Credit, Index Arbitrage und Credit Opportunities sowie für unsere Kompetenz in Risk Arbitrage und Managed Futures.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				





Capital International Ltd., Niederlassung Deutschland

Adresse

[Firmenname]	Capital International Ltd., Niederlassung Deutschland
[Straße]	An der Welle 4
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.thecapitalgroup.de

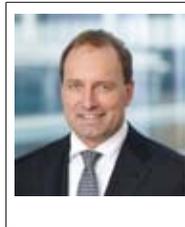
Kontakt

Retail



[Name]	Volkholz
[Vorname]	Thimo
[Telefon]	+49 69 4272 78717
[Fax]	+49 69 4272 78719
[email]	thimo.volkholz@ capgroup.com
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Busch
[Vorname]	Henning
[Telefon]	+49 69 4272 78710
[Fax]	+49 69 4272 78719
[email]	henning.busch@ capgroup.com
[Teamgröße]	4

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1993	1933
[Gesamt Volumen (AUM)]		1486.3
[Retail Volumen (AUM)]		1340
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.7	37.3
[Anzahl der Standorte]	1	28
[Anzahl der Mitarbeiter]	6	7883

Mutter

[Rechtsform]		[Mitarbeiter]	7883
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1931	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Los Angeles	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]		[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.thecapitalgroup.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Capital Group ist einer der größten und erfahrensten Asset Manager der Welt. Seit 1931 konzentriert sich Capital 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 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 wieder. Als Unternehmen im Privatbesitz können wir sehr langfristig agieren und orientieren uns an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Erfahrung und globale Präsenz: Wir managen 843 Mrd. USD in Aktien weltweit (30.09.2016). Breiter Zugang: Unsere Strategien bieten Zugang zu dem gesamten Spektrum globaler Aktien mit dem Ziel, Wachstumsopportunitäten zu identifizieren, mit gleichzeitigem Fokus auf risikoadjustierte Erträge und Dividendenstärke. Globaler Researchansatz: Ein globales Analysten-Netzwerk identifiziert globale Investmentthemen und Unternehmen, die davon profitieren. Dabei ist unser Research integriert, d.h. Renten-, Aktien- und Makro-Analysten arbeiten zusammen.

[Renten]

Differenzierter Investmentansatz: Das "Capital System" kombiniert als differenzierter Investmentansatz stets Portfoliomanager mit unterschiedlichen Perspektiven und Fähigkeiten zu einem Team. Research Vorteil: Unser integriertes Research aus Aktien-, Renten- und Makro-Analysten gibt uns, verbunden mit unserer Größe, regelmäßigen Zugang zu Unternehmensvorständen, Regierungsmitgliedern und Zentralbanken. Ergebnisorientiertes Risikomanagement: "Risk and Quantitative Solutions" ist ein erfahrenes Team, das Szenario-Analysen erstellt und den Portfoliomanagern hilft, die Art, Korrelation und Diversifikation der Risiken zu verstehen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Zielgerichteter Ansatz: Die Portfoliomanager sind bestrebt, ihre Investment-Universen einfach zu halten. Wir begrenzen die Anzahl der richtig zu treffenden Entscheidungen und investieren daher nur in Aktien, Renten und Cash, mit einem Fokus auf den relativen Wert auf Einzeltitelebene. Fundamentales Research: Nur wenige Firmen bieten ein vergleichbar großes und breites Research, global wie auch über verschiedene Assetklassen hinweg. Angemessener Asset-Allokations-Ansatz: Unsere Asset-Allokation wird von fundamentalen, bottom-up Entscheidungen über den relative Wert von einzelnen Wertpapieren unterschiedlicher Assetklassen bestimmt. Sie basieren auf unserem globalen, integrierten Research.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

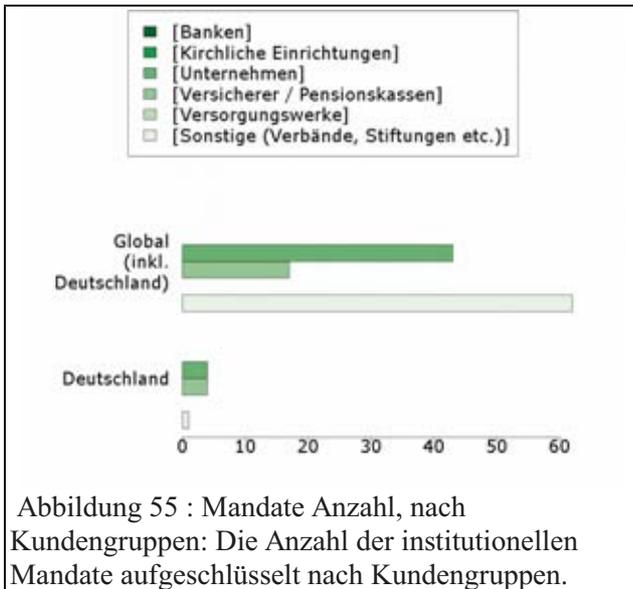


Abbildung 55 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

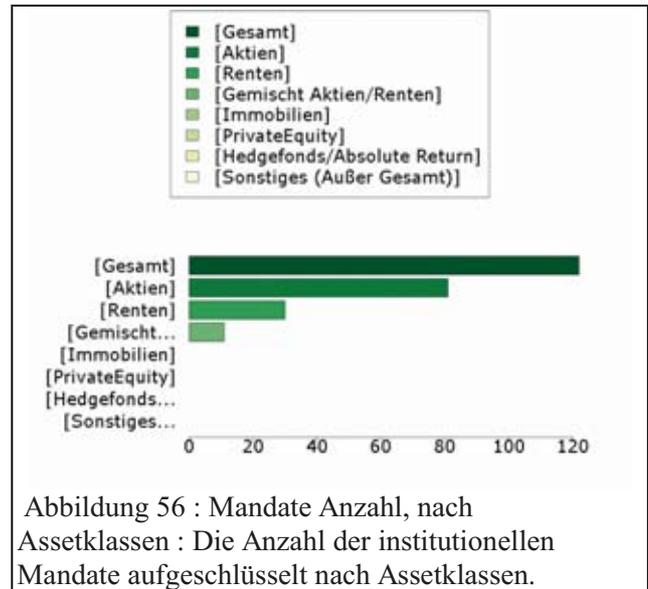


Abbildung 56 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

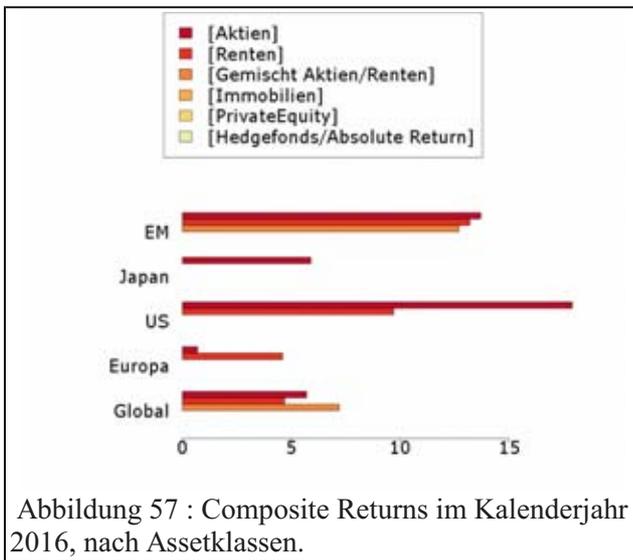


Abbildung 57 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

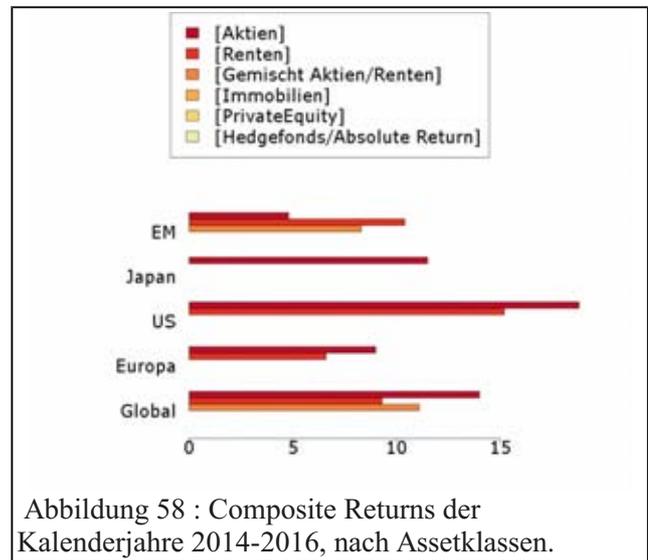


Abbildung 58 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



Columbia Threadneedle Investments

Adresse

[Firmenname]	Columbia Threadneedle Investments
[Straße]	An der Welle 5
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.columbiathreadneedle.de

Kontakt

Retail



[Name]	Kowollik
[Vorname]	Philipp
[Telefon]	+49 69 297 299 77
[Fax]	+49 69 297 299 99
[email]	philipp.kowollik@columbiathreadneedle.com
[Teamgröße]	7

Institutionell



[Name]	Rosipal
[Vorname]	Hartwig
[Telefon]	+49 69 297 299 11
[Fax]	+49 69 297 299 99
[email]	hartwig.rosipal@columbiathreadneedle.com
[Teamgröße]	3

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Derzeit unterhalten wir Büros an folgenden Orten: Amsterdam, Copenha-gen, Dubai, Frankfurt, Genf, Hong Kong, Kuala Lumpur, London, Luxembourg, Madrid, Mailand, Paris, Santiago de Chile, Seoul, Singapore, Stockholm, Swindon, Taipei, Wien und Zürich sowie an mehreren Standorten in den USA.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1998	1994
[Gesamt Volumen (AUM)]		418
[Retail Volumen (AUM)]		246
[Institutionelles Volumen (AUM)]		172
[Anzahl der Standorte]	1	29
[Anzahl der Mitarbeiter]	9	2000

Mutter

[Rechtsform]	Ameriprise Financial: US Incorporated, NYSE listed company	[Mitarbeiter]	ca. 13000
[ISIN (Falls vorhanden)]	US037076C1062	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	11
[Gründungsjahr]	1894	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	1
[Sitz]	Minneapolis, USA	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	132
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	James M. Cracchiolo (Chairman und Chief Executive Officer)	[Branche]	Financial Services
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	James M. Cracchiolo (Chairman und Chief Executive Officer)	[Website]	www.ameriprise.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Columbia Threadneedle Investments ist ein globaler Asset Manager mit hoher Reputation in den Segmenten Aktien, Fixed Income, Immobilien, Asset Allokation und Alternative Investments. Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette aktiv gemanagter Investmentstrategien, die weltweit alle wesentlichen Märkte und Anlageklassen abdecken. Wir arbeiten für ein breites Spektrum institutioneller Kunden, z.B. Öffentliche Einrichtungen, Staatsfonds, Unternehmen, Versicherungen und Pensionsfonds.

Produkte des Asset Management Angebots

Columbia Threadneedle Investments verfügt über breite, weltweite Expertise auf den Kapitalmärkten und in allen wesentlichen Anlageklassen – von Aktien, Renten und Immobilien bis hin zu Absolute Return-Strategien und Rohstoffen. Unser Ansatz ist aktiv, rückt den Kundenbedarf in den Mittelpunkt und ist Performance-orientiert. Die Investmentstrategien sind sowohl in Form von Publikumsfonds als auch als Mandate darstellbar. Darüber hinaus können wir Portfolios für individuellen Kundenbedarf maßschneidern.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unsere Aktienportfolios werden aktiv gemanagt, der Investmentstil ist flexibel genug um sich an verändernde Kapitalmarktverhältnisse anzupassen. Wir verfügen über eine breite Palette von Ansätzen, mit denen wir die Märkte abdecken. Dies umfasst unterschiedliche Anlageziele und Risikoprofile: von 'Core'-Investments bis hin zu konzentrierten High Alpha- und spezialisierten Small Cap-Strategien. Das Portfolio Management im Aktienbereich ist auf Basis von globalen Sektorteams strukturiert, die jeweils aus globalen und regionalen Anlagespezialisten bestehen. So können wir Anlageideen hinsichtlich einzelner Unternehmen und Branchen in einen globalen Kontext einordnen. Diese auf die Anlageziele unserer Kunden ausgerichteten Portfolios entstehen somit aus der Kombination umfangreicher Einzelwertanalyse und dem tiefen Verständnis von Themen und Märkten.

[Renten]

Das breit aufgestellte Fixed Income-Team besteht aus 197 Investment Professionals. Unsere Expertise umfasst Staatspapiere, Unternehmensanleihen und Währungen. Wir decken sowohl den Investment Grade-, als auch den Hochzinsbereich und Anlagen in den Emerging Markets ab. Unser Ansatz berücksichtigt vielfältige Faktoren an den Zinsmärkten, so z.B. fundamentale, strukturelle und bewertungstechnische Treiber. Er ist darüber hinaus flexibel, da sich Ertragsquellen über Zeit verändern; dies gilt es zu antizipieren um eine langfristig gute Performance für unsere Kunden zu erzielen. Dieser besondere Ansatz ist die Basis der hohen Reputation, die sich Columbia Threadneedle Investments über die Jahre im Segment Fixed Income erworben hat.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Unser Geschäftsmodell ist auf ein breites Risiko-Ertragsspektrum ausgerichtet, basierend auf Investmentprozessen die wiederholbar und skalierbar sind. Das Angebot beinhaltet innovative Strategien wie z.B. Diversified Risk Premia, Long-Only, Enhanced Alpha sowie Absolute Return-Ansätze in verschiedenen Anlageklassen und -regionen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Aüßer Gesamt)]					

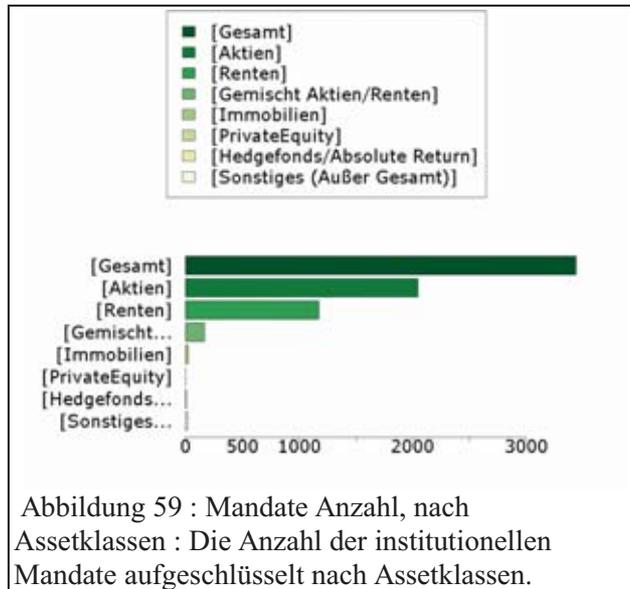


Abbildung 59 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

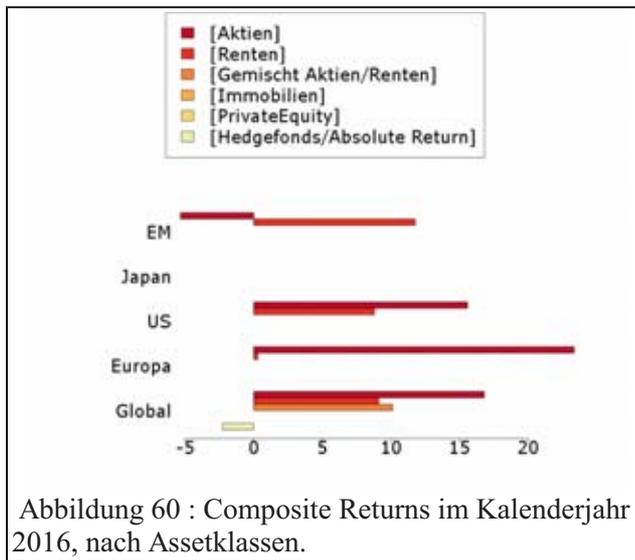


Abbildung 60 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

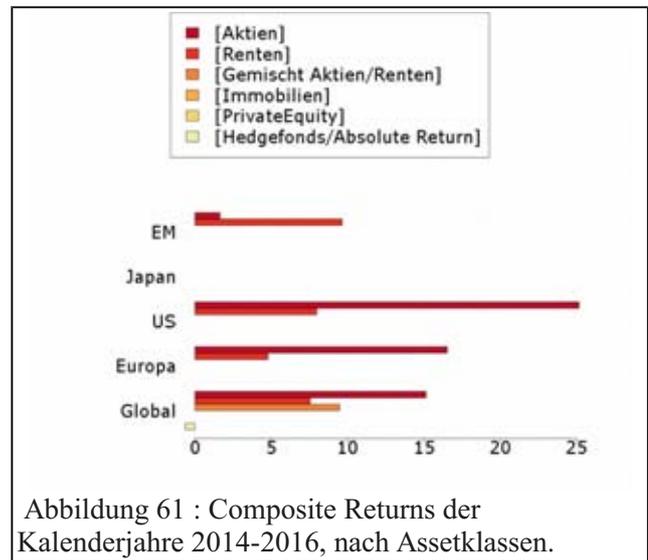


Abbildung 61 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



Commerz Real AG

Adresse

[Firmenname]	Commerz Real AG
[Straße]	Friedrichstraße 25
[PLZ]	65185
[Ort]	Wiesbaden
[Webadresse]	www.commerzreal.com

Kontakt

Retail



[Name]	Snyders
[Vorname]	Thomas
[Telefon]	+49 211 7708 2239
[Fax]	
[email]	thomas.snyders@ commerzreal.com
[Teamgröße]	24

Institutionell



[Name]	Snyders
[Vorname]	Thomas
[Telefon]	+49 211 7708 2239
[Fax]	
[email]	thomas.snyders@ commerzreal.com
[Teamgröße]	24

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Europa, Nordamerika, Asien/Pazifik

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1972	1972
[Gesamt Volumen (AUM)]		31
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	10	13
[Anzahl der Mitarbeiter]		750

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	750
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]		[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	65760 Eschborn	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Andreas Muschter	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Stefan Schmittmann	[Website]	www.commerzreal.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Commerz Real AG steht für jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption und im Management von nachhaltig soliden Anlageprodukten, anspruchsvollen Bauprojekten sowie bedarfsgerechten Finanzierungslösungen. Unsere Assetpalette umfasst: Bürogebäude, Shopping-Center, Hotels, Logistik, Infrastruktureinrichtungen, regenerative Energien, Flugzeuge und Produktionsanlagen.

Produkte des Asset Management Angebots

Sämtliche Asset Management Aufgaben unserer Produkte werden von der Commerz Real übernommen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Immobilien]

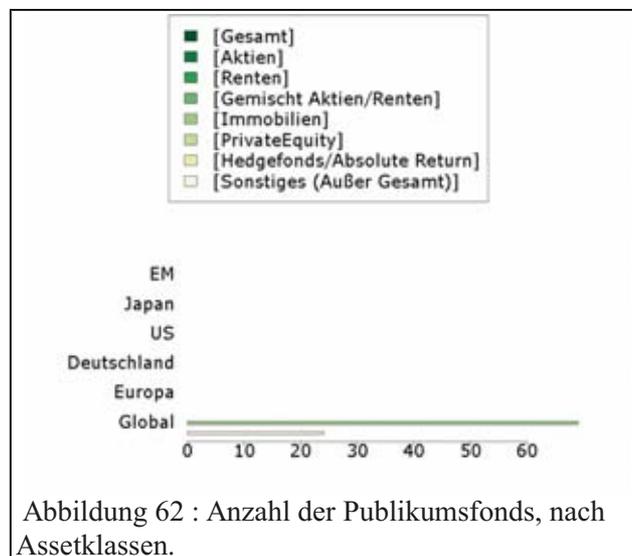
Immobilien sind ein Sachwertinvestment, das wir auf unterschiedliche Weise strukturieren können - als Vermögensbildungsprodukt für private und institutionelle Anleger, im Rahmen eines ganzheitlichen Baumanagements für gewerbliche Projekte oder als bedarfsgerechtes Finanzierungskonzept für Firmenkunden.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]		[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]		[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]		[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



Commerzbank Asset Management

Adresse

[Firmenname]	Commerzbank Asset Management
[Straße]	Mainzer Landstr. 153
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.am.commerzbank.com

Kontakt

Retail



[Name]	Hertinger
[Vorname]	Julian
[Telefon]	+49 69 136 40063
[Fax]	
[email]	julian.hertinger@ commerzbank.com
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Zuehlke
[Vorname]	Tobias
[Telefon]	+49 69 136 40068
[Fax]	
[email]	tobias.zuehlke@ commerzbank.com
[Teamgröße]	3

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz, UK

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2008	2008
[Gesamt Volumen (AUM)]	12.5	13
[Retail Volumen (AUM)]	4.5	5
[Institutionelles Volumen (AUM)]	8	8
[Anzahl der Standorte]	1	3
[Anzahl der Mitarbeiter]	20	40

Mutter

[Rechtsform]	Teil der Commerzbank AG	[Mitarbeiter]	48000
[ISIN (Falls vorhanden)]	DE000CBK1001	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	9,3
[Gründungsjahr]	1870	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0,2
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	500
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Martin Zielke	[Branche]	Finanzdienstleister
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Stefan Schmittmann	[Website]	www.commerzbank.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Das Asset Management der Commerzbank AG ist angesiedelt im Business Segment Corporates & Markets und versteht sich als hoch spezialisierter Dienstleister. Hauptsitz ist Frankfurt am Main. Die Aktivitäten sind in Frankfurt, London und Luxemburg (Sitz der Verwaltungsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A.) konzentriert. Das Angebotsspektrum umfasst drei Bereiche: Aktives Asset Management, Passives Asset Management (ComStage) und Private Label Services.

Produkte des Asset Management Angebots

Das Asset Management der Commerzbank AG ist im Segment Firmenkunden angesiedelt und versteht sich als hoch spezialisierter Dienstleister. Sowohl institutionelle als auch private Anleger können über das vom Asset Management angebotene, breite Spektrum an Fonds und spezialisierten Dienstleistungen investieren – in verschiedenste Assetklassen weltweit. Die Aktivitäten sind in Frankfurt, London und Luxemburg – Sitz der eigenen Fondsgesellschaft Commerz Funds Solutions S.A. – konzentriert. Durch die infrastrukturelle Anbindung an die Commerzbank AG können attraktive Produkte und Dienstleistungen unter Einbeziehung der Ressourcen einer großen Plattform angeboten werden. Das Asset Management zeichnet sich zudem durch eine besonders hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und Serviceorientierung aus. In Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen für Kunden lassen sich drei wesentliche Bereiche unterscheiden: Aktives Asset Management, Passives Asset Management und Private Labelling.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]	Im Bereich der Renten- und Aktien-Selektionsstrategien verfolgen wir einen „Passive Enhanced-Ansatz“. Ausgehend von einem Benchmarkuniversum wird die Selektion durch ein „Research Overlay“ auf der Rentenseite und einen quantitativen Filter auf der Aktienseite verbessert. Der Aktivitätsgrad der Investmentstrategie lässt sich dabei auf Wunsch durch die Definition eines Tracking Error-Budgets definieren.
[Renten]	Siehe oben
[Gemischt Aktien/Renten]	Es werden drei Multi-Asset Konzepte unter Nutzung umfangreicher Ressourcen gemanagt: Individuelles Multi Asset Portfolio mit Overlay Komponenten Multi Asset/Multi Strategie-Konzept auf ETF-Basis Balanced Risk Konzept auf Grundlage von Risk Parity Prinzipien.
[Hedgefonds/Absolute Return]	Marktneutrale Total Return Strategie mit Optionen Marktneutrale Aktienstrategie Managed FX Carry Strategie.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	■	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	■	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



DekaBank Deutsche Girozentrale

Adresse

[Firmenname]	DekaBank Deutsche Girozentrale
[Straße]	Mainzer Landstraße 16
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.dekabank.de

Kontakt

Retail



[Name]	Kalter
[Vorname]	Frank
[Telefon]	069 / 7147-1318
[Fax]	069 / 7147-1335
[email]	Frank.Kalter@deka.de
[Teamgröße]	185 Mitarbeiter

Institutionell



[Name]	Campbell
[Vorname]	Lorne
[Telefon]	069 / 7147 - 3626
[Fax]	069 / 7147 - 43626
[email]	Lorne.Campbell@deka.de
[Teamgröße]	120 Mitarbeiter

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1918	1971
[Gesamt Volumen (AUM)]		245.39
[Retail Volumen (AUM)]		123.9
[Institutionelles Volumen (AUM)]		121.49
[Anzahl der Standorte]		14
[Anzahl der Mitarbeiter]		4277

Mutter

[Rechtsform]	Bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	4277
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1918	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.611
[Sitz]	Frankfurt am Main, Berlin	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	107.98
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Michael Rüdiger	[Branche]	Bank und Finanzwesen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Georg Fahrenschon	[Website]	www.deka.de, www.deka-institutionell.de, www.dekabank.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

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 Depotbank. Mit Total Assets von rund 240 Mrd. Euro (Stand: Ende 2015) sowie rund vier Millionen betreuten Depots ist die Deka-Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland.

Produkte des Asset Management Angebots

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.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Fundamental • 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 • Strategien: LowRisk, Aktien Core und Value • Proprietäre Prognose- und Risikomodelle • Skalierbarkeit: Individuelle Anpassung von Modellportfolios

[Renten]

Fundamental • 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, Anleiheausswahl und derivative Overlay-Strategien Quantitativ • Spektrum: Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aggregate-Mandate • Proprietäre Prognose- und Risikomodelle • Skalierbarkeit: Individuelle Anpassung von Modellportfolios

[Gemischt Aktien/Renten]

Fundamental • Investmentuniversum: Large/Mid/Small-Caps, Staats- und Unternehmensanleihen, entwickelte Märkte und Schwellenländer, Alternative Investments • Enge Abstimmung mit fundamentalem Aktien/Rentenresearch und Portfoliomanagement • Portfoliokonstruktion reflektiert Risiko/Rendite-Profil und Asset/Liability Struktur des Kunden Quantitativ • Strategien: Total Return und benchmarkorientiert, z.B. Global Tactical Asset Allocation, Trendfolge, Risikosteuerung • Proprietäre Prognose- und Risikomodelle • Transparenter arbeitsteiliger Investmentprozess

[PrivateEquity]

• Deka Alternative Investments (DALI) umfasst verschiedene Fondslösungen unserer Luxemburger Plattform für Alternative Investments • Es erfolgte ein schrittweiser Ausbau und Weiterentwicklung seit 2011 • Strukturierung als Umbrellafonds (Luxemburger FCP) mit separaten Teilfonds • Anleger investieren über einen offenen deutschen oder Luxemburger Spezialfonds in einen ausschließlich für ihn aufgelegten Teilfonds • Aktuell Investitionen möglich in Private Equity, Mezzanine, Hedgefonds, Real Estate, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Private Debt.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				

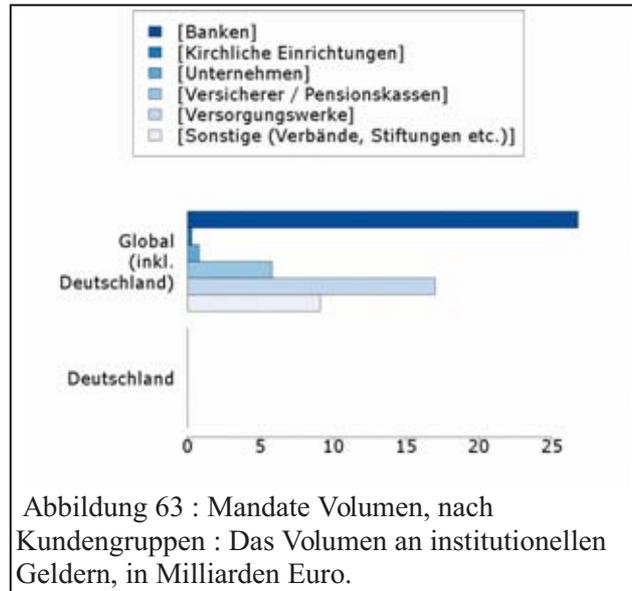


Abbildung 63 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

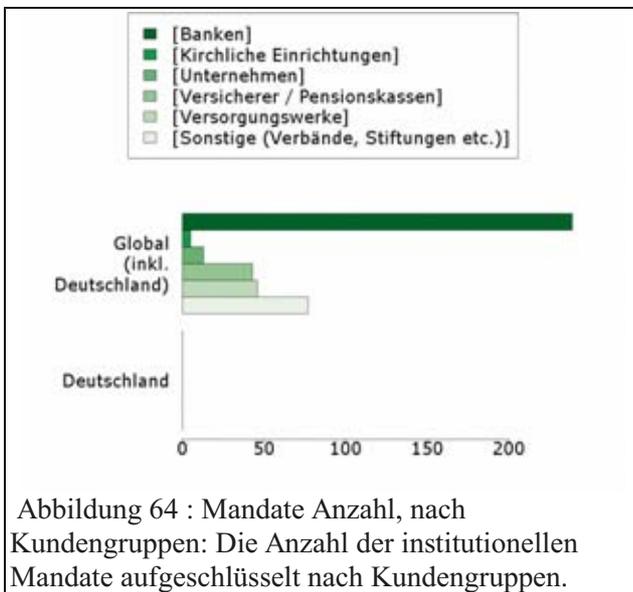


Abbildung 64 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

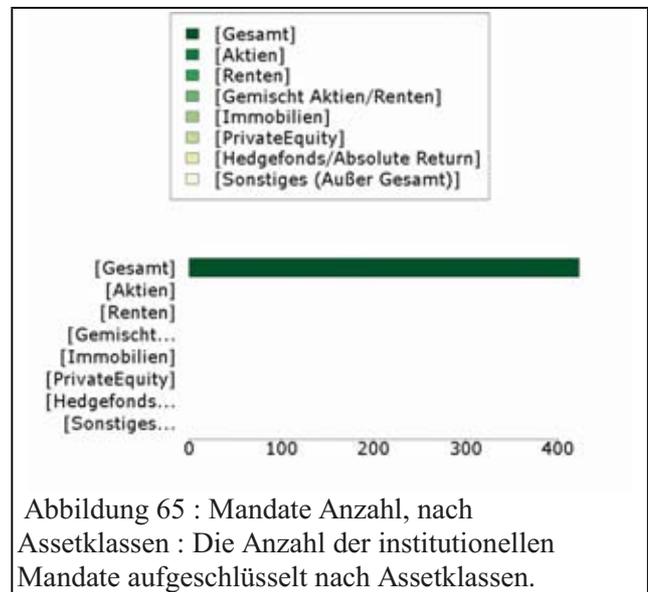


Abbildung 65 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

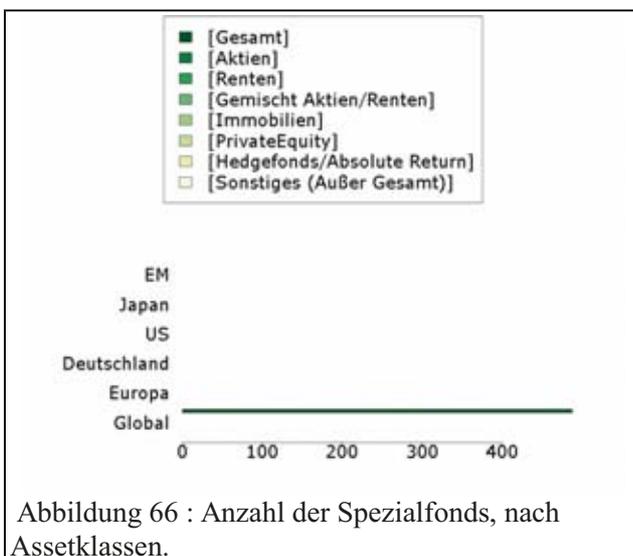


Abbildung 66 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

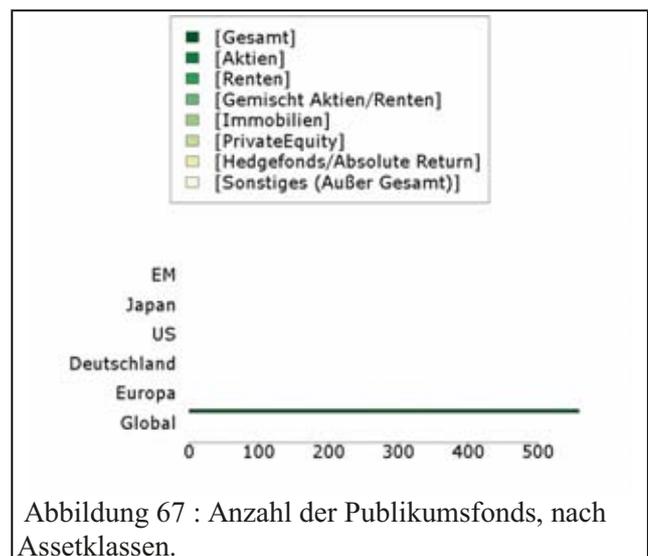


Abbildung 67 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



Deutsche Asset Management

Adresse

[Firmenname]	Deutsche Asset Management
[Straße]	Mainzer Landstraße 11-17
[PLZ]	60329
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.deutscheawm.com

Kontakt

Retail



[Name]	Michalik
[Vorname]	Thorsten
[Telefon]	+49(69)910-30728
[Fax]	+49(69)910-14246
[email]	thorsten.michalik@db.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Simonis
[Vorname]	Sven
[Telefon]	+49(69)910-13163
[Fax]	+49(69)910-13449
[email]	sven.simonis@db.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1956	1983
[Gesamt Volumen (AUM)]	263.8	699
[Retail Volumen (AUM)]	157.5	305.3
[Institutionelles Volumen (AUM)]	106.3	393.8
[Anzahl der Standorte]	27	140
[Anzahl der Mitarbeiter]		

Mutter

[Rechtsform]	Deutsche Bank AG	[Mitarbeiter]	101104
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1870	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	1629 (Stand: 31.12.2015)
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	John Cryan	[Branche]	Banken
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Paul Achleitner	[Website]	www.db.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Deutsche Asset Management hilft Privatkunden und Institutionen weltweit, ihr Vermögen zu bewahren und zu mehren. Wir bieten traditionelle und alternative Investments in allen wichtigen Anlageklassen ebenso wie Vermögensverwaltung und Private Banking Services für vermögende Kunden und Family Offices. Deutsche Asset Management ist Teil eines der weltweit führenden Finanzdienstleisters: der Deutschen Bank.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Investment-Plattform umfasst alle relevanten Anlageklassen und -strategien und gliedert sich in drei wesentliche Bereiche: — Aktive Investments — Passive Investments — Alternatives & Real Assets Unser Produkt- und Lösungsangebot eröffnet einen flexiblen Zugang zu einem Universum an Investmentmöglichkeiten. Das Produktspektrum reicht von Fondslösungen bis hin zu maßgeschneiderten Kundenportfolios.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Aktive Investments: Der Bereich Active Investment Management verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 500 Milliarden Euro und zählt somit zu einer der größten Anbietern aktiv verwalteter Investmentfonds und Mandate in Europa. Unsere Produkte werden unter den Markennamen Deutsche Asset & Wealth Management und DWS Investments vertrieben. Wir bieten unseren Kunden ein breites Spektrum an aktiven Strategien, die auf einem disziplinierten Anlageprozess und verschiedenen Risiko/Rendite-Profilen basieren, um damit eine überdurchschnittliche risikobereinigte Rendite erzielen. Ein Team aus rund 500 Portfoliomanagern kümmert sich um die Verwaltung der Vermögenswerte unserer Kunden und hält Ausschau nach Anlagechancen an allen Finanzmärkten rund um den Globus.

[Renten]

Passive Investments: Wir entwickeln eine umfassende Palette an passiv verwalteten Produkten für unsere Kunden und bieten dabei ein vorab festgelegtes oder formelbasiertes Exposure in Bezug auf Indizes, Anlagestrategien und strukturierte und komplexe Auszahlungsprofile – und das in einem handelbaren Format. Unser Angebot umfasst Zertifikate, Optionscheine, Fonds, Anleihen, Schuldverschreibungen, ETFs, ETCs sowie institutionelle Mandate und bietet Zugang zum gesamten Spektrum an Anlageklassen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Alternative & Real Assets: Die Alternatives & Real Assets-Plattform der Deutsche Asset & Wealth Management umfasst die Bereiche Immobilien, Infrastruktur, Liquid Real Assets (börsennotierte Immobilien- und Infrastrukturwertpapiere und Rohstoffe) sowie nachhaltige Investments. Die globale Plattform bietet über das gesamte Risiko/Rendite-Spektrum eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt, um den Zielen unserer Kunden, u.a. Staatsfonds, Unternehmen, Versicherungen, Stiftungen, Pensionseinrichtungen und privaten Kunden, weltweit gerecht zu werden.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

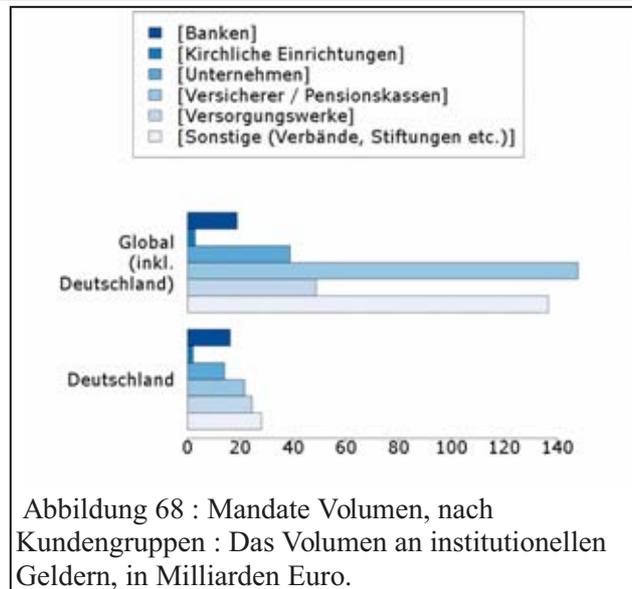


Abbildung 68 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.



fairAM AG

Adresse

[Firmenname]	fairAM AG
[Straße]	Austr. 14
[PLZ]	9495
[Ort]	Triesen. Fürstentum Liechtenstein
[Webadresse]	www.fairam.com

Kontakt

Retail



[Name]	Dr. Wohlfart
[Vorname]	Heinrich
[Telefon]	+423 3990150
[Fax]	+423 3990159
[email]	h.wohlfart@fairam.com
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Dr. Wohlfart
[Vorname]	Heinrich
[Telefon]	+423 3990150
[Fax]	+423 3990159
[email]	h.wohlfart@fairam.com
[Teamgröße]	2

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Liechtenstein, Österreich, Luxemburg, Frankreich

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2008	2008
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.9	0.9
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		1
[Anzahl der Mitarbeiter]		8

Unternehmen Tätigkeitsfelder

fairAM AG mit Sitz in Triesen (Fürstentum Liechtenstein) wurde 2008 gegründet und ist ein von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigter Alternativer Investmentfonds Manager (AIFM). Neben traditionellen Asset Management Leistungen liegt ein Schwerpunkt in der individuellen Umsetzung innovativer Immobilienanlagestrategien über unterschiedliche Investmentformen unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen institutioneller Anleger, die gemeinsam mit den Kunden entwickelt werden.

Produkte des Asset Management Angebots

Immobilieninvestments müssen attraktiv erworben sowie aktiv, ergebnisorientiert und professionell unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen gemanagt werden. fairAM AG setzt auf die alte Kaufmannsweisheit "Im Einkauf liegt der Gewinn" und bietet neben individuellen Anlagevehikeln die komplette Wertschöpfungskette im Real Estate Asset Management. Dabei liegt ihr Fokus auf einem nachhaltigen Werterhalt und Wertsteigerungen der gemanagten Immobilien.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Immobilien]

Die Expertise in der Assetklasse Real Estate liegt im Bereich Core Plus und Value Added in Deutschland. Die fairAM AG verfolgt einen transparenten und strikt kundenorientierten Investmentprozess, der die Abbildung eines breiten Spektrums möglicher Immobilienportfolios und verschiedener Rendite-/Risiko-Kombinationen ermöglicht. Langjährige Erfahrungen im Immobilienhandel und Nutzen von Sondersituationen ermöglichen Investitionen in unterbewertete Objekte, die durch zusätzliche Investitionen, Maßnahmen und Managementleistungen auf eine nachhaltige Verbesserung im Cash Flow und eine signifikante Wertschöpfung beim Verkauf abstellen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds	AUM	Anzahl	
[Gesamt]			
[Aktien]			
[Renten]			
[Gemischt Aktien/Renten]			
[Immobilien]			
[PrivateEquity]			
[Hedgefonds/Absolute Return]			
[Sonstiges (Außer Gesamt)]			
[Banken]	■	[Banken]	■
[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■

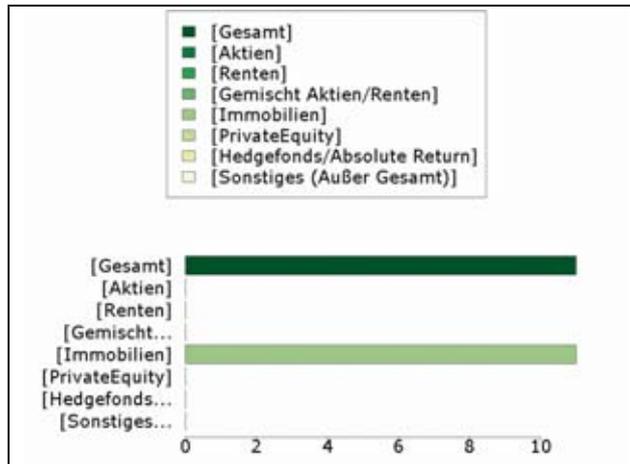


Abbildung 69 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

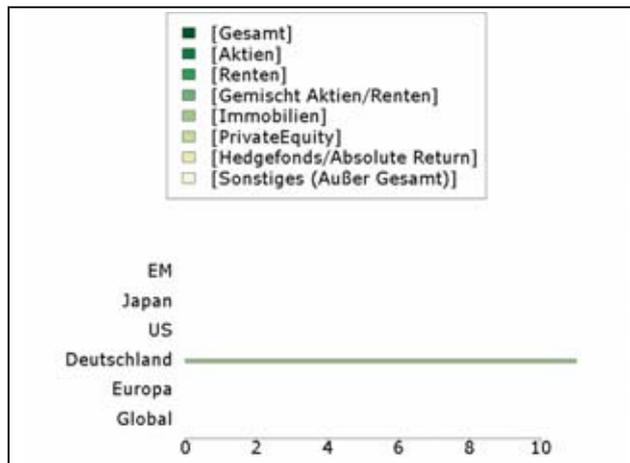


Abbildung 70 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.



Fidelity International

Adresse

[Firmenname]	Fidelity International
[Straße]	Kastanienhöhe 1
[PLZ]	61476
[Ort]	Kronberg im Taunus
[Webadresse]	https://www.fidelity.de/institutionelle

Kontakt

Retail



[Name]	Hellers
[Vorname]	Claude
[Telefon]	+49 - (0)6173 509 3885
[Fax]	
[email]	claude.hellers@fil.com
[Teamgröße]	27

Institutionell



[Name]	Engler
[Vorname]	Gerhard
[Telefon]	+49-6173-5093207
[Fax]	
[email]	Gerhard.engler@fil.com
[Teamgröße]	19

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Fidelity International ist in 25 Ländern vertreten: Australien, Belgien, Bermuda, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Holland, Hong Kong, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Österreich, Polen, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan und Vereinigten Arabischen Emirate

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1982	1969
[Gesamt Volumen (AUM)]	32	258
[Retail Volumen (AUM)]	26	189
[Institutionelles Volumen (AUM)]	6	69
[Anzahl der Standorte]	2	39
[Anzahl der Mitarbeiter]	283	6362

Mutter

[Rechtsform]	Privat geführtes Asset Management Unternehmen	[Mitarbeiter]	6362
[ISIN (Falls vorhanden)]	n/a	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	---
[Gründungsjahr]	1969	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	---
[Sitz]	Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Kent, TN11 9DZ, Grossbritannien	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	---
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	---	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	---	[Website]	www.fidelity.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Fidelity International ist ein privat geführtes Asset Management Unternehmen, das globale Anlageprodukte für institutionelle Anleger sowie Privatkunden weltweit (außerhalb der USA) anbietet. Die Unternehmensgruppe wurde 1969 gegründet. Fidelity ist auf das aktive Management von Aktien, Renten und Immobilien spezialisiert und hat sich ebenfalls als Anbieter von maßgeschneiderten Multi-Asset-Anlagelösungen im Markt etabliert. Darüber werden Lösungen für die betriebliche Altersvorsorge angeboten.

Produkte des Asset Management Angebots

Fidelity ist ein globaler Investmentspezialist und bietet aktives Management in den attraktivsten Anlageregionen und -klassen an. Anlagelösungen decken ein breites Rendite-Risiko-Spektrum ab, die langfristige Kapitalzuwachsanforderungen und kurzfristige bilanzielle oder regulatorische Anforderungen der Anleger berücksichtigen. Fidelity konzipiert auch individuelle Lösungen für attraktive Vorsorgemodelle - von der reinen Fondsanlage bis zur kompletten Implementierung betrieblicher Vorsorgemodule.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Aufgrund eines der weltweit größten Research- und Portfoliomanagement-Teams im Aktienbereich bietet Fidelity seinen Kunden ein breites Angebot an Aktienstrategien an: • Regionale und länderspezifische Produkte, z.B. Amerika, Europa, Japan und Südostasien • Globale Strategien (entwickelte Märkte, Schwellenländer) • Weitere Diversifikationsmöglichkeiten durch unsere Large-, Mid- und Small-Cap-Produkte Anlageentscheidungen basieren vor allem auf einen fundamentalgetriebenen 360°-Research-Ansatz. Neben persönlichen Unternehmensbesuchen bedient sich Fidelity seinem global aufgestellten Research-Netzwerk zur Analyse der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens. Hierzu gehören neben Wettbewerbern auch Zulieferer und Kunden eines Unternehmens.

[Renten]

Fidelity International investiert seit 1982 in festverzinsliche Anleihen und bietet Strategien an, die ein breites Rendite-Risiko-Spektrum abdecken. Das beinhaltet regionale Strategien (Global, Europa, Asien inkl. China, Schwellenländer) sowie individuelle Anlageklassen, wie Geldmarkt, Staatsanleihen, Investment Grade Unternehmensanleihen sowie High Yield und Inflation Linked Bonds. Unser Anlageprozess setzt auf dem Credit Research, dem hauseigenen quantitativen Research, und der gesamtwirtschaftlichen Analyse von spezialisierten Teams in London, Hongkong und Shanghai auf. Fidelitys Investmentprozess zeichnet sich durch die Diversifizierung der aktiven Positionen aus, um dominante Risikopositionen in der Portfoliostruktur zu vermeiden. Integraler Bestandteil des Anlageprozesses ist der Trading Desk, welcher sowohl Ideenlieferant für das Portfoliomanagement und Research ist, als auch die Anlageentscheidungen im Rahmen eines Best Execution-Prozesses in Käufe und Verkäufe für die Portefeuilles umsetzt.

[Gemischt Aktien/Renten]

Fidelity Multi Asset verantwortet die Ausgestaltung und Verwaltung maßgeschneiderter Multi Asset-Anlagelösungen. Fidelity Multi Asset agiert dabei aus vier globalen Investmentzentren – London, Paris, Hongkong und Tokio – in welchen unsere Spezialisten anhand anspruchsvoller quantitativer und qualitativer Investmentansätze die Vorgaben der Investoren umsetzen. Fidelity Multi Asset verwaltet eine Reihe von Multi Asset-Strategien in diversen Risiko- und Ertragsspektren sowie lösungsorientierte Strategien, welche auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Die Anlagelösungen können global diversifiziert oder regional investiert sein.

[Immobilien]

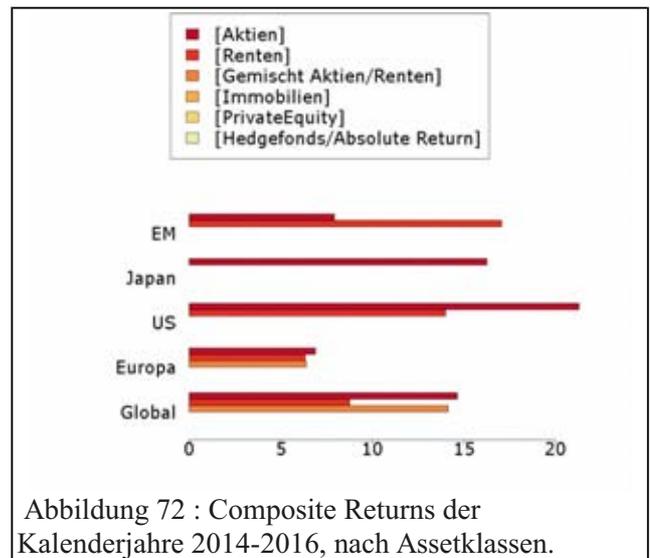
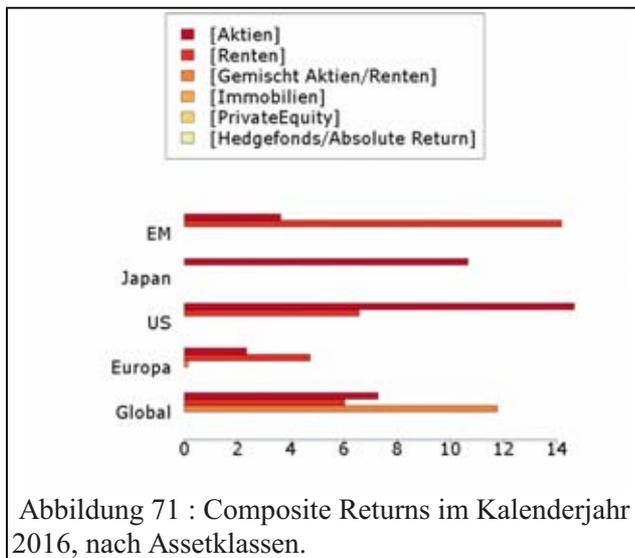
Im Immobilienbereich bietet Fidelity halboffene Gewerbeimmobilienfonds mit Schwerpunkt Eurozone und die UK sowie Individualmandate an. Die Anlagestrategie der Fidelity Immobilienfonds für institutionelle Investoren konzentriert sich auf das Core-Plus-Segment.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					





First Private Investment Management KAG mbH

Adresse

[Firmenname]	First Private Investment Management KAG mbH
[Straße]	Westhafenplatz 8
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.first-private.de

Kontakt

Retail



[Name]	Dinges
[Vorname]	Thomas
[Telefon]	069 505082-474
[Fax]	069 505082-440
[email]	thomas.dinges@first-private.de
[Teamgröße]	7

Institutionell



[Name]	Zellmann
[Vorname]	Richard
[Telefon]	069505082-300
[Fax]	069 505082-440
[email]	richard.zellmann@first-private.de
[Teamgröße]	7

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1991
[Gesamt Volumen (AUM)]		2.6
[Retail Volumen (AUM)]		0.6
[Institutionelles Volumen (AUM)]		2
[Anzahl der Standorte]		1
[Anzahl der Mitarbeiter]		26

Mutter

[Rechtsform]	Kapitalverwaltungsgesellschaft	[Mitarbeiter]	26
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1991	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Tobias Klein	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Michael Christ	[Website]	www.first-private.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

FIRST PRIVATE ist eine international agierende, unabhängige und partnerschaftlich geführte Asset-Management-Boutique aus Frankfurt. Bereits seit Anfang der neunziger Jahre setzt FIRST PRIVATE Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen „Aktien“ und „Absolute Return“. Unternehmerische Unabhängigkeit und Spezialisierung ermöglichen der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot.

Produkte des Asset Management Angebots

Seit mehr als 25 Jahren setzt FIRST PRIVATE Maßstäbe in der Entwicklung aktiver, systematischer Investmentstrategien in den Bereichen „Aktien“ und „Absolute Return“. FIRST PRIVATE bietet ein breites Spektrum an Investmentlösungen an – in Form von Publikumsfonds, Managed Accounts oder in Outsourcing-Mandaten. Als KVG nach deutschem Recht beraten wir umfassend und individuell. Selbstverständlich stehen Ihnen dabei unsere Fondsmanager persönlich Rede und Antwort.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Disziplinierte, quantitative Methoden auf Basis langfristiger fundamentaler „Wahrheiten“ sind Grundlage für systematischen Anlageerfolg. Unsere quantitativen Prozesse sind exakt ausformuliert und bindend – situative Entscheidungen und kognitive Verhaltensfehler werden ausgeschlossen. Aufgrund ihrer Skalierbarkeit besticht der Erfolg systematischer Prozesse vor allem in großen und komplexen Anlageuniversen. Die FIRST PRIVATE Datenbank umfasst wertvolle Bilanzkennzahlen über rund 40.000 Unternehmen weltweit – mit bis zu 25 Jahren Historie. Unsere Überzeugung: Erfolg hat Methode.

[PrivateEquity]

Unsere Schwestergesellschaft re:cap global investors ag (Schweiz) steht für ökologisches Investment in nachhaltigen Infrastrukturanlagen (Erneuerbare Energien). Das Ziel sind gewinnbringende, institutionelle Beteiligungsformen, die sich gleichermaßen für Investoren und Umwelt auszahlen und eine Alternative im Niedrigzinsumfeld bieten.

[Hedgefonds/Absolute Return]

FIRST PRIVATE bietet langjährig bewährte, aktive Strategien in den Segmenten Equity Long/Short sowie Multi-Strategy. In allen Konzepten steht das Management von Drawdown-Risiken an erster Stelle, erkannte Anlagechancen werden diversifiziert und mit höchster Sorgfalt umgesetzt. Die Ergebnisse sollen einen möglichst gering korrelierten, realen Beitrag für das Portfolio des Kunden liefern. Transparente Prozesse und Reportings haben für uns höchsten Stellenwert.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]		[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

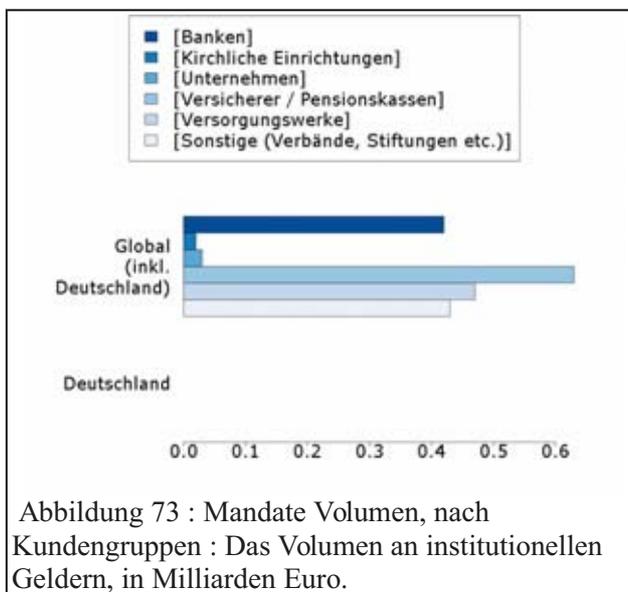


Abbildung 73 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

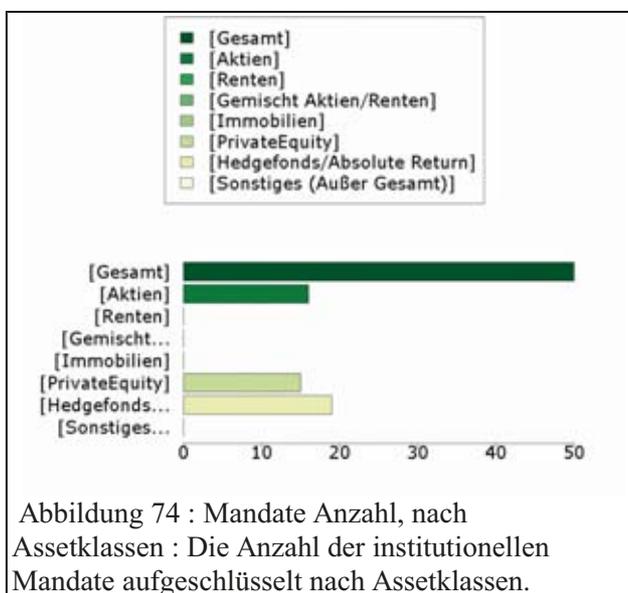


Abbildung 74 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

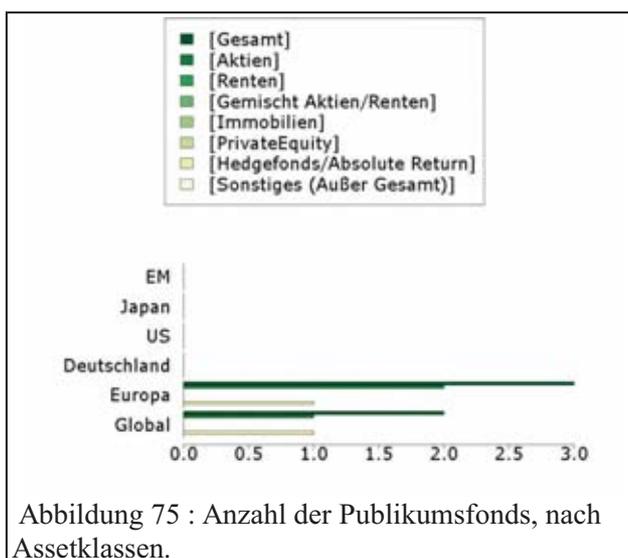


Abbildung 75 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

FRANKFURT-TRUST Investment GmbH

Adresse

[Firmenname]	FRANKFURT-TRUST Investment GmbH
[Straße]	Bockenheimer Landstrasse 10
[PLZ]	60323
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.frankfurt-trust.de

Kontakt

Retail



[Name]	Seim
[Vorname]	Maximilian
[Telefon]	0049 69 920 50 137
[Fax]	0049 69 920 50 102
[email]	maximilian.seim@ frankfurt-trust.de
[Teamgröße]	3

Institutionell



[Name]	Hofmann-Werther
[Vorname]	Sebastian
[Telefon]	0049 69 920 50 346
[Fax]	0049 69 920 50 256
[email]	S.Hofmann- Werther@ frankfurt-trust.de
[Teamgröße]	10

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Europa

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1989
[Gesamt Volumen (AUM)]	16.1562	16.1562
[Retail Volumen (AUM)]	10.9079	10.9079
[Institutionelles Volumen (AUM)]	5.2483	5.2483
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Anzahl der Mitarbeiter]	76	91

Mutter

[Rechtsform]	Investment GmbH	[Mitarbeiter]	91
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1969	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Geschäftsführung: Karl Stäcker (Sprecher) und Frank-Peter Martin	[Branche]	Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Häger	[Website]	www.frankfurt-trust.de und www.bhf-bank.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

FRANKFURT-TRUST ist ein aktiver Fondsmanager mit disziplinierten, transparenten Investmentprozessen. Wir stehen für aktives Asset Management mit konsequenter Risikosteuerung. In unseren Strategien setzen wir auf die zielgerichtete, undogmatische Verknüpfung quantitativer und qualitativer Analysemethoden. Ein besonderer Fokus liegt auf Absolute-Return-Lösungen für institutionelle Investoren. Das Spektrum reicht hier von Strategien mit Wertuntergrenzen bis hin zu Liquid Alternatives.

Produkte des Asset Management Angebots

Für institutionelle Investoren wie DAX-Gesellschaften, Versicherungen und Pensionsfonds, Sparkassen, Kreditinstitute und mittelständische Unternehmen entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte mit dem Anlageschwerpunkt Europa. Selbst entworfene Renten-Long-Short-, Absolute-Return- und Aktien-Alpha-Modelle sowie komplexe Asset-Allokations-Strategien sind darauf ausgerichtet, positive, im Einklang mit den Anlegerzielen stehende Erträge unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung zu erwirtschaften.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

BMR+ BMR+ ist ein eigenentwickelter quantitativer Multi-Strategie-Ansatz zur Aktienselektion. Durch fünf niedrig korrelierte Strategieportfolien (Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Revision) bietet der Ansatz ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Das Portefeuille wird aus den besten Aktientiteln dieser Strategien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum. Die Strategie kann für europäische und globale Aktien angeboten werden. BMR+ wertet alle relevanten Informationen über Aktien an den wesentlichen globalen Märkten systematisch aus. Das Modell stellt dabei auf fünf dynamische Strategien ab: Bewertung, Momentum, Revision, Wachstum und Risiko. Für das Portfolio werden die jeweils besten Titel der jeweiligen Strategie ausgewählt und im Vergleich zur Benchmark übergewichtet. Durch die Kombination unterschiedlicher Strategien nutzen wir verschiedene Ertragsquellen und vermindern das Risiko. Da je nach Marktumfeld unterschiedliche Strategien an Bedeutung gewinnen, ist auch deren Gewicht im Portfolio nicht statisch, sondern wird an die Marktlage angepasst. Das Konzept BMR+ setzen wir für die Märkte Europa/Euroland und Welt sowohl in Publikums- als auch in Spezialfonds um. Das Modell kann relativ zum Vergleichsindex mit skalierbarem Tracking Error, aber auch durch Absicherung des Marktengagements absolut, das heißt marktneutral eingesetzt werden. FT Alpha FT Alpha verfolgt eine marktneutrale Aktienstrategie. Die Auswahl der Anlagen und die Steuerung des Portefeuilles beruhen auf der Einschätzung des Fondsmanagements, das ein quantitatives Mehrfaktorenmodell verwendet und moderne Finanzinstrumente zur Absicherung einsetzt. Ziel ist es, eine absolute Rendite zu erwirtschaften, ohne dem allgemeinen Aktienmarktrisiko ausgesetzt zu sein. Die Strategie ist sowohl für die Eurozone als auch für Europa verfügbar. Die Long-Positionen von FT Alpha werden nach den Selektionskriterien von fünf Strategien ausgewählt. Diese fünf Strategien setzen auf völlig unterschiedliche Alpha-Quellen und weisen eine geringe Korrelation zueinander auf. Außerdem führt ein systemimmanenter Mechanismus dazu, dass Selektionsstile, die temporär unattraktiv erscheinen, weniger Einfluss auf die Performance bekommen. Das Marktrisiko wird durch eine Short-Position des Gesamtmarkts eliminiert. Als Gesamtperformance erhält man die Performance der selektierten Aktien abzüglich der Performance des Gesamtmarkts und zuzüglich des Geldmarktzins aus der Short-Position.

[Renten]

Euro Corporate Bonds Die Euro Corporate Bonds Strategie, ist eine Strategie mit Top-Down-Makro-Ansatz zur Portfoliosteuerung und einem sowohl qualitativen als auch quantitativen Bottom-Up-Ansatz für die Einzeltitelauswahl. Die Top-Down-Analyse beinhaltet ein Score-Card-Modell zur Erfassung von makroökonomischen und Kapitalmarkt-Daten, ein quantitatives Sektormodell, eine Analyse des Kreditzyklus sowie eine Betrachtung aktueller Sonderthemen. Daraus ergeben sich die aktive Spread- und Zinsduration sowie die Rating- und Sektorallokation. Die Bottom-Up-Analyse umfasst qualitative und quantitative Elemente zur Selektion der Einzeltitel. Die quantitative Analyse fokussiert sich auf die Marktbewertung und ein Merton-Modell zur Bewertung des Kreditrisikos. Bei der qualitativen Analyse stehen Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen sowie die separate Beurteilung jeder Einzelemission im Mittelpunkt.

[Gemischt Aktien/Renten]

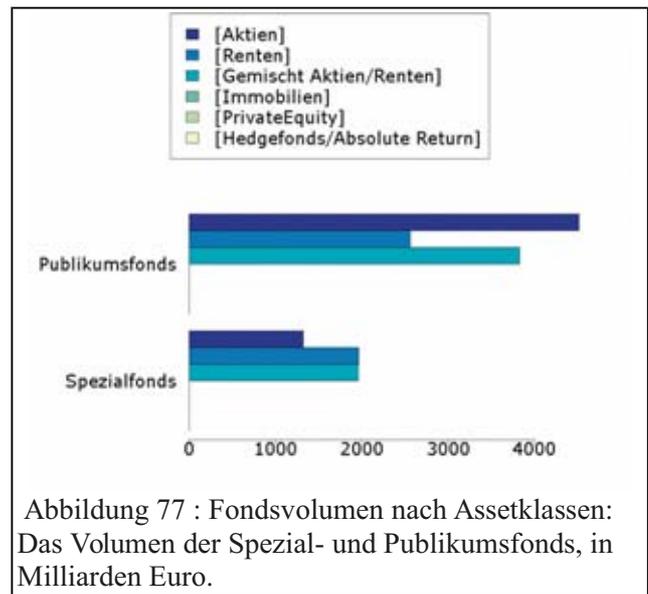
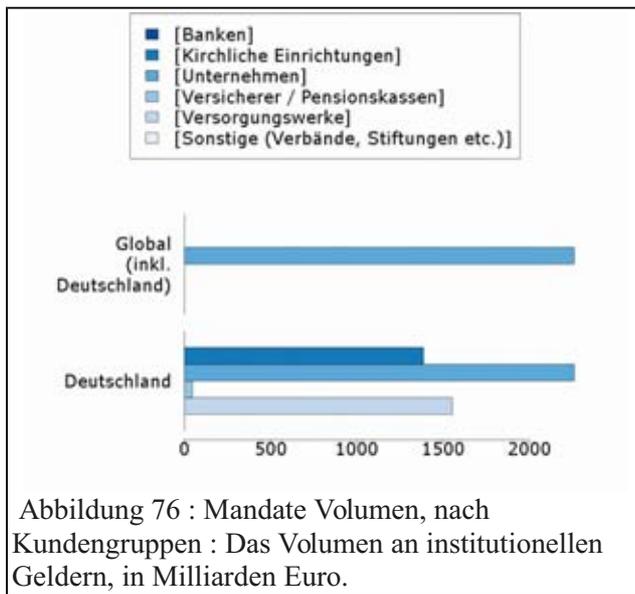
Absolute Return FT Absolute Return ist ein Top-Down-Ansatz, der eine quantitative systematische Indikatoranalyse mit einer qualitativen makroökonomischen Analyse kombiniert. Diese Strategie managen wir ausgewogen bis dynamisch. Die Strategie Ausgewogen zielt darauf ab, den 3-Monats-Euribor um 2,0% p.a. zu übertreffen. Dabei wird die Einhaltung einer Wertuntergrenze von 95% angestrebt. Hierfür werden Aktien und Renten aktiv in den Bandbreiten 0-40% (Aktien) und 0-100% (Renten) gesteuert. Ziel ist die Erwirtschaftung einer auskömmlichen Rendite bei kontrolliertem Risiko. Es kommen ausschließlich liquide Asset-Klassen zum Einsatz. Die Strategie Absolute Return Dynamisch zielt darauf ab, den 3-Monats-Euribor um 5,0% p.a. zu übertreffen. Dabei wird die Einhaltung einer Wertuntergrenze von 90% angestrebt. Sie steuert Aktien aktiv in der Bandbreite zwischen 0 und 100%. Ziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei kontrolliertem Risiko. Es kommen ausschließlich liquide Asset-Klassen zum Einsatz. Für die Portfoliosteuerung sind zwei Blickwinkel relevant: Renditefokus und Risikofokus. Um die angestrebte Rendite zu erwirtschaften, werden zwei Renditequellen genutzt: das Beta (Marktrisiko Aktien/ Renten) sowie marktunabhängige Alpha-Quellen (Selektion Aktien/ Renten). Die Beta-Steuerung erfolgt auf Basis einer quantitativen systematischen Indikatorauswertung verbunden mit einer qualitativen makroökonomischen Analyse. Ziel ist es, Marktentwicklungen zu antizipieren und frühzeitig bzw. antizyklisch die notwendigen Schritte zur Performancegenerierung oder -sicherung einzuleiten. Um die Wertuntergrenze einzuhalten, wird das diskretionäre Overlay-Management um eine systematische Messung und Steuerung des Risikos ergänzt. Dies beinhaltet die explizite Zuweisung des Risikobudgets auf die Risikoquellen (Alpha und Beta) unter Berücksichtigung der Renditeerwartung und des Zusammenspiels der Renditequellen. Hieraus ergibt sich die jeweilige Maximalgewichtung der Asset-Klassen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	■	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	■	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]	■	[Versorgungswerke]	■	[Versorgungswerke]	■
[PrivateEquity]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	■				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				



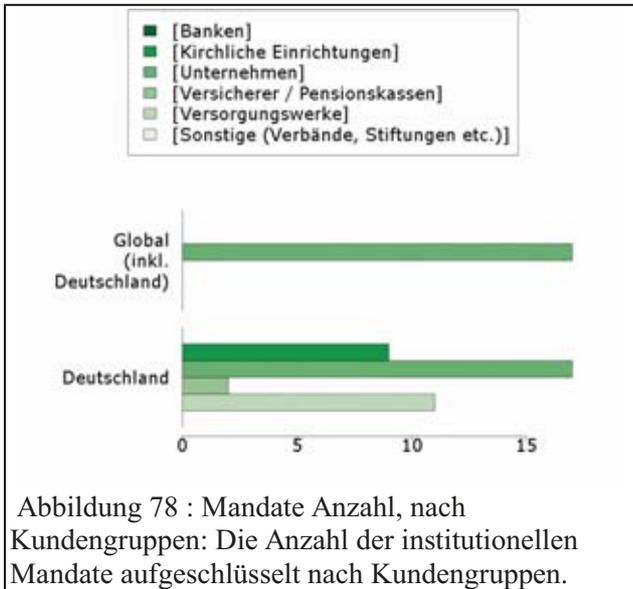


Abbildung 78 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

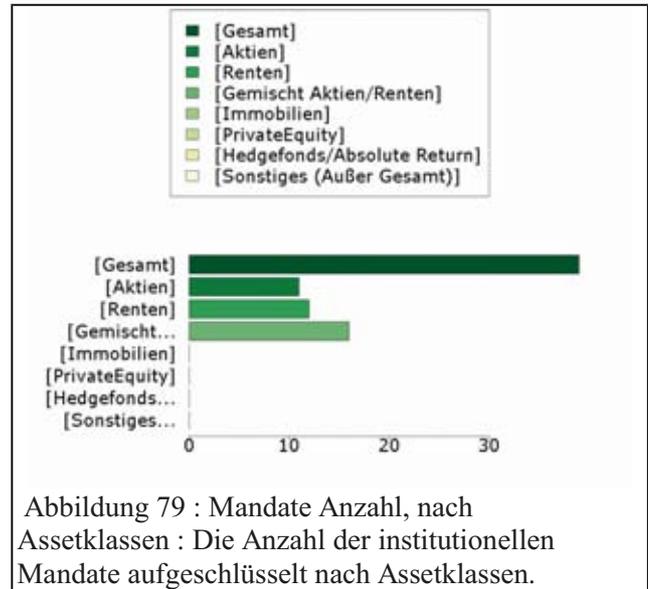


Abbildung 79 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

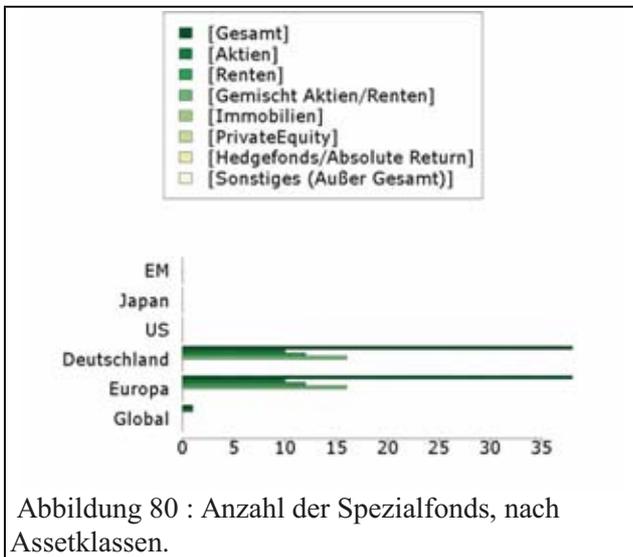


Abbildung 80 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

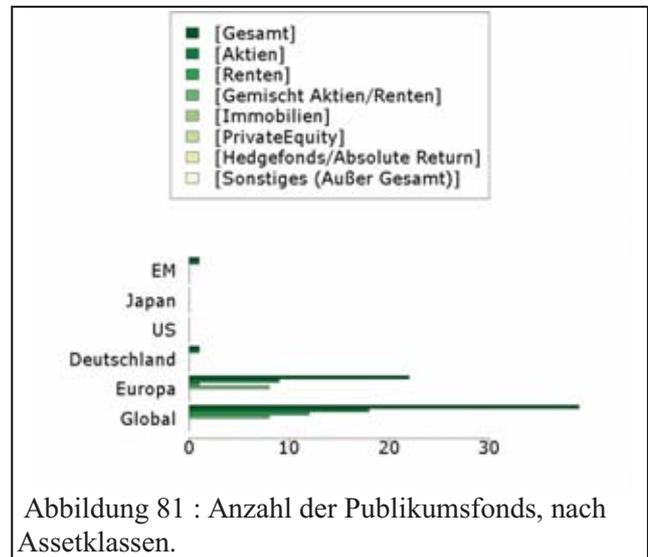


Abbildung 81 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



GAM (Deutschland) GmbH

Adresse

[Firmenname]	GAM (Deutschland) GmbH
[Straße]	Taunusanlage 15
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.gam.com

Kontakt

Retail



[Name]	Hönig
[Vorname]	Christopher
[Telefon]	+44 (0) 20 7917 2228
[Fax]	
[email]	christopher.hoenig@gam.com
[Teamgröße]	6

Institutionell



[Name]	Florack
[Vorname]	Jürgen
[Telefon]	+49 (0)69 505050 100
[Fax]	
[email]	juergen.florack@gam.com
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global aufgestellt in 12 Ländern

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1992	1983
[Gesamt Volumen (AUM)]		105
[Retail Volumen (AUM)]		25
[Institutionelles Volumen (AUM)]		30
[Anzahl der Standorte]	1	11
[Anzahl der Mitarbeiter]	11	1000

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	~1000
[ISIN (Falls vorhanden)]	CH0102659627	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2009	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Zürich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	2
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Alexander S. Friedman	[Branche]	Finanzdienstleister
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Johannes A. de Gier	[Website]	www.gam.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

GAM ist eine unabhängige, reine Asset-Management-Gruppe und zählt zu den weltweiten Marktführern im aktiven Investment Management. Es wird durch eine Private-Labeling-Sparte ergänzt. In bestimmten Bereichen arbeitet GAM auch mit sorgfältig ausgewählten externen Investmentmanagern zusammen. GAM war Wegbereiter für diesen Ansatz der offenen Architektur, der heute noch ein wichtiger Bestandteil des Anlageangebots ist.

Produkte des Asset Management Angebots

Wir verfolgen einen aktiven Investmentansatz über das komplette Spektrum an Anlagestrategien und -stilen in allen Anlageklassen. Auch im Bereich alternative UCITS ist GAM führend und gehört zu den Anbietern mit der grössten Auswahl am Markt verfügbarer Anlageprodukte. Alternative UCITS, Absolute-Return-Produkte, alternative Formen festverzinslicher Anlagen wie Katastrophenanleihen, spezialisierte Kreditprodukte und Mortgage Backed Securities (MBS) sind ein entscheidender Schwerpunkt unseres Unternehmens.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Wir managen mit einem aktiven Ansatz ein breit diversifiziertes Produktsortiment in Industrie- und Entwicklungsländern. Es umfasst Strategien mit einem geografischem Fokus und global investierende Themenfonds (Bsp. Technologie, Energie, Life Science oder Luxusgüter).

[Renten]

Im traditionellen Bereich bieten wir Strategien, die relativ zu einer Benchmark verwaltet werden. Darüber hinaus haben wir hochspezialisierte Strategien wie gewerbliche Immobilienfinanzierung, MBS, ABS und Cat Bonds im Angebot sowie eine umfangreiche Strategiepalette im Schwellenländerbereich wie Anleihen in Lokal und Hartwährung.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unsere Kernkompetenzen liegen im aktiven Portfoliomanagement und der taktischen Asset Allokation sowie in der Selektion von Instrumenten für Direktinvestitionen, der Selektion von Derivaten sowie von ETFs und Funds für die jeweilige Multi Asset Anlagestrategie. In Deutschland mangen wir bereits seit 2003 Multi Asset Mandate für deutsche institutionelle Anleger aus den Bereichen Banken und Sparkassen, Stiftungen sowie Pensionskassen.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Wir bieten eine Auswahl von attraktiven Absolute Return-Strategien, welche die gemeinsame Zielsetzung – Renditen unabhängig vom Marktumfeld zu erzielen vereint. Wir verwalten beispielsweise Absolute Return Strategien im Bereich Fixed Income, Aktien und Währungen. Darüber hinaus bieten wir im alternativen Bereich beispielsweise Strategien wie Long/Short, Global Macro, Event Driven oder Relative Value und systematische Strategien an.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓
[ETFs]	✗

[ALM (Asset Liability Management)]	✗
[LDI (Liability Driven Investment)]	✗
[TM (Transition Management)]	✗

[Wertpapierleihe]	✗
[KVG]	✗
[Overlays]	✗
[Risiko Management]	✗
[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio

Adresse

[Firmenname]	Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio
[Straße]	Tunisstraße 19-23
[PLZ]	50667
[Ort]	Köln
[Webadresse]	www.generali-invest.com

Kontakt

Retail



[Name]	Kureta
[Vorname]	Vanina
[Telefon]	+49 (0)221/ 4203 5069
[Fax]	+49 (0)221/ 4203 40 5069
[email]	vanina.kureta@generali-invest.com
[Teamgröße]	11

Institutionell



[Name]	Steiner
[Vorname]	Michael
[Telefon]	+49 (0)221/ 4203 5076
[Fax]	+49 (0)221/ 4203 40 5076
[email]	michael.steiner@generali-invest.com
[Teamgröße]	11

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Italien, Österreich, Frankreich, Spanien, Portugal, Benelux

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2009	1998
[Gesamt Volumen (AUM)]	139	462
[Retail Volumen (AUM)]	3	8
[Institutionelles Volumen (AUM)]	136	454
[Anzahl der Standorte]	1	5
[Anzahl der Mitarbeiter]	75	420

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft italienischen Rechts	[Mitarbeiter]	420
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	152
[Gründungsjahr]	1998	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	43
[Sitz]	Via Machiavelli 4, 34132 Triest, Italien	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	175
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Francesco Benvenuti	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Prof. Angelo Venchiarutti	[Website]	www.generali-invest.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Generali Investments (GI) ist der Asset-Manager der Generali Gruppe, eines der größten und renommiertesten Versicherungsunternehmen der Welt. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 450 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2016, Quelle: Generali Investments Europe S.p.A Società di gestione del risparmio) ist GI einer der größten Asset Manager Europas mit weitreichender Expertise für die lokalen Märkte und Assetklassen, der konstant beste Ergebnisse durch bewährte risikobasierte Anlagelösungen

Produkte des Asset Management Angebots

Generali Investments (GI) ist der Asset-Manager der Generali Gruppe, eines der größten und renommiertesten Versicherungsunternehmen der Welt, mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 450 Mrd. Euro (Stand 30. Juni 2016). GI verfolgt einen risikobewussten, makroökonomischen und fundamentalen Ansatz, um langfristig konsistente Renditen zu erzielen, Risiken zu steuern und unsere Anlageziele zu erreichen. Unsere Expertise umfasst Liability-Driven Investments, Total und Absolute Return-Multi-Asset-Strategien, benchmarkorientierte Strategien, risikoorientierte Strategien und das Investieren nach sozial-verantwortlichen Kriterien, basierend auf einer firmeneigenen Screeningmethode.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Im Bereich Aktien bieten wir ein breites Spektrum verschiedener Publikumsfonds an, die innerhalb des Euro-Raums und Europas investiert sind. Dabei umfasst unsere Produktpalette Large und auch Small & Mid Caps, Strategie zur kontrollierten Anlagevolatilität, thematische Strategien wie „European Recovery“ und SRI-kompatible Strategien wie „Ageing Population“ und „SRI European Equities“. Ein hauseigenes SRI-Analysten-Team deckt Aktienscreenings auf Einzeltitelebene ab und erstellt auch Analysen zu Sektoren und Branchen

[Renten]

Der Fokus des Geschäfts liegt auf Anleihen; dies spiegelt sich auch direkt in den Zahlen wider: von 450 Mrd. Euro Anlagevermögen insgesamt sind 379 Mrd. Euro in Anleihen investiert. Das Produktspektrum reicht hierbei von Staats- und Unternehmensanleihen, hin zu High Yield, Covered und Convertible Bonds. Ein Fokus ist dabei insbesondere die Entwicklung maßgeschneiderter Fixed Income Lösungen, angepasst an die Anforderungen unserer Kunden. Außerdem bietet GI auch Absolute Return-Strategien im Rentensegment an. Im hauseigenen Credit Research arbeiten 13 Analysten, spezialisiert nach Sektoren.

[Gemischt Aktien/Renten]

Die Anlage in Multi-Asset und Balanced Portfolios reicht bei GI vom Euro-Raum und Europa bis hin zu weltweit anlegenden Strategien. Dabei wird das Portfoliomanagement von den hauseigenen Research-Teams unterstützt.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Die Anlage im Absolute Return-Segment ist bei GI eine traditionelle Kompetenz, die sich in vielen Portfolios wiederfindet. Dabei werden die Portfolios ständig überwacht und maßgeschneiderte Risiko-Reportings erstellt. Insbesondere in einem Umfeld von niedrigen Renditen und hoher Volatilität können Absolute Return-Strategien sehr attraktiv sein.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



Global Evolution

Adresse

[Firmenname]	Global Evolution
[Straße]	Kokholm 3A
[PLZ]	6000
[Ort]	Kolding
[Webadresse]	www.globalevolution.com

Kontakt

Retail



[Name]	Rump
[Vorname]	Soren
[Telefon]	+4579321100
[Fax]	+4579321122
[email]	rump@ globalevolution.com
[Teamgröße]	25

Institutionell



[Name]	Rump
[Vorname]	Soren
[Telefon]	+4579321100
[Fax]	+4579321122
[email]	rump@ globalevolution.com
[Teamgröße]	25

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: All of Europe and the USA

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	2007
[Gesamt Volumen (AUM)]	1.4	3.7
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.4	3.7
[Anzahl der Standorte]		3
[Anzahl der Mitarbeiter]		25

Mutter

[Rechtsform]	Limited Liability Company	[Mitarbeiter]	22
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	3.7
[Gründungsjahr]	2007	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Denmark	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Søren Rump	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.globalevolution.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Global Evolution is a dedicated emerging and frontier markets boutique with an established 15+ years track record and a tight-knit Investment Management team with an investment process that has been well-tested through various market cycles. The company has distinguished itself in the market with its singular focus on and long-standing expertise in the sovereign debt of emerging and frontier market countries.

Produkte des Asset Management Angebots

Global Evolution is a dedicated emerging and frontier markets boutique with an established 15+ years track record and a tight-knit Investment Management team with an investment process that has been well-tested through various market cycles. The company has distinguished itself in the market with its singular focus on and long-standing expertise in the sovereign debt of emerging and frontier market countries.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]
No offering
[Renten]
Global Evolution is managing four main long-only strategies within emerging markets debt & FX: 1. Emerging Markets Hard Currency Debt 2. Emerging Markets Local Currency Debt 3. Emerging Markets Blended Debt 4. Frontier Markets (Fixed Income) The strategies are offered in a public Luxembourg Ucits IV fund, but can also be offered in other formats including a German Master KVG.
[Gemischt Aktien/Renten]
No offering
[Immobilien]
No offering
[PrivateEquity]
No offering
[Hedgefonds/Absolute Return]
Global Evolution is managing one absolute return strategy within emerging markets debt & FX: 1. Emerging Markets Debt & FX The strategy is offered in a public Luxembourg Ucits IV fund, but can also be offered in other formats including a German Master KVG.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]		[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

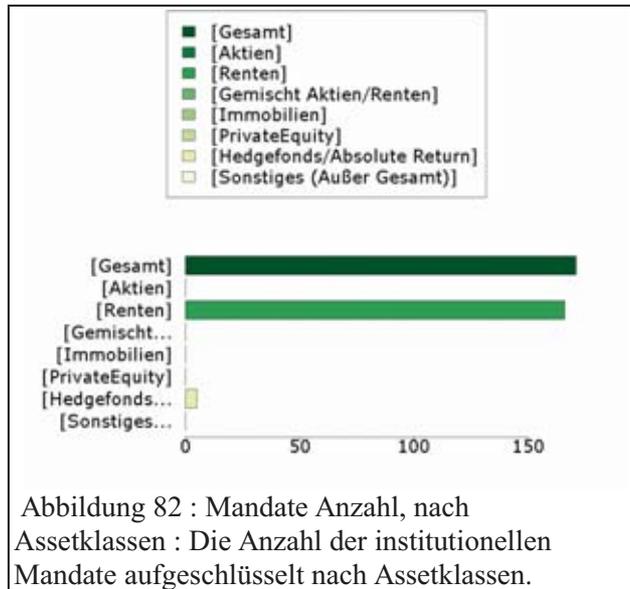


Abbildung 82 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

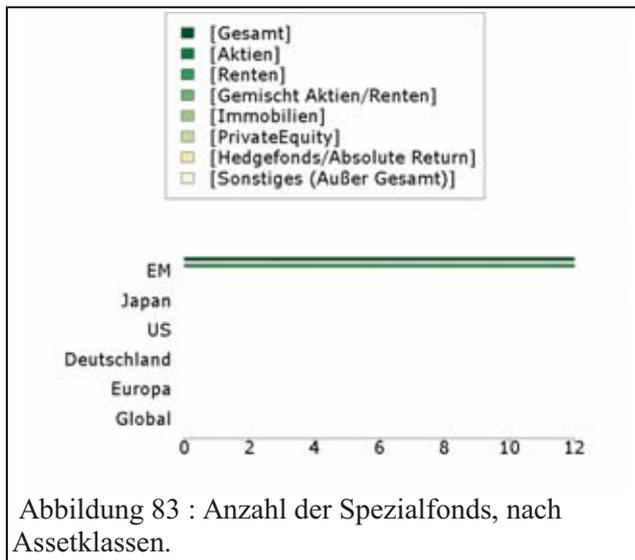


Abbildung 83 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

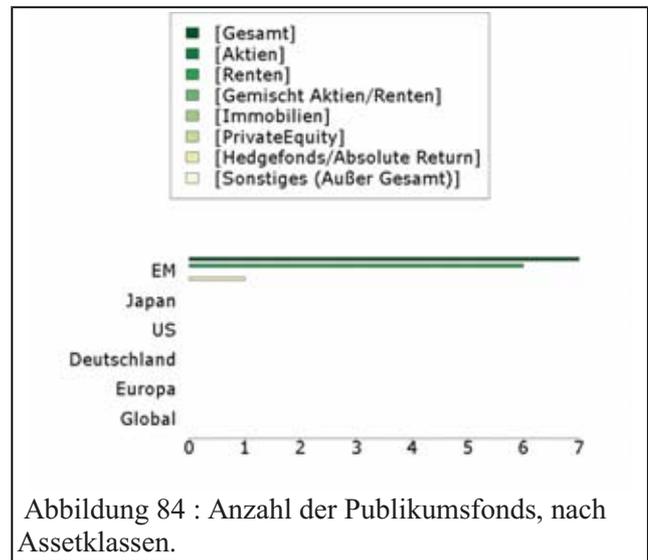


Abbildung 84 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Adresse

[Firmenname]	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
[Straße]	Kaiserstraße 24
[PLZ]	60311
[Ort]	Frankfurt a. Main
[Webadresse]	www.hauck-aufhaeuser.de

Kontakt

Retail



[Name]	Fischer
[Vorname]	Oliver
[Telefon]	+49 89 2393 2518
[Fax]	+49 89 2393 2526
[email]	oliver.fischer@hauck-aufhaeuser.de
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Salam
[Vorname]	Sikandar
[Telefon]	+49 69 2161 1275
[Fax]	+49 69 2161 1622
[email]	sikandar.salam@hauck-aufhaeuser.de
[Teamgröße]	7

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Luxemburg, Schweiz

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1796	1796
[Gesamt Volumen (AUM)]	56.2	56.2
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	2	4
[Anzahl der Mitarbeiter]	33	40

Mutter

[Rechtsform]	KGaA	[Mitarbeiter]	529
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1796	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Jochen Lucht (persönlich haftender Gesellschafter)	[Branche]	Bank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Wolfgang Deml	[Website]	www.hauck-aufhaeuser.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (H & A) kann auf eine über 220jährige Tradition in der Vermögensverwaltung zurückblicken. Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Zürich und Luxemburg konzentriert sich auf die bedarfsgerechte und maßgefertigte Verwaltung von (Einzel- bzw. Kollektiv-) Vermögen privater und institutioneller Anleger.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Kernkompetenzen im Vermögensmanagement umfassen neben ausgewählten aktiv gemanagten Strategien bei Renten, Aktien und gemischten Mandaten auch entsprechende Absolute Return- Strategien (inkl. marktunabhängiger Ansätze). Dabei setzen wir stets auf einen strukturierten und auf Fundamentalanalysen beruhenden Investmentansatz. Dieser wird durch unsere erfahrenen Portfoliomanager in den einzelnen Portfolios individuell, risikoangemessen und performanceorientiert implementiert. Verschiedene Auszeichnungen sowie zufriedene Kunden und deren Referenzen bestätigen die hohe Qualität unseres Vermögensmanagements.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

H&A Aktien Small Cap EMU: Ziel des Research-orientierten Ansatzes ist es, unterbewertete Aktien mit überdurchschnittlichem Kurspotenzial zu identifizieren. Hauptaugenmerk gilt dabei vor allem klein- und, als Beimischung, auch mittelkapitalisierten Unternehmen, die vor einem Neubewertungsprozess stehen könnten. Der Ansatz fusst auf der Kombination eines seit über 12 Jahren eingesetzten, im Haus entwickelten Screeningprozesses des europäischen Marktes mit den aktienanalytischen Kompetenzen. Die Ergebnisse führen zur erfolgreichen Identifikation werthaltiger Investments und ermöglichen eine ausgeprägte Positionierung gegenüber dem MSCI EMU Small Cap.

[Renten]

H&A Renten Global: Ziel des Produktes ist es, die Ertragschancen der globalen Rentenmärkte zu identifizieren bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos. Mit einem H&A-eigenen Ansatz werden dabei die Ertragsquellen "Carry-Credit- Currency" aktiv genutzt. Die Strategie hat sich seit 2008 bewährt.

[Gemischt Aktien/Renten]

H&A Multi Asset: Das Produkt investiert weltweit in Aktien, Renten, Währungen und Gold über liquide ETFs. Für Investoren, die ohne einschneidende Begrenzung des Anlageuniversums gebündelt das vielfältige Performancepotenzial weltweiter Märkte präferieren und dabei eine effiziente und kostengünstige Umsetzung statt einer einzeltitelbasierten Implementierung bevorzugen. Unsere Besonderheit: Systematische und regelbasierte Steuerung der Anlagequoten auf Basis der aktuellen Bewertung (Marktprämien) und der Markttrends (Momentum). H&A PRIME VALUES Income: Auf Basis und Auswahl der vorab definierten ethischen und nachhaltigen Kriterien durch einen eigenen unabhängig entscheidenden Ethikrat werden Investments in internationale Aktien und Anleihen vorgenommen. Der Fonds eignet sich für Investoren, die neben einer ethischen und nachhaltigen Orientierung ihrer Anlagen überdurchschnittliche Marktchancen bei geringem Risiko anstreben. Der Fonds ist ein Ableger des ersten und heute ältesten Ethikfonds Kontinentaleuropas. H&A Triple Safe: Die dreifache und individuelle Risikosteuerung über VaR-Beschränkung, Draw Down-Limitierung und Verlustbegrenzung ist insbesondere für Investoren mit expliziten Risikovorgaben geeignet sowie zur wirkungsvollen Risikosteuerung zu expliziten Einhaltung von Verlust-, VaR-Vorgaben oder Wertuntergrenzen bei liquiden Investments. Dabei werden über die explizite Risikosteuerung die entsprechenden Absicherungsquoten abgeleitet. Dies erlaubt eine Fokussierung der zugrundeliegenden Strategie auf die Performance.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	■	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	■				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

Helaba Invest

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Adresse

[Firmenname]	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
[Straße]	Junghofstr. 24
[PLZ]	60311
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.helaba-invest.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Trautmann
[Vorname]	Uwe
[Telefon]	069 / 29970-150
[Fax]	069 / 29970-630
[email]	uwe.trautmann@helaba-invest.de
[Teamgröße]	43 (Vertrieb: 8)

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Fokus auf Deutschland, sonst Österreich/Schweiz

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1991	
[Gesamt Volumen (AUM)]	160	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	160	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	289	

Mutter

[Rechtsform]	rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	6150
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1953	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.419
[Sitz]	Frankfurt am Main und Erfurt	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	172
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Herbert Hans Grüntker	[Branche]	Banken / Finanzwesen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.helaba.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Unternehmensstrategie der Helaba Invest basiert auf den drei Säulen „Master-KVG“, „Asset Management Wertpapiere (Geldmarkt, Renten, Aktien)“ sowie „Asset Management Immobilien und Alternative Assetklassen“. Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bietet die Helaba Invest darüber hinaus seit mehreren Jahren ein Overlay Management an.

Produkte des Asset Management Angebots

Das Asset Management für Wertpapiere 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 Immobilien liegt in der Beratung institutioneller Anleger bei der Formulierung und Umsetzung ihrer Immobilienstrategie. Hier agiert die Helaba Invest als Multi Manager für Beratungsmandate und Dachfonds.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Renten]

Neben klassischen Rentenportfolios managt die Helaba Invest erfolgreich Mandate für Corporate Bonds im Investment- oder 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.

[Gemischt Aktien/Renten]

Im Rahmen von Multi Asset Mandaten legt die Helaba Invest einen hohen Wert auf eine ausgewogenen Asset Allokation. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Partizipation an der Wertentwicklung der wichtigsten globalen Märkte unter Ausschöpfung des Diversifikationspotenzials. 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 setzt die Helaba Invest mit einem Multi Manager-Ansatz 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 Anlagen. 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 Mittelpunkt.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

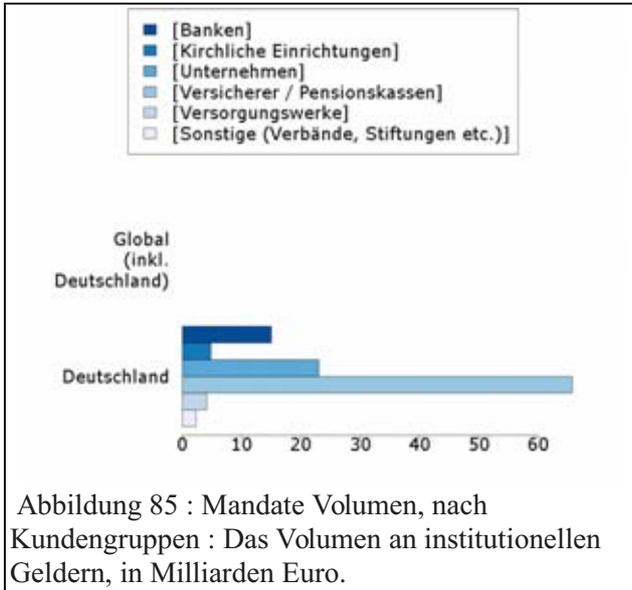


Abbildung 85 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

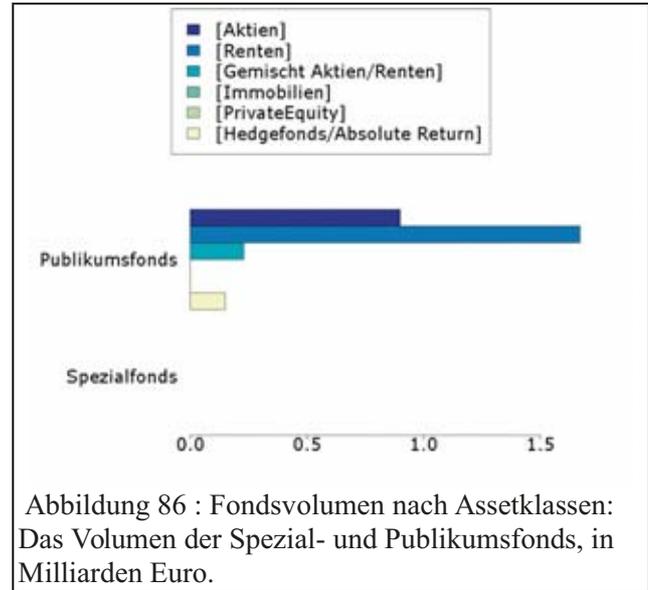


Abbildung 86 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

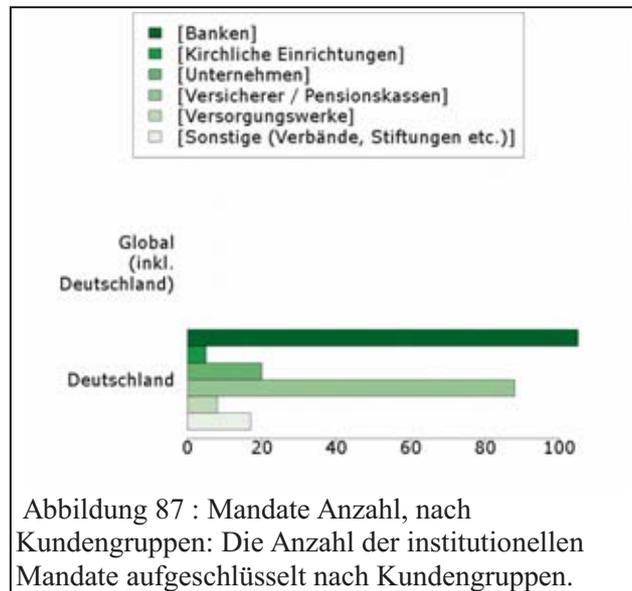


Abbildung 87 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

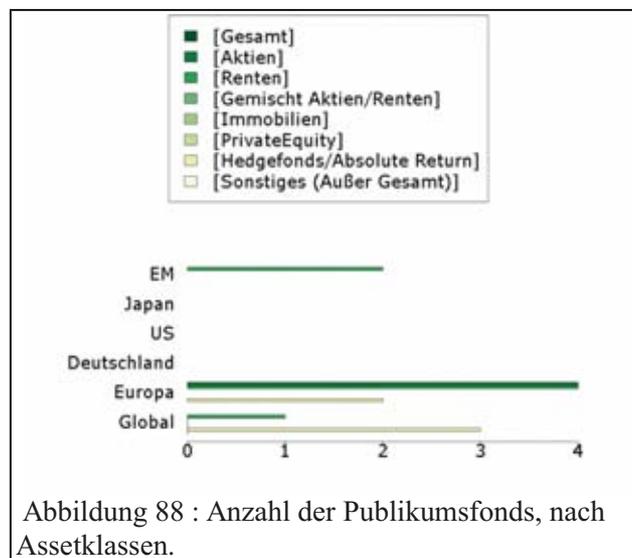


Abbildung 88 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



Insight Investment

Adresse

[Firmenname]	Insight Investment
[Straße]	160 Queen Victoria Street
[PLZ]	EC4V4LA
[Ort]	London
[Webadresse]	www.insightinvestment.com/de

Kontakt

Retail



[Name]	Kalatay
[Vorname]	Natalia
[Telefon]	+44 20 7321 1131
[Fax]	
[email]	natalia.kalatay@ insightinvestment. com
[Teamgröße]	n/a

Institutionell



[Name]	John
[Vorname]	Olaf
[Telefon]	+44 20 7321 1944
[Fax]	
[email]	olaf.john@ insightinvestment. com
[Teamgröße]	11

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Großbritannien, USA, Japan, Australien, Österreich, Frankreich, Schweiz, Skandinavien, Benelux.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	2002
[Gesamt Volumen (AUM)]	7.5	626
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	7.5	626
[Anzahl der Standorte]		3
[Anzahl der Mitarbeiter]	13	688

Mutter

[Rechtsform]	Private limited company	[Mitarbeiter]	688
[ISIN (Falls vorhanden)]	n/a	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2002	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	London, Großbritannien	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Abdallah Nauphal	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Mitchell Harris	[Website]	www.insightinvestment.com/ de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die zu BNY Mellon gehörende Investmentboutique Insight Investment ist ein vielfach ausgezeichnetes Asset- und Risikomanager, der seit 2002 maßgeschneiderte Investmentkonzepte für institutionelle Investoren entwickelt. Heute verwaltet Insight ein Kundenvermögen im Gesamtwert von über €626 Milliarden, beschäftigt knapp 700 Mitarbeiter und hat eine globale Präsenz in Großbritannien, Nordamerika, Japan und Australien (Stand: September 2016).

Produkte des Asset Management Angebots

Als Pionier innovativer Anlagestrategien stehen die kundenspezifischen Investmentziele und -bedürfnisse im Fokus unseres Handelns. Dieser partnerschaftliche Ansatz ermöglicht es Insight, als erfahrener Spezialist für aktives Anleihemanagement, Absolute-Return-Strategien und Liability Hedging einen ökonomischen Mehrwert für unsere Kunden zu erwirtschaften. Unsere Strategien sind als Spezialfonds sowie als Publikumsfonds verfügbar.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

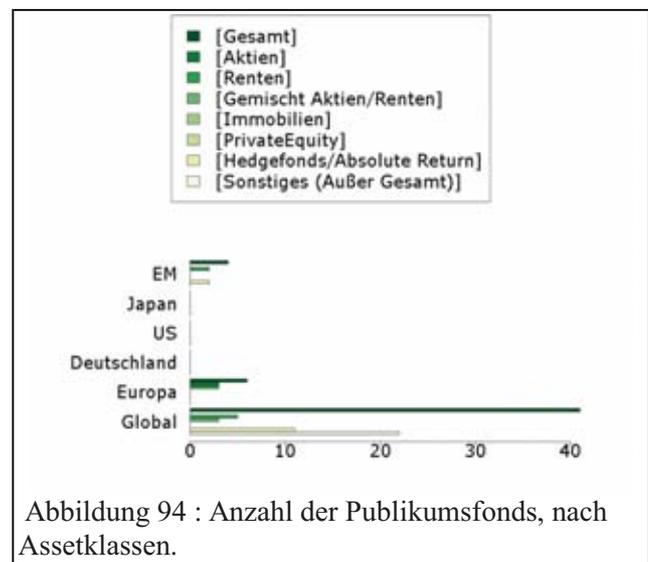
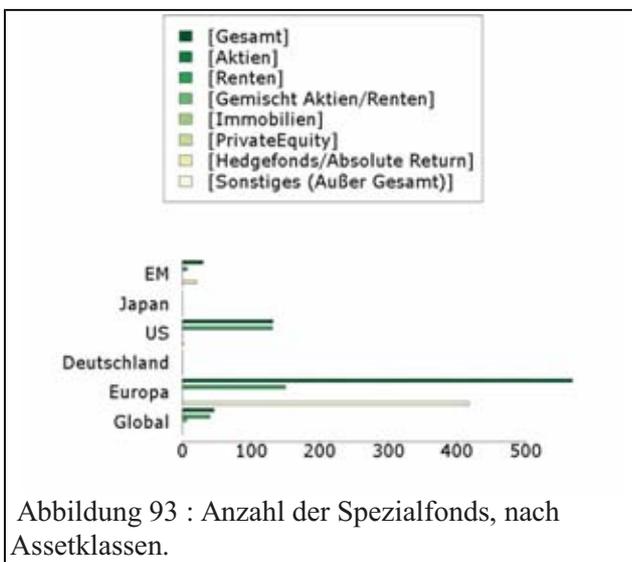
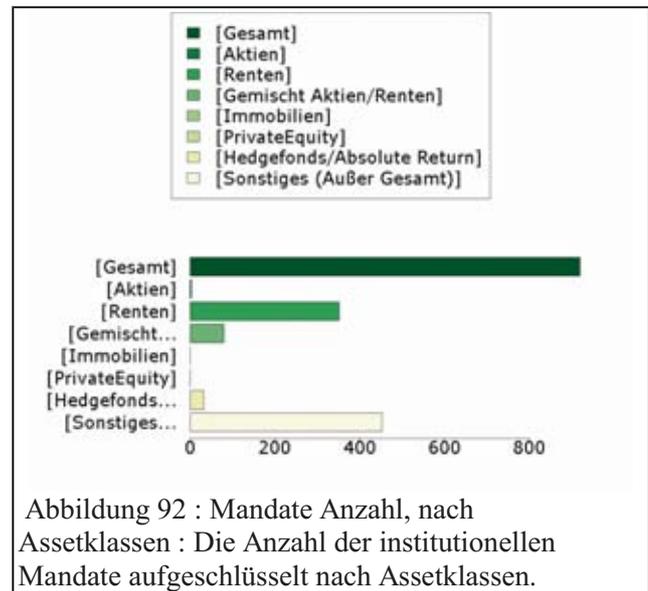
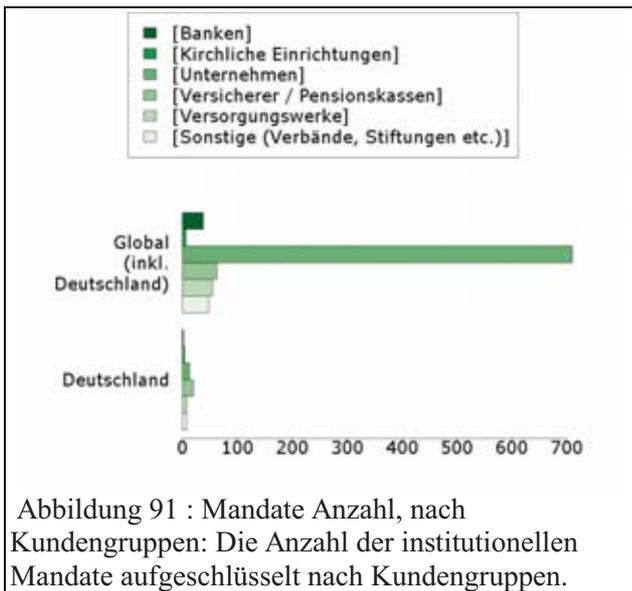
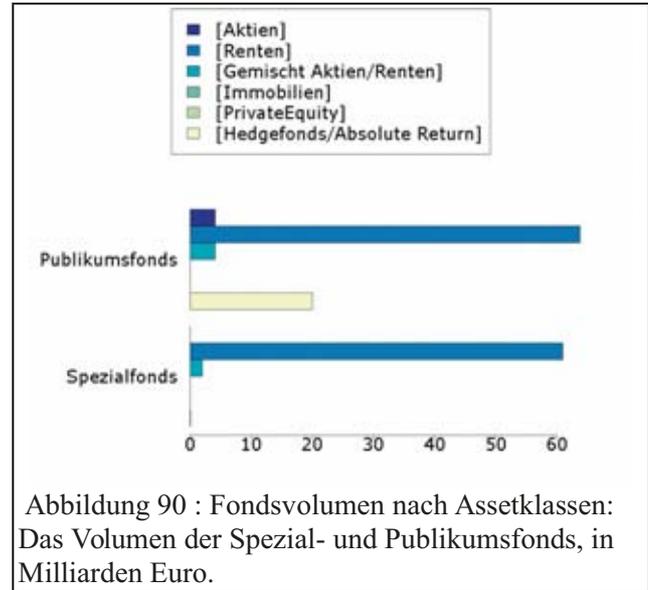
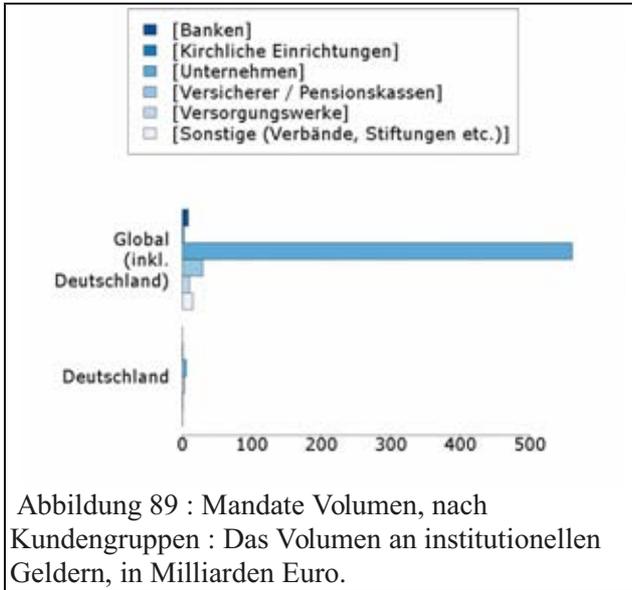
[Aktien]
n/a
[Renten]
Insights Stärke in der Verwaltung aktiver Mandate zeigt sich in unserem Track Record: Über die letzten fünf Jahre haben über 90% unserer Mandate die Benchmark geschlagen. Insight vereint Diversifikation und Präzision um langfristiges Alpha für unsere Kunden zu erzielen.
[Gemischt Aktien/Renten]
n/a
[Immobilien]
CRE - In Zeiten negativer Geldmarktzinsen müssen institutionelle Anleger nach Alternativen suchen. Wir bieten eine Reihe von innovativen Lösungen an, die auf den Grundpfeilern Stabilität und Flexibilität fussen. Die Berücksichtigung der individuellen Auszahlungsprofile unserer Kunden werden hierbei berücksichtigt.
[PrivateEquity]
n/a
[Hedgefonds/Absolute Return]
Einige unserer Kunden müssen einen absoluten, positiven Ertrag erwirtschaften und benchmark-basierte Ansätze gewährleisten das nicht immer. Daher haben wir für diese Kunden Absolute Return Strategien entwickelt, die sich auch im derzeitigen Marktumfeld behaupten können. Insight verfolgt einen innovativen Ansatz, welcher unsere Expertise in verschiedenen Anlageklassen vereint.

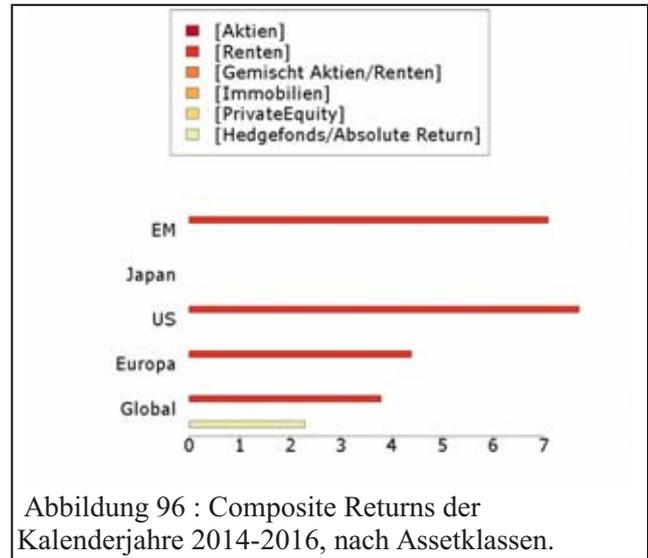
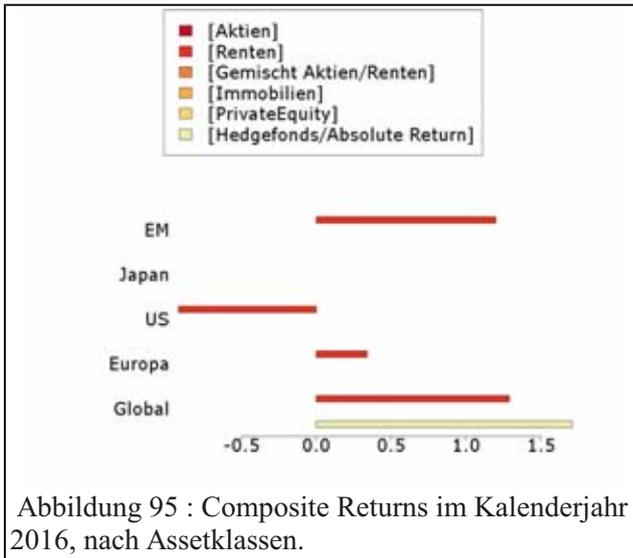
Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▼	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				







Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Adresse

[Firmenname]	Invesco Asset Management Deutschland GmbH
[Straße]	An der Welle 5
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.de.invesco.com

Kontakt

Retail



[Name]	Lehmann
[Vorname]	Alexander
[Telefon]	+49 (0)69 29 807 346
[Fax]	
[email]	Alexander_Lehmann@fra.invesco.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Schmidt-Voss
[Vorname]	Bruno
[Telefon]	+49 (0)69 29 807 245
[Fax]	
[email]	Bruno_Schmidt-Voss@fra.invesco.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Invesco ist in mehr als 20 Ländern vertreten, darunter in: Australien, Belgien, China, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien, USA, Vereinigte Arabische Emirate etc.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1987	1935
[Gesamt Volumen (AUM)]	15	761
[Retail Volumen (AUM)]		493
[Institutionelles Volumen (AUM)]		268
[Anzahl der Standorte]	2	29
[Anzahl der Mitarbeiter]	187	6500

Mutter

[Rechtsform]	Invesco Ltd.	[Mitarbeiter]	6500
[ISIN (Falls vorhanden)]	BMG491BT1088	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1935	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Verwaltungssitz: Atlanta, Georgia (USA)	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Martin L. Flanagan	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.invesco.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 20 Ländern existiert ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet. In Deutschland ist Invesco seit 1987 präsent. Unsere starke lokale Präsenz gibt die nötige Flexibilität, um die individuellen Erfordernisse unserer Kunden zu erfüllen.

Produkte des Asset Management Angebots

Invesco verfügt über eine vielfältige Expertise in länderspezifischen, regionalen und globalen Anlagelösungen, die alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte sowie alternative Anlageklassen umfasst. Die fundierte Marktkenntnis kommt in einem breiten Spektrum von Anlageprodukten für private und institutionelle Kunden zum Tragen – von Publikumsfonds bis zu ETFs, Geldmarktprodukten, Immobilienprodukten und Einzelmandaten.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Invesco bietet seinen Kunden eine große Auswahl an unterschiedlichen Aktienprodukten, die von verschiedenen spezialisierten Investmentteams weltweit auf Basis klar definierter Anlageprozesse und –philosophien verwaltet werden. Umfangreiche Investmentexpertise differenziert nach: Marktkapitalisierung, Investmentstil (fundamental diskretionär/fundamental regelgebunden), Global/regional/Einzelländer, Industrieländer/Schwellenländer, Branchen/Sektoren, Long Only, Long/Short.

[Renten]

Invesco bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Anleiheprodukten, die von zwei Investmentteams auf Basis klar definierter Anlageprozesse und –philosophien gemanagt werden. Umfangreiche Investmentexpertise differenziert nach: Cash Management, Duration, Branchen/Sektoren, Investment Grade/High Yield, Global/regional, Industrieländer/Schwellenländer, Multi Sector, Senior Secured Loans.

[Gemischt Aktien/Renten]

Multi Asset Anlagelösungen bilden einen wichtigen Bestandteil der Produktpalette von Invesco in Deutschland. Dabei kommen unterschiedliche Investmentansätze zum Einsatz: Traditionelle Balanced Produkte, Risk Parity (Orientierung an Risikoprämien), Target Maturity (Lebenszyklus), Target Risk (Zielrisiko/Wertsicherung).

[Immobilien]

Neben den traditionellen Anlageklassen bietet Invesco auch Produkte in alternativen Investments wie Immobilien an. Diese werden in Form von direkten Investitionen als auch in Immobilienaktien (REITs) angeboten. Invesco ist in den wichtigsten Immobilienmärkten weltweit vor Ort präsent (Asien, Europa, USA). Dieses lokale Markt Know-how und die permanente Präsenz sind die Grundpfeiler einer langfristig nachhaltigen Wertentwicklung.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Invesco bietet seinen Kunden unterschiedliche Absolute Return Strategien an, die echte Diversifikation mit kontrollierter Volatilität verbinden - und damit auf attraktive Renditen abzielen. Unter anderem eine Strategie, die ein diversifiziertes Portfolio durch die Kombination herausragender Anlageideen, unabhängig von Anlageklassen, ermöglicht.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗



Lampe Asset Management

Lampe Asset Management GmbH

Adresse

[Firmenname]	Lampe Asset Management GmbH
[Straße]	Jägerhofstraße 10
[PLZ]	40479
[Ort]	Düsseldorf
[Webadresse]	www.lampe-am.de

Kontakt

Retail



[Name]	Peters
[Vorname]	Michael
[Telefon]	0211/95742-523
[Fax]	0211/95742-570
[email]	michael.peters@lampe-am.de
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	Peters
[Vorname]	Michael
[Telefon]	0211/95742-523
[Fax]	0211/95742-570
[email]	michael.peters@lampe-am.de
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Europäischer Wirtschaftsraum

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	
[Gesamt Volumen (AUM)]	6.4	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	6.4	
[Anzahl der Standorte]	2	
[Anzahl der Mitarbeiter]	41	

Mutter

[Rechtsform]	KG	[Mitarbeiter]	675
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	2.8
[Gründungsjahr]	1852	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.023
[Sitz]	Bielefeld	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	2.7
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	PhGs: Prof. Dr. Stephan Schüller, Dr. Nicolas Blanchard, Werner Schuster	[Branche]	Bank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	GL: Ute Gerbaulet, Michael C. Maletzky, Oliver Plaack	[Website]	www.bankhaus-lampe.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Lampe Asset Management GmbH wurde im Jahre 2001 aus dem Bankhaus Lampe ausgegründet. Die unabhängige 100%ige Tochter der Bankhaus Lampe KG bildet das Kompetenzzentrum für institutionelles Asset Management der Bankhaus Lampe KG Gruppe. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist das Beratungs- und Betreuungsgeschäft im Bereich der Spezial- und Publikumsfonds. Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate runden das Angebot ab.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Kunden bieten wir das gesamte Leistungsspektrum des institutionellen Asset Managements an, beschränken uns aber selbst auf die eigentliche Kernfunktion der Vermögensverwaltung. Die LAM steht für eine aktive, an den jeweiligen Kundenbedürfnissen ausgerichtete Anlagepolitik. Wir sind lösungs- und nicht produktorientiert. Statt vorgefertigte Produkte und Strategien anzubieten, erarbeiten wir individuelle Mandatsrichtlinien und -inhalte im Dialog mit den Kunden.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Die Lampe Asset Management GmbH steht im Aktienbereich für einen konsequenten Stockpicking Ansatz, der sich auf europäische Aktien aus dem Anlageuniversum Euro Stoxx® konzentriert. Die Einzeltitel werden im Rahmen einer Fundamentalanalyse ausgesucht und unter Berücksichtigung der Kundenrestriktionen und unter Einhaltung des Diversifikationsgebots zu einem Portfolio aufgebaut. Einen positiven Beitrag zur Performance leistet darüber hinaus eine disziplinierte Allokation von Aktien und Cash. Um Aktienportfolien vor Extremrisiken zu schützen und Volatilitäten in Portfolien signifikant zu reduzieren, hat die LAM das Extremrisiko Management System entwickelt, welches optional Anwendung findet und anhand verschiedener Marktparameter eine Quotensteuerung vornimmt.

[Renten]

Unser Investmentprozess verfügt rentenseitig über mehrere Stufen und Komponenten. Dies sind Durationssteuerung, Ländergewichtung und Produktstruktur im Top-Down-Ansatz, sowie die Einzeltitelselektion im Bottom-Up-Ansatz. Während auf allen Ebenen des Rentenprozesses ein positiver Renditebeitrag erwirtschaftet wird, sind insbesondere die Positionierung auf der Zinsstrukturkurve sowie die qualitative Analyse zur Selektion einzelner Emittenten und Emissionen Werttreiber des Portfolios. Im aktuellen Umfeld niedriger Zinsen können wir gerade Dank unserer Erfahrung in der Selektion von Corporate Hybridanleihen einen attraktiven Rendite-Beitrag bei kontrolliertem Risiko verzeichnen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Der Balanced-Prozess vereint Stärken des Renten – und Aktienprozesses in einem Mandat, welches in enger Abstimmung der jeweiligen Portfoliomanager gesteuert wird. Zudem liefert die Allokation zwischen beiden Assetklassen und Cash durch einen disziplinierten strategischen und taktischen Anlageprozess einen deutlichen Mehrwert in Bezug auf Performance und Risikooptimierung.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▼	[Versicherer / Pensionskassen]	▼
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	■
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▼				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				

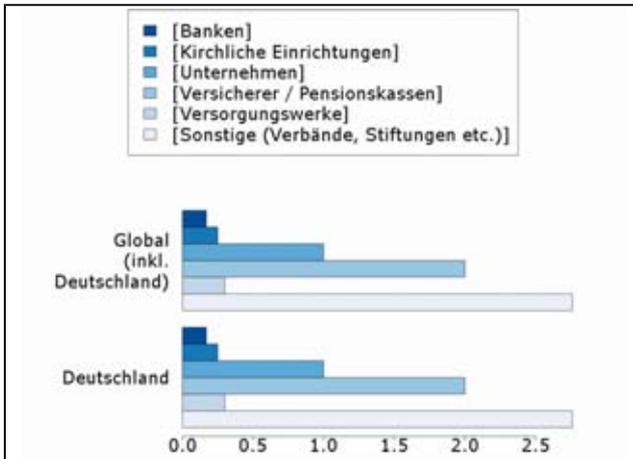


Abbildung 97 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

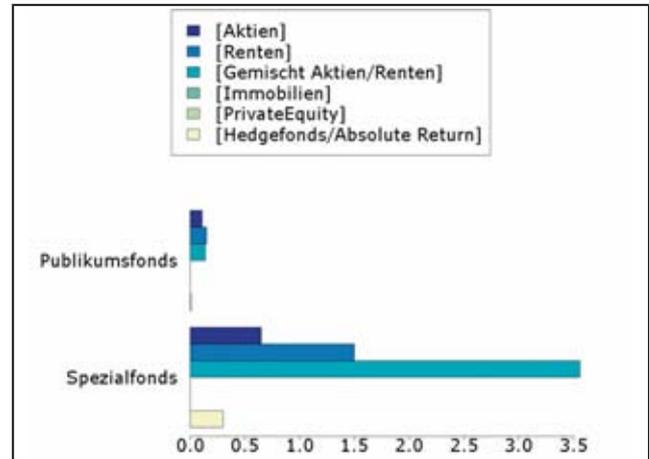


Abbildung 98 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

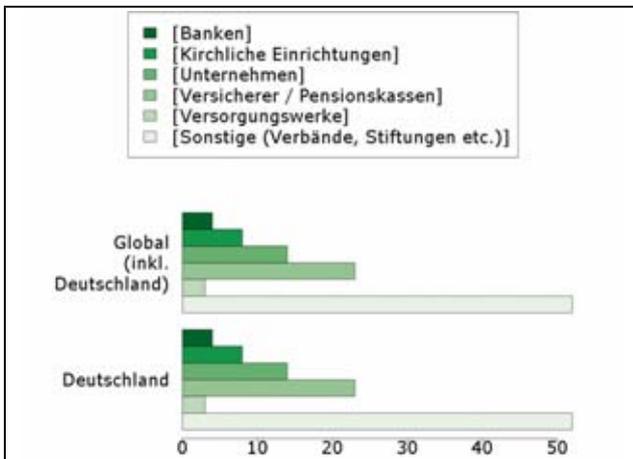


Abbildung 99 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

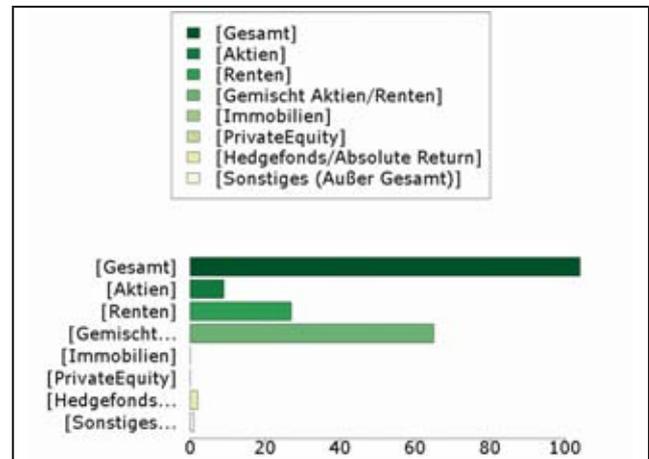


Abbildung 100 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

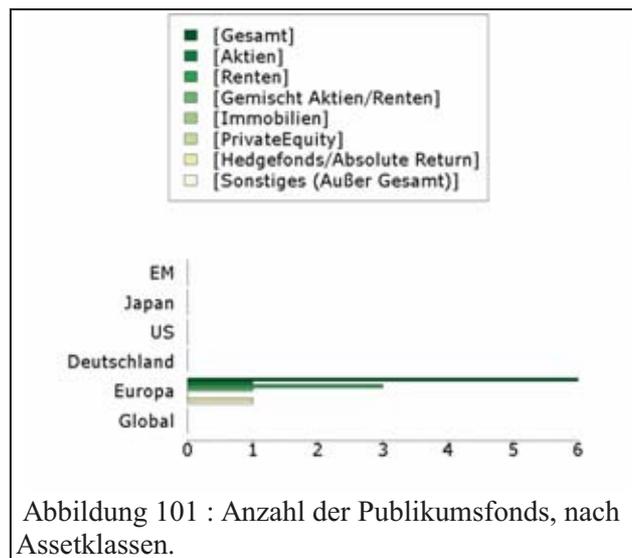


Abbildung 101 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH

Adresse

[Firmenname]	Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
[Straße]	Neue Mainzer Straße 75
[PLZ]	60311
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.lazardnet.com

Kontakt

Retail



[Name]	Scarfone
[Vorname]	Josef
[Telefon]	+49 69 5060 6190
[Fax]	+49 69 5060 6206
[email]	josef.scarfone@lazard.com
[Teamgröße]	4

Institutionell



[Name]	Kruse
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	+49 69 5060 6180
[Fax]	+49 69 5060 6206
[email]	matthias.kruse@lazard.com
[Teamgröße]	25

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Lazard Asset Management wurde am 1. Mai 1970 gegründet und erstmals als unselbständige Einheit der Muttergesellschaft Lazard Frères & Co. LLC (LF&Co.), bei der amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission als Vermögensverwalter registriert. Die britische Vermögensverwaltungseinheit wurde 1953 auf die gleiche Weise gegründet. Im Jahr 1997 erfolgte die Fusion der US-amerikanischen und großbritannischen Vermögensverwaltungsgesellschaften zu einer Einheit, um eine integrierte und globale Ausrichtung der Firma zu ermöglichen. Zu dieser Zeit wurden Büros in Tokyo, Japan (1987) und Sydney, Australien (1994), eröffnet. Lazard setzt seine kontinuierliche Expansion mit den Eröffnungen der Büros in Frankfurt am Main und Hamburg, (Deutschland, 1999); Mailand (Italien, 2001); Seoul (Südkorea, 2005); Montreal und Toronto (Kanada, 2007); Hong Kong (2008); Manama (Königreich Bahrain 2008); Zürich (Schweiz, 2011); Singapur (2013); Dublin (Irland, 2014) sowie Dubai (Vereinigte Arabische Emirate, 2014) fort. Im Januar 2003 wurde Lazard Asset Management LLC als separate Tochtergesellschaft von LF&Co gegründet. Der Hauptsitz von Lazard Asset Management ist New York. Weitere Büros unterhält Lazard in Boston, Chicago und San Francisco.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1999	1970
[Gesamt Volumen (AUM)]	10.9	166
[Retail Volumen (AUM)]		44.7
[Institutionelles Volumen (AUM)]	10.9	121.3
[Anzahl der Standorte]	2	24
[Anzahl der Mitarbeiter]	76	781

Mutter

[Rechtsform]	Ltd	[Mitarbeiter]	Die genauen Angaben finden Sie in der 10-K Form, die Lazard jährlich veröffentlicht.
[ISIN (Falls vorhanden)]	BMG540501027	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	Die genauen Angaben finden Sie in der 10-K Form, die Lazard jährlich veröffentlicht.
[Gründungsjahr]	1848	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	Die genauen Angaben finden Sie in der 10-K Form, die Lazard jährlich veröffentlicht.
[Sitz]	Hamilton, Bermuda	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	Die genauen Angaben finden Sie in der 10-K Form, die Lazard jährlich veröffentlicht.
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Kenneth M. Jacobs	[Branche]	Financial Advisory, Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Kenneth M. Jacobs	[Website]	www.lazard.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Lazard Asset Management LLC, New York. Lazard Asset Management LLC ist Bestandteil der Lazard-Gruppe, die neben dem Asset Management als Hauptgeschäft Financial Advisory betreibt. Lazard verbindet eine lange Tradition mit gemeinsamen Unternehmensprinzipien. Im Vordergrund stehen die besonderen Anforderungen jedes Kunden, denen wir durch hohes Maß an Beratung und maßgeschneiderten Lösungen Rechnung tragen.

Produkte des Asset Management Angebots

Lazard Asset Management zeichnen folgende Unternehmensmerkmale aus: - Stabile, positive, risikoadjustierte Renditen geeignet für die langfristige Kapitalanlage; - Unabhängigkeit; - Individualität, Kundennähe und volle Transparenz; - Erfahrenes europäisches Renten-Team mit langer Firmenzugehörigkeit; - Gute Stockpicking-Ergebnisse; - Langjährige Erfahrung im Management von Outsourcing-Mandaten.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]
Lazard bietet über 30 Aktienstrategien mit einem globalen, europäischen, Emerging Markets-, US-amerikanischen und japanischen Fokus und schließt verschiedene Anlagestile ein: Benchmark-orientiert, -unabhängig oder mit einem bestimmten Rendite-Risiko-Ziel. Unsere Kernkonzepte in diesem Bereich sind: - Global Equity - Emerging Markets Equity - Global Listed Infrastructure - Global Managed Volatility - European All-Cap und Small-Cap Equity - US Equity Concentrated - Japanese Equity
[Renten]
Eine weitere unserer Stärken liegt im Management europäischer, globaler sowie Emerging Markets Rentenkonzepte u.a. in den Bereichen: - Global Fixed Income - Emerging Markets Debt Hard Currency, Local Currency, Blend, Total Return und Corporate - Global Corporate - European Investment Grade und High Yield - Government, Corporate, Covered Bonds
[Gemischt Aktien/Renten]
Die Lazard Balanced Strategien investieren in Aktien- und Rentensegmente des Kapitalmarktes. Die Zielsetzung des Konzeptes ist die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios, das auf risikoadjustierte Alpha-Generierung fokussiert ist. Ziel ist es, ausgewogene Balanced-Portfolios hervorzubringen, die auf den ökonomischen Zyklus abgestimmt sind, wobei unser internes Research die Performancetreiber identifiziert.
[Hedgefonds/Absolute Return]
Lazard verfügt darüber hinaus über eine tiefgehende Expertise im Bereich "Alternative Investments" in Form von Single Hedge Funds, Funds of Hedge Funds und Diversified Strategien, unter anderem: - European Long/Short Equity (European Alternative Fund) - Global Long/Short Equity (Global Hexagon Fund) - US Long/Short Equity (US Fundamental Alternative Fund) Ausgehend von den genannten Konzepten sind wir in der Lage, unseren Kunden eine Vielzahl unserer Investmentkonzepte als individuelle Anlagelösungen an die Hand zu geben, angepasst an das jeweilige Risikobudget bzw. die Risiko-/Return-Erwartungen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Aüßer Gesamt)]					

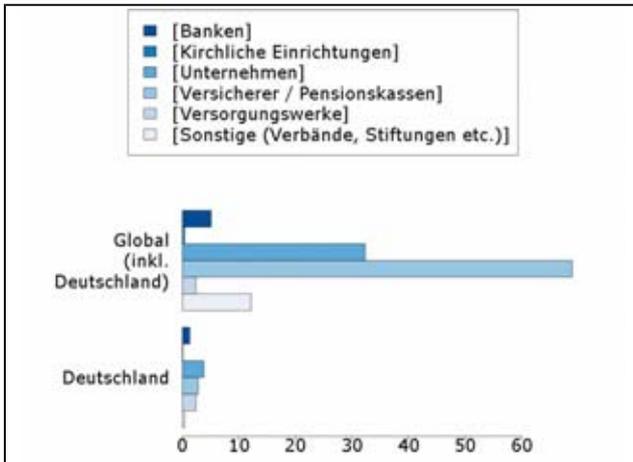


Abbildung 102 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

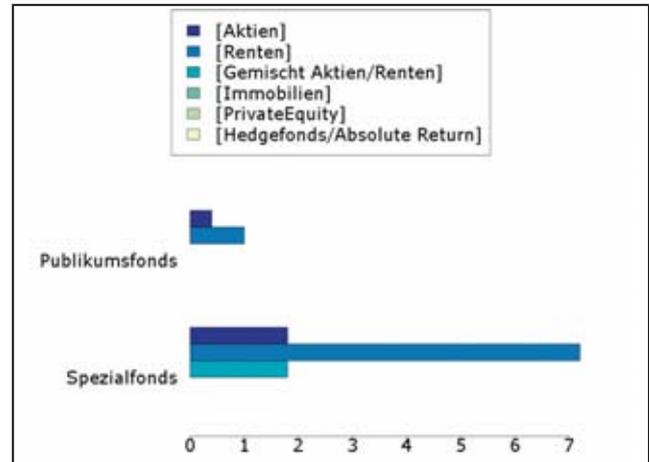


Abbildung 103 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

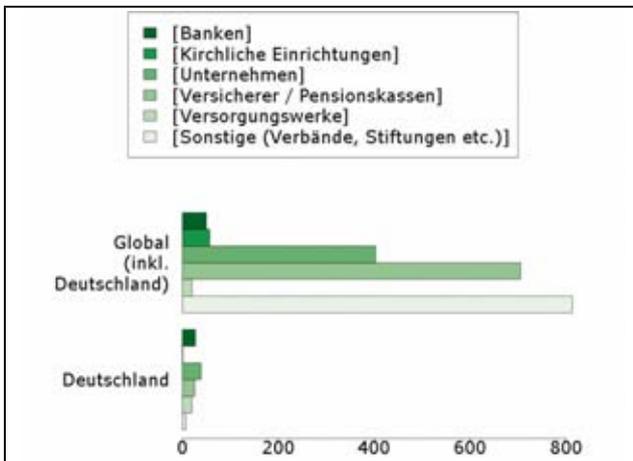


Abbildung 104 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

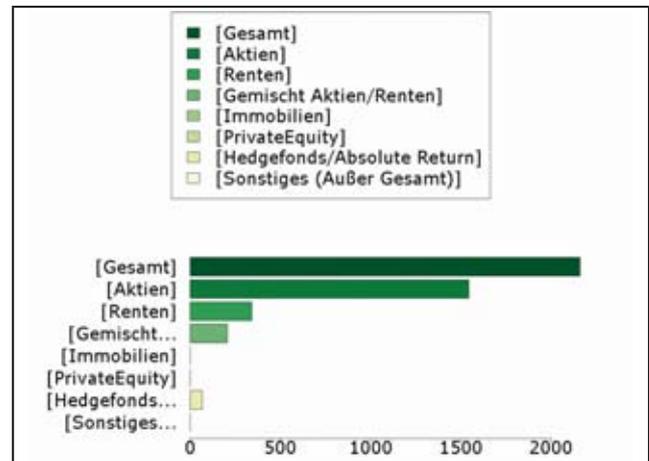


Abbildung 105 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

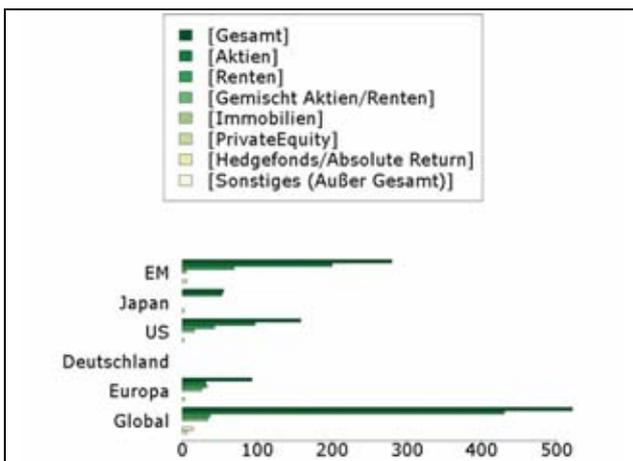


Abbildung 106 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

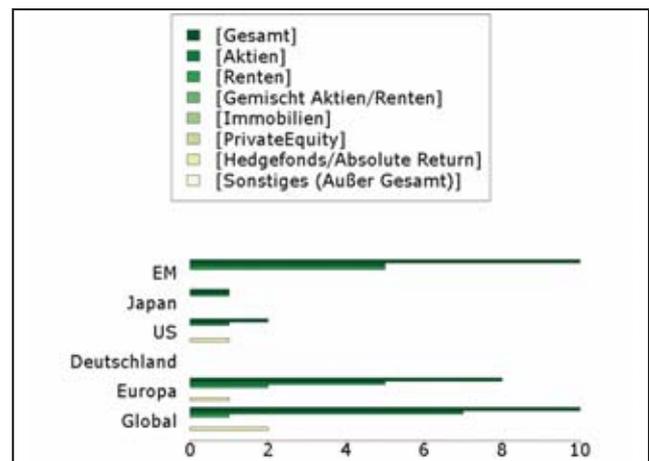
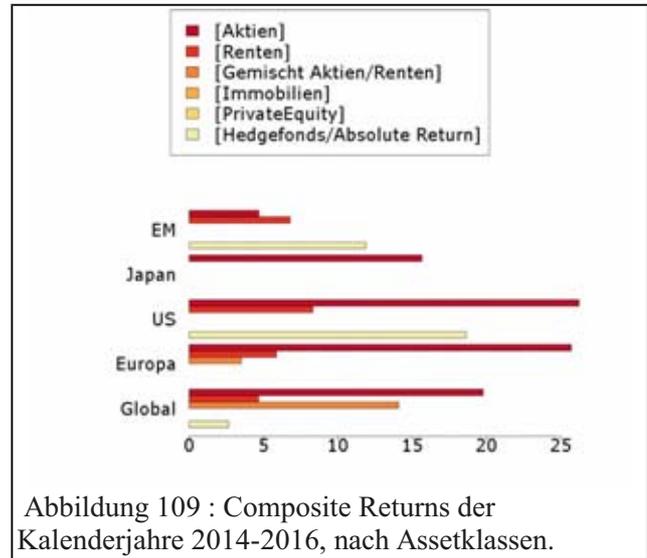
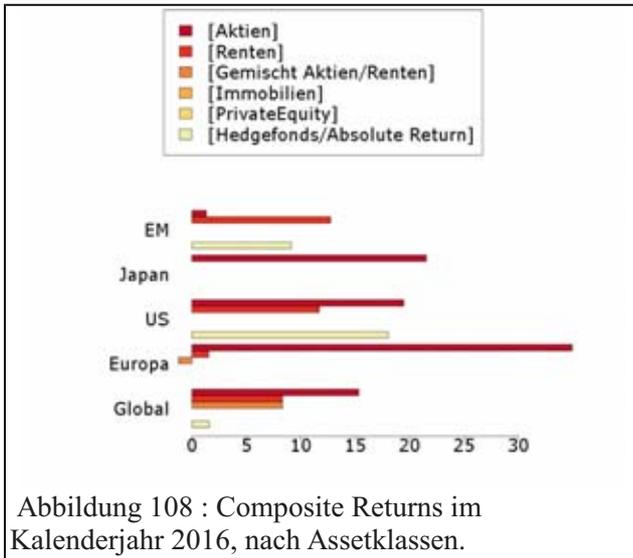


Abbildung 107 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse

[Firmenname]	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
[Straße]	Fritz-Elsas-Strasse 31
[PLZ]	70174
[Ort]	Stuttgart
[Webadresse]	www.lbbw-am.de

Kontakt

Retail



[Name]	Wittwer
[Vorname]	Stephan
[Telefon]	0711 / 22910-3150
[Fax]	0711 / 22910-9098
[email]	stephan.wittwer@lbbw-am.de
[Teamgröße]	9

Institutionell



[Name]	Conrad
[Vorname]	Dr. Helmuth
[Telefon]	0711 / 22910-3204
[Fax]	0711 / 22910-9298
[email]	helmuth.conrad@lbbw-am.de
[Teamgröße]	2

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Deutschsprachige Nachbarländer

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1988	1988
[Gesamt Volumen (AUM)]	62.6	62.6
[Retail Volumen (AUM)]	3.2	3.2
[Institutionelles Volumen (AUM)]	59.4	59.4
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Anzahl der Mitarbeiter]	197	197

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	197
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1988	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Stuttgart	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Andrea Daniela Bauer	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Ingo Mandt	[Website]	www.lbbw-am.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der LBBW und agiert als das Centre of Competence für die Asset Management Aktivitäten der LBBW Gruppe. Die Gesellschaft verwaltet per 30.09.2016 insgesamt ein Volumen von 63 Mrd. EUR, davon 5 Mrd. EUR in 49 Publikumsfonds und 35 Mrd. EUR in 148 Spezialfonds sowie 23 Mrd. EUR im Direktanlagemanagement für Versicherungen. Als KVG administrieren wir 36,3 Mrd. EUR.

Produkte des Asset Management Angebots

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 Mrd. einer der führenden versicherungsunabhängigen Managern in diesem Bereich.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Der Aktien-Ansatz der LBBW AM ist charakterisiert durch eine aktive, bottom-up fokussierte Aktienselektion auf Basis qualitativer Primär-Analyse durch eigenes Buyside-Research. Das Aktien Research der LBBW AM genießt einen hervorragenden Ruf bei institutionellen Anlegern, wie die Spitzenplätze auch in internationalen Umfragen immer wieder zeigen. Die Fondsmanager haben ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit und persönliche Performanceverantwortung.

[Renten]

Unser Ansatz für Renten folgt einem Blend-Ansatz. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt in einer Top-Down-Analyse. Die Besonderheiten des jeweiligen Rentensegmentes (Staatsanleihen, Covereds, Corporates etc.) werden mittels eines auf die jeweilige Assetklasse zugeschnittenen Auswahlprozesses der jeweiligen Emittenten bzw. Einzeltitel analysiert (Bottom-Up-Prozess). Unser hauseigenes Primärresearch stellt den Portfoliomanagern eine qualifizierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. Primärresearch wird sowohl von der LBBW AM als auch vom Research Team der LBBW erbracht.

[Gemischt Aktien/Renten]

Als wesentliche Erfolgsfaktoren sehen wir: Transparenz: Die Investmentstrategie ist klar gegliedert, wird unseren Anlegern detailliert kommuniziert und wird somit für den Anleger nachvollziehbar. Die gelebte Investmentphilosophie: Die Fondsmanager haben ein hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortung, um schnell auf mögliche Marktveränderungen reagieren zu können. Research: Die LBBW AM verfügt über große Research-Kapazitäten für makroökonomische Analysen, die Beurteilung der einzelnen Emittentenrisiken und Unternehmensergebnisse. Risikomanagement: Die einzelnen Risikoarten, wie z.B. Preis, Bonitäts- und Durationsrisiken werden detailliert analysiert und zu einer ganzheitlichen Gesamtbetrachtung zusammengefügt.

[Immobilien]

n/a

[PrivateEquity]

n/a

[Hedgefonds/Absolute Return]

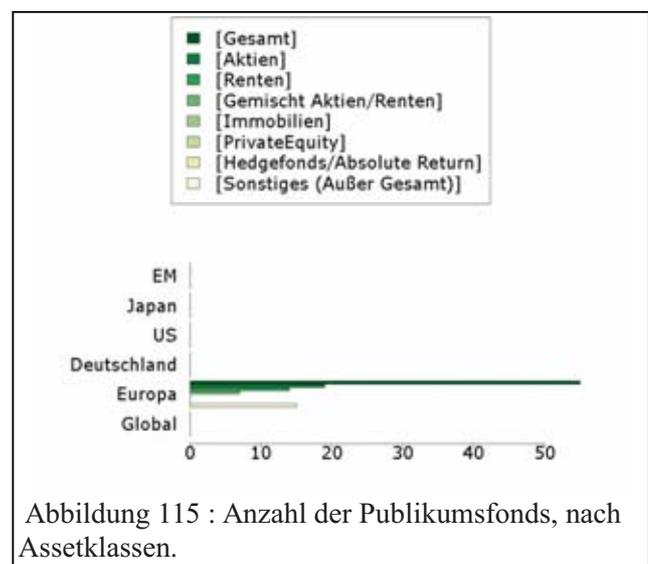
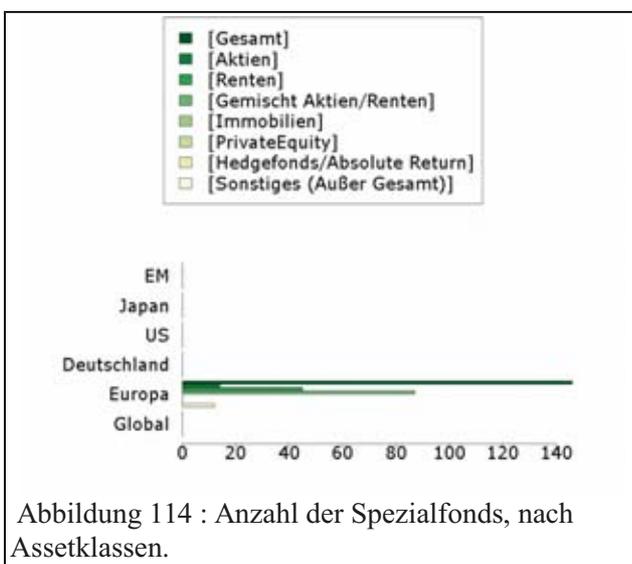
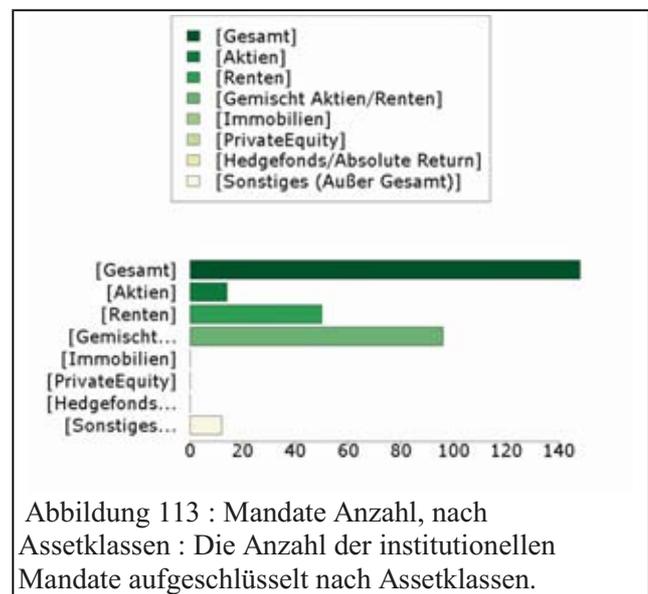
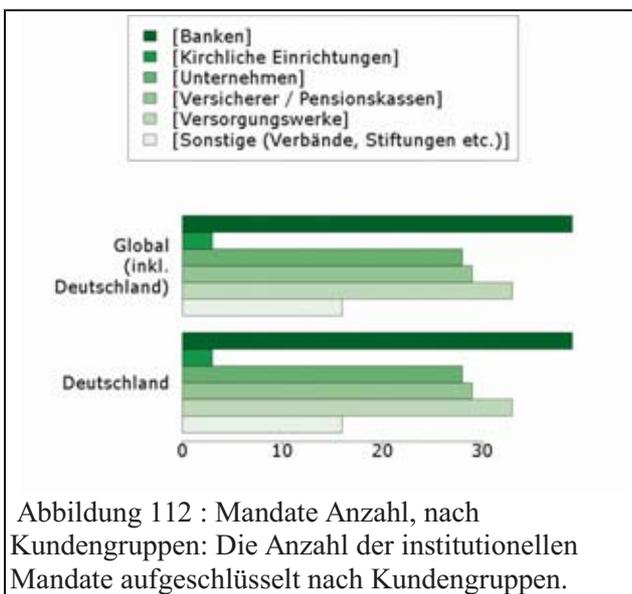
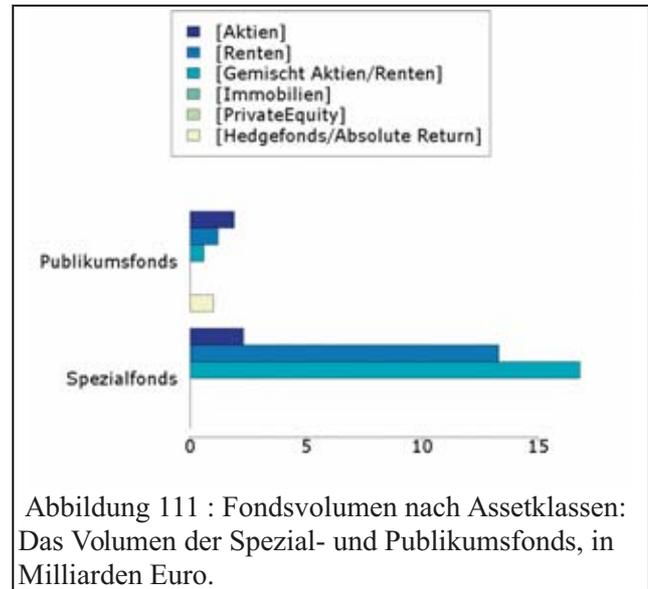
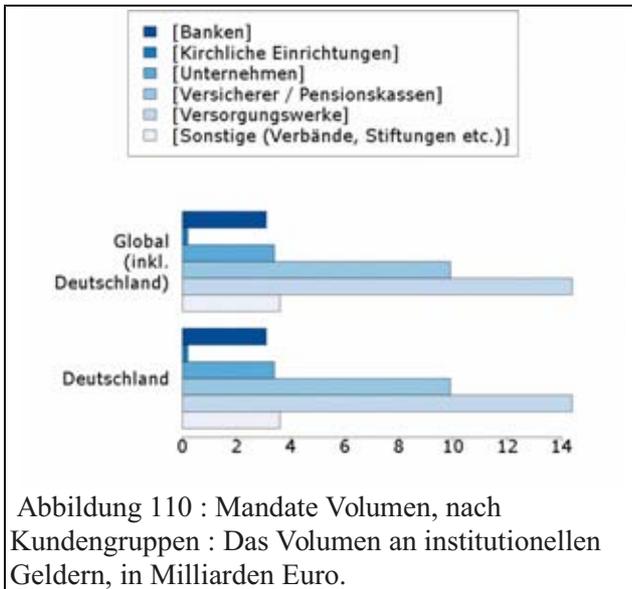
Für Rohstoffe (ex-Agrar) und im Bereich Credits (CDS-basiert) bieten wir unseren Kunden regelbasierte bzw. modellorientierte Anlagestrategien an. Des Weiteren bietet die LBBW AM ihren Kunden maßgeschneiderte regelbasierte Overlay-Konzepte an. Und zwar sowohl Risiko-Overlays zwecks Steuerung des Gesamtportfolios als auch für unkorrelierte Zusatzertragsquellen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				



LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Legg Mason Global Asset Management

Adresse

[Firmenname]	Legg Mason Global Asset Management
[Straße]	Friedrich-Ebert-Anlage 49
[PLZ]	60308
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.leggmason.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Dahmann
[Vorname]	Klaus
[Telefon]	069719143713
[Fax]	069719143701
[email]	kdahmann@leggmason.com
[Teamgröße]	6 Mitarbeiter in Deutschland

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Legg Mason ist weltweit mit 31 Niederlassungen vertreten, u.a. in UK, Frankreich, Spanien, Italien, USA, Japan, Singapur, Hongkong, Dubai, Australien und Brasilien.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1899
[Gesamt Volumen (AUM)]		685
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		31
[Anzahl der Mitarbeiter]		3100

Mutter

[Rechtsform]	Incorporation	[Mitarbeiter]	3100
[ISIN (Falls vorhanden)]	US5249011058	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1899	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Baltimore, MD, USA	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	6.99
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Joseph A. Sullivan	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Joseph A. Sullivan	[Website]	www.leggmason.com

Produkte des Asset Management Angebots

Legg Mason bietet Investoren ein globales Angebot an aktiv verwalteten Anleihe-, Aktien-, Multi-Asset-, Geldmarkt- und „alternativen“ Strategien. Die Legg Mason Fonds werden durch renommierte Tochtergesellschaften verwaltet. Diese gehören in ihren Spezialbereichen jeweils zu den Branchenführern.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

ClearBridge Investments: Qualitativ hochwertige Aktien - Ein globaler Investment Manager mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und Managern, die schon seit vielen Jahren in der Branche tätig sind. Ihnen geht es darum, Portfolios zu konstruieren, die entweder einkommensstark sind, einen hohen Active Share haben oder eine niedrige Volatilität aufweisen. Martin Currie: Ein aktiver Aktienspezialist, der globale, einzeltitelgetriebene Portfolios auf Basis eines fundamentalen Research zusammenstellt. Royce & Associates: Aktien-Nebenwerte - Bekannt für einen disziplinierten, Value-orientierten Ansatz bei Nebenwerten. Ein Pionier in dieser Anlageklasse, mit einem Firmengründer, der zu den erfahrensten aktiven Managern der Branche zählt. RARE. Globale börsennotierte Infrastrukturinvestments - spezialisierter Infrastruktur-Investor mit Fokus auf globale börsennotierte Infrastruktur-Investments.

[Renten]

Western Asset: Einer der führenden Anleihemanager der Welt. Das in 1971 gegründete Unternehmen ist für seinen Teamansatz, sein hauseigenes Research sowie langfristig orientierten fundamentalen Value-Ansatz bekannt.

[Gemischt Aktien/Renten]

Brandywine Global: Globales Value-Investing - Seit 1986 kontinuierlich auf der Suche nach Value-Investments - im Aktiensegment ebenso wie bei Anleihen weltweit und in den USA. Historisch bedingt mit einem starken Fokus auf institutionelle Kunden, verfügt Brandywine sowohl über die Agilität einer Boutique als auch über die Stärke und die Ressourcen eines Marktführers. QS Investors: Systematische Investmentlösungen - Schafft innovative Lösungen innerhalb eines quantitativen Rahmens. Das Unternehmen verwaltet seine Portfolios auf Grundlage eines systematischen, regelbasierten Ansatzes. Dabei werden meist gesamtwirtschaftliche und verhaltensbedingte Ineffizienzen auf den globalen Märkten als Chancen gesehen.

[Immobilien]

Clarion Partners: Die Immobilienspezialisten - Einer der führenden Anbieter von Real Estate Private Equity und Debt Investments. 1982 gegründet, investiert Clarion in ein breites Spektrum an Immobilientypen und Risikoprofilen in Kontinentalamerika, um konstante Werte für Kunden zu schaffen.

[Hedgefonds/Absolute Return]

EnTrustPermal: Weltweit alternative Investments - Einer der größten Hedgefonds-Investoren weltweit, bekannt für seine Vorreiterrolle bei der Strukturierung alternativer Ansätze für institutionelle Investoren und ausgewählte Privatkunden bekannt ist.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗



Lombard Odier Investment Managers (LOIM)

Adresse

[Firmenname]	Lombard Odier Investment Managers (LOIM)
[Straße]	Bockenheimer Landstraße 2-4
[PLZ]	60306
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.loim.com

Kontakt

Retail



[Name]	Deutsch
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	+49 69 66774 8154
[Fax]	+49 69 667748 220
[email]	m.deutsch@lombardodier.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Stefes
[Vorname]	Frank
[Telefon]	+49 69 667748 155
[Fax]	+49 69 667748 220
[email]	f.stefes@lombardodier.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Grossbritannien, Schweiz, USA, Niederlande, Luxemburg, Italien, Frankreich, Japan, Hong Kong, Singapur,

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1999	1796
[Gesamt Volumen (AUM)]	1.1	41.7
[Retail Volumen (AUM)]		10.3
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.1	31.4
[Anzahl der Standorte]	1	25
[Anzahl der Mitarbeiter]	2	310

Mutter

[Rechtsform]	LOIM ist eine Holding mit Begrenzter Haftung, 100%ige Tochter der der Lombard Odier Gruppe, eine KGaA nach Schweizer Recht.	[Mitarbeiter]	310
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.150
[Gründungsjahr]	LOIM: 2010. Lombard Odier: 1796.	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.009
[Sitz]	Genf, Schweiz	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	0.154
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Hubert Keller	[Branche]	Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Hubert Keller	[Website]	www.loim.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Lombard Odier Investment Managers ist die Vermögensverwaltungssparte von Lombard Odier, die auf institutionelle Kunden, externe Vertriebsstellen und Finanzintermediäre ausgerichtet ist. Lombard Odier ist seit jeher vollständig im Besitz der Teilhaber, die sie finanzieren und für das Tagesgeschäft des Unternehmens verantwortlich sind. Diese unabhängige Struktur bedeutet, dass unser Fokus zu 100% auf unseren Kunden statt auf Aktionären liegt.

Produkte des Asset Management Angebots

Für die erfolgreiche Ausnutzung von Anlagechancen, die durch Marktverzerrungen entstehen, sind Know-how und Erfahrung erforderlich. Unserer Ansicht nach muss noch etwas anderes hinzukommen, wenn sich der Erfolg über einen längeren Zeitraum einstellen soll: unabhängiges Denken und ein spezialisierter Anlageansatz. Unser spezialisierter Ansatz ist auf Nischenstrategien ausgerichtet, mit denen wir unseres Erachtens für unsere Kunden echten Mehrwert schaffen können. Unsere Nischenstrategien lassen sich in vier Gruppen aufteilen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unser Anlageansatz in Aktien umfasst die Strategien Smart Beta, thematische High Conviction und Absolute Return (Long/Short). Unser Smart Beta Ansatz richtet die Gewichtung der Titel innerhalb des Portfolios anhand ihres jeweiligen Risikoprofils aus, anstatt sich von der Marktkapitalisierung leiten zu lassen wie es die Aktienindizes tun. Dies löst die Problematik der Allokation nach Marktkapitalisierung, welche die Gewinner der Vergangenheit bevorzugt und unter grossen Wertschwankungen sowie unter der Risikokonzentration in zu wenige hoch bewertete Titel leidet. Unsere High Conviction Strategien setzen auf Alpha durch Selektion und konsequentes Risikomanagement.

[Renten]

Im Rentenbereich zielt unser Smart Beta Ansatz darauf, in Papiere von Emittenten zu investieren, die die höchste Rückzahlungsfähigkeit aufweisen und gemessen am Risikoprofil die besten Renditen versprechen, anstatt umso mehr in Schuldtitel eines Emittenten zu investieren, je höher der Emittent bereits verschuldet ist, wie die Anlage nach Marktkapitalisierungsindizes suggeriert. Ausserdem verwalten wir Rentenstrategien nach dem High Conviction Ansatz und im Absolute Return Bereich.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unser Multi-Asset Investmentansatz ist konzipiert, um langfristig positive Erträge zu generieren, durch sämtliche Phasen des Konjunkturzyklus. Unsere Strategien zielen auf stetige, gleichmässige risikoadjustierte Performance dank weitreichender Diversifikation. Dieser Investitionsansatz gründet auf der Allokation von Risiko anstelle der Allokation von Kapital. Dies aufgrund der Feststellung, dass Risikoprämien mittel- und langfristig die wesentlichen Determinanten der Renditen sind. Wir analysieren zunächst die Konjunktur aufgrund von Wachstum, Abschwächung und Inflation. Aktien erzielen attraktive Risikoprämien in Wachstumsphasen, Obligationen bieten stabile Renditen in Zeiten der Abschwächung und Rohstoffe bieten Sicherheit gegen Inflation. Dann diversifizieren wir das Portfolio innerhalb der jeweiligen Anlageklassen.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Unsere Absolute-Return-Investmentteams streben Renditen an, die nicht mit Marktzyklen korrelieren und unabhängig von systematischen Faktoren sind. Wir setzen auch weniger liquide Strategien ein, um von einer Illiquiditätsprämie zu profitieren und uns langfristig gegen die Inflation abzusichern.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

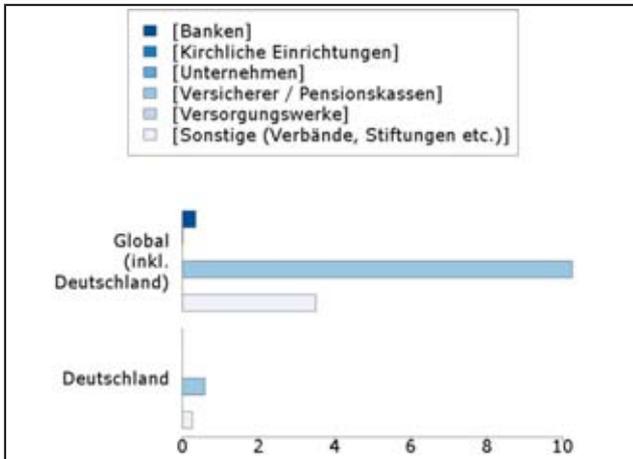


Abbildung 1 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

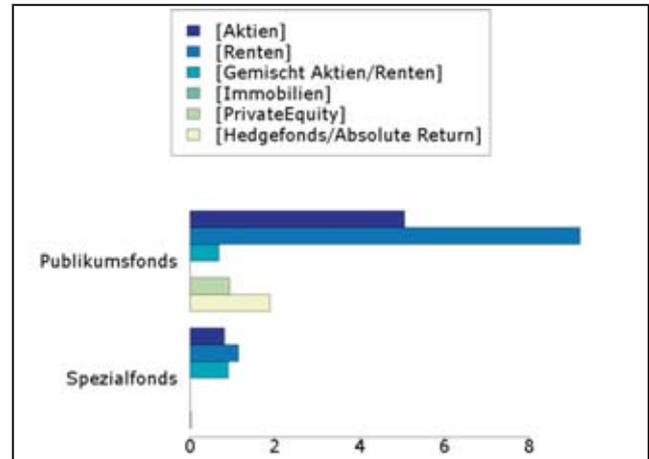


Abbildung 2 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

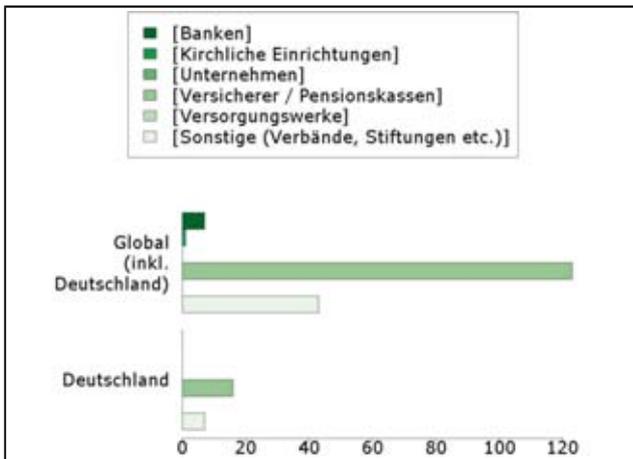


Abbildung 3 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

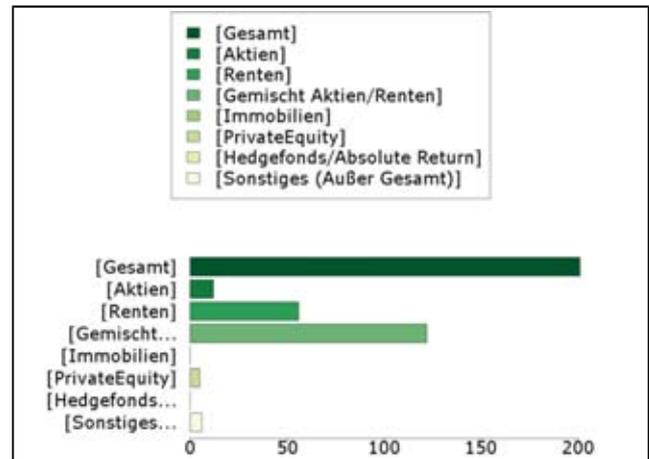


Abbildung 4 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

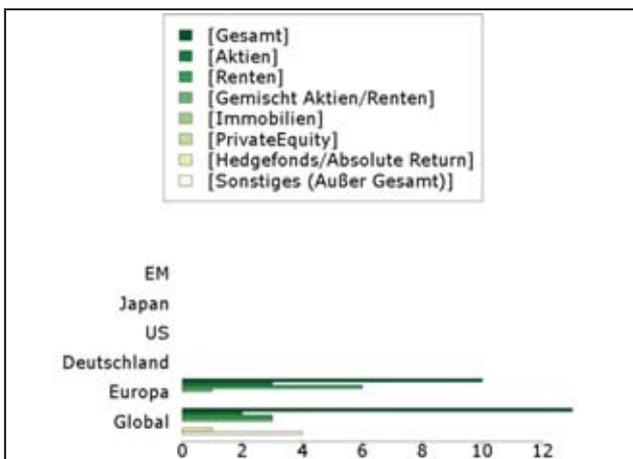


Abbildung 5 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

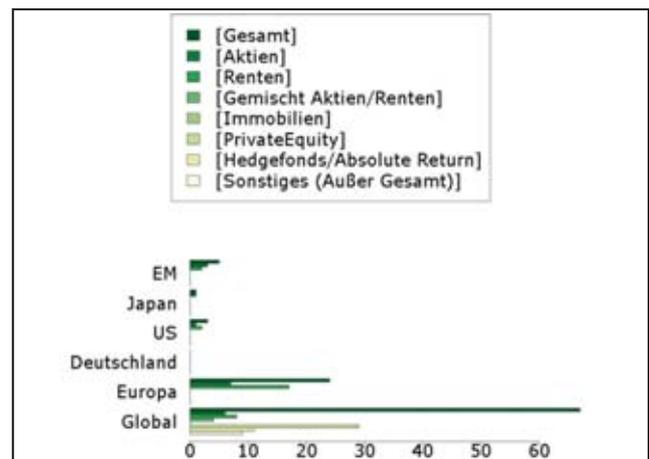


Abbildung 6 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



LOYS AG

Adresse

[Firmenname]	LOYS AG
[Straße]	Alte Amalienstraße 30
[PLZ]	26135
[Ort]	Oldenburg
[Webadresse]	http://www.loys.de

Kontakt

Retail



[Name]	Trzewik
[Vorname]	Frank
[Telefon]	04419258610
[Fax]	04419258611
[email]	trzewik@loys.de
[Teamgröße]	4

Institutionell



[Name]	Riemann
[Vorname]	Raphael
[Telefon]	06967778901
[Fax]	04419258611
[email]	riemann@loys.de
[Teamgröße]	1

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1995	
[Gesamt Volumen (AUM)]	1.2	
[Retail Volumen (AUM)]	0.8	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.4	
[Anzahl der Standorte]	2	4
[Anzahl der Mitarbeiter]	14	17

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	17
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1995	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Oldenburg, Frankfurt, Luxemburg, Baar (CH), Chicago (USA)	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Christoph Bruns, Dr. Heiko de Vries, Frank Trzewik, Ufuk Boydak	[Branche]	Aktienfondsmanagement
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	http://www.loys.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Unabhängig, inhabergeführt und kundennah: Die Fondsboutique LOYS ist auf aktives Aktienmanagement mit Vorliebe für unterbewertete Titel spezialisiert. Die Oldenburger sind Spezialisten für wertorientiertes aktives Aktienfondsmanagement und arbeiten mit einem eigens entwickelten Investmentprozess, der sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren bei der Titelauswahl berücksichtigt. Geegründet im Jahr 1995 verwaltet LOYS heute ein Fondsvolumen von ca. 1,2 Mrd. Euro.

Produkte des Asset Management Angebots

Die LOYS AG ist komplett fokussiert auf die Anlageklassen "Aktien". Aktuell verwaltet die Aktienfondsboutique mit dem LOYS Global, LOYS Global L/S, LOYS Global System und LOYS Global MH vier global investierende Aktienfonds, die ausschließlich in entwickelten Märkten aktiv sind, und mit dem LOYS Europa System einen europäischen Aktienfonds.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

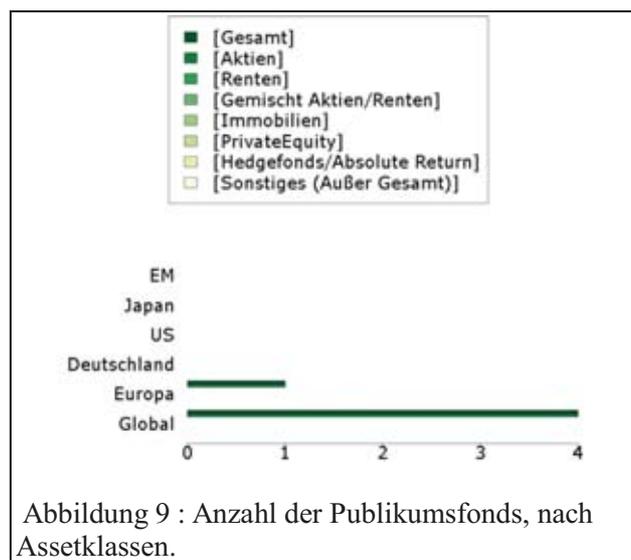
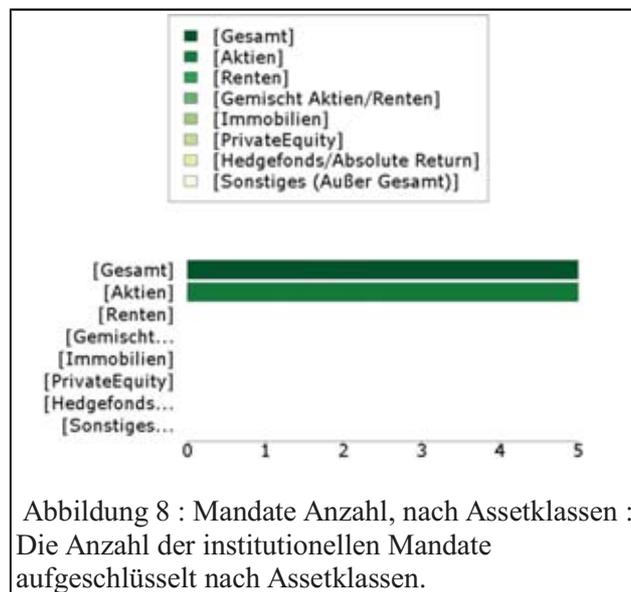
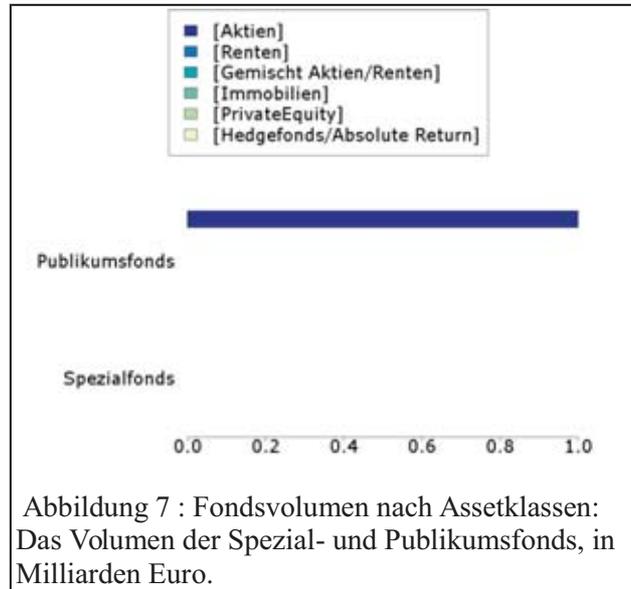
[Aktien]	
Der Investmentprozess von LOYS wird durch eine gründliche und streng fundamentale Analyse bestimmt. Hierbei werden anhand eines eigens entwickelten Analysemodells die in Frage kommenden Unternehmen sowohl nach quantitativen als auch nach qualitativen Kriterien bewertet. Ziel ist es, Qualitätsunternehmen zu finden, die deutlich unter dem vom Fondsmanagement berechneten fairen Unternehmenswert gehandelt werden. Die Unterbewertung bzw. die Höhe der Sicherheitsmarge, mit der die Unternehmen in das Fondsportfolio eingekauft werden können, ist dabei das bestimmende Maß für das loyssche Risikomanagement, welches sich als Vermeidung von unwiederbringlichen Kapitalverlusten für die Zukunft definiert. Konsequenterweise werden Titel, die ihren fairen Wert erreicht haben, verkauft. Beim LOYS Global L/S wird zusätzlich über passende Instrumente das Marktrisiko abgesichert, sodass der Fonds hierdurch auf die Erzielung absoluter Erträge ausgerichtet ist, während die vier anderen LOYS-Fonds Long-only-Strategien verfolgen.	

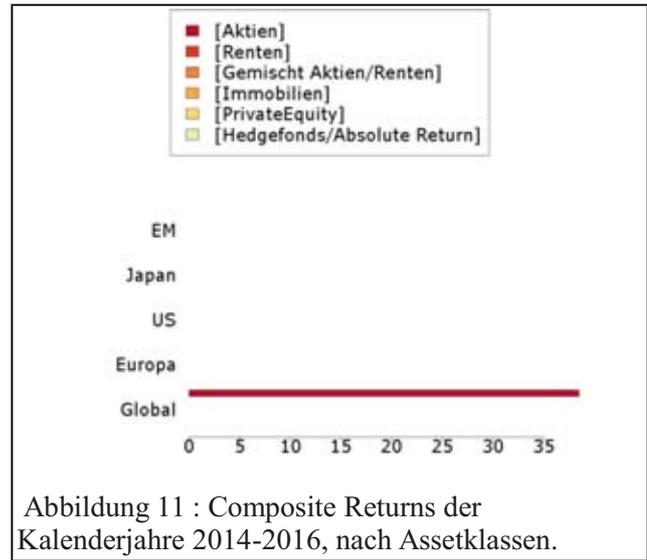
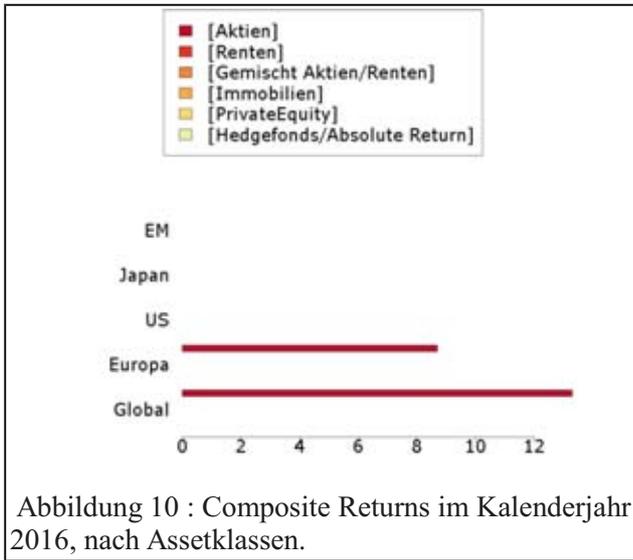
Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]		[Banken]	
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]		[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]		[Versicherer / Pensionskassen]	
[Immobilien]		[Versorgungswerke]		[Versorgungswerke]	
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					







Lupus alpha Asset Management AG

Adresse

[Firmenname]	Lupus alpha Asset Management AG
[Straße]	Speicherstraße 49-51
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.lupusalpha.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Lochmüller
[Vorname]	Ralf
[Telefon]	069/3650587000
[Fax]	
[email]	ralf.lochmueller@lupusalpha.de
[Teamgröße]	7

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Groß-Britannien, Niederlande, Österreich, Schweiz

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2000	2000
[Gesamt Volumen (AUM)]	8	8
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	8	8
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Anzahl der Mitarbeiter]	60	60

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	60 (+30 in der IT-Tochtergesellschaft Lupus alpha Business Solutions)
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2000	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Ralf Lochmüller	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Hans Wendtner	[Website]	www.lupusalpha.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Lupus alpha – Köpfe für innovative Alpha-Strategien. Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha für spezialisierte Investmentlösungen. Gestartet als einer der Pioniere in Deutschland für europäische Nebenwerte, ist Lupus alpha heute auch einer der führenden Anbieter von Alternative Solutions. Rund 60 Mitarbeiter, davon 30 Spezialisten im Portfolio Management, engagieren sich für einen optimalen Service und eine überdurchschnittliche Performance.

Produkte des Asset Management Angebots

Lupus alpha ist spezialisiert. Wir konzentrieren uns auf wenige, attraktive Asset-Klassen, für die ein besonderes Know-how erforderlich ist und in denen wir für unsere Kunden einen nachhaltigen Mehrwert realisieren können. Unser Fokus liegt auf dem europäischen Nebenwerte-Bereich sowie auf dem Angebot von Alternative Solutions auf unterschiedliche Underlyings.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Small und Mid Caps Produkttiefe geht vor Produktbreite: Dieser Philosophie ist Lupus alpha im Bereich europäischer Nebenwerte stets treu geblieben. In Europa deckt das Small und Mid Cap Team das gesamte Spektrum der über 6.000 börsennotierten Nebenwerte ab. Dabei reicht das Universum von europäischen Mid über Small Caps bis hin zu gering kapitalisierten Micro Caps. Damit schöpft Lupus alpha das gesamte Renditepotential aller Nebenwerte-Segmente in Europa konsequent aus. Mit seinem hoch spezialisierten Stock Picking Ansatz hat Lupus alpha seit über zehn Jahren eine nachhaltige Outperformance generiert und sich in den einschlägigen Ranglisten dauerhaft im obersten Bereich platziert. Heute umfasst das Portfolio Management & Research-Team im Bereich europäischer Nebenwerte von Lupus alpha 7 Mitarbeiter mit einer Investmentenerfahrung von durchschnittlich über 16 Jahren.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Alternative Solutions Anleger 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. Unser Schwerpunkt liegt in diesem Bereich 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]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]		[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

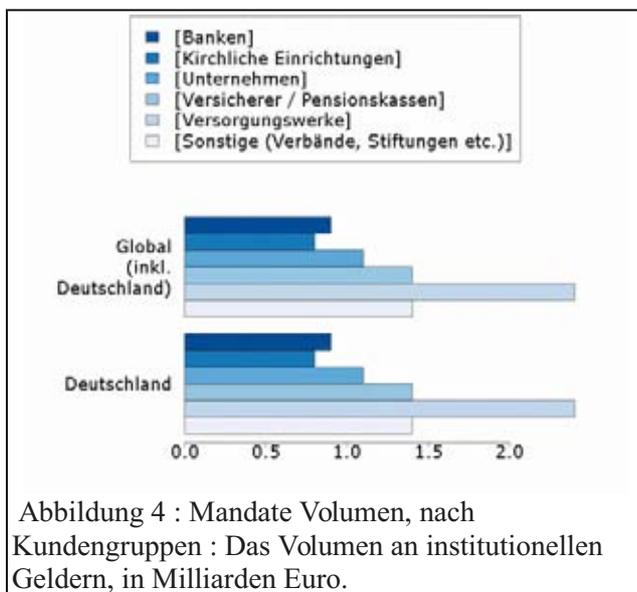


Abbildung 4 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

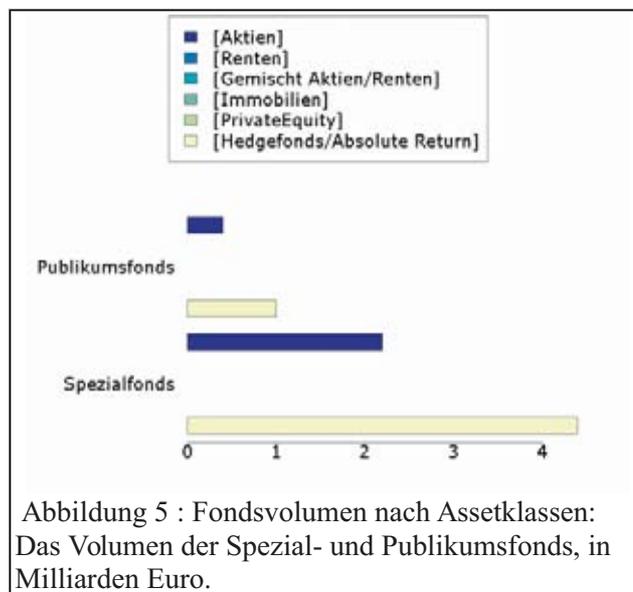


Abbildung 5 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

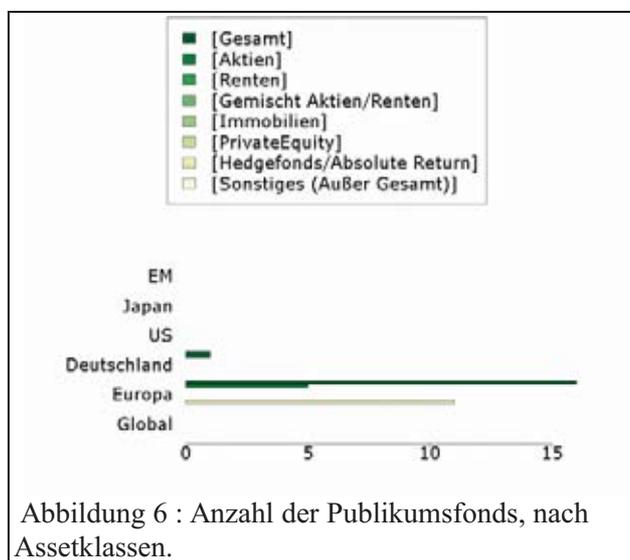


Abbildung 6 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

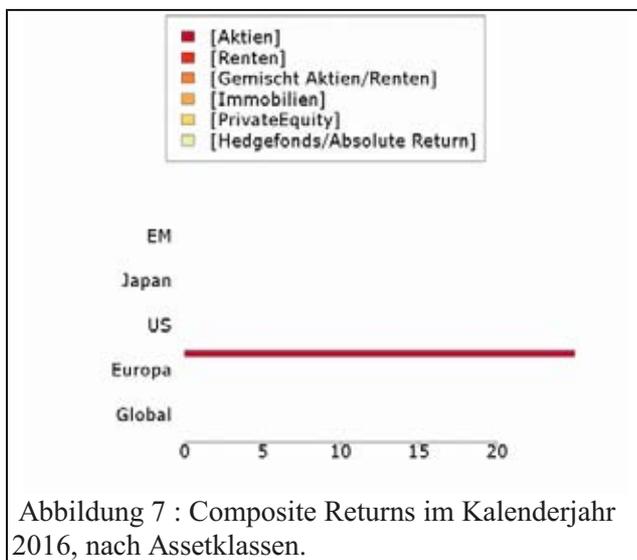


Abbildung 7 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

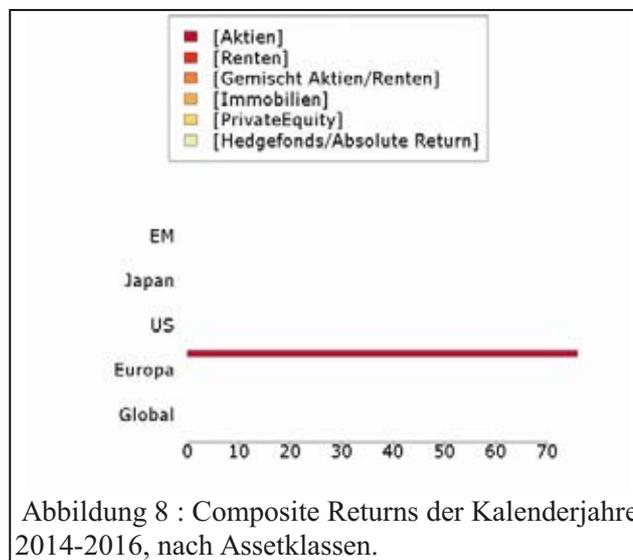


Abbildung 8 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

Adresse

[Firmenname]	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
[Straße]	Ferdinandstrasse 75
[PLZ]	20095
[Ort]	Hamburg
[Webadresse]	www.mmwarburg.de

Kontakt

Retail



[Name]	Voigt
[Vorname]	Henning
[Telefon]	+49 40 3282-5422
[Fax]	+49 40 3282-5498
[email]	hvoigt@mmwarburg.com
[Teamgröße]	4

Institutionell



[Name]	Belling
[Vorname]	Jan-Frederik
[Telefon]	+49 40 3282-2323
[Fax]	+49 40 3618-1146
[email]	jbelling@mmwarburg.com
[Teamgröße]	7

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz, Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1987	
[Gesamt Volumen (AUM)]	6.02	
[Retail Volumen (AUM)]	1.29	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	4.73	
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Anzahl der Mitarbeiter]	22	150

Mutter

[Rechtsform]	Kommanditgesellschaft auf Aktien (Bank) / GmbH (Warburg Invest)	[Mitarbeiter]	1201 (Bank) / 118 (Warburg Invest)
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1798 (Bank) / 1987 (Warburg Invest)	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Hamburg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	8.3
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Joachim Olearius (Bank) / Matthias Mansel, Udo Hirschhäuser (Warburg Invest)	[Branche]	Privatbank, Asset Manager
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Christian Olearius (Bank) / Joachim Olearius (Warburg Invest)	[Website]	www.mmwarburg.de, www.warburg-fonds.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

M.M.Warburg & CO bietet vermögenden Privatkunden, institutionellen Anlegern und Firmenkunden umfassende Lösungen für den Erhalt und den Ausbau ihres Vermögens an. Neben Fragen zu einzelnen Anlagen und Entscheidungen in Sachen Kapitalanlage, steht vor allem eine ganzheitliche Betreuung im Fokus. Das Produktangebot umfasst deshalb liquide (Renten-, Aktien-, Mischfonds) sowie alternative (Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, etc.) Produkte sowie Administrations- und Verwahrstellenangebote.

Produkte des Asset Management Angebots

Die Warburg Invest Deutschland hat aktienseitig einen klaren Fokus auf deutsche und europäische Small& Midcaps sowie Large Caps USA. Im Bereich Renten decken wir aktiv Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Pfandbriefe auf globaler Basis ab. Die Aktivitäten im Bereich Multi-Asset/ liquid Alternatives umfassen eine aktive Quotensteuerung, dynamische Wertesicherungskonzepte sowie Total Return Strategien. Eine hohe Expertise mit entsprechend hohem Anteil an den AuM hat die Warburg Invest beim Management von Mandaten entlang individueller Nachhaltigkeitskriterien. Im Immobilien-Bereich versorgt die Warburg Gruppe ihre Kunden mit Lösungen aus den Bereichen Büro, Gewerbe, Einzelhandel und Wohnen. Der Fokus bei alternativen Assets liegt auf Fonds mit erneuerbaren Energien und Private Equity. Aus der Warburg Invest Luxemburg und der Warburg Bank Luxemburg werden insbesondere das Fonds Setup/ Support, Fondsbuchhaltung und Administration angeboten.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Mit einem führenden Publikumsfonds hat die Warburg Invest eine ausgeprägte Stärke bei der Einzeltitelselektion für deutsche Small- und Midcaps. Bei der Selektion von europäischen und amerikanischen Aktien arbeitet die Warburg Gruppe u.a. mit einem innovativen regelgebundenen Ansatz im Bereich des Faktor-Investings (Multi-Smart-Beta Familie), das typische Schwachstellen von "Smart-Beta"-Ansätzen adressiert.

[Renten]

Im Bereich der Rententitelselektion führt z.B. der duale Ansatz für Unternehmensanleihen ex Financials zu einem Mehrwert für unsere Kunden. Als eines der wenigen deutschen Häuser managen wir nach individuellen Vorgaben Schuldscheinfonds Mandate und übernehmen hier die initiale und fortlaufende Kreditprüfung.

[Gemischt Aktien/Renten]

Der dynamische Multi-Asset-Ansatz, der taktisch in Aktien, Renten (Investment Grade), Renten (Emerging Markets und High Yield) und Rohstoffen innerhalb strategischer Bandbreiten investiert, ist der Nukleus vieler Mandate. Gerade in volatilen Zeiten kann ein Mandat von der taktischen Steuerung einzelner Asset-Klassen profitieren.

[Immobilien]

Die Warburg Gruppe ist einer der führenden Asset Manager im Bereich Wohnen Deutschland sowie für die Nutzungsarten Büro, Gewerbe, Einzelhandel und Logistik in Europa.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Im Bereich liquid Alternatives ist die Volatilitätsstrategie der Warburg Invest hervorzuheben, die mit vier Modulen systematisch und opportunistisch auf globaler Ebene die Chancen von Volatilität nutzt.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	■	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



MB Fund Advisory GmbH

MB Fund Advisory GmbH

Adresse

[Firmenname]	MB Fund Advisory GmbH
[Straße]	Brüsseler Str.5
[PLZ]	65552
[Ort]	Limburg
[Webadresse]	www.mbfa.de

Kontakt

Retail



[Name]	Stillger
[Vorname]	Markus
[Telefon]	06431-9473-0
[Fax]	06431-9473-73
[email]	max@mbfa.de
[Teamgröße]	4

Institutionell



[Name]	Müller
[Vorname]	Thilo
[Telefon]	06431-9473-0
[Fax]	06431-9473-73
[email]	thilo.mueller@mbfa.de
[Teamgröße]	2

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: DACH-Region und Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2003	
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.15	
[Retail Volumen (AUM)]	0.12	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.03	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	9	

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	6
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	keine Angabe
[Gründungsjahr]	2003	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	keine Angabe
[Sitz]	Limburg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	keine Angabe
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Markus Stillger, Armin Stahl und Thilo Müller	[Branche]	Finanzdienstleister - Fund Advisory
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.mbfa.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die MB Fund Advisory GmbH ist Fondsinitiator und Advisor für vier Publikumsfonds (HAIG MB Max Value, HAIG MB Max Global, HAIG MB Flex Plus und HAIG MB S Plus) bei der Privatbank Hauck & Aufhäuser KGaA sowie für den institutionellen Vertrieb der Fonds zuständig. Hauck & Aufhäuser stellt über die HAIG dem KAG-Rahmen und administriert die Fonds als Depotbank. Die Schwestergesellschaft Stillger & Stahl betreut über 1.500 Privatkunden, die zum Großteil in den HAIG MB-Fonds investiert sind.

Produkte des Asset Management Angebots

Die Alleinstellungsmerkmale der MB Fund Advisory GmbH sind die Transparenz und die direkte Kommunikation mit den Investoren durch die Unternehmensleitung. Hervorzuheben sind die vermögensverwaltenden Ansätze im Mischfondsbereich, die Valueansätze bei deutschen Aktien und im Mischfondsbereich und die quantitativen Modelle bei deutschen Aktien. Im Euro-Rentenbereich ist die Besonderheit die Verbindung von Euro-Rentenkurzläufern, geldmarktnahen Komponenten und einem Absolut Return-Ansatz.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

HAIG MB Max Value (Kategorie "Aktien Deutschland"): Die Aktienauswahl erfolgt über einen Value-Ansatz in Verbindung mit einem Derivate-Overlay. HAIG MB S Plus (Kategorie "Aktien Deutschland"): Der Investitionsgrad wird über ein quantitatives Modell gesteuert, das Fondsvermögen lehnt sich sehr eng an den Dax30.

[Renten]

HAIG MB Flex Plus (Kategorie "Renten Euro"): Die Verbindung von Euro-Rentenkurzläufern, geldmarktnahen Komponenten und einem Absolut Return-Ansatz macht die Besonderheit des Fonds aus. Zielrendite ist ein Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor von 200 Basispunkten (bei einer Zielspannen der Rendite von 3-Monats-Euribor von +/- 200 BP) bei einer Volatilität von 3,0 bis 4,5% zu erreichen.

[Gemischt Aktien/Renten]

HAIG MB Max Global (Kategorie "Mischfonds global flexibel"): Über die Auswahl von Zukunftsthemen und internationalen Value-Aktien sollen Chancen wahrgenommen werden. Die Berücksichtigung von Renten, Zertifikaten, Rohstoffen (z.B. Gold und Silber), Genußscheinen und der Beimischung von Drittfonds (um über Anlagestile und -regionen zu diversifizieren) komplettieren den vermögensverwaltenden Ansatz des Fonds. Über verschiedene Zyklen hinweg sollte mit einem chancewahrenden Schwerpunkt bei Aktien ausgewogenen Risikokennziffern des Fonds darstellbar sein.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]		[Banken]	▲	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	■	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	■	[Versorgungswerke]	■
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

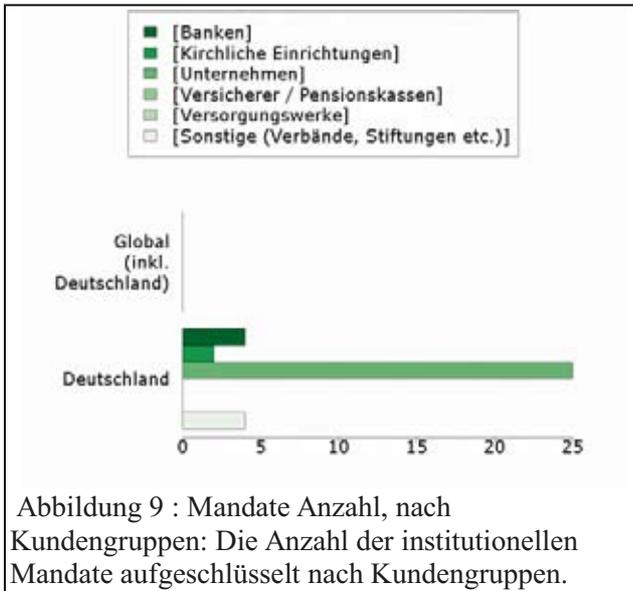


Abbildung 9 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

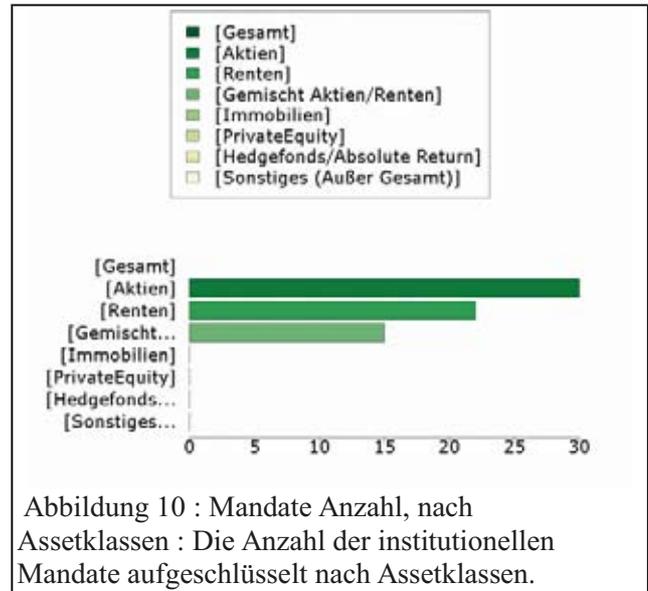


Abbildung 10 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

METZLER
Asset Management

Metzler Asset Management GmbH

Adresse

[Firmenname]	Metzler Asset Management GmbH
[Straße]	Untermainanlage 1
[PLZ]	60329
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.metzler-assetmanagement.com

Kontakt

Retail



[Name]	Weißborn
[Vorname]	Daniela
[Telefon]	(0 69) / 21 04 - 1532
[Fax]	(0 69) / 21 04 - 11 79
[email]	DWeissenborn@metzler.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Dr. Schulmerich
[Vorname]	Marco
[Telefon]	(0 69) / 21 04 - 1187
[Fax]	(0 69) / 21 04 - 11 79
[email]	MSchulmerich@metzler.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1971	1980
[Gesamt Volumen (AUM)]	42.3	
[Retail Volumen (AUM)]	4.1	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	38.2	
[Anzahl der Standorte]	1	6
[Anzahl der Mitarbeiter]	278	278

Mutter

[Rechtsform]	B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG	[Mitarbeiter]	Rund 800 Mitarbeiter in der gesamten Metzler Gruppe
[ISIN (Falls vorhanden)]	--	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	Für ein Finanzunternehmen nicht ermittelbar
[Gründungsjahr]	1986	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	In Höhe der an die Familie von Metzler ausgezahlte Dividende. Diese Summe verändert sich nicht.
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	4
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Gemeinsame Leitung von Harald Illy, Michael Klaus, Friedrich von Metzler, Emmerich Müller, Dr. Johannes Reich, Gerhard Wiesheu	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Christoph Schücking	[Website]	www.metzler.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Kern von Metzler ist das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, gegründet 1674 - älteste deutsche Bank im ununterbrochenen Familienbesitz. Die Privatbank mit unverwechselbarem Profil konzentriert sich auf die individuelle Betreuung von institutionellen und vermögenden Privatkunden in den Geschäftsfeldern: Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance, Private Banking. Asset Management bietet Vermögensverwaltung, die Administration von Sondervermögen, Master-KVG, Pension-Management an.

Produkte des Asset Management Angebots

Metzler Asset Management bietet solide Investmentleistungen für institutionelle Kunden und Finanzintermediäre. Wir entwickeln individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement sowie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Mit jedem Anleger sprechen wir ausführlich über Ziele und Risiken. Durch die gemeinsame Sicht auf das, was Wert ist, lassen sich Mandate zu vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen ausbauen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unser Fokus liegt auf Unternehmen, die unserer Ansicht nach unterbewertet sind, über ausreichend Wachstumspotenzial, stabile Bilanzen sowie ausreichende Liquidität verfügen. Unser Investmentuniversum reicht je nach Strategie von Small- bis Large-Caps über sämtliche Marktkapitalisierungsgrößen. In erster Instanz verfolgen wir einen Bottom-Up-Ansatz, wobei die Einzeltitelauswahl die wichtigste Entscheidungsebene in der Investmentstrategie darstellt.

[Renten]

Unsere Spezialisten konzentrieren sich auf die Analyse und das Management von europäischen Unternehmensanleihen. Ziel ist es, die Anleihen mit dem besten Verhältnis zwischen Kreditqualität und Risikoprämie herauszufiltern. Unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Faktoren analysiert das Portfoliomanagement die attraktivsten Unternehmen. Ferner bieten wir mit Metzler Sovereign Select eine regelbasierte Rentenstrategie an, die ein großes Spektrum globaler Staatsanleihen abdeckt und die Fülle unterschiedlicher ökonomischer Szenarien und Zinsstrukturen für eine erfolgreiche Diversifikation nutzt.

[Gemischt Aktien/Renten]

Wir bieten unseren Kunden klassische Mischfonds und darüber hinaus Multi-Asset-Mandate mit flexibler Asset-Klassen-Steuerung an. Wir verknüpfen hierbei gezielt quantitative und qualitative Analysen, um ein attraktives Rendite-Risiko-Profil für den Anleger zu erzielen.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Risikobudgets, Volatilitätssteuerung, Drawdown-Kontrolle – das Team Absolute Return und Wertsicherung gibt Antworten auf die Risikoneigung institutioneller Anleger. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Shortfall-basierte Konzepte, die Replikation rollierender Collar-Strukturen sowie Drawdown-Steuerung in Kombination mit unterschiedlichen Volatilitätsfaktoren. Im Bereich Managed Futures bieten wir eine multidimensionale Diversifikation über Asset-Klassen, Regionen und Zeiträume. Im Rahmen des UCITS-Regelwerks ist eine Investition über börsengehandelte Futures auf Aktienindizes und Renten sowie Devisentermingeschäfte möglich.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					





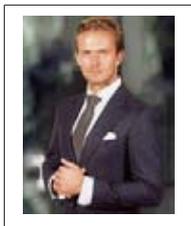
Natixis Global Asset Management NGAM S.A. Zweigniederlassung Deutschland

Adresse

[Firmenname]	Natixis Global Asset Management; NGAM S.A. Zweigniederlassung Deutschland
[Straße]	Im Trutz Frankfurt 55
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.ngam.natixis.de

Kontakt

Retail



[Name]	Sobotta
[Vorname]	Patrick
[Telefon]	0049 (0)69 971 53 237
[Fax]	0049 (0)69 971 53 115
[email]	patrick.sobotta@ngam.natixis.com
[Teamgröße]	4

Institutionell



[Name]	Volkmar
[Vorname]	Siegfried
[Telefon]	0049 (0)69 971 53 229
[Fax]	0049 (0)69 971 53 115
[email]	siegfried.volkmar@ngam.natixis.com
[Teamgröße]	4

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Europa/Middle East; The Americas; Asien, Australien; Andere

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2006	1967
[Gesamt Volumen (AUM)]	5.5	798.1
[Retail Volumen (AUM)]	3.1	275.5
[Institutionelles Volumen (AUM)]	2.4	522.6
[Anzahl der Standorte]	1	25
[Anzahl der Mitarbeiter]	11	3500

Mutter

[Rechtsform]	Muttergesellschaft: Natixis Global Asset Management	[Mitarbeiter]	3500 +
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1967	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Hauptsitze: Paris und Boston	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Global CEO: Jean Raby	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	14-member Board of Directors, assisted by an independent Audit and Finance Committee.	[Website]	www.ngam.natixis.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Natixis Global Asset Management (NGAM) ist mit einem verwalteten Vermögen von 776 Mrd. EUR per 30.9.2015 einer der größten Vermögensverwalter weltweit. Diverse Tochtergesellschaften (Affiliates) bieten einen gebündelten Zugang zu mehr als 20 spezialisierten Investmentgesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Seit 1967 sind diese darauf fokussiert, das Vermögen von Privatanlegern und institutionellen Investoren zu schützen und zu mehren.

Produkte des Asset Management Angebots

Im Laufe der Jahre hat Natixis Global Asset Management die Akquisition und die Zusammenarbeit zu mehr als 20 Investmentunternehmen, deren Expertise verschiedene Investmentstile und Anlageklassen umfasst, forciert. Dazu zählen unter anderem die Segmente globale Aktien, Multi-Sektor-Strategien und alternative Investments. Dieses Multi-Affiliate Netzwerk unterstreicht die Unabhängigkeit unserer Investmentmanager. Unsere komplexen und innovativen Investmentlösungen bieten wir Kunden weltweit an. Eine Übersicht unserer Investmentgesellschaften finden Sie unter www.ngam.natixis.de unter "Unsere Affiliates".

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Renten]

Mit über 450 Mrd. Euro an verwaltetem Vermögen liegt unser Schwerpunkt im Bereich der Anleihen. Dabei stützen wir uns auf die langjährige Erfahrung unserer Investmentspezialisten Loomis Sayles & Company in Boston und Natixis Asset Management in Paris. Insbesondere US High Yield, Absolute Return und Emerging Markets Short Term Strategien sind hervorzuheben.

[Hedgefonds/Absolute Return]

In den vergangenen Jahren hat Natixis Global Asset Management besonders den Bereich der Alternative Investments verstärkt. Mit liquiden Global Macro Strategien von H2O Asset Management in London, Smart-Beta Lösungen von Seeyond in Paris sowie speziell nachhaltigen Strategien von Mirova in Paris ist Natixis Global Asset Management ein starker Partner an Ihrer Seite.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]		[Banken]		[Banken]	
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▼	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	■	[Versorgungswerke]	
[PrivateEquity]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	■				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				

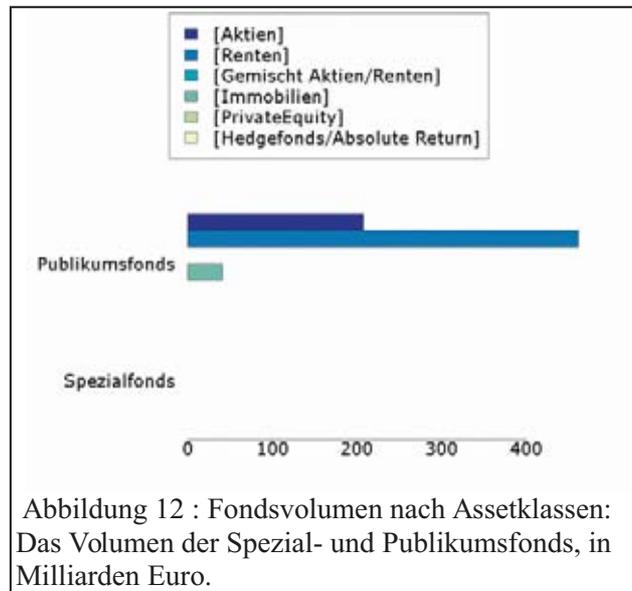


Abbildung 12 : Fondsvolumen nach Assetklassen:
Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in
Milliarden Euro.



NN Investment Partners B.V.

Adresse

[Firmenname]	NN Investment Partners B.V.
[Straße]	Westhafenplatz 1
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.nnip.com

Kontakt

Institutionell



[Name]	Schrinner
[Vorname]	Michael
[Telefon]	+49 69 509549-13
[Fax]	+49 69 509549-31
[email]	michael.schrinner@ nnip.com
[Teamgröße]	3

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Nordics, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Rumänien, Singapur, Japan, USA

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland) – (Hinweis: AuM hier zu Q4/2016)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	1845
[Gesamt Volumen (AUM)]		199
[Retail Volumen (AUM)]		53
[Institutionelles Volumen (AUM)]		146
[Anzahl der Standorte]	1	15
[Anzahl der Mitarbeiter]	12	1143

Mutter

[Rechtsform]	N.V.	[Mitarbeiter]	11500
[ISIN (Falls vorhanden)]	NL0010773842	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1845	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Den Haag, Niederlande	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Lard Friese	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Jan Holsboer	[Website]	www.nn-group.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

NN Investment Partners (NNIP) ist der Asset Manager der NN Group N.V., einer an der Börse (Euronext Amsterdam) gehandelten Aktiengesellschaft. NNIP hat seinen Hauptsitz in Den Haag, in den Niederlanden und verwaltet weltweit ca. 195 Mrd. Euro (205 Mrd. US-Dollar) Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger. NNIP beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten.

Produkte des Asset Management Angebots

Mit unserem klaren Bekenntnis zu einem aktiven Managementstil verknüpfen wir Primär-Research anhand eines disziplinierten Prozesses. Dadurch sichern wir uns einen Informationsvorteil, der unseren Portfoliomanagern das Erkennen bisher unererschlossener Wertpotenziale noch vor dem Markt ermöglicht. Um Investmentprodukte und -lösungen zu konzipieren, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen greift NN Investment Partners neben hauseigenem Research und Analyse auch auf globale Ressourcen und Risikomanagement zurück, um Anlegern ein breites Spektrum an Strategien, Anlagemedien und Finanzberatungsleistungen für alle wichtigen Anlageformen und Investmentstile zu bieten, wie: • Aktien • Fixed Income • Multi-Asset-Strategien und -Lösungen. Mehr erfahren unter: www.nnip.com.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

NN Investment Partners bietet eine breite Palette von Aktien-Strategien an, von den Schwellenländern bis zu den entwickelten Märkten im Bereich: • Dividenden • Themenfonds • Contrarian Investing • Fundamental Stock Picking.

[Renten]

Im Bereich Fixed Income verwalten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien, von entwickelten Märkten bis hin zu Emerging Markets: • Single Fixed Income • Multi Credit • Absolute / Total Return. Spezialisierte Investment-Boutiquen mit klaren Aufgaben und Zuständigkeiten, profitieren durch ihre enge Zusammenarbeit im Rahmen unserer globalen Präsenz. Unser disziplinierter Investmentprozess nutzt firmeneigenes fundamentales Research und basiert auf verschiedenen Alpha-Quellen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unsere Multi-Asset Boutique, bestehend aus 21 Investment Experten mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 14 Jahren, steuert eine umfangreiche Auswahl an benchmark- und ergebnisorientierten Multi-Asset Strategien. Research, Portfolio Management und Advisory Aktivitäten sind in einem Team gebündelt, um kurze Kommunikationswege sowie eine durchgehende Interaktion zu realisieren. Transparenz, Liquidität, Kosteneffizienz sowie Risikobewusstsein sind die Leitmotive in allen Stufen unseres Investmentprozesses.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				

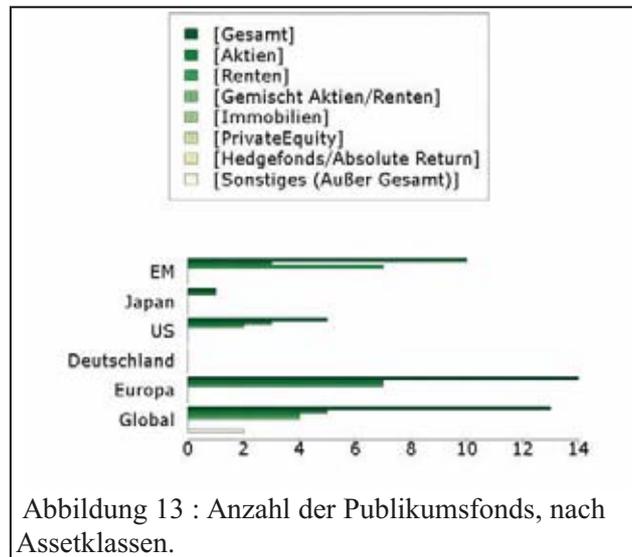


Abbildung 13 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



NORD/LB Asset Management AG

Adresse

[Firmenname]	NORD/LB Asset Management AG
[Straße]	Prinzenstraße 12
[PLZ]	30159
[Ort]	Hannover
[Webadresse]	nordlb-am.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Schmeding
[Vorname]	Carsten
[Telefon]	+49 511 123 54 300
[Fax]	+49 511 123 54 333
[email]	carsten.schmeding@nordlb-am.de
[Teamgröße]	Schmeding

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Ausschliesslich nur in Deutschland.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2000	
[Gesamt Volumen (AUM)]	15.5	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	15.5	
[Anzahl der Standorte]	2	
[Anzahl der Mitarbeiter]	110	

Mutter

[Rechtsform]	Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	ca. 6300 (Ende 2015)
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1970	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Hannover	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	177.71 Milliarden (am 30.09.2016)
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Herr Thomas Bürkle	[Branche]	Bank und Finanzdienstleistungsinstitut
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Herr Peter-Jürgen Schneider	[Website]	www.nordlb.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Als Assetmanager der NORD/LB-Gruppe mit Sitz in Hannover bieten wir das volle Leistungsspektrum einer grossen KVG. Das Dienstleistungsangebot reicht vom passiven bis zum individuell gestalteten Aktien- und Rentenfonds. Neben den Produktvarianten Publikumsfonds und Spezial-AIF werden auch umfassende Master-KVG-Lösungen offeriert. Studien und Markterhebungen bescheinigen der NORD/LB Asset Management AG besondere Effizienz bei der flexiblen Umsetzung individueller Kundenanforderungen.

Produkte des Asset Management Angebots

Das Angebot reicht vom passiv bis zum aktiv gemanagten Aktien- und Rentenmandat: - Individuelle kundenorientierte Lösungen - Stringenter, risikoorientierter Investmentprozess mit systematischer Vorgehensweise - Steuerung Risiko und Allokation der Portfolios mit regimbasiertem strategischen Overlay - "Strenger" Nachhaltigkeitsansatz über Best-In-Class Modell - Experten-Team mit langjähriger Berufspraxis über mehrere Zyklen des Aktien- und Rentenmarktes (geringe Fluktuation)

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Kernkompetenzen liegen in den Bereichen: - Passiven Portfolios (Replikation oder Optimierung komplexer Benchmarks) - Aktiv gemanagten europäischen Standardwerten (Schwerpunkt Dividendenstrategie) - Systematisch gemanagten US-Portfolios - Taktischen Overlay-Strategien mit Derivaten - Risikoorientierten Ansätzen (Einsatz von quantitativen Modellen und/oder Wertsicherungsstrategien)

[Renten]

Kernkompetenzen liegen im Bereich Eurolandanleihen mit Konzentration auf die Segmente: - Staatsanleihen - Agencies - staatsgarantierte Anleihen - Covered Bonds - Unternehmensanleihen - Hybrid Corporate Bonds - Immobilienkreditfonds Fokus im Management von Rentenfonds liegt auf: - Aktiver Durationssteuerung und Zinskurvenmanagement in EURO und USD - Flexibler Gewichtung der Rentenmarktsegmente - Qualität des Emittenten und Fungibilität der Gattungen - Risikoorientierten Ansätzen (Einsatz von quantitativen Modellen und/ oder Wertsicherungsstrategien) - Passiven Portfolios (Replikation oder Optimierung komplexer Benchmarks)

[Gemischt Aktien/Renten]

Die Steuerung unserer gemischten Portfolios erfolgt auf Basis unseres auf Mustererkennungsverfahren beruhenden regimbasierten Asset Allocation Modells. Hierbei können die Anlageklassen und das Risikobudget individuell den Kundenbedürfnissen angepasst werden. Ziel dieser Portfolios ist ein ertragsorientiertes und zugleich risikokontrolliertes Investment in unterschiedlichsten Anlageklassen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▼
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▼
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Ausser Gesamt)]					

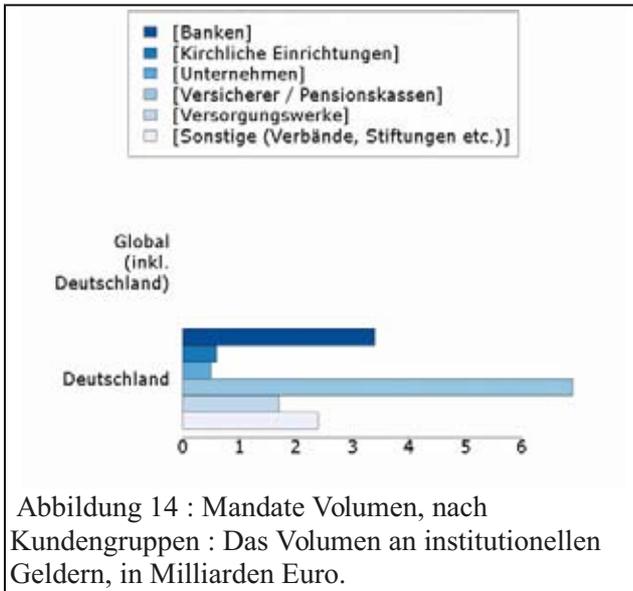


Abbildung 14 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

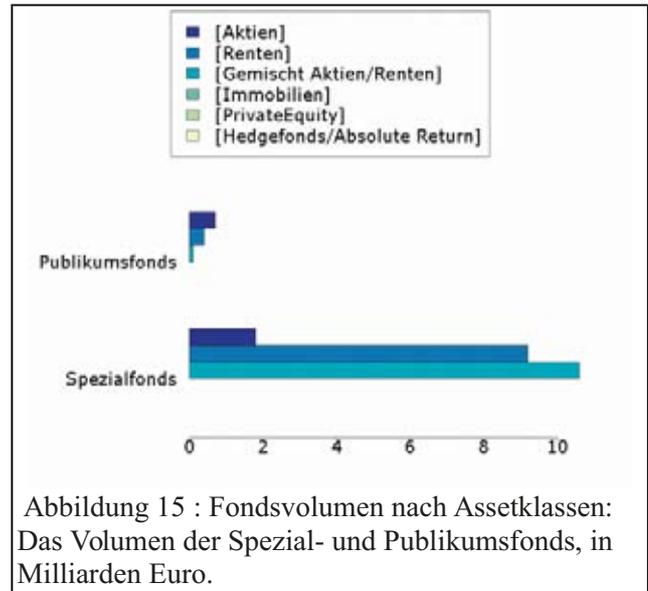


Abbildung 15 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

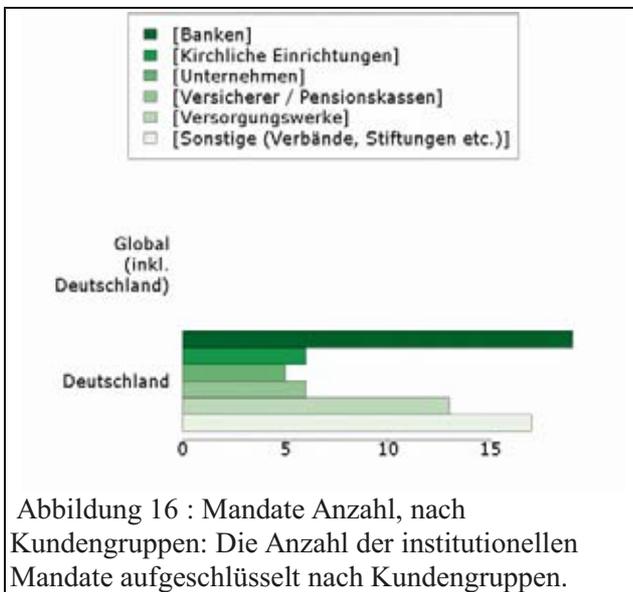


Abbildung 16 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

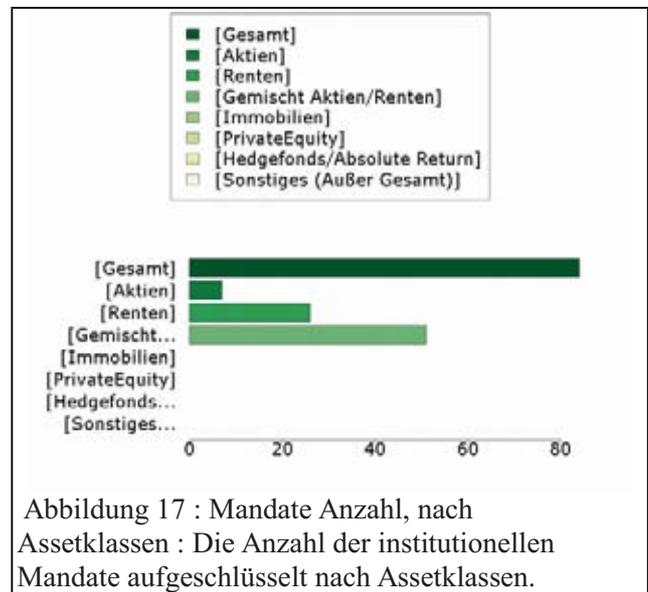


Abbildung 17 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

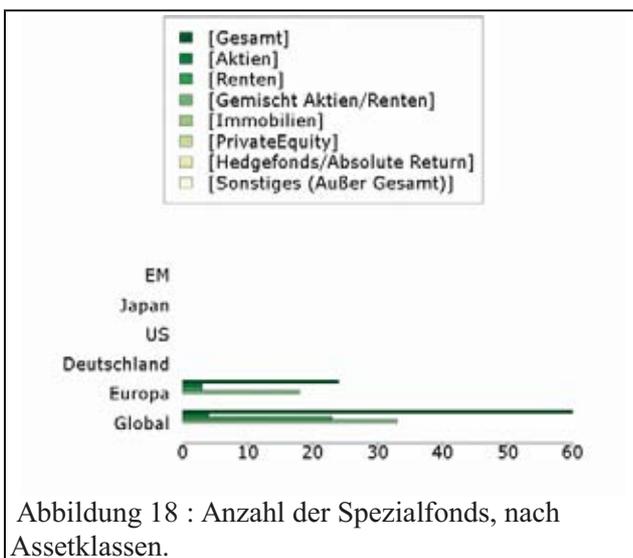


Abbildung 18 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

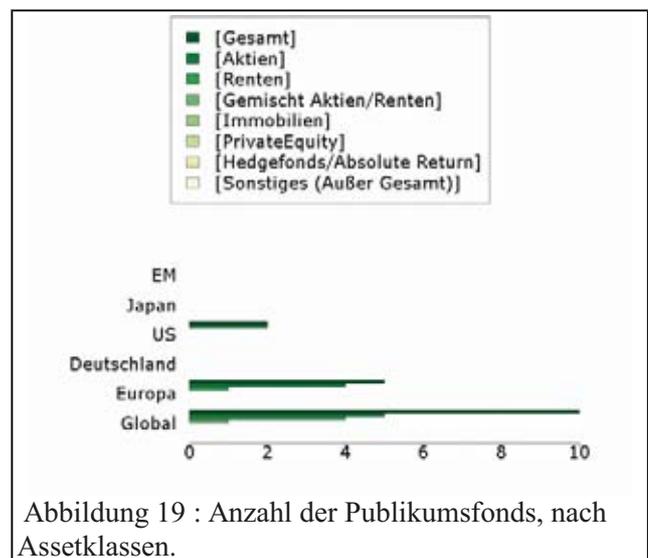


Abbildung 19 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



Oddo Meriten Asset Management GmbH

Adresse

[Firmenname]	Oddo Meriten Asset Management GmbH
[Straße]	Herzogstraße 15
[PLZ]	40217
[Ort]	Düsseldorf
[Webadresse]	www.meriten.de, www.oddomeriten.eu

Kontakt

Retail



[Name]	Mohr
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	+49 211 23 924 156
[Fax]	
[email]	mmohr@ oddomeriten.eu
[Teamgröße]	6 Personen

Institutionell



[Name]	Mohr
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	+49 211 23 924 156
[Fax]	
[email]	mmohr@ oddomeriten.eu
[Teamgröße]	8 Personen

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Frankreich

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1969
[Gesamt Volumen (AUM)]	26.3	42.6
[Retail Volumen (AUM)]	0.3	11.3
[Institutionelles Volumen (AUM)]	26	31.3
[Anzahl der Standorte]	1	5
[Anzahl der Mitarbeiter]	162	271

Mutter

[Rechtsform]	Société en Commandite par Actions	[Mitarbeiter]	2500
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1849	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Paris	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Philippe Oddo	[Branche]	Finanzdienstleister
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Jean-Pierre Pinatton	[Website]	www.oddo.fr, www.oddomeriten.eu

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Spezialist für europäische Märkte: Langjährige Expertise in Frankreich und Deutschland schafft einen Vorsprung, um in europäischen Aktien- und Rentenportfolios Mehrwert zu generieren Experte für Asset-Allocation: Nachweisliche Erfolge in der Allokation von Anlageklassen und Regionen weltweit eigene fundamentale & quantitative Analysen: Profunde Kenntnis der Unternehmen durch eigene Fundamentalanalysen. Quantitative Modelle auf Basis des Momentums vermitteln frühe Einblicke in Markttrends.

Produkte des Asset Management Angebots

71 Portfolio-Manager und Analysten Jahrzehntelange Erfahrung und überzeugende Anlageergebnisse im globalen Asset Management in allen Anlageklassen und Regionen Umfassende Produktpalette: defensive, moderate, ausgewogene und dynamische Strategien jeweils in klassischer Variante bzw. mit absolutem Ertragsziel (Absolute Return) Vielzahl von Anlagelösungen: diversifizierte Fonds und Mandate, Dachfonds, Asset-Allocation-Beratung, Overlay-Management Konsequente Investment-, Risiko- und Kontrollprozesse.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

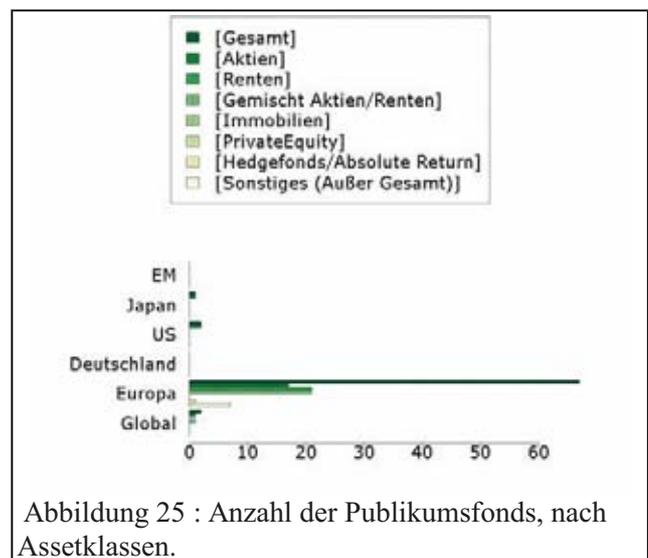
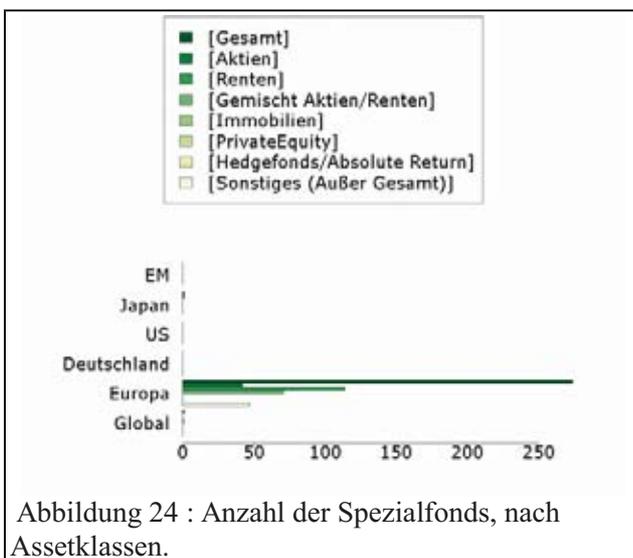
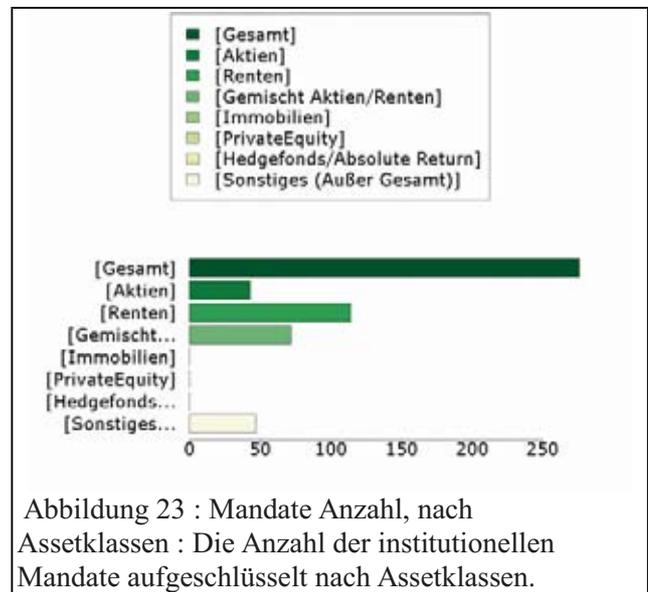
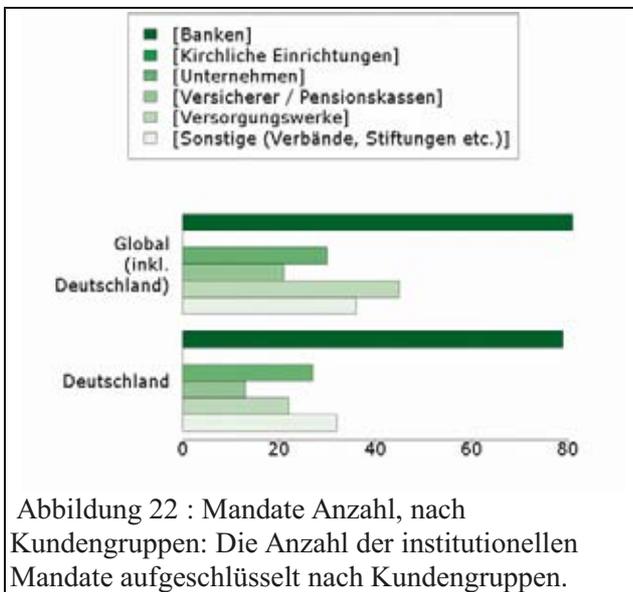
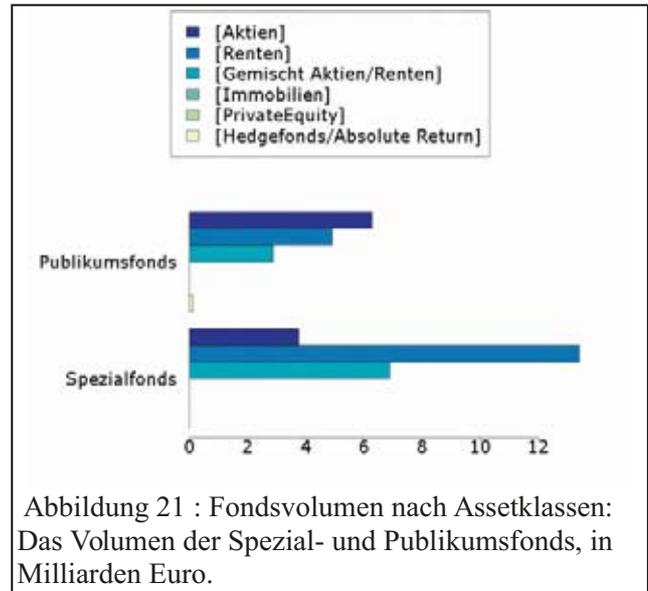
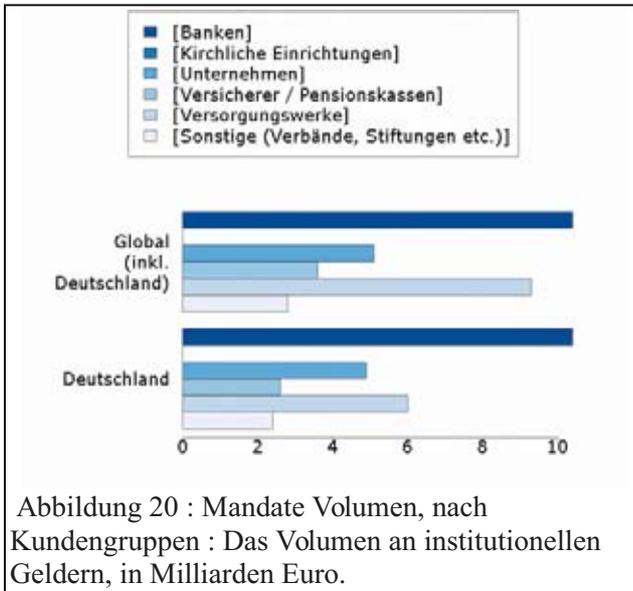
[Aktien]	Im Herzen Europas angesiedelt und über den gesamten Kontinent gut mit Unternehmen vernetzt.
[Renten]	Von traditionell bis opportunistisch ausgerichtete Strategien – systematisch und fundamental-basiert.
[Gemischt Aktien/Renten]	Globales Asset-Allocation-Raster – monatlich vom Anlageausschuss unter dem Vorsitz der CIOs erstellt.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▼
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▼	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▼	[Versicherer / Pensionskassen]	▼
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▼
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				





OVIDpartner GmbH

Adresse

[Firmenname]	OVIDpartner GmbH
[Straße]	Lindemannstrasse 79
[PLZ]	44137
[Ort]	Dortmund
[Webadresse]	www.ovid-partner.de

Kontakt

Retail



[Name]	Fritzsche
[Vorname]	Rainer
[Telefon]	+49 231 13887 355
[Fax]	+49 231 13887 375
[email]	fritzsche@ovid-partner.de
[Teamgröße]	vier

Institutionell



[Name]	Fritzsche
[Vorname]	Rainer
[Telefon]	+49 231 13887 355
[Fax]	+49 231 13887 375
[email]	fritzsche@ovid-partner.de
[Teamgröße]	vier

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2014	
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.021	
[Retail Volumen (AUM)]	0.008	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.013	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	20	

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	21
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2014	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Dortmund	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Rainer Fritzsche	[Branche]	Finanzbranche
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.ovid-partner.de

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. Das heißt Produkte zu initiieren, die möglichst wenig im Zusammenhang mit Börsen- und Wirtschaftsbewegungen stehen.

Produkte des Asset Management Angebots

Die OVIDpartner GmbH versteht sich als Ideenentwickler und Koordinator von Asset Management und KVG. Die erste Strategie "regelmässiges Einkommen aus Infrastruktur bei täglicher Liquidität" wurde mit dem Asset Manager von der Heydt&Co Vermögensverwaltungs AG und der KVG Universal Investment umgesetzt. Weitere Lösungen folgen. Die OVIDpartner GmbH übernimmt nach Auflage den kompletten Vertrieb, Marketing und Betreuung der Investoren. Sie sitzt immer mit im Investmentkomitee.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Renten]

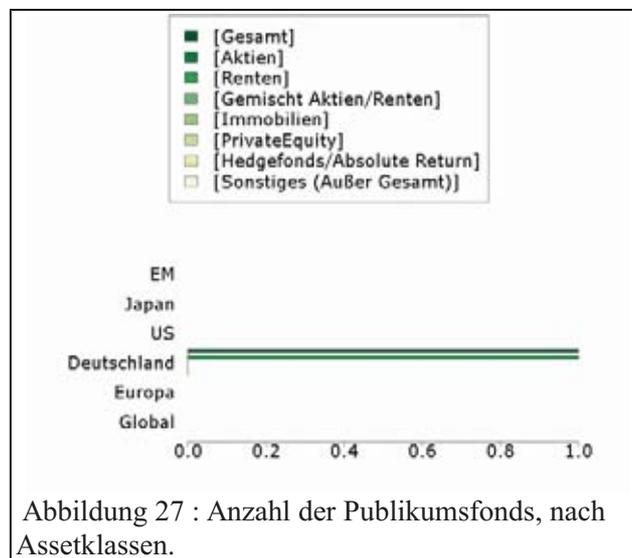
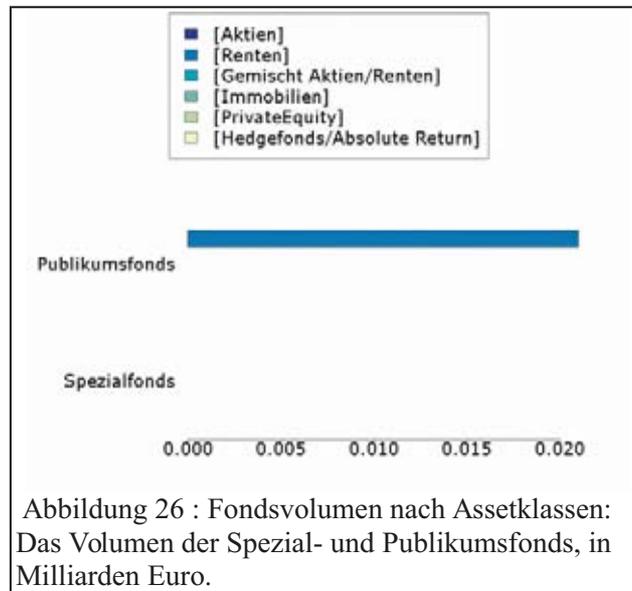
Die Infrastrukturstrategie auf Rentenbasis strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (MLPs). Mindestens 50 % sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Bottom-Up Investmentprozesses aus. Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen unternehmerisch geprägten langfristig orientierten Investmentansatz. Es werden ausschliesslich ordentliche Erträge ausgeschüttet. Derivate werden nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]		[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]		[Versorgungswerke]	
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



PIMCO

PIMCO Deutschland GmbH

Adresse

[Firmenname]	PIMCO Deutschland GmbH
[Straße]	Seidlstraße 24-24 a
[PLZ]	80335
[Ort]	München
[Webadresse]	www.pimco.de

Kontakt

Retail



[Name]	Schmid
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	0049 89 26209 6241
[Fax]	0049 89 26209 6005
[email]	Andreas.Schmid@ de.pimco.com
[Teamgröße]	3

Institutionell



[Name]	Witt
[Vorname]	Frank
[Telefon]	0049 89 26209 6323
[Fax]	0049 89 26209 6005
[email]	frank.witt@ de.pimco.com
[Teamgröße]	14

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: USA, England, Japan, Australien, Singapur, Niederlande, Schweiz, Canada, Brasilien, Italien, Hong Kong

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2000	1971
[Gesamt Volumen (AUM)]	327	1377
[Retail Volumen (AUM)]		123
[Institutionelles Volumen (AUM)]	327	1254
[Anzahl der Standorte]	1	13
[Anzahl der Mitarbeiter]	145	2225

Mutter

[Rechtsform]	USA: LLC - Deutschland: GmbH	[Mitarbeiter]	ges. 2225 - Deutschland 145
[ISIN (Falls vorhanden)]	n/a	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1971 - 2012	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Newport Beach - München	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Ivascyn - Witt / Bosomworth	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.pimco.com - www.pimco.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

PIMCO Deutschland GmbH ist eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung und eine 100%ige Tochtergesellschaft der Allianz Asset Management AG die wiederum eine Holdinggesellschaft der Allianz SE ist. PIMCO wurde im Jahr 2000 in die Allianz Gruppe aufgenommen. Obwohl wir eine Tochtergesellschaft sind, sind wir als von der Muttergesellschaft vollkommen unabhängige Gesellschaft tätig. Tätigkeitsfelder: Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Anlagevermittlung und Abschlussvermittlung

Produkte des Asset Management Angebots

Als einer der größten Vermögensverwalter mit langjähriger Erfahrung verfügt PIMCO über Expertise und umfangreiche Ressourcen in nahezu jedem Sektor des globalen Anleihemarktes. Mit Fonds- und Einzellösungen bieten wir das komplette Spektrum von Core- und alternativen Anleihestrategien im Rahmen von inländischen, regionalen und globalen Mandaten: Leistungskompetenz bei festverzinslichen Wertpapieren, Strategien wie Aktien- oder Rohstoff Investments, LDI, Absolute Return, Asset Allocation

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Der Fokus liegt auf globalen Strategien, die zu unserem Haus und unserem Investmentansatz passen, z. B. Fixed Income laufender Ertrag - Aktiendividenden-Strategie, Expertise in Emerging Markets Debt - Emerging Markets Equities, konservativer Ansatz - Deep Value Strategie.

[Renten]

Umfassende Expertise wurde in allen Sektoren des Rentenmarktes aufgebaut, sowohl Core als auch Alternative Strategien, z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High Yield, Emerging Markets, Mortgages, Währungen incl. Alternative Investments PIMCO verfügt über ein großes und sehr erfahrenes Researchteam.

[Gemischt Aktien/Renten]

Wir bieten unseren Kunden unterschiedliche Ausprägungen im Bereich Multi-Assets an.

[PrivateEquity]

Hochspezialisierte Teams entwickeln illiquide Anlagestrategien, auch im Spezialfondsmantel nach Luxemburger Recht.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Der Schwerpunkt liegt auf UCITS-konformen globalen Absolute Return - Strategien, z. B. Unconstrained Bond Fonds, Credit Long-Short.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	■	[Versorgungswerke]	■
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

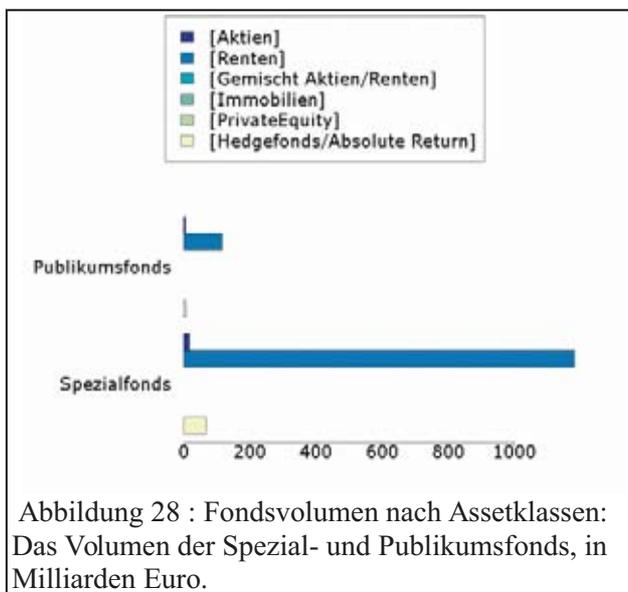


Abbildung 28 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

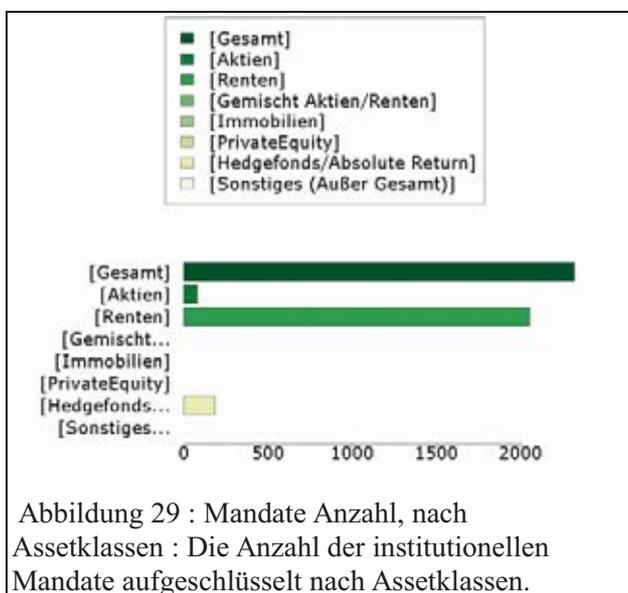


Abbildung 29 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

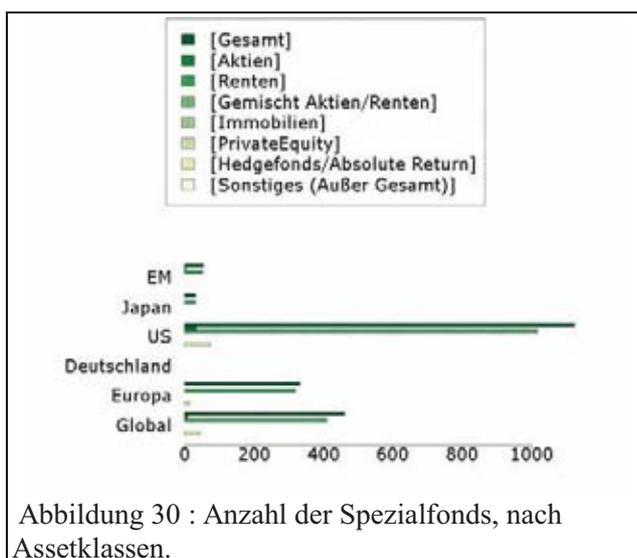


Abbildung 30 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

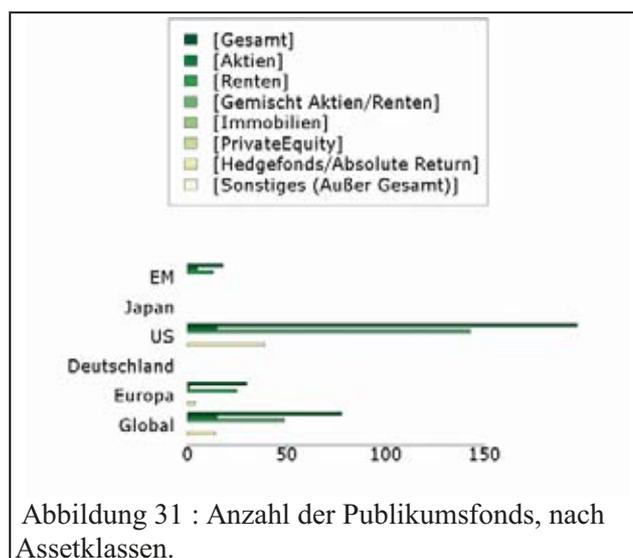
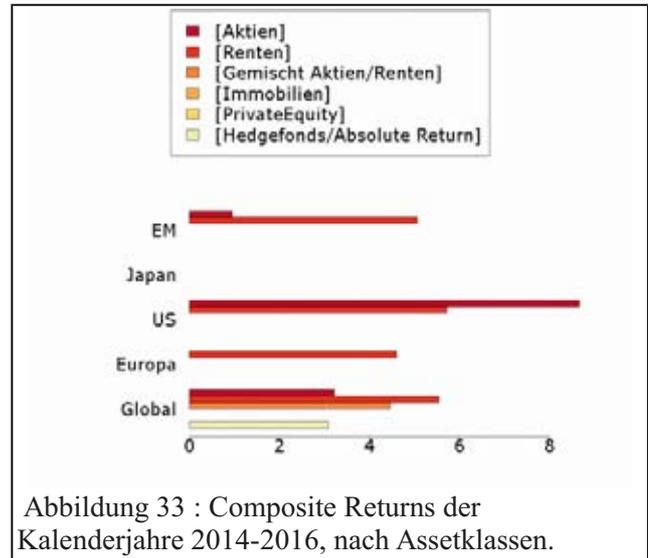
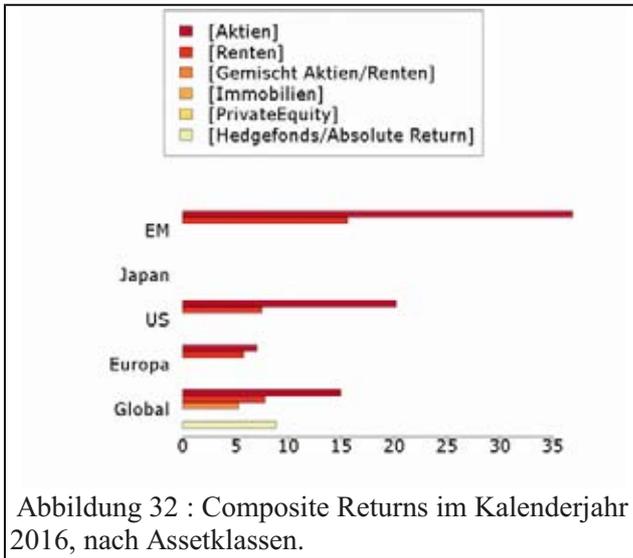


Abbildung 31 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.





PineBridge Investments Europe Ltd.

Adresse

[Firmenname]	PineBridge Investments Europe Ltd.
[Straße]	Exchequer Court, 33 St. Mary Axe
[PLZ]	EC3A 8AA
[Ort]	London
[Webadresse]	www.pinebridge.com/

Kontakt

Retail



[Name]	Sommer
[Vorname]	Philippe
[Telefon]	+44 (0) 20 7398 6078
[Fax]	+44 (0) 20 7283 9430
[email]	philippe.sommer@pinebridge.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Schuster
[Vorname]	Klaus
[Telefon]	+44 (0) 20 7398 6081
[Fax]	+44 (0) 20 7283 9430
[email]	klaus.schuster@pinebridge.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Europa: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien - Nord- und Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kanada, Mexiko, USA - Asien und Ozeanien: Australien, China, Hong Kong, Indien, Japan, Taiwan, Südkorea

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2009	1996
[Gesamt Volumen (AUM)]	3.36	74
[Retail Volumen (AUM)]	0.36	37
[Institutionelles Volumen (AUM)]	3	37
[Anzahl der Standorte]		18
[Anzahl der Mitarbeiter]	5	675

Mutter

[Rechtsform]	Limited	[Mitarbeiter]	675
[ISIN (Falls vorhanden)]	N/A	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2009	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	New York, USA	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Greg Ehret	[Branche]	Finanzen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	John Thornton	[Website]	www.pinebridge.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

PineBridge Investments ist ein globaler Asset Manager und verwaltet US \$82,6 Mrd. an Kundenvermögen. Unser Angebot beinhaltet Solutions in den Bereichen Multi-Asset, Aktien, Renten und Alternative Investments. Wir integrieren das Marktwissen lokal angesiedelter Investmentteams und bieten unseren Kunden Zugang zu fundamentalen Marktperspektiven und lokalen Analysen.

Produkte des Asset Management Angebots

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unser Aktienteam nutzt einen Style-agnostischen Investmentansatz, da wir davon überzeugt sind, dass fundamentale Bewertungskriterien für Firmen angepasst werden müssen, je nachdem wo die Firma ihren Sitz hat und wo sich die Firma in ihrem ökonomischen Lebenszyklus befindet. Dieser Ansatz wird von unseren Investmentteams auf globaler Basis sowohl für unsere aktiven als auch für unsere quantitativen Investmentstrategien angewendet. In unseren aktiven Strategien wird dieser Ansatz angewendet um High-Conviction Portfolios zu generieren, während wir mit unseren „Research-Enhanced“ quantitativen Strategien versuchen, mithilfe dieses Ansatzes, einen Vergleichsindex zu übertreffen und dennoch einen bestimmten Marktrisikorichtwert einzuhalten.

[Renten]

Ziel unserer Rentenplattform ist es, unseren Kunden Investmentlösungen für alle Marktzyklen anzubieten. Unser Rententeam nutzt einen integrierten Portfoliomanagementansatz, welcher konstanten Austausch zwischen Portfoliomanagern, Analysten und Händlern mit einem Research-intensiven Credit-Analyseansatz kombiniert, um starke Investmenterträge für unsere Kunden zu generieren. Wir wenden außerdem einen bewährten Bottom-Up und Top-Down Risikomanagementansatz an, der mit einem bewährten operativen und Compliance-System kombiniert wird, um den integrierten Portfoliomanagementansatz optimal zu unterstützen.

[PrivateEquity]

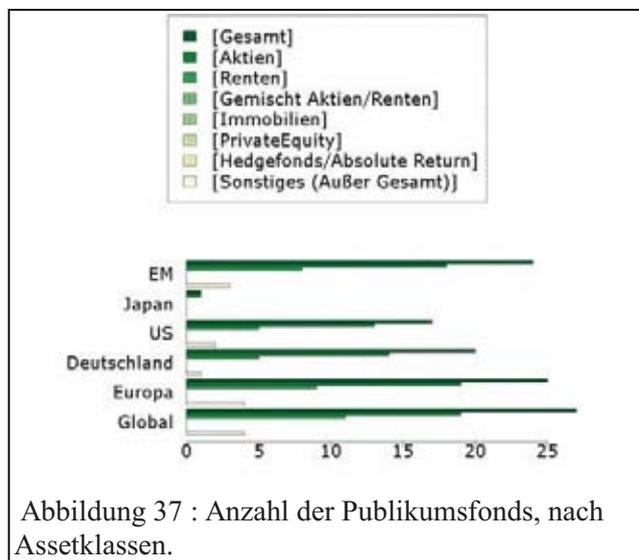
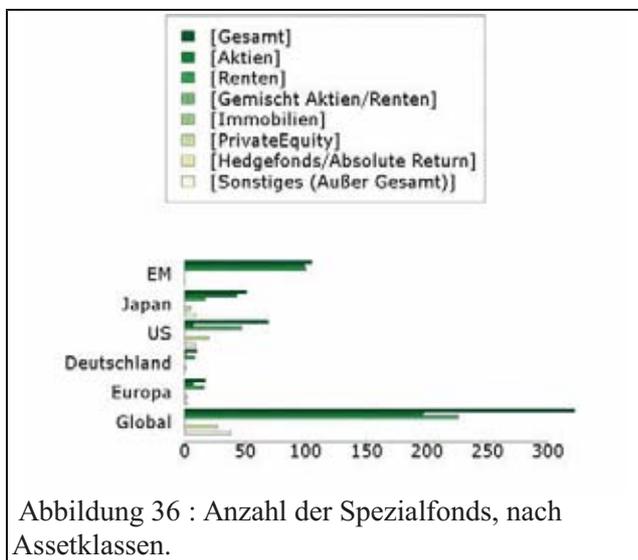
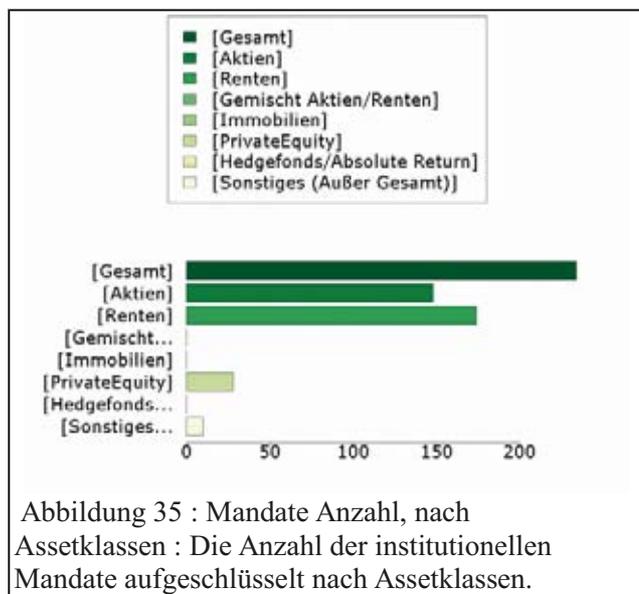
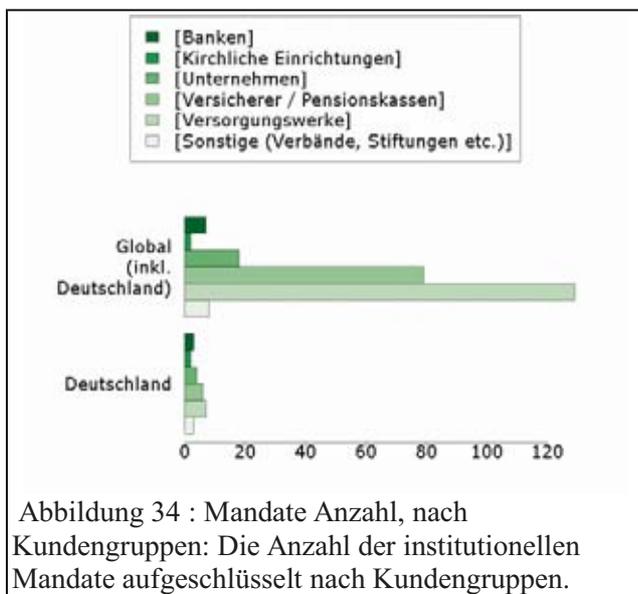
Unsere Private Funds Group bietet sowohl Primary als auch Secondary Market Private Equity und Private Credit Investmentlösungen an. Das Team bestimmt die Gesamtallokationen zu bestimmten Regionen, Sektoren und Investment Strategien anhand unseres Makroausblicks auf den Private Equity Markt mit Hinblick auf den derzeitigen Wirtschaftszyklus und den derzeit zur Verfügung stehenden Primary- und Secondary Market Managern. Der Portfoliokonstruktionsprozess wird dabei durch Portfoliodiversifikation in Bezug auf Investmentstil, Fondsgröße und Anzahl der Manager optimiert.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]		[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]		[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]		[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					





Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH

Adresse

[Firmenname]	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
[Straße]	Arnulfstrasse 124-126
[PLZ]	80636
[Ort]	München
[Webadresse]	www.pioneerinvestments.de

Kontakt

Retail



[Name]	Hemmer
[Vorname]	Nils
[Telefon]	0049-89-99 226 2540
[Fax]	0049-89-99 226 77 2540
[email]	nils.hemmer@pioneerinvestments.com
[Teamgröße]	8

Institutionell



[Name]	Löschmann
[Vorname]	Tobias
[Telefon]	0049-89-99 226 3204
[Fax]	0049-89-99 226 77 3204
[email]	tobias.loeschmann@pioneerinvestments.com
[Teamgröße]	12

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Italien, Irland, Großbritannien Italien Irland Großbritannien

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1928
[Gesamt Volumen (AUM)]	21	226
[Retail Volumen (AUM)]	12	149
[Institutionelles Volumen (AUM)]	9	78
[Anzahl der Standorte]	2	28
[Anzahl der Mitarbeiter]	150	1945

Mutter

[Rechtsform]	Kapitalanlagegesellschaft mbH	[Mitarbeiter]	135
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1969	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	München	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Evi C. Vogl	[Branche]	Asset Manager
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Matteo Germano	[Website]	www.pioneerinvestments.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Pioneer Investments ist eine international tätige Fondsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 226 Mrd. Euro weltweit und über 1.999 Mitarbeitern in 28 Ländern. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, alternative Investments sowie strukturierte Produkte an. Auf der Basis unserer über 85 Jahre langen Erfahrung gestalten wir Investmentlösungen für institutionelle Investoren, Versicherungen, Pensionsfonds, Banken, Sparkassen und Privatkunden.

Produkte des Asset Management Angebots

Pioneer Investments bietet unterschiedlichen Kundengruppen, wie institutionellen Investoren, Privatanlegern und Beratern, eine Vielzahl von erfolgreichen Produktlösungen in verschiedenen Assetklassen und Anlagestrategien bis hin zu individuellen Anlagekonzepten. -Verwaltetes Vermögen rund 226 Mrd. € (30.11.2016) -Präsenz in 28 Ländern weltweit -Globale Investmentzentren in Boston, Dublin und London, lokal in München -Erfahrenes Team von über 1945 Mitarbeitern, davon 360 Investment-spezialisten

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Renten]

Wir verfolgen einen aktiven, researchorientierten und teambasierten Ansatz. Durch fundamentales und quantitatives Research sollen fundierte Anlageentscheidungen getroffen werden, um eine attraktive Rendite zu erzielen. Diese Philosophie basiert auf der Suche nach Substanz, auf aktivem Management und effektivem Risikomanagement. Unsere europäischen Rentenstrategien folgen dem Ansatz, eine strikte Trennung von Marktrisiko („Core“) und aktivem Risiko („Alpha“) vorzunehmen. Verschiedene – breit diversifizierte – Alpha-Strategien sollen dabei eine Vielzahl von Investmentchancen nutzen; jede Alpha-Strategie wird von einem eigenen Experten bzw. Team gemanagt. Durch die risikoadjustierte Kombination der Alpha-Strategien soll eine laufende Outperformance mit möglichst niedriger Volatilität gegenüber ihrer Benchmark erzielt werden. Unsere US Rentenstrategien implementieren vorwiegend eine Kombination aus Top-down- und Bottom-Up-Analysen in einem researchorientierten Investmentprozess.

[Gemischt Aktien/Renten]

Im Bereich Multi Asset ist das Ziel, Risiko durch Asset Allokation, Fondsauswahl sowie Renten- und Aktienresearch in mehreren Assetklassen dynamisch und mit geringen Korrelationen zwischen den einzelnen Investments zu allokiieren. Dabei nutzen unsere Portfolio Manager die gesamte Bandbreite liquider Instrumente, Hedging Strategien sowie unser robustes Risk Budgeting. Alle unsere Ansätze zeichnen sich durch eine extrem hohe Flexibilität hinsichtlich individueller Kundenanfordernisse aus.

[Hedgefonds/Absolute Return]

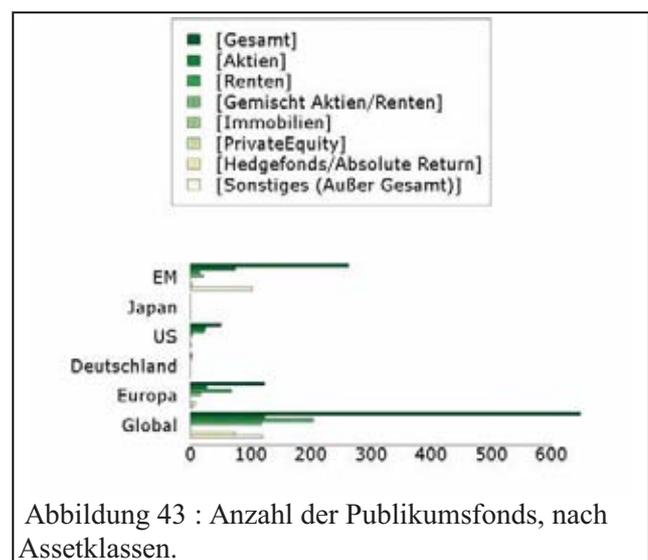
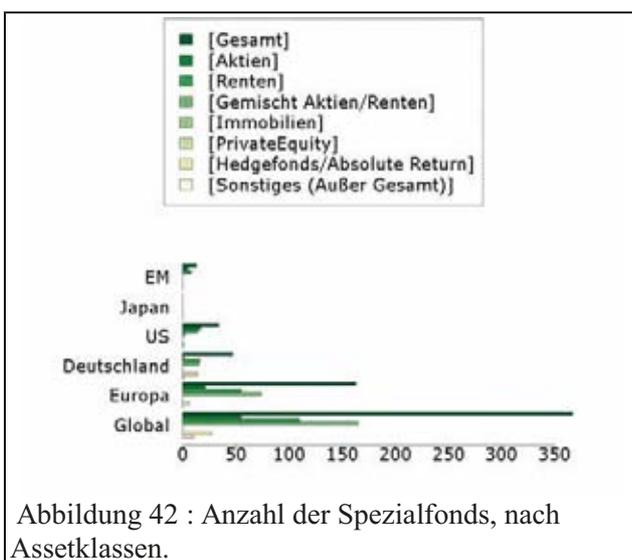
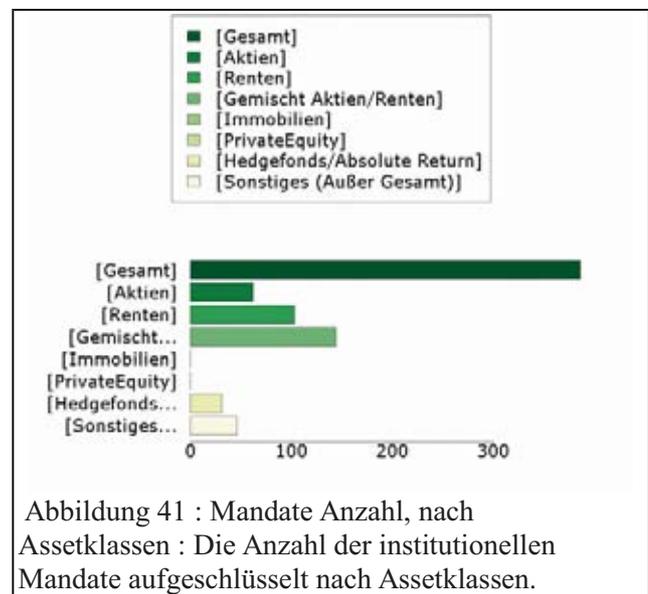
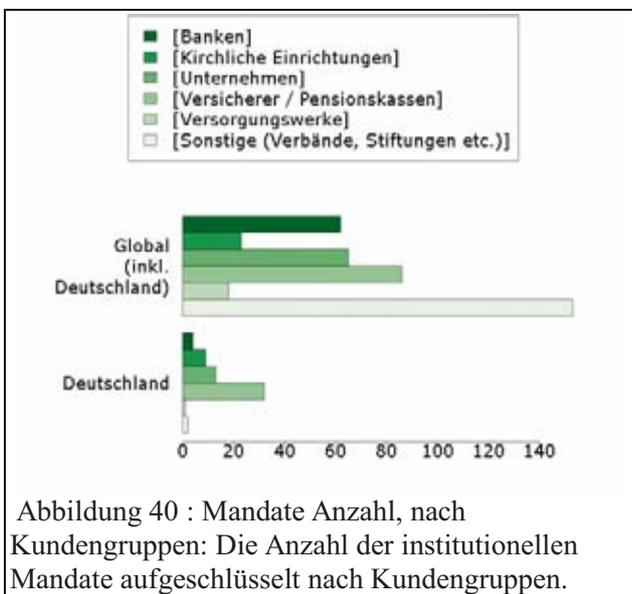
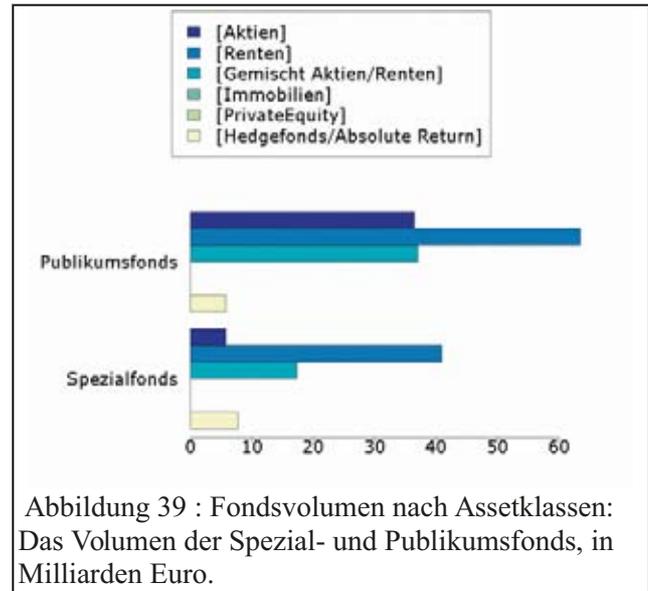
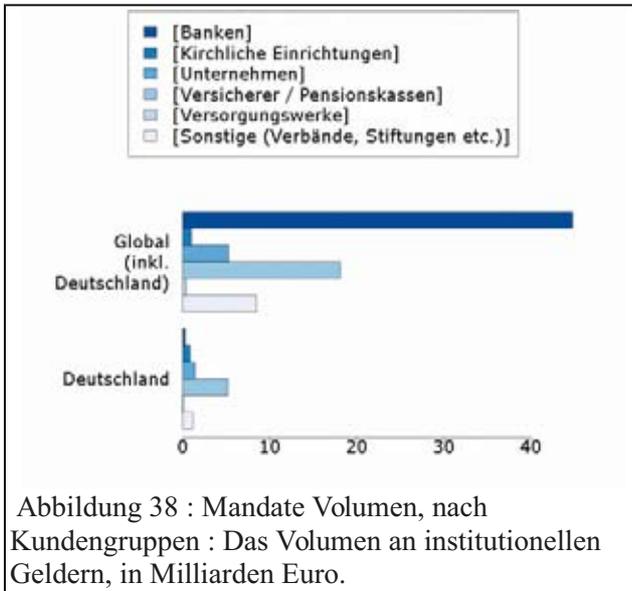
Wir haben eine diversifizierte Palette an Liquid Alternatives, die mit einer Vielzahl von Strategien und Ausrichtungen im Portfolio eingesetzt werden können. Liquid Alternative-Strategien sind unkorreliert und benchmarkfrei ausgerichtet, um Renditen zu erwirtschaften, die von den Entwicklungen der allgemeinen Anleihen- und Aktienmärkte möglichst unabhängig sind. Sie können die Diversifikation des Gesamtportfolios verbessern (->strategischer Ansatz), und können zur Reduzierung des Zinsrisikos im Bondportfolio und zur Reduzierung des „Beta“ (Marktrisiko) der Aktienmärkte beitragen (->taktischer Ansatz). Wir haben eine breite Auswahl an Strategien: - Fixed Income (Absolute Return Bond und Absolute Return Currencies) - Equity (Absolute Return European Equity, Absolute Return Asia Equity) - Multi-Strategy (Absolute Return Multi-Strategy, Multi-Strategy Growth, Solutions - Diversified Alpha)

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	■	[Banken]	▼	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▼	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	■				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				



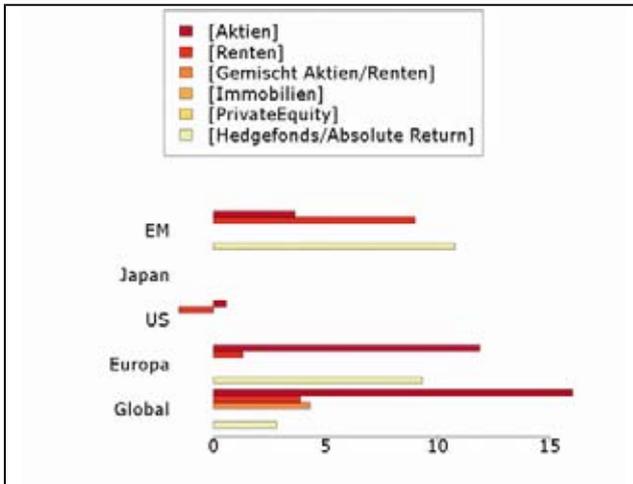


Abbildung 44 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

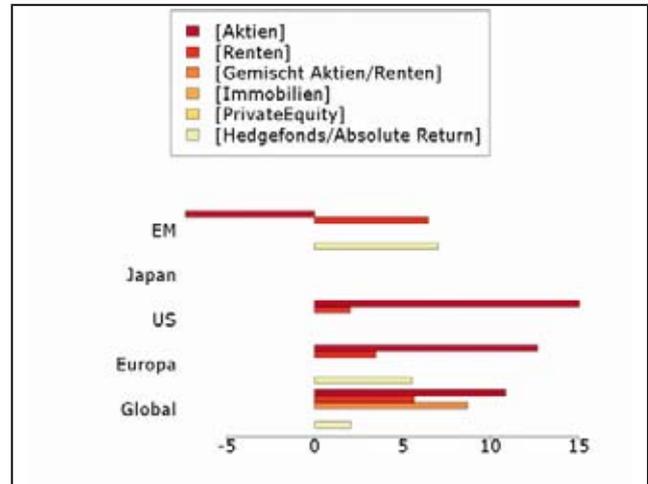


Abbildung 45 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.

QC Partners GmbH

Adresse

[Firmenname]	QC Partners GmbH
[Straße]	Goethestrasse 10
[PLZ]	60313
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.qcpartners.com

Kontakt

Retail



[Name]	Deniz
[Vorname]	Sultan
[Telefon]	069-505000 673
[Fax]	
[email]	sultan.deniz@qcpartners.com
[Teamgröße]	3

Institutionell



[Name]	Jung
[Vorname]	Dirk
[Telefon]	069-505000674
[Fax]	
[email]	dirk.jung@qcpartners.com
[Teamgröße]	3

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2013	
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.53	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.53	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	8	

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	8
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2013	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Harald Bareit (Geschäftsführer)	[Branche]	
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Friedrich Schweiger	[Website]	www.qcpartners.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

QC Partners bietet als unabhängige, eigentümergeführte Investmentboutique innovative, werthaltige und risikomindernde Ergänzungen zu traditionellen Aktien- und Rentenprodukten an. Unsere verantwortlichen Manager verfügen dabei über eine langjährige Markterfahrung sowie einen fast 10 Jahre alten erstklassigen Track Record und fühlen sich beiden Aspekten einer erfolgreichen Anlage – Erzielung von Rendite und aktives Management der damit einhergehenden Risiken – gleichermaßen verpflichtet.

Produkte des Asset Management Angebots

QC Partners ist ein unabhängiges, eigentümergeführtes Unternehmen. Als Investmentboutique bieten wir institutionellen Investoren innovative, werthaltige und risikomindernde Ergänzungen zu traditionellen Aktien- und Rentenprodukten an. Unsere verantwortlichen Manager verfügen dabei über eine langjährige Markterfahrung sowie einen erstklassigen Track Record und fühlen sich beiden Aspekten einer erfolgreichen Anlage – Erzielung von Rendite und aktives Management der damit einhergehenden Risiken – gleichermaßen verpflichtet. Vertrauen innerhalb unserer Geschäftsbeziehungen ist uns wichtig. Deshalb legen wir großen Wert auf moralisch und ethisch einwandfreies Verhalten und folgen den ethischen Standesrichtlinien und Grundsätzen des CFA Instituts.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Hedgefonds/Absolute Return]

Der QCP Funds – RiskProtect III Plus soll dem Anleger ermöglichen im Rahmen seines Investments stabile Renditen zu erwirtschaften. Um dieses zu gewährleisten, verfolgt der Portfolio Advisor eine aktive Anlagestrategie, die sich aus der Investition in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität und dem Verkauf von internationalen Index-Put-Optionen ergibt. Im Zuge dieser Kombination sollen neben den Zinszahlungen aus Anleihen auch Optionsprämien vereinnahmt werden. Ziel des Konzeptes ist es, durch das monatliche Schreiben von kurzlaufenden, börsennotierten Put-Optionen auf internationale Aktien- und Volatilitätsindizes die entsprechenden Optionsprämien zu vereinnahmen. Um Aktiendelta, Volatilität, Drawdowns und Verlustphasen zu minimieren, werden diese mindestens 15% out-of-the-money geschrieben, bei Optionen mit längeren Laufzeiten (bis 10 Wochen) beträgt dieser Sicherheitspuffer bis zu 25%. Zusätzlich kommt im Rahmen des aktiven Managements dieser Optionen ein sehr umfassendes und stringentes Risikomanagement zum Einsatz, das unter anderem strikte Stopp-Risk-Regeln sowie Regeln zur vorzeitigen Gewinnrealisierung beinhaltet. Zur Ertragssteigerung kommt hier im Optionsportfolio ein Hebel von durchschnittlich 150% zum Einsatz. Je nach Marktphase kann dieser Hebel (wir sprechen hier auch von Alpha) über oder unter 150% liegen. Besonders nach starken Korrekturen bietet es sich an, das Alpha etwas höher zu belassen, um von den dann höheren Volatilitäten zu profitieren, während es sich nach starken Kursanstiegen anbieten kann, das Alpha zur Reduzierung der Risiken zeitweise etwas geringer zu belassen, um dann bei Kursrückgängen einen größeren Handlungsspielraum zu haben. Zur weiteren Risikoreduzierung hat es sich weiterhin bewährt, einzelne Indizes oftmals auch mit drei bis fünf hintereinander gestaffelten Strikes zu investieren, so dass man in „Risikomanagement“-Phasen eine höher Flexibilität bei der Portfoliosteuerung hat. Das Basisportfolio dieses Fonds besteht aus festverzinslichen Anleihen von Emittenten hoher Bonität, die Duration des Portfolios soll dabei 6 Jahre nicht übersteigen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]		[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]		[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

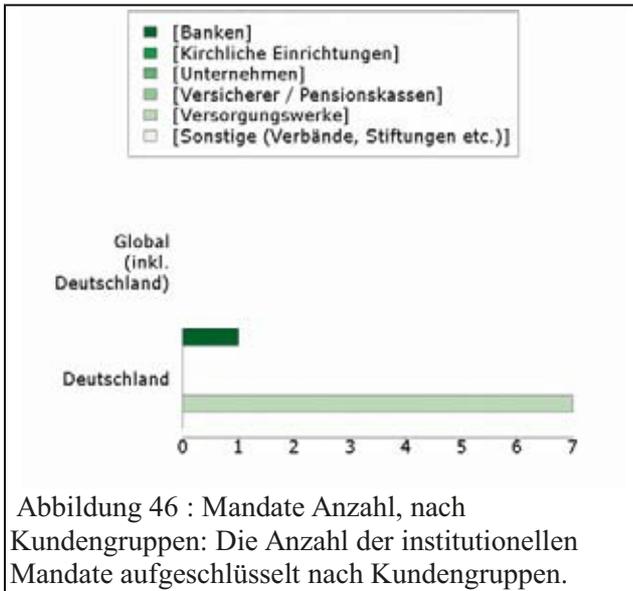


Abbildung 46 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

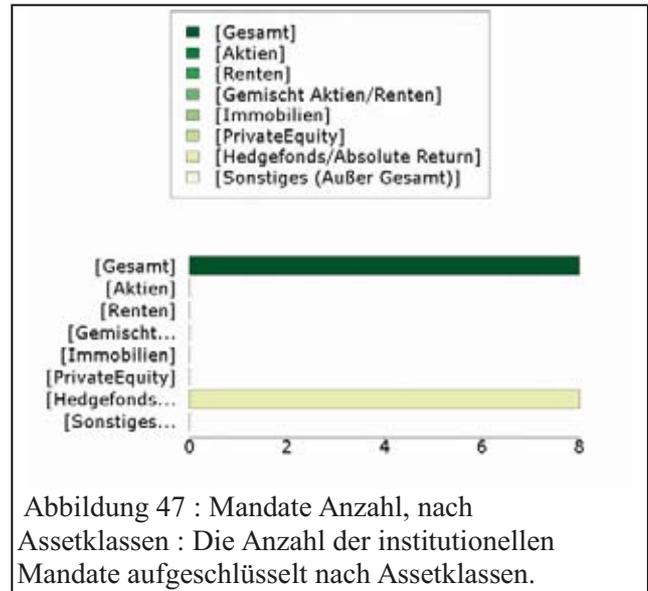


Abbildung 47 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Adresse

[Firmenname]	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
[Straße]	Wiesenhüttenplatz 26
[PLZ]	D-60329
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.rcm-international.com

Kontakt

Retail



[Name]	Ileri
[Vorname]	Özlem
[Telefon]	+49 69 5050 949 1001
[Fax]	+49 69 5050 949 1099
[email]	oezlem.ileri@rcm.at
[Teamgröße]	Team gesamt für Deutschland 6

Institutionell



[Name]	Pollitaras, MBA
[Vorname]	Thorben
[Telefon]	+49 69 5050 949 1000
[Fax]	+43 1 71170 76 3650
[email]	thorben.pollitaras@rcm.at
[Teamgröße]	Team gesamt für Deutschland 6

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Neben Deutschland liegt der Fokus auf dem Heimatmarkt Österreich, den CEE Märkten sowie Italien.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1998	1985
[Gesamt Volumen (AUM)]	1.2	29.45
[Retail Volumen (AUM)]	0.4	12.24
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.8	17.22
[Anzahl der Standorte]	1	3
[Anzahl der Mitarbeiter]	6	262

Mutter

[Rechtsform]	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	[Mitarbeiter]	227
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.181
[Gründungsjahr]	1985	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.012
[Sitz]	Wien	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	0.118
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Mag. Schnabl Rainer; Mag. (FH) Aigner Dieter	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Mag. Kafesie Michael, MBA	[Website]	www.rcm-international.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen KAG) ist eine der führenden Fondsgesellschaften Österreichs und in etwa 20 Ländern aktiv. Das Aufgabengebiet der Raiffeisen KAG umfasst die Auflage und Verwaltung von Asset Management-Produkten für private und institutionelle Kunden im In- und Ausland. Neben dem Heimatmarkt Österreich liegt der Fokus auf Deutschland, den CEE Märkten sowie Italien.

Produkte des Asset Management Angebots

Raiffeisen Capital Management ist ein fundamental ausgerichteter aktiver Manager. Das Fondsmanagement folgt einem klar definierten, strukturierten Investmentprozess verbunden mit striktem Risikomonitoring und zeichnet sich durch disziplinierte Umsetzung der Portfoliostrategie aus. Research besitzt einen zentralen Stellenwert bei Raiffeisen Capital Management. Das Fondsmanagement in Teams ermöglicht hohe Leistungskontinuität. Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine herausragende Rolle bei Raiffeisen Capital Management. Sowohl in Bezug auf das Gesamtunternehmen, als auch im Zusammenhang mit speziell in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichteten Produkten und Mandaten.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Auf der Aktienseite ist Raiffeisen Capital Management ein langjähriger und erfahrener Spezialist für Emerging Europe. Weitere Schwerpunkte sind europäische Aktien sowie globale Emerging Markets-Aktien.

[Renten]

Auf der Anleihe-seite umfassen die Kernkompetenzen von Raiffeisen Capital Management insbesondere Euro-Anleihen: Staat, Aggregate, Linkers, Investmentgrade, High Yield. Darüber hinaus werden auch verschiedene globale Anleihefonds, z.B. Emerging Markets-Bonds, gemanagt. Mehrere Strategien werden in den Rentenfonds kombiniert, um eine möglichst große Streuung verschiedener Ansätze, die zum Erfolg des Fonds führen, zu erreichen. Unser Strategie-Layer Konzept, zeichnet sich durch Transparenz aus, d.h. wir messen den Erfolg unserer aktiven Strategien, um dadurch unsere Alpha-Qualitäten zu messen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Im Multi-Asset-Strategien Bereich umfasst die Produktpalette traditionelle strategische und taktische Asset Allocation in gemischten Mandaten, Absolute-Return orientierte Portfolios sowie asymmetrische Risikosteuerung. Das Thema Nachhaltige Investments spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Mit der Etablierung eines Fondsmanagement-Teams, das sich ausschließlich nachhaltigen Investments widmet, hat Raiffeisen Capital Management einen wichtigen Akzent gesetzt und positioniert sich seit Ende 2013 sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die nachhaltige Produktlinie besteht mittlerweile aus drei Anleihefonds, einem Aktienfonds und zwei gemischten Fonds.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	■	[Banken]	▼	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▼	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgofonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

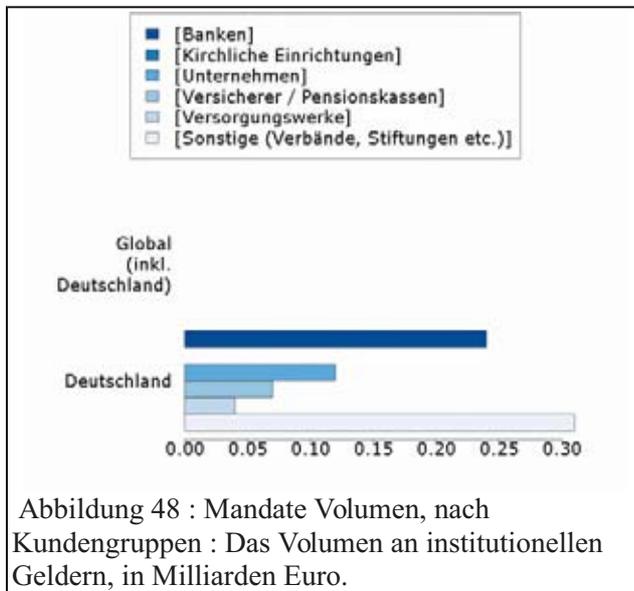


Abbildung 48 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

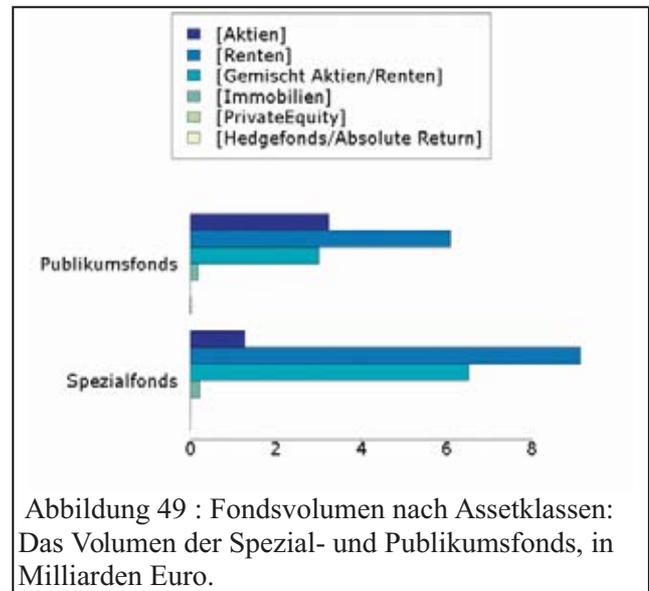


Abbildung 49 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

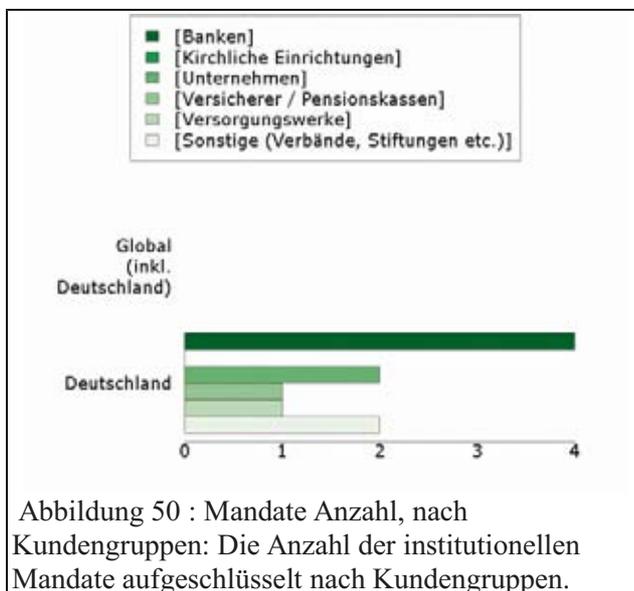


Abbildung 50 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

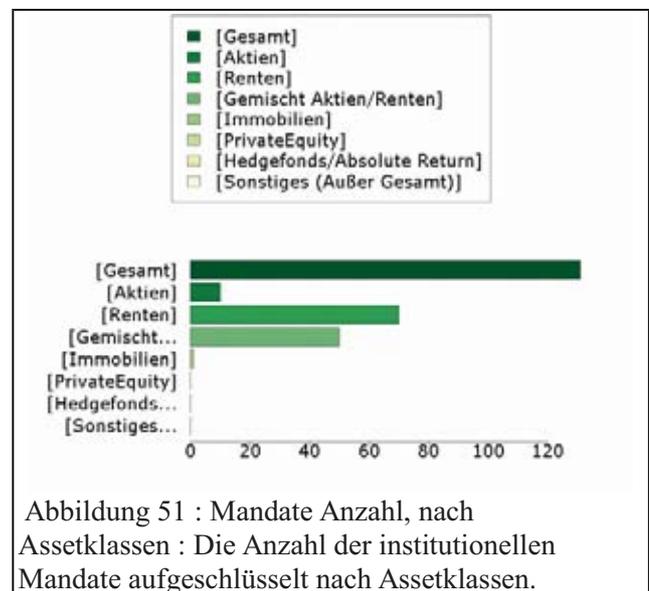


Abbildung 51 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

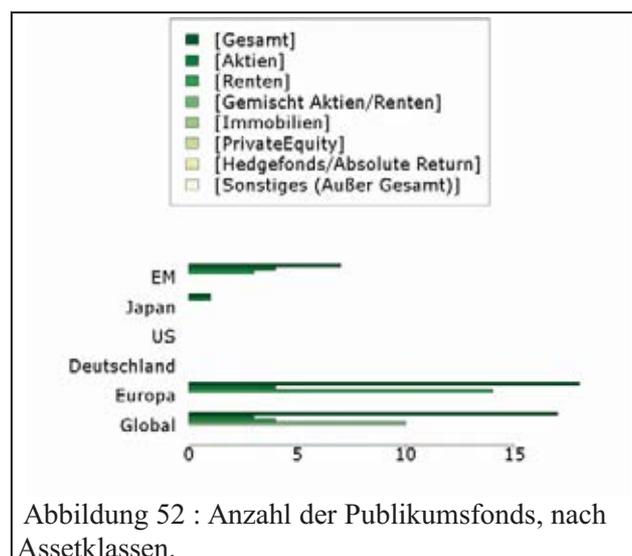


Abbildung 52 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



RAM Active Investments S.A.

Adresse

[Firmenname]	RAM Active Investments S.A.
[Straße]	62 Rue du Rhone
[PLZ]	1202
[Ort]	Geneva
[Webadresse]	www.ram-ai.com

Kontakt

Retail



[Name]	Endres
[Vorname]	Daniel
[Telefon]	00352 285 614 52
[Fax]	
[email]	den@ram-ai.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Pourcelot
[Vorname]	Pierre-Olivier
[Telefon]	00352 285 614 51
[Fax]	
[email]	ir@ram-ai.com
[Teamgröße]	6

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2012	2007
[Gesamt Volumen (AUM)]		
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		
[Anzahl der Mitarbeiter]		

Mutter

[Rechtsform]	Société Anonyme (S.A.)	[Mitarbeiter]	39
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2007	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Geneva	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Thomas de Saint Seine	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.ram-ai.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

RAM ist eine Verwaltungsgesellschaft mit anerkannter Erfahrung, die Aktien- und Anleihenfonds sowie verschiedene Mandatsdienstleistungen anbietet. Das Aktien Portfoliomanagementteam setzt sich aus drei Fondsmanagern zusammen, die 48% des Aktienkapitals der Firma besitzen und damit langfristig zur Firma verbunden sind. Das von zwei Entwicklern / Tradern unterstützte Team hat die Aufgabe, den Ausführungsprozess auf täglicher Basis zu überwachen und die Strategien zu optimieren.

Produkte des Asset Management Angebots

RAM Active Investments SA ist eine unabhängige Asset Management-Gesellschaft für institutionelle Kunden, deren einziger Zweck die Verwaltung von Investmentfonds und institutionellen Mandaten ist. Gegründet im Jahr 2007 verwaltet RAM über EUR 4.1 Mrd. in Equity & Fixed Income Fonds und hat 39 Mitarbeiter. Dank unserer Innovationsfähigkeit und unserem firmeneigenen Titelauswahlmodell bieten unsere direktionalen oder unkorrelierten Produkte Wachstum und Kapitalschutz.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Der RAM- Emerging Markets Equities Fonds steht Symbol für die Bemühungen von RAM um in den jeweiligen Regionen wo RAM investiert Investoren Outperformance zu bieten. Der Fakt dass der Fonds über die letzten 3 Jahre von einer Reihe von Investoren selektioniert wurde ist nicht nur der exzellenten Performance des Fonds zu danken, sondern auch dem einzigartigen Ansatz des Fonds im Vergleich zu unseren Konkurrenten: - Die Fähigkeit der Strategie um Alpha mit einer kontrollierten Volatilität unter dem Benchmark zu generieren. - Das höhere Liquiditätsprofil unserer Investitionen im Rahmen eines All Cap Emerging Markets- Universums. Unser systematischer Ansatz kommt auch zum Ausdruck in unseren Fonds RAM European Equities, RAM North America Equities sowie unserer auf den globalen entwickelten Märkten fokussierter Fonds RAM Global Shareholder Yield

[Renten]

Unsere Tactical Fixed Income Fonds sollen stabile Renditen liefern und dabei Verlustrisiken begrenzen. Geleitet von unseren fachkundigen Erkenntnissen, liefern sie eine charakteristische Auswahl hochwertiger Profile, die sich aus einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Anlegern ergeben. Diesbezüglich bieten wir Investoren attraktive Möglichkeiten mit unseren Fonds RAM Global Bond Total Return, RAM Asia Bond Total Return und RAM Convertibles Europe.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Mit jetzt bereits mehr als drei Jahren Erfahrung in Long/Short- Fonds hatte RAM sein Angebot an RAM UCITS - Fonds mit hohem Alpha und Beta neutralen Strategien in 2011 vervollständigt: Der RAM Long/Short Emerging Markets Equities Fund und der RAM Long/Short European Equities spiegeln jeweils den Long Only RAM- European Equities und RAM- Emerging Markets Equities Fonds. Diese Long / Short-Strategien sind besonders attraktiv wenn man sich von Aktien und Anleihen Märkten dekorrelieren, sein Portfolio stabilisieren, und das Risiko / Rendite- Profil seiner Globalen Allokation Verbessern will. Um den Anforderungen der Anleger nach einer Strategie mit einem interessanten Risiko-Renditeprofil in einem Umfeld mit geringer Rendite gerecht zu werden, haben wir Ende 2016, basierend auf unser Know-How in Long / Short-Ansätzen, einen Global Long / Short Equities Fonds lanciert.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]		[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▲	[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Aüßer Gesamt)]					

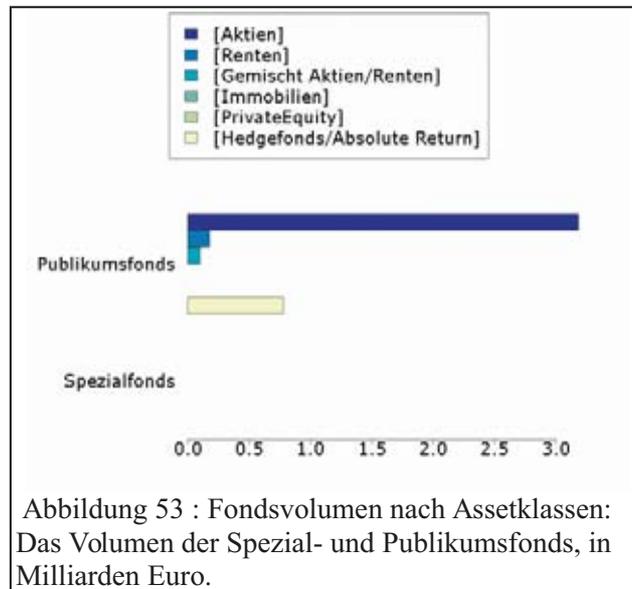


Abbildung 53 : Fondsvolumen nach Assetklassen:
Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

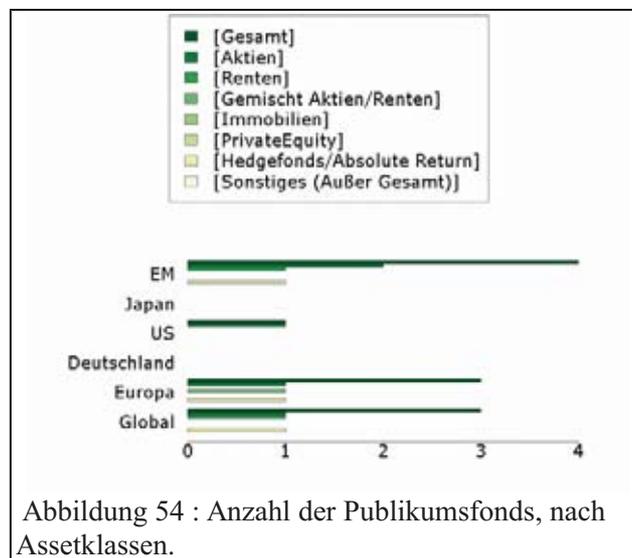


Abbildung 54 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

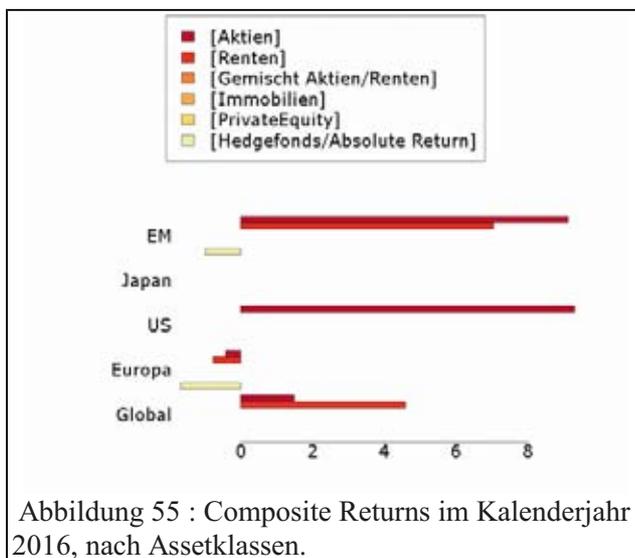


Abbildung 55 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

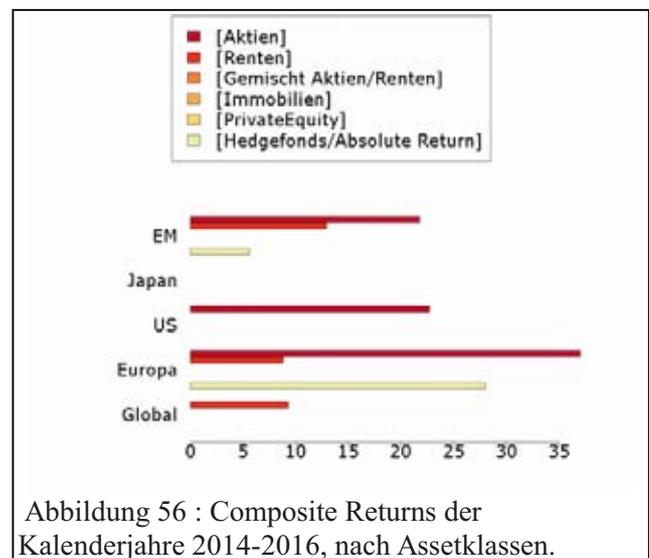


Abbildung 56 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



Robeco Deutschland

Adresse

[Firmenname]	Robeco Deutschland
[Straße]	Taunusanlage 17
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.robeco.de

Kontakt

Retail



[Name]	Röhl
[Vorname]	Kai
[Telefon]	06995908530
[Fax]	0699590850
[email]	k.roehrl@robeco.de
[Teamgröße]	3

Institutionell



[Name]	Feldmann
[Vorname]	Götz
[Telefon]	06995908577
[Fax]	0699590850
[email]	g.feldmann@robeco.de
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, China, Australien

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2002	1929
[Gesamt Volumen (AUM)]		276
[Retail Volumen (AUM)]		141
[Institutionelles Volumen (AUM)]		135
[Anzahl der Standorte]	1	20
[Anzahl der Mitarbeiter]	15	1474

Mutter

[Rechtsform]	B.V.	[Mitarbeiter]	1474
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1929	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Rotterdam	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Gilbert Van Hassel	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	ww.robeco.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Robeco wurde 1929 im niederländischen Rotterdam gegründet. Über zahlreiche spezialisierte Asset Management Einheiten in Europa, den USA und Asien ist Robeco auf nahezu allen Feldern des aktiven Asset Managements tätig. Die Robeco Group betreut ein Anlagevermögen von rund 276 Mrd. EUR, in Deutschland liegt der Schwerpunkt auf Betreuung Institutioneller Kunden. Vor Ort ist Robeco seit 2002 mit einer Frankfurter Niederlassung präsent.

Produkte des Asset Management Angebots

Advisory / Sub-Advisory, Securities Lending, Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA), Research, Liability Management, Risk Management, Fiduciary Management

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]	Robeco gehört seit 1994 zu den Spezialisten von quantitativ verwalteten Strategien. Auf Basis langjähriger Forschung und Einsatz hauseigener Modelle, sind wir in der Lage sogenannte Anomalien, wie zum Beispiel Low Risk, auszunutzen.
[Renten]	Das Management von europäischen Kredit- und High Yield Anleihen sowie globaler High Yield Portfolios ist eine besondere Stärke von Robeco. Durch die vorhandenen Researchkapazitäten gelingt es dem Portfoliomanagement auch Risikoprämien im Mid- und Small Cap High Yield Segment für Investoren zu vereinnahmen.
[PrivateEquity]	RobecoSAM Private Equity wurde im Jahr 2000 gegründet. Die Spezialisten mit Sitz in Zürich und Rotterdam investieren diversifiziert in europäische Mid-Market-Buyouts.
[Hedgefonds/Absolute Return]	Seit 2010 verwaltet Robeco erfolgreich alternative Investments. Auf Basis bewährter quantitativen Modellen werden sowohl Long- als auch Short-Positionen in globalen Aktien-, Renten- und Währungsmärkten eingesetzt. Zusätzlich werden Long-Only-Positionen in Rohstoffen und börsennotierten Immobilienanlagen eingegangen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	■	[Banken]	■
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	■	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				

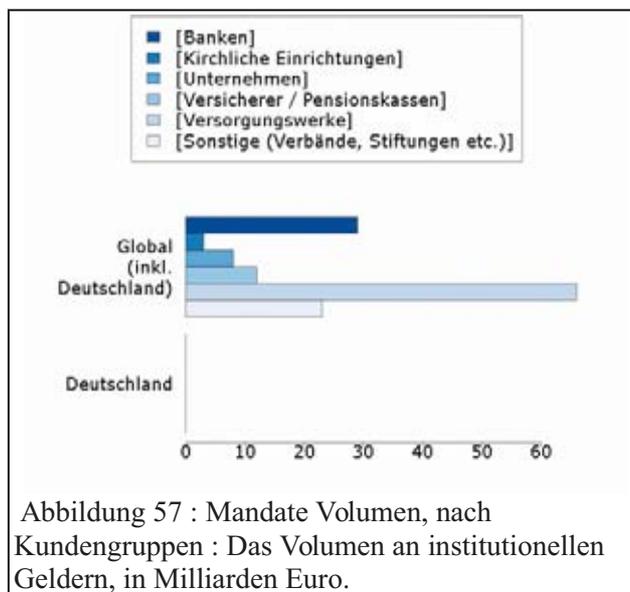


Abbildung 57 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

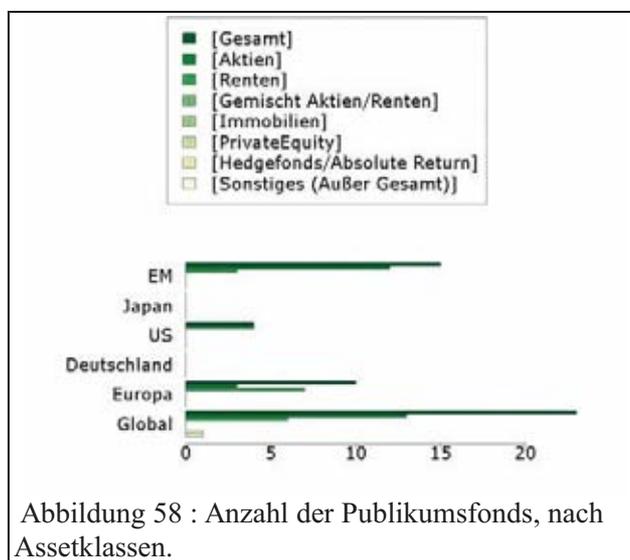


Abbildung 58 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

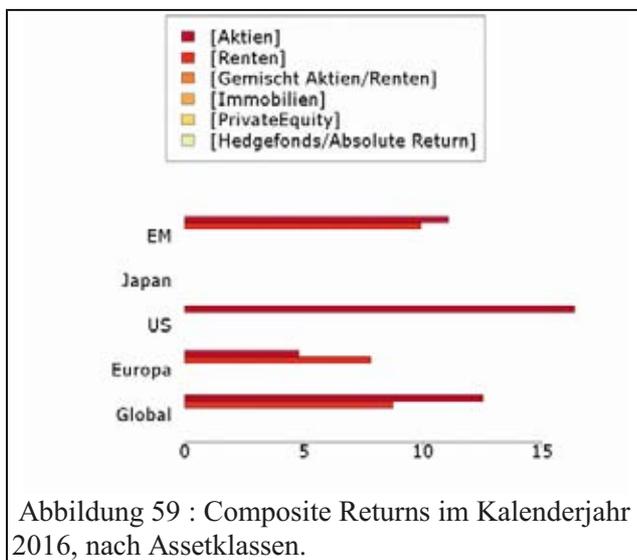


Abbildung 59 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

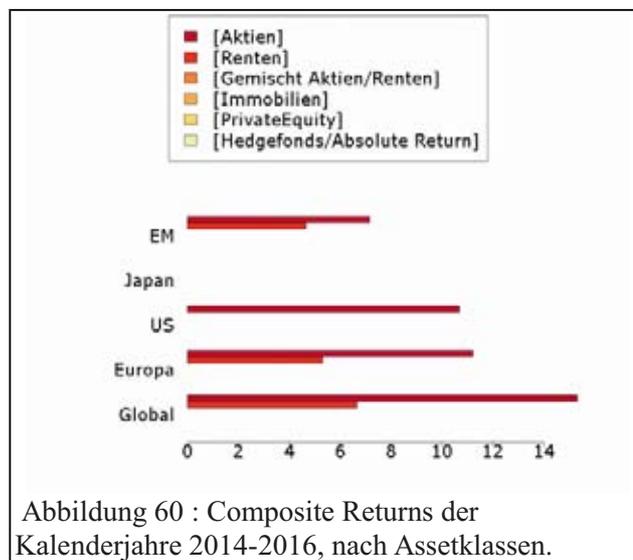


Abbildung 60 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



Rothschild & Co.

Adresse

[Firmenname]	Rothschild & Co.
[Straße]	29, avenue de Messine
[PLZ]	75008
[Ort]	Paris
[Webadresse]	www.rothschildgestion.com

Kontakt

Retail



[Name]	Adam
[Vorname]	Henrik
[Telefon]	06940802636
[Fax]	06940802655
[email]	Henrik.Adam@Rothschild.com
[Teamgröße]	3

Institutionell



[Name]	Reus
[Vorname]	Christina
[Telefon]	06940802631
[Fax]	06940802655
[email]	Christina.Reus@Rothschild.com
[Teamgröße]	3

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Spanien, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und Vereinigte Staaten

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1982
[Gesamt Volumen (AUM)]		
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		40
[Anzahl der Mitarbeiter]	3	230

Mutter

[Rechtsform]	Französische Kommanditgesellschaft	[Mitarbeiter]	230
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1982	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Paris, Frankreich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Alain Massiera	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.rothschildgestion.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Das institutionelle Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Rothschild-Gruppe. Angeboten werden Dienstleistungen für institutionelle Kunden, unabhängige Vermögensverwalter und Finanzberater. Operativ sind weltweit drei verschiedene Gesellschaften tätig: Rothschild AM New York verwaltet die US Mandate; Rothschild & Co AM mit Sitz in Paris betreut die europäischen Vermögen; Blackpoint Mgmt. Ltd. mit Sitz in Guernsey ist spezialisiert auf das Alternative Investment Geschäft.

Produkte des Asset Management Angebots

Die drei Kernkompetenzen liegen im High Conviction Management von Aktien und Rentenstrategien, einer Plattform für alternative UCITS und Dach-Hedgefondsstrategien sowie im Bereich Risiko-basierter Anlagelösungen (Equal Risk Contribution) über ETFs. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden eine herausragende Performance zu generieren, unabhängig von den Marktgegebenheiten, bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos. Eine den Kundenbedürfnissen angepasste Lösung steht hierbei für uns im Vordergrund.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Die von Rothschild & Co. in Paris gesteuerten Aktienstrategien beruhen auf intensiver Fundamentalanalyse und verfolgen einen High Conviction und Contrarian Ansatz mit Fokus auf Europa. 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 und Contrarian Ansatz. Herauszuheben ist dabei die flexible Steuerung der Duration sowie das „Out Of The Box“ Denken bei der Titelauswahl. Permanente Überwachung von Markt-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken stehen im Vordergrund.

[Gemischt Aktien/Renten]

Die von Rothschild & Co. verwalteten globalen Balanced-Strategien haben einen klassischen vermögensverwaltenden Charakter. Ihr Ansatz basiert auf einer Kombination aus Top-Down und Bottom-Up Analyse. Je nach Risikoneigung können Investoren verschiedene Risikoprofile wählen. Die Balanced-Mandate sowie die Aktienstrategien werden seit 2004 von den beiden Co-CIOs D. Bouvignies und P. Chaumel verantwortet.

[PrivateEquity]

Rothschild & Co. verfügt seit 1989 über eine Expertise im Bereich Private Equity und Private Debt - zuerst ausschließlich für das eigene Balance Sheet, seit 2005 bieten wir externen Investoren die Möglichkeit, an den Programmen zu partizipieren. 2017 im Fund Raising: Senior Secured Loans, Direct Lending und Junior Loans und US Private Equity.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Rothschild HDF Investment Solutions bietet über unsere INRIS Plattform Investoren die Möglichkeit, im Rahmen einer UCITS-Struktur an, von Aktien und Rentenmärkten de-korrelierten und in der Vergangenheit sehr erfolgreichen Alternativen Investmentstrategien, zu partizipieren. Ferner beraten wir Institutionelle Investoren beim Aufbau, der Konstruktion sowie der Überwachung von Alternativen Portfolios. Hierfür stehen insgesamt 29 Investmentspezialisten in Paris und New York zur Verfügung.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				

SAL. OPPENHEIM

Privatbank seit 1789

Sal. Oppenheim jr. Cie. AG Co. KGaA

Adresse

[Firmenname]	Sal. Oppenheim jr. Cie. AG Co. KGaA
[Straße]	Unter Sachsenhausen 4
[PLZ]	50667
[Ort]	Köln
[Webadresse]	www.oppenheim.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Schellenberg
[Vorname]	Jörg
[Telefon]	0221 145 2276
[Fax]	0221 145 1975
[email]	joerg.schellenberg@oppenheim.de
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1971	
[Gesamt Volumen (AUM)]	49	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	10	
[Anzahl der Standorte]	7	
[Anzahl der Mitarbeiter]	500	

Mutter

[Rechtsform]		[Mitarbeiter]	
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	./.
[Gründungsjahr]	1789	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	./.
[Sitz]	Köln	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Wolfgang Leoni	[Branche]	Kreditinstitut
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Daniel Kalczynski	[Website]	www.oppenheim.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Das Bankhaus Sal. Oppenheim bietet als integrierte Vermögensverwaltungsbank Lösungen für vermögende Privatkunden, Familien und institutionelle Anleger an. Wir stehen für Unabhängigkeit in der Beratung, Kontinuität sowie Erfahrung und folgen einem partnerschaftlichen Geschäftsprinzip.

Produkte des Asset Management Angebots

Sal. Oppenheim ist als fokussierter Asset Manager für seine Kunden aktiv. Wir unterhalten zu allen gängigen KVGen und Depotbanken in Deutschland Geschäftsbeziehungen. Dadurch versetzen wir unsere Kunden in die Lage, dass wir für sie unabhängig von deren gewählter administrativer Aufsetzung Mandate managen können (Outsourcing).

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Aktiv Quantitativer Investmentansatz mit disziplinierter Umsetzung. Aktiv Quant Aktien in den Ausprägungen "Long Only", "Short Extension" und "Managed Volatility". Geographische Ausrichtung: Euroland, Europa, USA oder weltweiter Ansatz. Die Vorteilhaftigkeit der Oppenheim Aktienstrategien liegt vor allem darin, dass wir sehr risikokontrolliert managen und durch unsere diversifizierte Portfoliokonstruktion einen stetigen Mehrwert generieren: Outperformance in 16 von 17 Kalenderjahren!

[Renten]

Aktiv Quantitativer Investmentansatz mit disziplinierter Umsetzung. Fokus: High Quality Emerging Markets und High Quality Developed Markets Oppenheim Soliditätsindex ist unser zentraler Baustein bei internationalen Renten. Euroland Credits inkl. Pfandbriefe, ABS und Corporate Bonds mit Cross Over Komponente. Das große Plus der Oppenheim Rentenstrategien liegt darin, dass wir nicht benchmarkgläubig agieren, sondern im Anlageuniversum schlechte Kandidaten auch ganz außen vor lassen. Dadurch ergeben sich qualitative hochwertige Portfolien mit Renditepotential.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unsere Balanced Mandate kombinieren die unter Aktien und Renten genannten Vorteile. Darüber hinaus sind viele Balanced Mandate als Wertsicherungs-/Wertsteigerungsmandate (WS/WSt) konzipiert. Die Expertise nutzen wir auch für unser Overlaymanagement. Die Oppenheim Balanced Mandate zeichnen sich durch aktives Management aus, bei dem auch die absolute Performance im Zielfokus steht. Die Oppenheim WS/WSt ist durch ihre vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten bei institutionellen Investoren sehr stark nachgefragt. Der wichtigste Punkt ist allerdings, dass bei WS/WSt-Mandaten noch nie seit Einführung (1995) eine Wertuntergrenze gerissen wurde.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds	AUM	Anzahl
[Gesamt]		
[Aktien]		
[Renten]		
[Gemischt Aktien/Renten]		
[Immobilien]		
[PrivateEquity]		
[Hedgefonds/Absolute Return]		
[Sonstiges (Außer Gesamt)]		
	[Banken]	[Banken]
	[Kirchliche Einrichtungen]	[Kirchliche Einrichtungen]
	[Unternehmen]	[Unternehmen]
	[Versicherer / Pensionskassen]	[Versicherer / Pensionskassen]
	[Versorgungswerke]	[Versorgungswerke]
	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]



Spängler IQAM Invest GmbH

Adresse

[Firmenname]	Spängler IQAM Invest GmbH
[Straße]	An der Welle 4
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.spaengler-iqam.at

Kontakt

Retail



[Name]	Wagner
[Vorname]	Andrea
[Telefon]	+49697593-8151
[Fax]	
[email]	andrea.wagner@spaengler-iqam.at
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Bräuer
[Vorname]	Ralf
[Telefon]	+49697593-8153
[Fax]	
[email]	ralf.braeuer@spaengler-iqam.at
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2015	1988
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.37	6.39
[Retail Volumen (AUM)]	0.29	2.44
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.08	3.95
[Anzahl der Standorte]	1	3
[Anzahl der Mitarbeiter]	2	65

Weitere gesellschaftsrechtliche Angaben

[Rechtsform]	GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung	[Mitarbeiter]	60
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1988	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Salzburg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Mag. Werner Eder (Sprecher der Geschäftsführung)	[Branche]	Asset Management und KVG
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	KR Heinrich Spängler	[Website]	www.spaengler-iqam.at

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Spängler IQAM Invest ist eine moderne und unabhängige Fonds-Manufaktur mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung und quantitativer Ausrichtung. Mit über 60 Mitarbeitern in Salzburg, Wien und Frankfurt am Main bieten wir professionellen Anlegern erstklassige Investmentfonds und individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Diese Investmentlösungen und Asset Management-Modelle sind nicht nur wissenschaftlich fundiert und transparent nachvollziehbar, sondern haben sich auch in der Praxis bewährt.

Produkte des Asset Management Angebots

Spängler IQAM Invest bietet eine Vielzahl von eigens entwickelten Modellen und Anlagestrategien auf Basis quantitativer Portfoliokonzepte. Institutionellen Investoren bietet Spängler IQAM Invest die Umsetzung der Strategien mittels individueller Spezialfondslösungen in folgenden Kategorien an: Aktien / Anleihen / Multi Asset / Rohstoffe / Währungen / Risikomanagement & Overlay. Die Investment-Philosophie ist auf die mittel- und langfristige Ausnutzung systematischer Risikoprämien ausgerichtet unter Berücksichtigung einer besonders kosteneffizienten Umsetzung. Das hauseigene Research arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Modelle, um diese gegebenenfalls an geänderte Marktgegebenheiten anzupassen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Die Strategien bei Spängler IQAM Invest sind auf die disziplinierte Ertragsgenerierung ausgewählter Faktorprämien ausgelegt. Die Faktoren Value (Bewertung der Wertpapiere) und Sentiment (Marktstimmung) werden dabei auf intelligente Weise dynamisch kombiniert, sodass Investoren mit größtmöglicher Sicherheit ihre definierten Ertragsziele erreichen können. Value- und Sentiment-Strategien werden dabei für Aktien in den Regionen Europa, USA und Emerging Markets eingesetzt. Bei ausgewählten Aktien-Strategien kommt ein zusätzlicher Qualitätsfilter zum Einsatz, der auf eine besonders nachhaltige Unternehmensentwicklung abzielt. Dieser beruht auf unternehmensspezifischen Kennzahlen, deren Langfristigkeit als besonders stabilisierende Kraft für das Portfolio wirkt, die Quality-Strategie wird für Europa, USA und dem pazifischen Raum angewandt.

[Renten]

Auf der Rentenseite kommen – je nach Anlagedauer und Anlagezweck - unterschiedlichen Modelle für das Portfoliomanagement zum Einsatz. Neben geldmarktnahen oder mündelsicheren Ansätzen stehen aktuell besonders die quantitativen Strategien für Euro-Staatsanleihen und Emerging Markets-Bonds im Fokus der Investoren.

[Gemischt Aktien/Renten]

Spängler 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 veränderten Marktumfelds zu entsprechen, wird hier auf aktives Management besonderes Augenmerk gelegt.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]		[Banken]	
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▲	[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]		[Versicherer / Pensionskassen]	
[Immobilien]		[Versorgungswerke]		[Versorgungswerke]	
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				

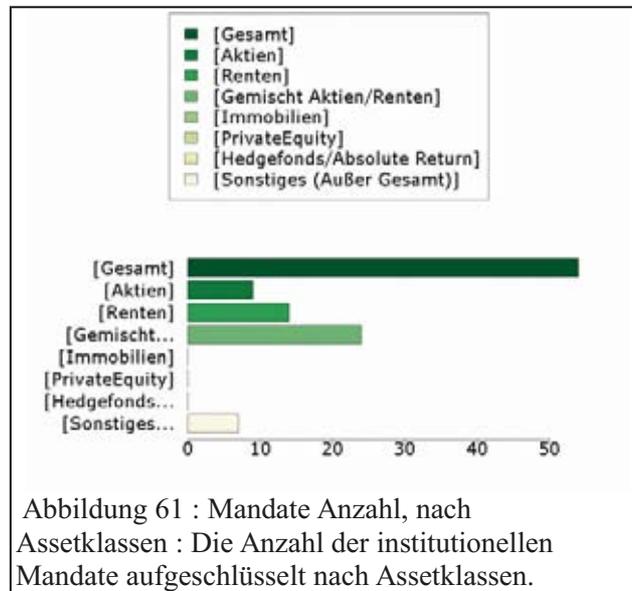


Abbildung 61 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

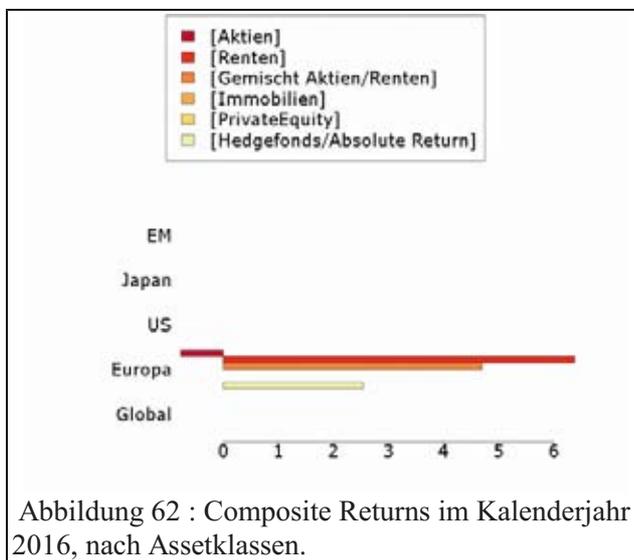


Abbildung 62 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

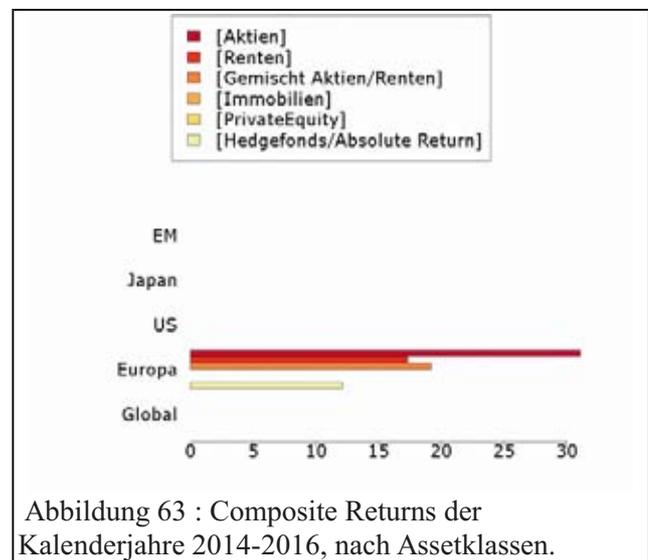


Abbildung 63 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



StarCapital AG

Adresse

[Firmenname]	StarCapital AG
[Straße]	Kronberger Straße 45
[PLZ]	61440
[Ort]	Oberursel
[Webadresse]	www.starcapital.de

Kontakt

Retail



[Name]	Berndt
[Vorname]	Steffen
[Telefon]	+49-6171 69419-0
[Fax]	
[email]	info@starcapital.de
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Brühl
[Vorname]	Alexander
[Telefon]	+49-6171 69419-19
[Fax]	
[email]	info@starcapital.de
[Teamgröße]	2

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz, Luxembourg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1996	
[Gesamt Volumen (AUM)]	2.4	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	19	

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	105
[ISIN (Falls vorhanden)]	CH0028422100	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1993	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Küsnacht/Schweiz	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	André Rüegg	[Branche]	Finanzdienstleistung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Thomas von Planta	[Website]	http://www.bellevue.ch/de/

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die StarCapital AG ist einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Seit 1996 bietet StarCapital privaten und institutionellen Kunden über Publikumsfonds und Spezialfonds ein ganzheitliches Vermögensmanagement. Der Investmentansatz vereint die jahrzehntelange Anlageerfahrung der Investmentexperten und aktuelle Erkenntnisse der hauseigenen Kapitalmarktforschung. Seit 2016 gehört StarCapital zur Bellevue Group AG.

Produkte des Asset Management Angebots

Die von Peter E. Huber geprägte Anlagephilosophie weist einen strikt antizyklischen Charakter auf. Huber gilt als einer der erfahrensten und erfolgreichsten Vermögensverwalter Deutschlands. Er managt bereits seit 1981 erfolgreich gemischte Portfolios. Mit dem Eintritt von Markus Kaiser im Jahr 2013 wurden die Aktien-, Renten- und vermögensverwaltenden Fonds um ETF-basierte Anlagestrategien ergänzt. Markus Kaiser ist bereits seit mehr als 15 Jahren in der Vermögensverwaltung tätig und verfügt als ETF-Investor der ersten Stunde über eine langjährige und anerkannte Expertise im Management von ETF-Angelösungen. StarCapital bietet globale Aktien-, Renten- und gemischte vermögensverwaltende Fonds, sowie Multi-Asset ETF-Strategien an.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Die hauseigene Kapitalmarktforschung ist darauf ausgerichtet, langfristige Zusammenhänge an den Kapitalmärkten empirisch zu untersuchen. Die gewonnenen Erkenntnisse unterstützen das Fondsmanagement bei der Anlageentscheidung und liefern Impulse für Investmentideen und neue Anlagestrategien. Das Team um Norbert Keimling, Leiter Kapitalmarktforschung, bewertet monatlich die Attraktivität von 66 Aktienmärkten, 39 Branchen und 13 Regionen auf Basis fundamentaler Bewertungsmodelle. Die Analyse gibt Hinweise zu attraktiven Einstiegszeitpunkten und berechnet die langfristigen Renditeerwartungen.

[Renten]

Das Anlageuniversum der festverzinslichen Wertpapiere ist hinsichtlich der Allokation von Staats-, Investment Grade- und High Yield-Anleihen nicht eingeschränkt. Stattdessen wird jedoch die Bonität von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aktiv hinterfragt und untersucht, u.a. unter Verwendung eines internen Kredit-Research und geeigneter Datenbanken. Im Rentenmanagement wird das Zinsänderungsrisiko durch eine aktive Durations-Steuerung über den Verkauf von Zins-Futures weiter reduziert. Als flexibler Investor ist StarCapital nicht an eine Benchmark oder feste Bandbreiten bei der Durationssteuerung der Portfolios gebunden.

[Gemischt Aktien/Renten]

Die vermögensverwaltenden Strategien weisen einen strikt antizyklischen Charakter auf und sind dementsprechend mittel- bis langfristig ausgerichtet. Ausgangsbasis für den Investmentprozess ist eine eingehende makroökonomische Analyse der Kapitalmärkte und der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die fundamentale Bewertung, monetäre Faktoren, Markttechnik, Kapitalströme und Sentiment-Indikatoren sind Gegenstand der tiefgehenden Analyse. Bei den ETF-Strategien steht die aktive und flexible Steuerung der Asset Allokation im Mittelpunkt. Der regelbasierte Investmentprozess zielt darauf ab, auf Basis der Kursentwicklungen je nach Marktumfeld die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen auszuwählen und über ETFs kostengünstig zu allozieren.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	■
[Aktien]	■	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					





Swiss Life Asset Managers

Adresse

[Firmenname]	Swiss Life Asset Managers
[Straße]	Zeppelinstraße 1
[PLZ]	85748
[Ort]	Garching b. München
[Webadresse]	www.swisslife-am.com

Kontakt

Retail



[Name]	Kostner
[Vorname]	Wolfgang
[Telefon]	+49 89 38109-1199
[Fax]	+49 89 38109-4080
[email]	wolfgang.kostner@swisslife.de
[Teamgröße]	2

Institutionell



[Name]	Behnke
[Vorname]	Kerstin
[Telefon]	+49 89 38109-2800
[Fax]	+49 89 38109-4080
[email]	kerstin.behnke@swisslife.de
[Teamgröße]	7

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Frankreich, Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2014	1988
[Gesamt Volumen (AUM)]	22.5	186.9
[Retail Volumen (AUM)]		4.3
[Institutionelles Volumen (AUM)]	22.5	182.6
[Anzahl der Standorte]	1	5
[Anzahl der Mitarbeiter]	40	1400

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	7500
[ISIN (Falls vorhanden)]	CH0014852781	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	19
[Gründungsjahr]	1857	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	1
[Sitz]	Zürich, Schweiz	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	175
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Patrick Frost	[Branche]	Versicherung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Rolf Dörig, Präsident des Verwaltungsrats	[Website]	www.swisslife.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Swiss Life Asset Managers verfügt über eine 160-jährige Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life Gruppe in den Anlageklassen Anleihen, Aktien, Multi-Asset, Immobilien, sowie über eine umfassende Asset-Liability-Expertise. Für unsere institutionellen Anleger bieten wir neben institutionellen Publikumsfonds maßgeschneiderte individuelle Anlagelösungen, jeweils nach den Vorgaben und Anlagerestriktionen unserer Kunden.

Produkte des Asset Management Angebots

Per 30. Juni 2016 beliefen sich die verwalteten Vermögen für die Swiss Life-Gruppe auf rund EUR 187 Milliarden, davon über EUR 41 Milliarden für das Anlagegeschäft für externe Kunden in der Schweiz, Frankreich und Deutschland. Mit 1'400 Mitarbeitern in Zürich, Genf, München, Paris, Marseille und Luxemburg managen wir ein Unternehmensanleihen-Portfolio in Höhe von EUR 48 Milliarden. Rund EUR 63 Milliarden umfasst das in unseren Kernmärkten verwaltete Immobilien-Portfolio.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Kern unserer aktiven Aktienstrategien sind unsere quantitativen Modelle, welche einen langen, exzellenten Track Record aufweisen und auf etablierten Resultaten der akademischen Forschung basieren. Diese Modelle werden vom hauseigenen Financial Engineering Team in enger Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement entwickelt und unterhalten. Die Titelselektion erfolgt anhand einer wohl diversifizierten Auswahl von Risikoprämien (Momentum, Value, Quality, Growth) und unter Berücksichtigung von Liquiditätsaspekten und ausserordentlichen Ereignissen systematisch in einem monatlichen Anlageprozess. Die Portfoliokonstruktion trägt zusätzlich zum aktiven Risikomanagement der Strategien bei. Je nach Risiko des Marktumfeldes werden die Portfolios defensiver oder aggressiver aufgebaut. Hierbei bedienen wir uns einer Kombination aus Minimum Volatilität (defensive Titel werden bevorzugt) und Risikogewichtung (kleinere Titel erhalten mehr Gewicht), die wir dynamisch aufgrund unserer Einschätzung des Risikoumfeldes adjustieren.

[Renten]

Mit EUR 187 Milliarden AuM sind wir der drittgrösste institutionelle Vermögensverwalter in der Schweiz. Durch unseren Versicherungshintergrund haben wir den stärksten Fokus auf Fixed Income Investments. Diese machen ca. 2/3 unseres Portfolios aus. Der grösste Teil entfällt auf Corporate Bonds (EUR 48 Mrd. per 30.06.2016) Wir sind hier einer der grössten Investoren in der Schweiz, mit starken internen Ressourcen und Marktkenntnissen. Unser Investmentstil ist durch ein hohes Mass an Risikobewusstsein geprägt, gepaart mit dem Anspruch Top Tier Performances zu erreichen. Dass dies uns seit vielen Jahren konstant gelingt, belegen unser ausgezeichnete Performanceausweis und unsere Ausfallstatistiken. In der Regel gelingt es uns jedes Jahr Kreditausfälle komplett zu vermeiden und gerade in Krisenzeiten deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen als am Markt üblich.

[Gemischt Aktien/Renten]

In unseren Multi-Asset Mandaten werden die einzelnen Anlagekategorien prinzipiell mit einem aktiven Ansatz über Swiss Life Strategien und Fonds bewirtschaftet. Unsere Stärken bei Multi-Asset Strategien: - Eigene quantitative Modelle basierend auf akademischer und eigener Forschung als Kernbestandteil unseres Anlageprozesses - Effizienter und günstiger Zugang zur exzellenten und innovativen Swiss Life Fondspalette: 1) Aktive, quantitativ getriebene regionale und risiko-kontrollierende Aktienstrategien und 2) Aktive, fundamental getriebene Fonds, die alle Segmente des Obligationenmarktes abdecken. - Flexible, individuelle Ausgestaltung institutioneller Mandate Als Banken-unabhängiger Vermögensverwalter bieten wir folgende Vorteile: - Freie Wahl der Broker (kompetitive Konditionen, Best Execution) - Freie Wahl der Depotbank - Zugang zum gesamten Research Angebot aller führenden Anbieter - Zugang zum gesamten Angebot von führenden Anbietern von Kollektivgefässen .

[Immobilien]

Mit einem Portfolio von über EUR 63 Milliarden (per 30.06.2016) Assets under Management and Administration sind wir der führende Immobilien-Manager in Europa mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Luxemburg. Dank unserer über 120-jährigen Erfahrung im Immobiliengeschäft verstehen wir es, Immobilienportfolios über die verschiedenen Immobilienzyklen hinweg zu entwickeln. Wir fokussieren uns auf Immobilien-Anlagen in unseren europäischen Kernmärkten. Dabei arbeiten wir mit unseren lokalen Expertenteams, die über ein vertieftes Know-how und erstklassige Marktkenntnisse im Immobilien-Asset-Management verfügen. Der Zukauf von CORPUS SIREO im Jahr 2014 war ein wichtiger Schritt unsere Gruppe auch in Deutschland als führenden Anbieter zu positionieren.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

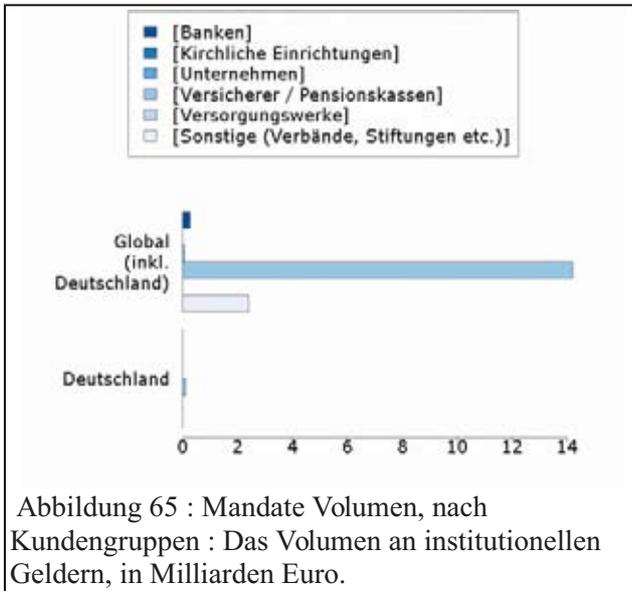


Abbildung 65 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

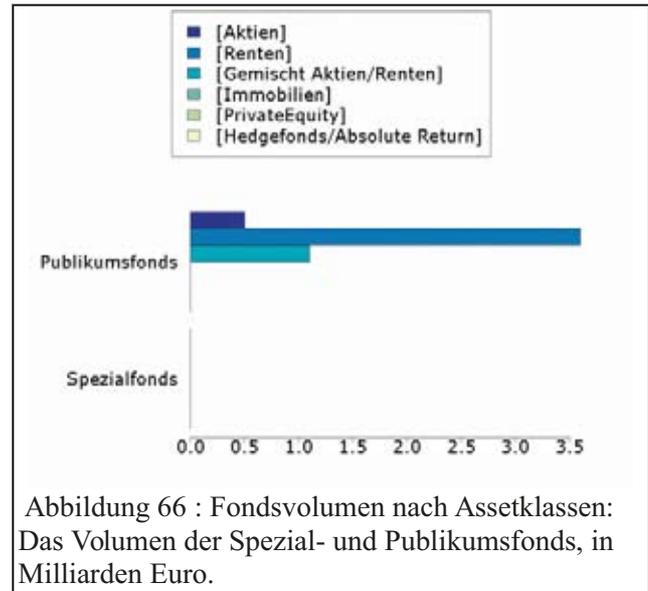


Abbildung 66 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

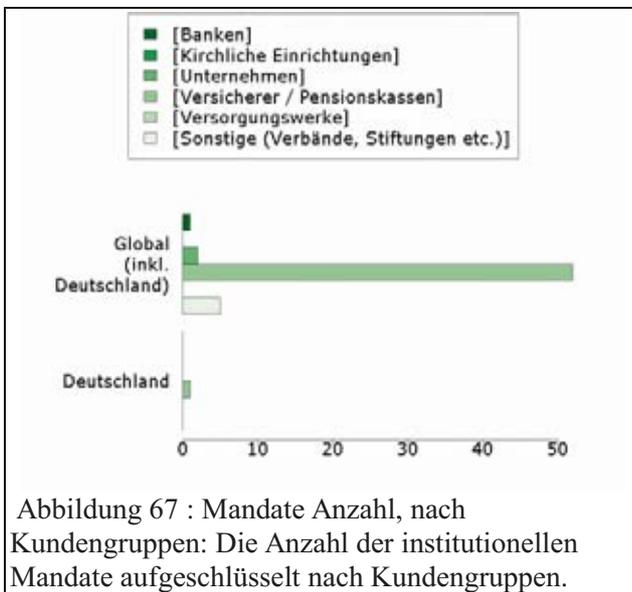


Abbildung 67 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

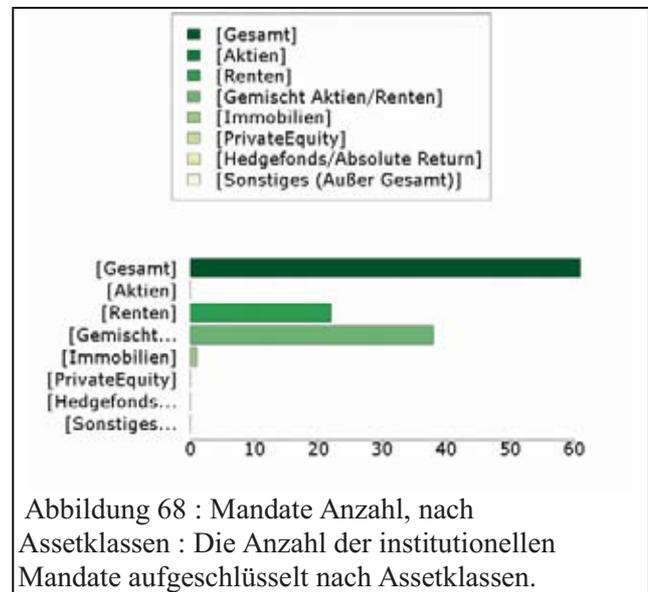


Abbildung 68 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

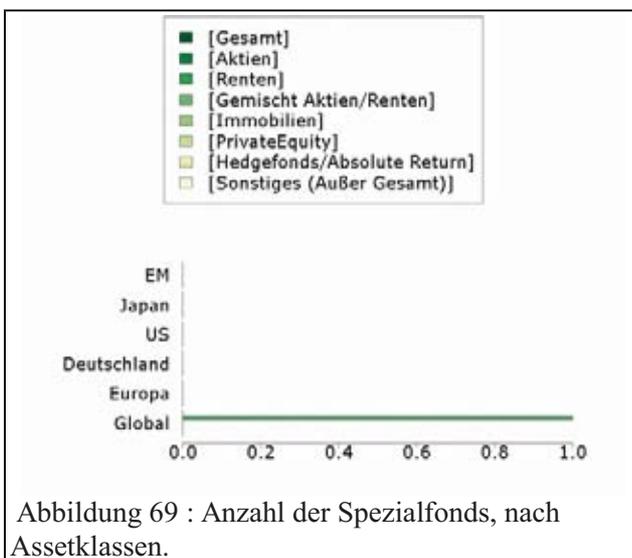


Abbildung 69 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

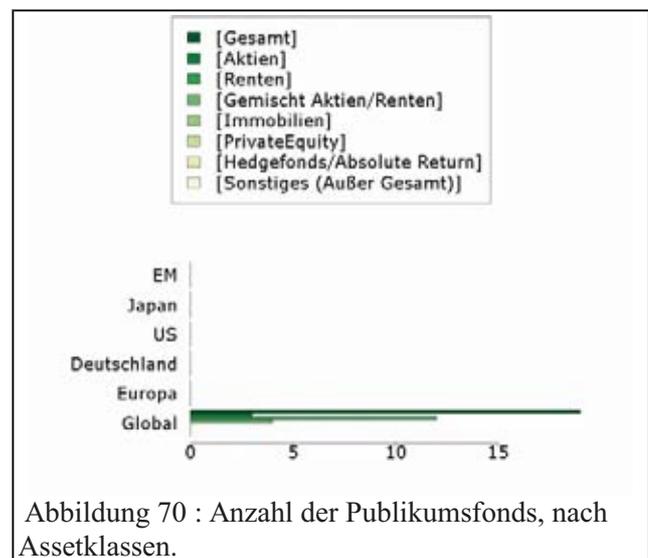


Abbildung 70 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

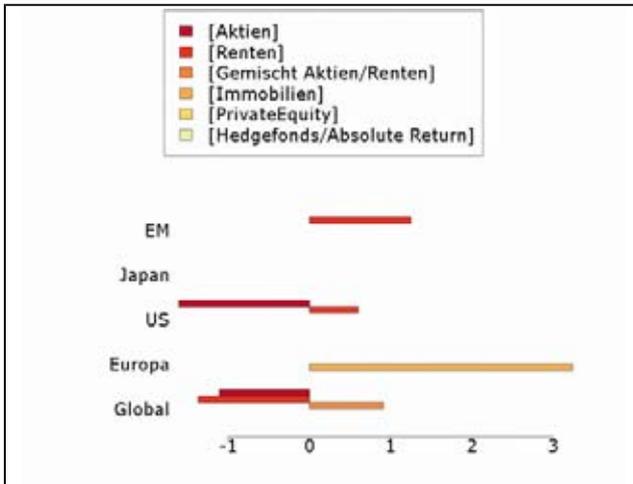


Abbildung 71 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

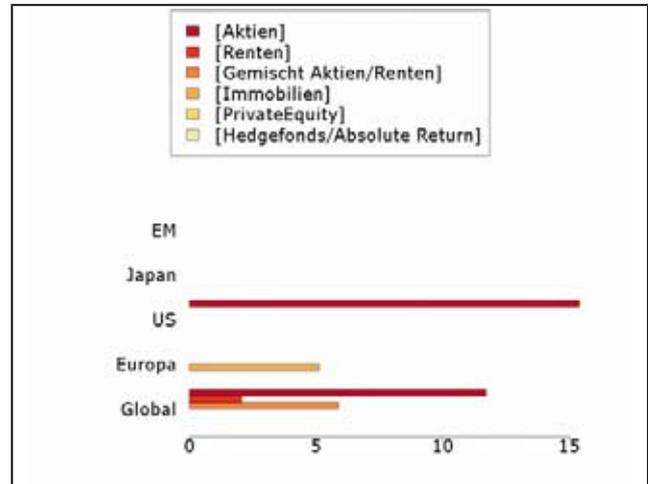


Abbildung 72 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



T. Rowe Price International Ltd Zweigniederlassung Frankfurt

Adresse

[Firmenname]	T. Rowe Price International Ltd Zweigniederlassung Frankfurt
[Straße]	Bockenheimer Landstraße 17/19
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	troweprice.de/intermediaries

Kontakt

Retail



[Name]	Kutschera
[Vorname]	Carsten
[Telefon]	+49 69 71045 5215
[Fax]	+49 69 71045 5219
[email]	carsten_kutschera@troweprice.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Kutschera
[Vorname]	Carsten
[Telefon]	+49 69 71045 5215
[Fax]	+49 69 71045 5219
[email]	carsten_kutschera@troweprice.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Weltweit

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1991	1937
[Gesamt Volumen (AUM)]		
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	1	16
[Anzahl der Mitarbeiter]	4	6329

Mutter

[Rechtsform]	Inc.	[Mitarbeiter]	6329
[ISIN (Falls vorhanden)]	US74144T1088	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1937	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Baltimore, USA	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Bill Stromberg	[Branche]	Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.troweprice.de/intermediaries

Unternehmen Tätigkeitsfelder

T. Rowe Price, 1937 gegründet, ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, mit dem primären Ziel, Kunden zu helfen ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Eigene umfassende Analysen, eine kollaborative Kultur und ein konsequenter, langfristiger Ansatz kennzeichnen unsere Anlagestrategie. Das Unternehmen ist global in 44 Ländern vertreten und verwaltet Vermögenswerte von insgesamt 768,7 Mrd. EUR¹ in einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien und Rentenstrategien. (Stand: 31.12.16)

Produkte des Asset Management Angebots

Unser Ziel ist es, längerfristig attraktive und konsistente risikoadjustierte Renditen zu erwirtschaften, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Anlagestils. Zu unseren Anlagegrundsätzen gehört seit der Unternehmensgründung die Überzeugung, dass eigenständiges Fundamental-Research, eine Bottom-up-Wertpapierauswahl sowie rigorose und wiederholbare Anlageprozesse zu einer nachhaltigen Outperformance für unsere Kunden führen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]
Globale Aktien (Growth, Focused Growth und Value); Europa (Large und Small Caps); Schwellenländer (auch regional); US-Aktien (vielfältige Anlagestile, einschl. Small Caps); und Sektorstrategien, wie Global Natural Resources, Global Technology, Real Estate.
[Renten]
Weltweite Anleihen (indexgebundene oder "unconstrained"); Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield, regional und global); Schwellenländeranleihen (Hartwährung, lokale Währung und Unternehmensanleihen).
[Gemischt Aktien/Renten]
Unser Haus zählt in den USA zu den größten Anbietern von sog. Target bzw. Retirement Date Funds und verwaltet >200 Mrd. € in gemischten bzw. Multi-Asset-Portfolio. Im Ucits-Mantel spiegelt sich diese Expertise im Global Allocation Fonds wider.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	■	[Unternehmen]	■
[Gemischt Aktien/Renten]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■	[Versicherer / Pensionskassen]	■
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	■	[Versorgungswerke]	■
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

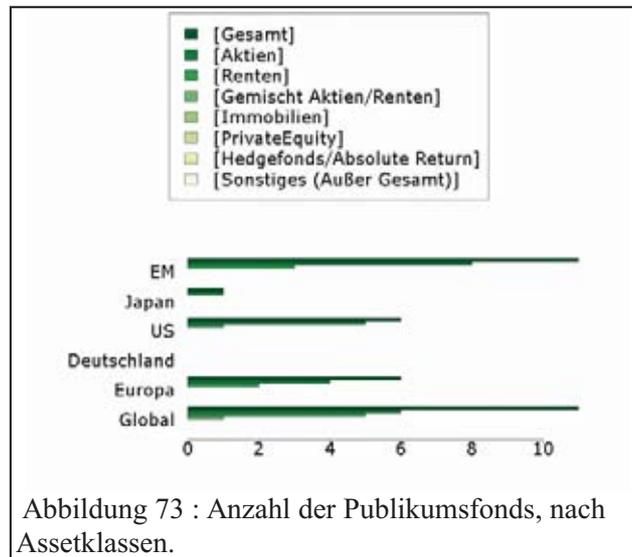


Abbildung 73 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



TOBAM

Adresse

[Firmenname]	TOBAM
[Straße]	49-53 Avenue des Champs-Élysées
[PLZ]	75008
[Ort]	Paris, France
[Webadresse]	http://www.tobam.fr/

Kontakt

Retail



[Name]	Egger
[Vorname]	Beat
[Telefon]	+41 44 214 65 05
[Fax]	
[email]	Beat.Egger@tobam.ch
[Teamgröße]	10

Institutionell



[Name]	Egger
[Vorname]	Beat
[Telefon]	+41 44 214 65 05
[Fax]	
[email]	Beat.Egger@tobam.ch
[Teamgröße]	10

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Nord Amerika, Asien, Europa, Mittlerer Osten

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2013	2005
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.79	7.3
[Retail Volumen (AUM)]	0.1	0.46
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.69	6.84
[Anzahl der Standorte]		7
[Anzahl der Mitarbeiter]		49

Mutter

[Rechtsform]	SAS	[Mitarbeiter]	49
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2005	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	49-53 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, France	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Yves Chouefaty	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	http://www.tobam.fr/

Unternehmen Tätigkeitsfelder

TOBAM ist eine in Paris ansässige Asset Management Boutique, die im Jahre 2005 von Yves Choueifaty gegründet wurde, die unabhängig und im Besitz der Mitarbeiter ist. TOBAM bietet eine patentierte, innovative Anlagestrategie im quantitativen Bereich an, die darauf abzielt, die Diversifizierung zu maximieren und somit Risikokonzentrationen zu vermeiden, die in den marktkapitalisierungs-gewichteten Indizes vorhanden sind. Somit wird das Portfolio-Risiko / -Rendite Profil verbessert.

Produkte des Asset Management Angebots

100% der Kundenvermögen von TOBAM werden durch die patentierte Anti-Benchmark®-Strategie via gepoolte und separate Anlagevehikel verwaltet. TOBAM gehörte zu den ersten Anlageverwaltern, die eine explizite Strategie anboten, um die volle Aktienrisikoprämie aus einem gegebenen Anlageuniversum zu extrahieren. Die Kernanlagephilosophie von TOBAM besteht darin, die Diversifikation zu maximieren, um auf die volle Risikoprämie einer Anlageklasse zuzugreifen.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unser eigenes Research zeigt, dass die systematischen Erträge stammend aus den Aktienmärkten, die einen marktkapitalisierungs-gewichteten Benchmark abbilden, höher und über die Zeit auch stabiler sind als bisher angenommen wurde. Tatsächlich ist es so, dass ein in eine bestimmte Richtung ausgeprägter marktkapitalisierungs-gewichteter Referenzindex grosse, teure und implizite Wetten beinhalten kann, die sich über die Zeit dynamisch entwickeln. Im Gegensatz dazu ist der von TOBAM entwickelte Anti-Benchmark®-Ansatz so ausgelegt, dass das Risiko gleichmäßig auf sämtliche unabhängigen Risikofaktoren innerhalb eines bestimmten Anlageuniversums zugewiesen wird, um auf die volle Risikoprämie zuzugreifen. Der Anti-Benchmark®-Prozess ist darauf ausgerichtet, Portfolios zu kreieren, die über einen Marktzyklus hinweg näher an der ex-post Effizienzkurve liegen als das Marktkapitalisierungs-gewichtete Portefeuille. Die Anti-Benchmark®-Aktienstrategien zielen darauf ab, die Performance gegenüber der Benchmark um 2% -4% p.a. durch eine höhere Diversifizierung zu verbessern und gleichzeitig die Volatilität um 20% -30% p.a. über einen vollen Marktzyklus zu reduzieren.

[Renten]

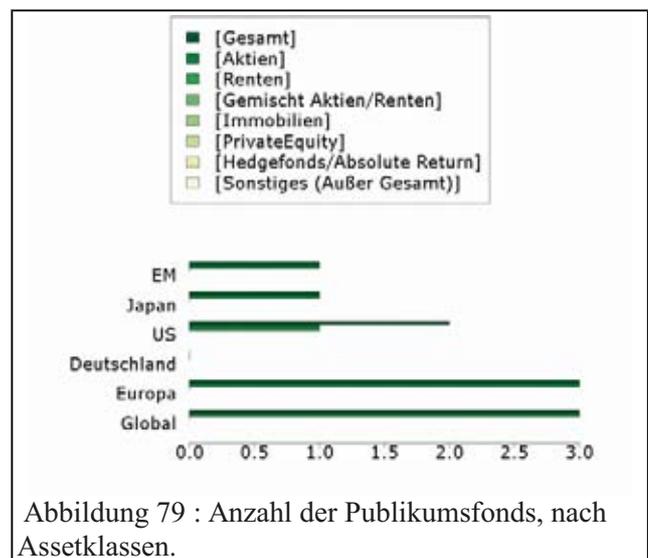
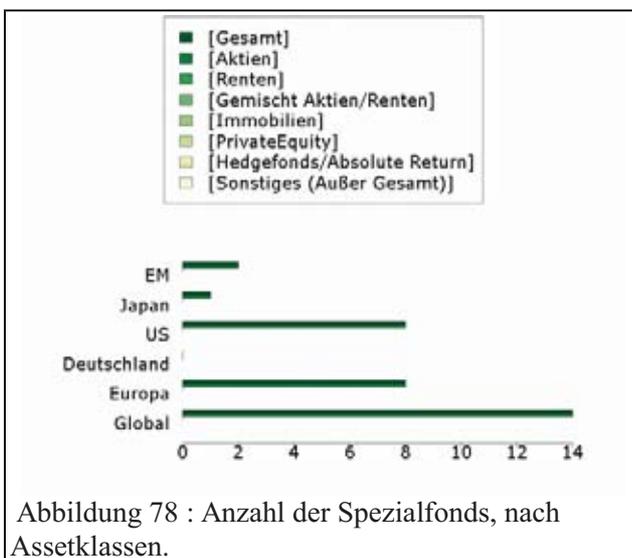
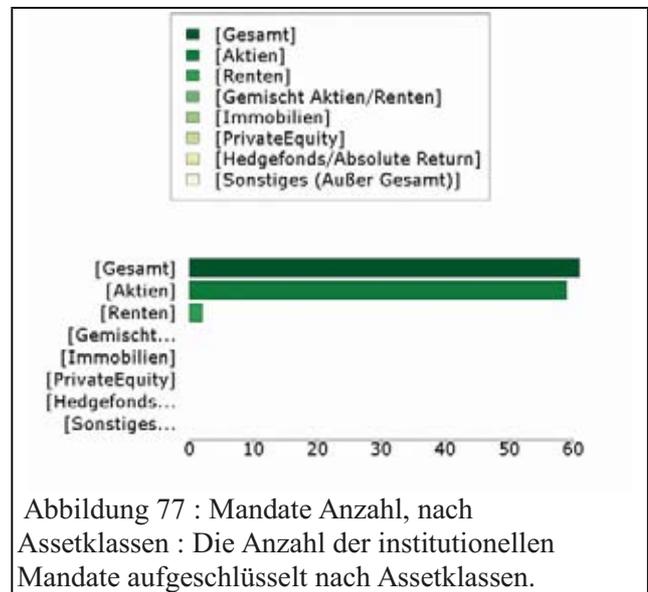
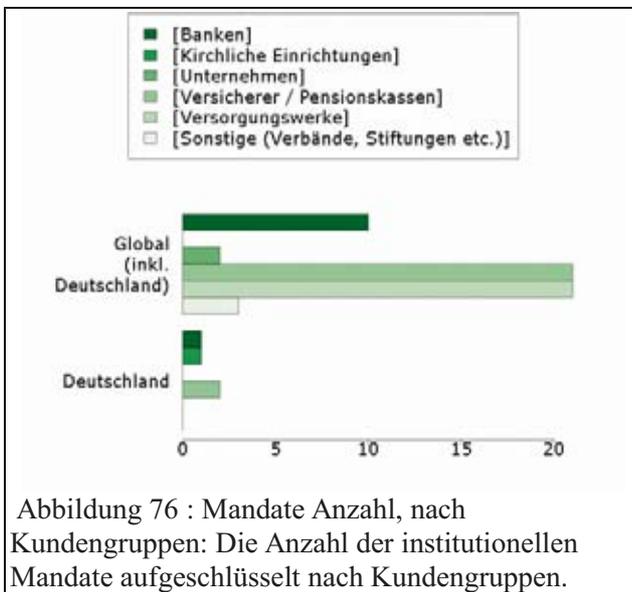
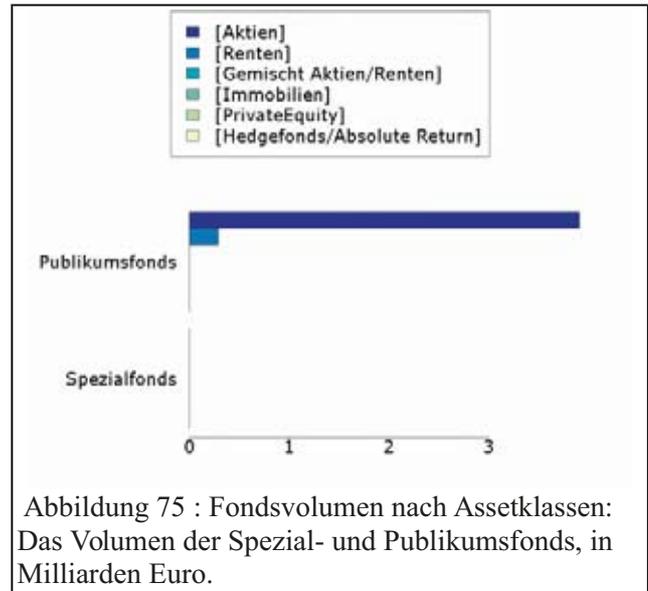
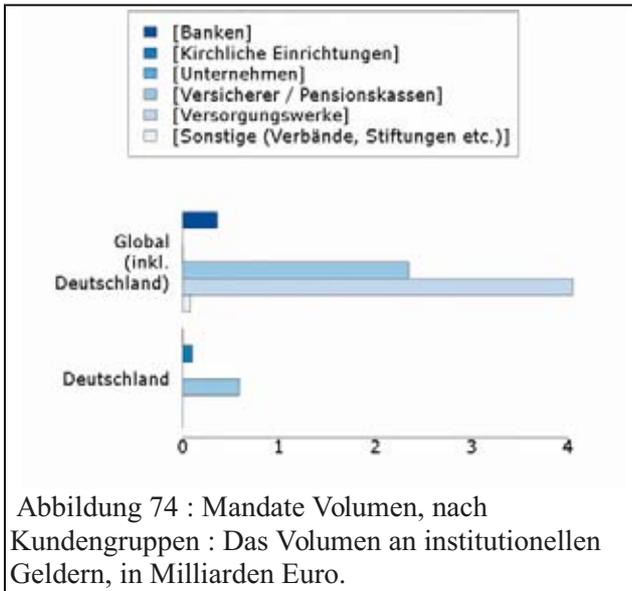
Der Anti-Benchmark® US Credit zielt auf eine stärkere Diversifizierung ab und vermeidet die Risikokonzentrationen, die in den Emittenten-gewichteten Anleihenindizes vorhanden sind. Um dies im Rahmen der Credit Asset-Klasse zu erreichen, bildet die Strategie die durchschnittliche Duration und Spreads der Benchmark ab, und verfolgt das Ziel, auf die gesamte Kreditrisikoprämie zuzugreifen. Mittels dem Aufbau eines gut diversifizierten Kreditportfolios bestehend aus attraktiven Wertpapieren sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht, wird mit dieser Strategie eine höhere Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko angestrebt.

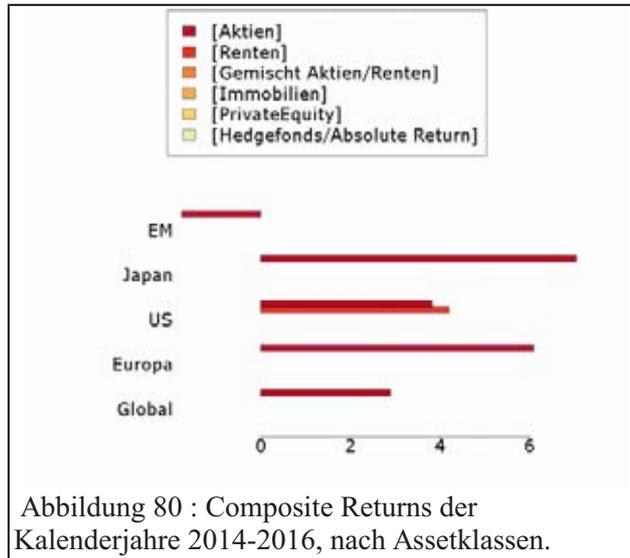
Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Ausser Gesamt)]					







UBS Europe SE, UBS Asset Management

Adresse

[Firmenname]	UBS Europe SE, UBS Asset Management
[Straße]	Bockenheimer Landstraße 2-4
[PLZ]	60306
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.ubs.com/deutschland

Kontakt

Retail



[Name]	Bertram
[Vorname]	Clemens
[Telefon]	+49-69-1369 5484
[Fax]	+49-69-1369 5311
[email]	clemens.bertram@ubs.com
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	Hübner
[Vorname]	Reiner
[Telefon]	+49-69-1369 5379
[Fax]	+49-69-1369 5556
[email]	reiner.huebner@ubs.com
[Teamgröße]	6

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1895
[Gesamt Volumen (AUM)]		596
[Retail Volumen (AUM)]		196
[Institutionelles Volumen (AUM)]		400
[Anzahl der Standorte]		44
[Anzahl der Mitarbeiter]		2326

Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	59946
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	20
[Gründungsjahr]	1862	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	3
[Sitz]	Zürich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	2500
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Sergio Ermotti	[Branche]	Finanz
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Axel Weber	[Website]	www.ubs.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

UBS Asset Management ist ein Unternehmensbereich von UBS. Wir treffen unsere Investitionsentscheidungen vollständig unabhängig und agieren als fokussierter Vermögensverwalter. Wir sind weltweit in 22 Ländern vertreten. Der Hauptsitz befindet sich in Zürich und Basel (Schweiz). Anlagegebiete: Equities, Multi Asset, Single-manager hedge funds, Fixed Income, Direct Real Estate, Direct Infrastructure, Multi Manager (einschließlich Real Estate, Private Equity, Infrastructure)

Produkte des Asset Management Angebots

Wir stellen unseren Kunden weltweit ein umfangreiches Angebot an innovativen Anlageprodukten und dienstleistungen zur Verfügung, die von unserer boutiqueähnlichen Struktur profitieren. Im Bereich Aktien, Renten und gemischter Anlagen umfasst unser Angebot das gesamte Anlageuniversum und Risiko-Rendite-Spektrum. Wir bieten sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Lösungen an. Die Produkte in den Bereichen Immobilien, Private Equity sowie Hedgefonds/Absolute Return sowie Infrastruktur sind nachfolgend näher erläutert.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unser Angebot umfasst das gesamte Anlageuniversum und Risiko-Rendite-Spektrum. Wir bieten sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Lösungen an.

[Renten]

Unser Angebot umfasst das gesamte Anlageuniversum und Risiko-Rendite-Spektrum (Renten sowie Geldmarkt). Wir bieten sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Lösungen an.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unser Angebot umfasst das gesamte Anlageuniversum und Risiko-Rendite-Spektrum. Solutions: Multi-Asset Solutions und Multi-Manager Solutions (einschließlich Hedge Fonds), Outcome-oriented Solutions, Overlay & Platform Solutions

[Immobilien]

Sie erhalten Zugang zu aktiv verwalteten Immobilienanlagen in allen wichtigen Segmenten der globalen und regionalen Immobilienmärkte. Unsere Palette konzentriert sich insbesondere auf Core- und Value-Added-Strategien, schließt aber auch andere Strategien im gesamten Risiko-Rendite-Spektrum mit ein. Diese sind verfügbar durch offene und geschlossene Fonds, REITs, kundenspezifische Anlagestrukturen, Multi-Manager-Fonds, individuell verwaltete Portfolios und Immobilienaktien.

[PrivateEquity]

Über unser Multi-Manager-Team erhalten Sie Zugang zum globalen Private-Equity-Markt. Der Zugang ist über Fondslösungen oder separate, maßgeschneiderte Konten möglich. Infrastruktur Wir bieten Ihnen sowohl direkte als auch indirekte Engagements in Infrastrukturprojekte über Fondslösungen und separate, maßgeschneiderte Konten. Unsere Teams tätigen direkte Anlagen in aktiv verwaltete Beteiligungen oder Schuldinstrumente, aber auch indirekte Anlagen über führende Manager, die Ihnen Zugang zu einem breit diversifizierten Multi- Manager-Angebot eröffnen.

[Hedgefonds/Absolute Return]

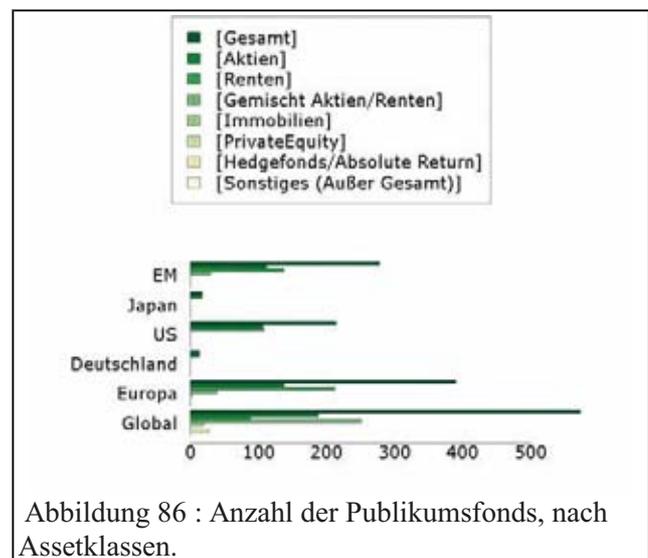
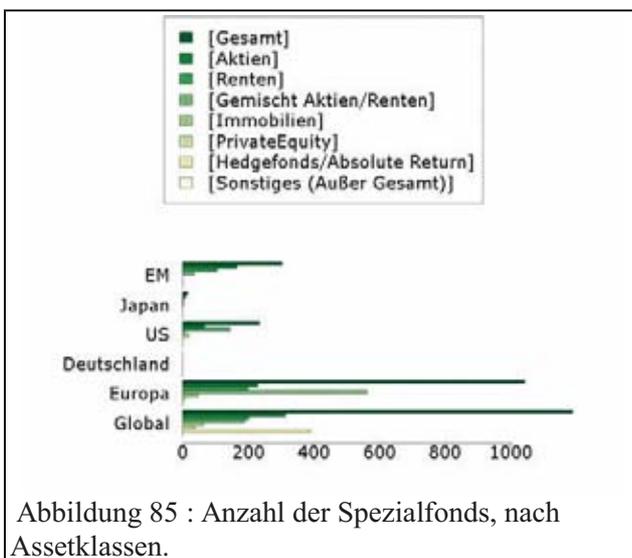
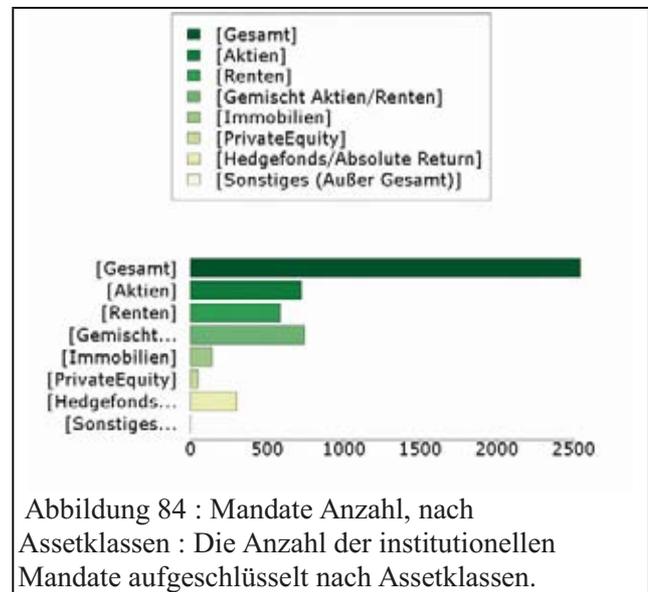
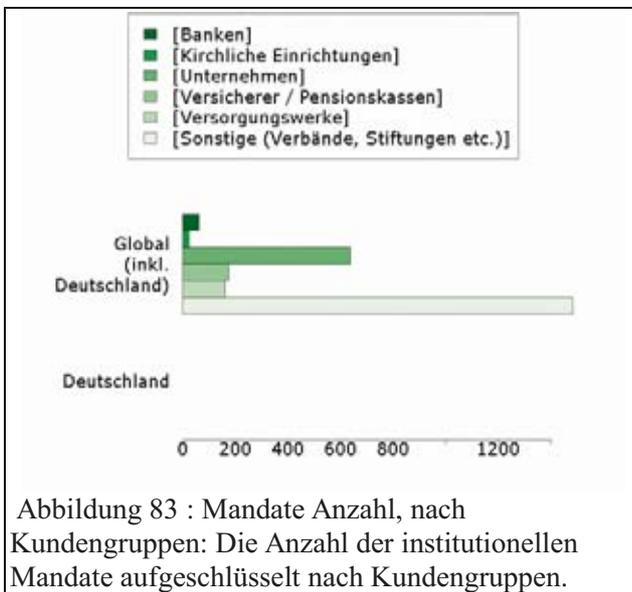
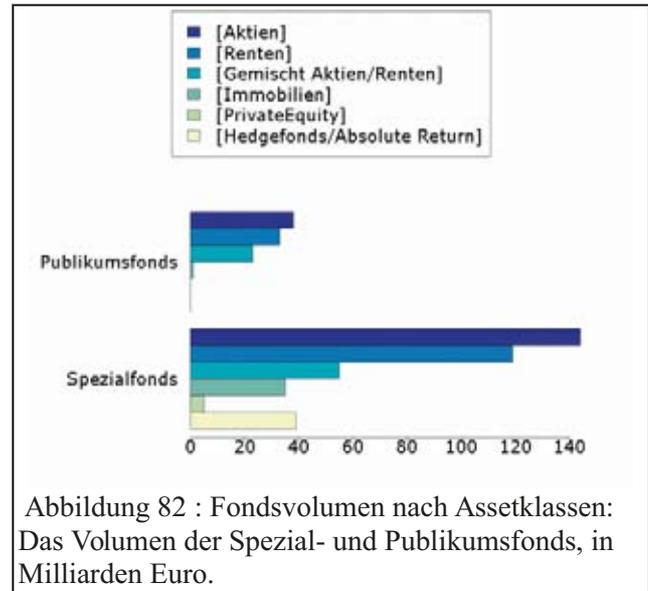
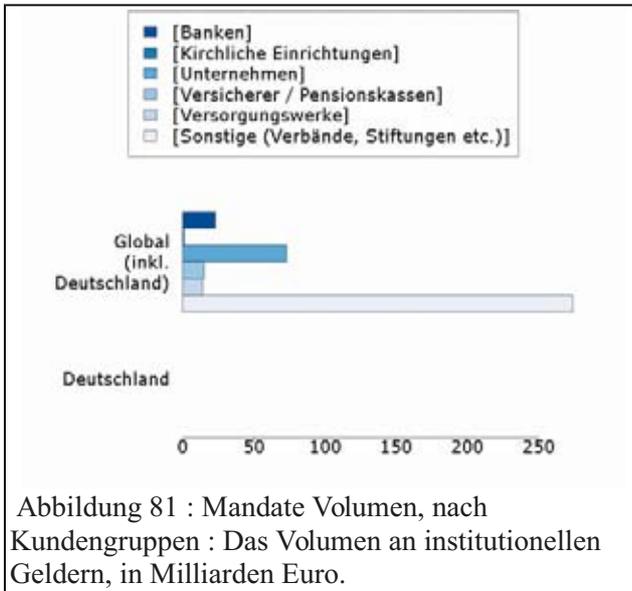
Single Manager Hedge Funds (O'Connor) Über O'Connor erhalten Sie Zugang zu einer globalen Single- Manager-Hedgefonds-Plattform mit einem Schwerpunkt auf Relative-Value-Anlagen. Diese Plattform verfolgt das Ziel, für die Anleger absolute und risikobereinigte Erträge zu generieren, die sich von Anlagerenditen in ausschließlich auf Long-Positionen basierenden, traditionellen Anlageklassen unterscheiden.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				



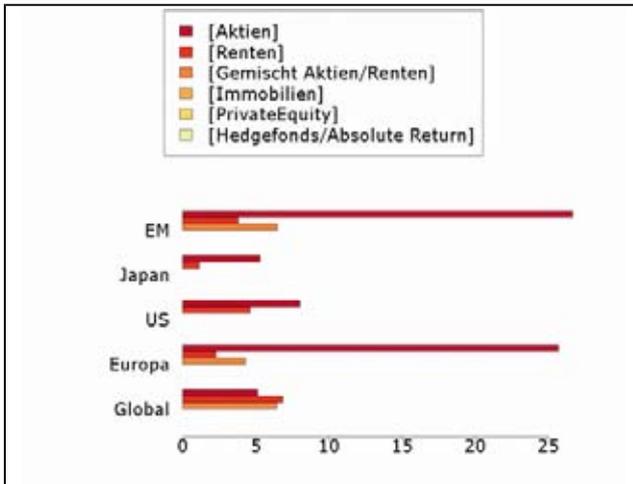


Abbildung 87 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

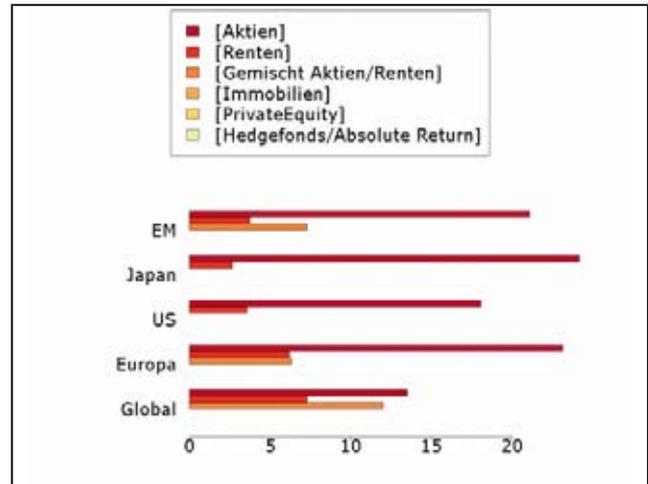


Abbildung 88 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



Unigestion SA

Adresse

[Firmenname]	Unigestion SA
[Straße]	8C Avenue de Champel CP 387
[PLZ]	CH-1211
[Ort]	Genf 12
[Webadresse]	www.unigestion.com

Kontakt

Institutionell



[Name]	Dr. Rehm
[Vorname]	Florian
[Telefon]	0044 207 529 4169
[Fax]	0044 207 529 4155
[email]	frehm@unigestion.com
[Teamgröße]	22

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Frankreich, UK, Kanada, USA und Singapur

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1997	1971
[Gesamt Volumen (AUM)]	3.166	18.321
[Retail Volumen (AUM)]		0.835
[Institutionelles Volumen (AUM)]	3.166	17.486
[Anzahl der Standorte]		8
[Anzahl der Mitarbeiter]		206

Mutter

[Rechtsform]	Société Anonyme (Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht)	[Mitarbeiter]	206
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1971	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Genf	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Fiona Frick	[Branche]	Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Bernard Sabrier	[Website]	www.unigestion.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Unigestion wurde vor über 40 Jahren gegründet und verfügt über eine langjährige, praxiserprobte Organisation. Unser Kerngeschäft ist die Vermögensverwaltung in den Bereichen Aktien, Hedgefonds, Private Equity und Cross Assets Solutions. Wir sind konsequent darauf fokussiert, einer begrenzten Anzahl von anspruchsvollen Institutionen und Familien maßgeschneiderte Investitionslösungen anzubieten. Unser Hauptsitz ist in Genf; wir sind mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien präsent.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Expertise in den Bereichen Aktien, Hedgefonds, Private Equity und Cross Assets Solutions erlaubt es uns, für Institutionen und Familien maßgeschneiderte, hochwertige Investitionslösungen zu entwerfen, die zu den herkömmlichen Elementen der Asset Allokation für institutionelle Anleger passen. Dazu gehören individuelle Vermögens- und Verwaltungsberatung, innovative Produkte, ein aktiver Managementstil, ein stringentes Risikomanagement sowie eine transparente Berichterstattung.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unigestion verwaltet seit 1997 risikofokussierte Aktienportfolios. Unser Investitionsansatz beruht auf einem aktiven Managementstil ohne Restriktionen, 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 sukzessive auf europäische, globale, japanische und US-amerikanische Aktien sowie auf Aktien von Emerging Markets und Pazifik ausgedehnt. Das Angebot wurde zusätzlich um einen Absolute Return-Ansatz erweitert.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unigestion verwaltet seit 1993 Multi-Asset-Portfolios. Die Strategie ist Teil unserer Investment-DNA: aktives Risikomanagement als Quelle langfristiger Renditen, größte Sorgfalt beim Aufbau der Portfolios und Einsatz quantitativer und qualitativer Verfahren.

[PrivateEquity]

Unigestion investiert seit über 25 Jahren in Private Equity und hat sich seither in mehr als 211 Fonds in Europa, den USA und Asien engagiert. Wir bauen konzentrierte Portfolios mit Fonds von ausgewählten, führenden Managern auf, die ihre Fähigkeit zur Wertschöpfung durch operative Optimierungen bereits mehrfach unter Beweis gestellt haben. Wir investieren in verschiedene Segmente, Regionen und Sektoren auf dem Primär- und Sekundärmarkt und tätigen opportunistisch Co-Investitionen. Unsere Produkte umfassen breite Dachfonds, Nischenfonds (z.B. Sekundärmarktfonds, Co-Investment Fonds, ökologische Nachhaltigkeit, europäische Buyouts im kleinen und mittleren Marktsegment), Evergreen-Strukturen sowie maßgeschneiderte Mandate.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]		[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲				

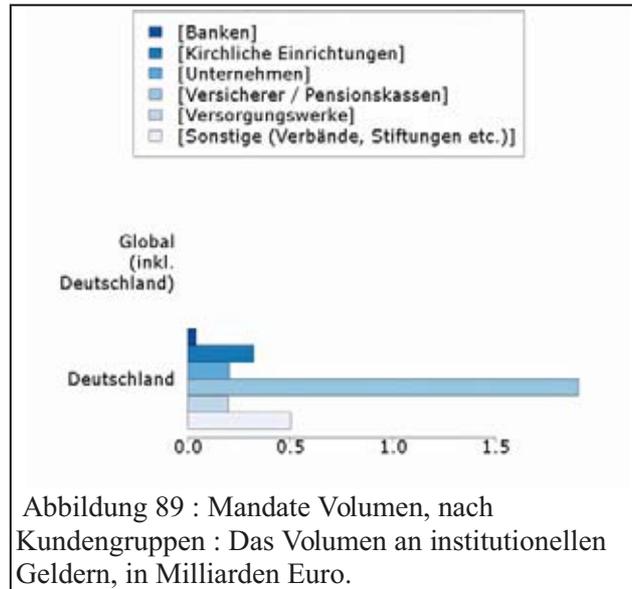


Abbildung 89 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

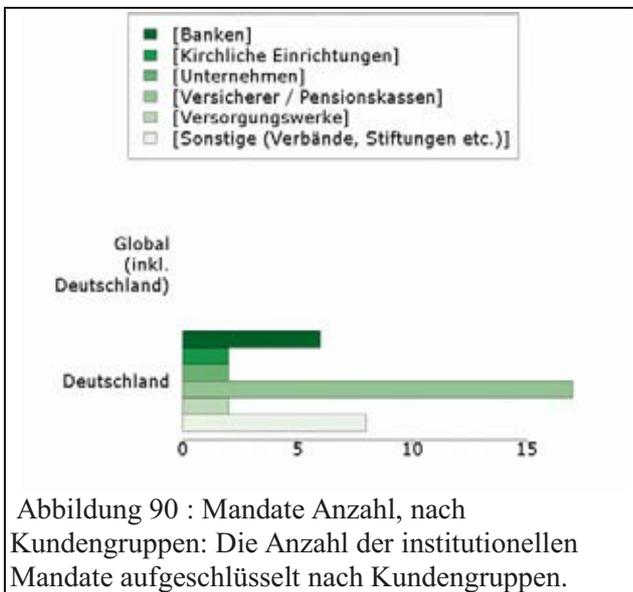


Abbildung 90 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

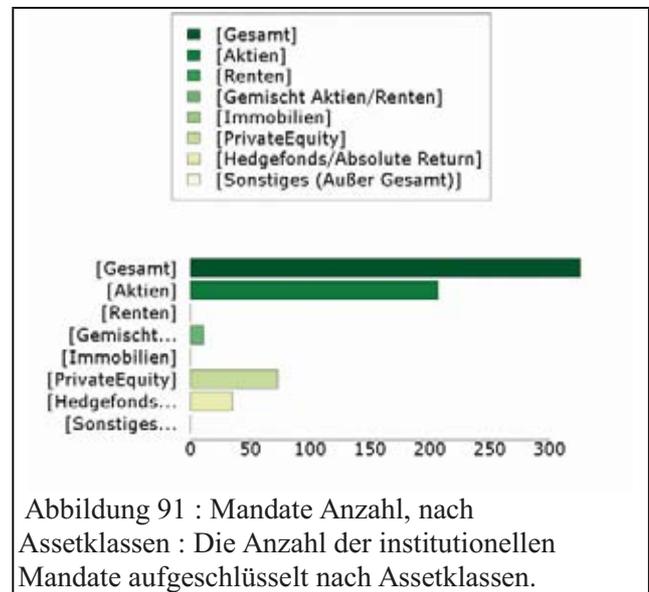


Abbildung 91 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

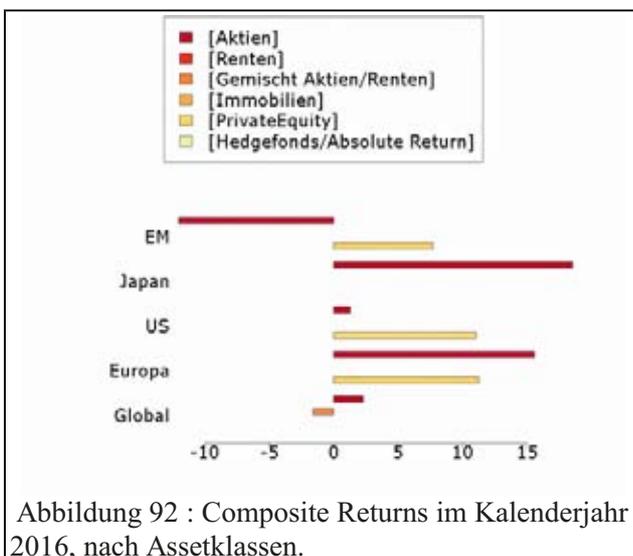


Abbildung 92 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

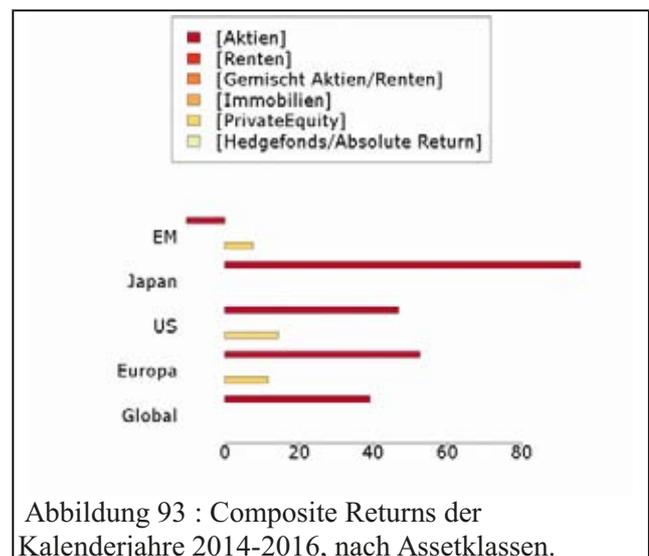


Abbildung 93 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.



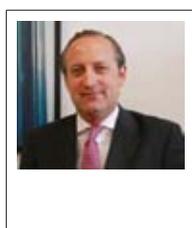
Union Bancaire Privée, UBP SA

Adresse

[Firmenname]	Union Bancaire Privée, UBP SA
[Straße]	Bahnhofstrasse 1
[PLZ]	8027
[Ort]	Zürich
[Webadresse]	www.ubp.com

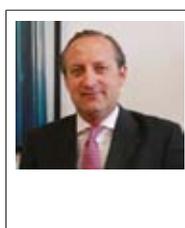
Kontakt

Retail



[Name]	Richters
[Vorname]	Peter
[Telefon]	0041 58 819 6337
[Fax]	0041 44 211 55 23
[email]	peter.richters@ubp.ch
[Teamgröße]	6

Institutionell



[Name]	Richters
[Vorname]	Peter
[Telefon]	0041 58 819 6337
[Fax]	0041 44 211 55 23
[email]	peter.richters@ubp.ch
[Teamgröße]	6

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Oesterreich, Frankreich, Italien, Spanien, UK, Benelux, Israel, Japan, China, Taiwan

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2008	1969
[Gesamt Volumen (AUM)]		32
[Retail Volumen (AUM)]		7
[Institutionelles Volumen (AUM)]		24
[Anzahl der Standorte]		25
[Anzahl der Mitarbeiter]	3	213

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht	[Mitarbeiter]	1664
[ISIN (Falls vorhanden)]	nicht relevant	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1969	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Genf	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	26 (30.06.2016, umgerechnet von CHF)
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Guy de Picciotto, Präsident des Exekutivkomitees	[Branche]	Bank / Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Daniel de Picciotto, Präsident des Verwaltungsrates	[Website]	www.ubp.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die UBP bietet institutionellen und privaten Anlegern attraktive und innovative Dienstleistungen zur Verwaltung ihrer Vermögen. Als aktiver Manager setzen wir auf unser Know-how im traditionellen und alternativen Asset Management, um in allen Stadien eines Marktzyklus optimale Lösungen und bedürfnisgerechte Anlageportfolios zu erarbeiten. Unsere erfahrenen Asset Management Teams konzentrieren sich auf strategische Anlagethemen, um bestechende Investmentlösungen mit hoher Performance zu entwickeln

Produkte des Asset Management Angebots

Die UBP fokussiert sich ausschließlich auf Vermögensverwaltung. Dabei verfolgen wir einen kundenzentrierten Ansatz und entwickeln und verwalten eine Reihe von Produkten auf der Long-Only sowie Alternative Investment Seite (Fonds und Mandate), die den Anforderungen absoluter und relativer Ertragsziele gerecht werden.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Wir bieten ein ausgewähltes Spektrum an aktiv verwalteten Strategien an, d.h. „Best of breed“ Lösungen, die größtenteils UBP-intern verwaltet werden (inklusive Aktien Europa, Schweiz, Global, Global Emerging Markets, Asien ex Japan, Taiwan und China). Bei Lösungen, die wir nicht selbst verwalten, arbeiten wir mit externen Partnern zusammen, die eine entsprechende langjährige Expertise und Track Record aufweisen (u.a. für die Anlageklassen US Value, US Small Caps, Aktien Japan und Aktien Deutschland).

[Renten]

Im globalen Rentenbereich verfügen wir über zwei Teams: Zum einen für Developed Markets / Absolute Return und zum anderen für Emerging Markets. Hier werden eine Vielzahl verschiedener Strategien verwaltet wie beispielsweise US Corporate, Unconstrained, EM Corporates sowie EM Total Return. Eine der Instrumente, die wir gerne im illiquideren High Yield Segment einsetzen, sind CDS Indices.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Im Absolute Return Bereich haben wir in der jüngeren Vergangenheit unser Angebot hinsichtlich liquider Lösungen durch unsere eigene UCITS-Plattform ausgeweitet. Diese Plattform soll auch in 2017 weiter ausgebaut werden.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✗
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]		[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	■
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

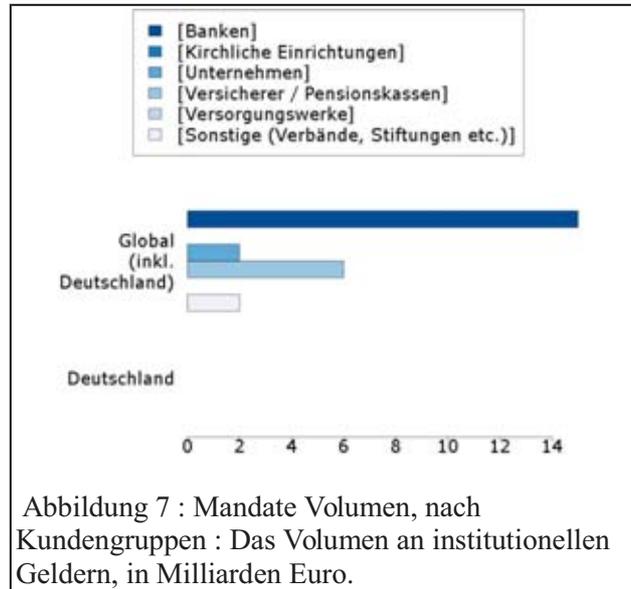


Abbildung 7 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

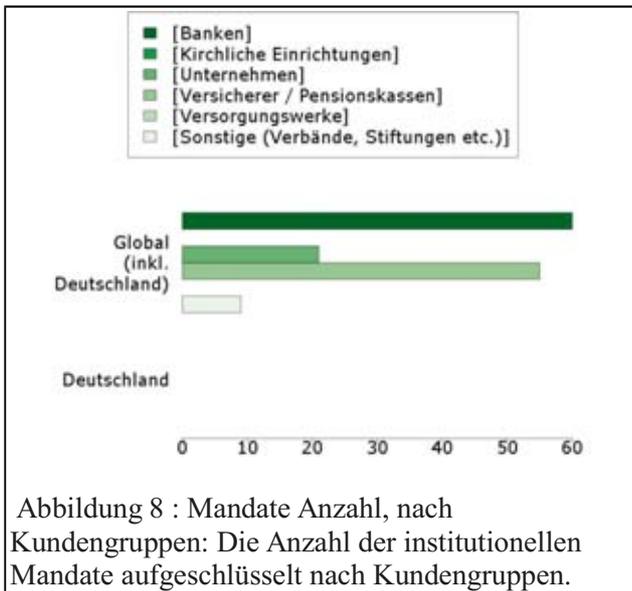


Abbildung 8 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

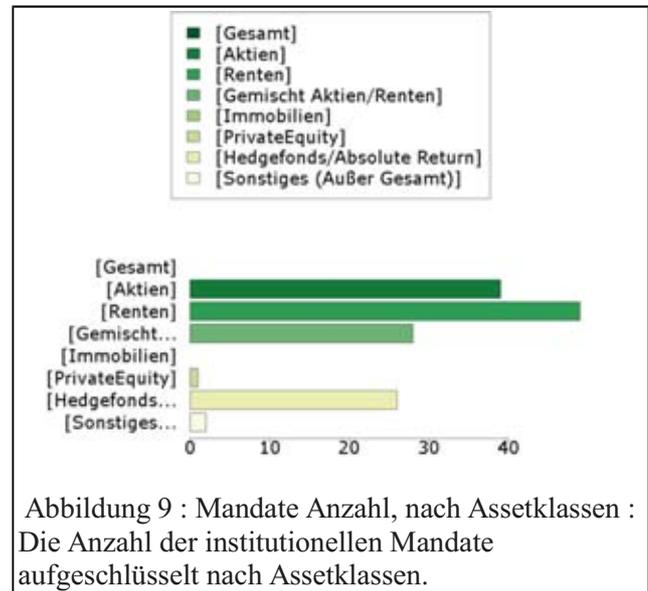


Abbildung 9 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

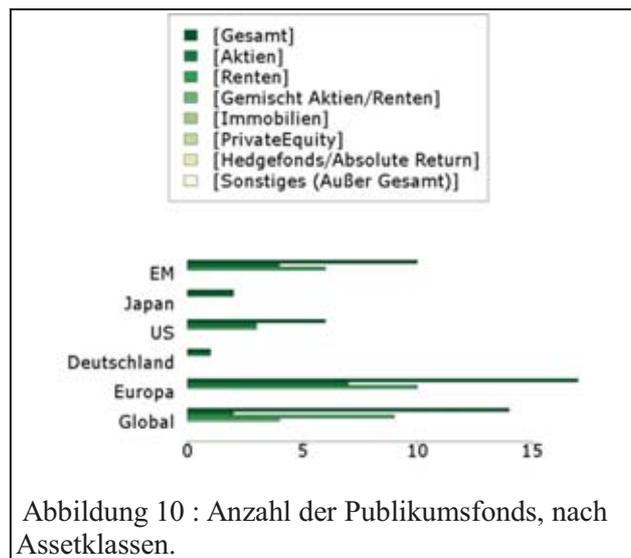
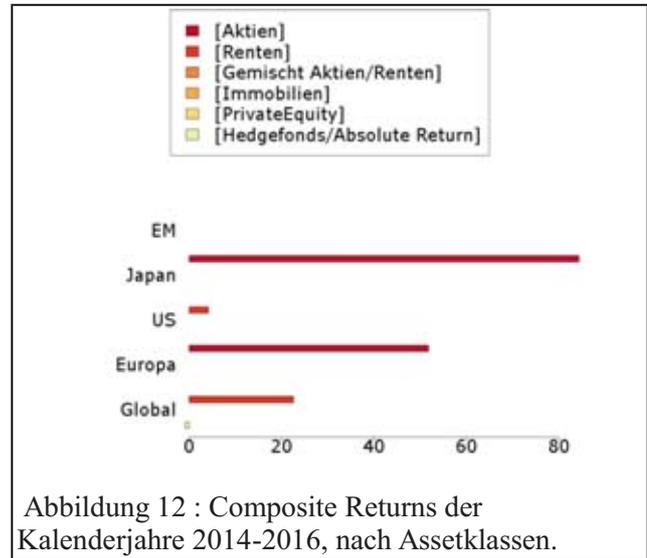
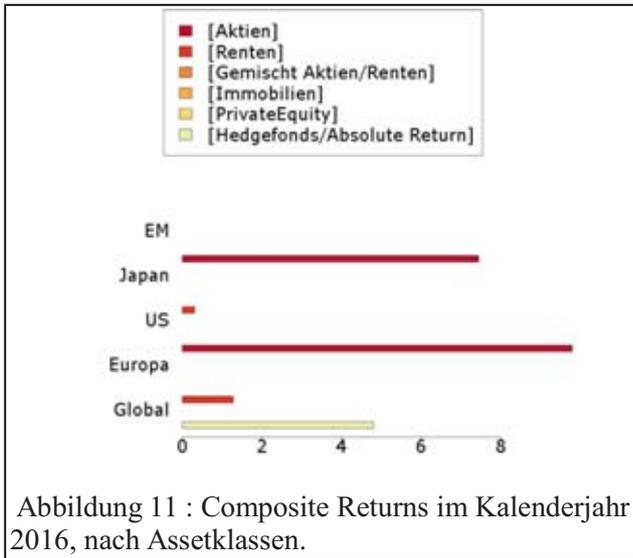


Abbildung 10 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.





Union Investment Institutional GmbH

Adresse

[Firmenname]	Union Investment Institutional GmbH
[Straße]	Weißfrauenstr. 7
[PLZ]	60311
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.institutional.union-investment.de

Kontakt

Institutionell



[Name]	Haagmann
[Vorname]	Andre
[Telefon]	069 2567 1031
[Fax]	
[email]	andre.haagmann@union-investment.de
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz, UK, Nordics, Italien

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1956	1956
[Gesamt Volumen (AUM)]	268	286
[Retail Volumen (AUM)]	120	120
[Institutionelles Volumen (AUM)]	148	166
[Anzahl der Standorte]	2	7
[Anzahl der Mitarbeiter]	2422	2879

Mutter

[Rechtsform]	AG (Holdinggesellschaft)	[Mitarbeiter]	2879
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	n/a
[Gründungsjahr]	1956	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.4
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	2
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Hans Joachim Reinke	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Wolfgang Kirsch	[Website]	www.institutional.union-investment.de

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Union Investment wurde 1956 als Kompetenzzentrum für Asset Management in der genossenschaftlichen FinanzGruppe gegründet. Unsere stabile Eigentümerstruktur erlaubt uns eine Fokussierung auf stabile, langfristige Kundenbeziehungen. Seit fast 60 Jahren bieten wir unsere Kompetenz in allen Asset-Klassen an. Wir sind ein aktiver Manager und betreiben gezielte Einzeltitelauswahl auf Basis fundamentaler Analysen. Im institutionellen Geschäft sind wir als die Risikomanager im deutschen Markt etabliert.

Produkte des Asset Management Angebots

Die Schlüsselstärken unseres Unternehmens sind insbesondere: A) Unsere seit Jahren stabile Eigentümerstruktur und die Einbettung in die genossenschaftliche FinanzGruppe. B) Unser exzellenter Kundenservice, der es ermöglicht, die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden. Die Qualität unserer Kundenbetreuung wird regelmäßig durch Kundenzufriedenheitsstudien diverser Anbieter bestätigt. C) Die klare Fokussierung auf mehrwertstiftende Kernkompetenzen. D) Unser hochprofessionelles Risikomanagement.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Seit 1960 managen wir erfolgreich Aktienportfolios. Als aktiver 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 36 Aktienportfoliomanager mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 18 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 44 Portfoliomanager mit einer durchschn. Investmenterfahrung von 14 Jahren. Insbesondere unsere Expertise bei Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Linkers sind im In- und Ausland weithin anerkannt.

[Gemischt Aktien/Renten]

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 20 Jahren und einer Größe von 35 Portfoliomanagern weist unser Team eine hohe Stabilität auf. Die breite Basis unseres hauseigenen Researchs von 161 Portfoliomanagern trägt zum Erfolg unserer Asset Allocation bei.

[Immobilien]

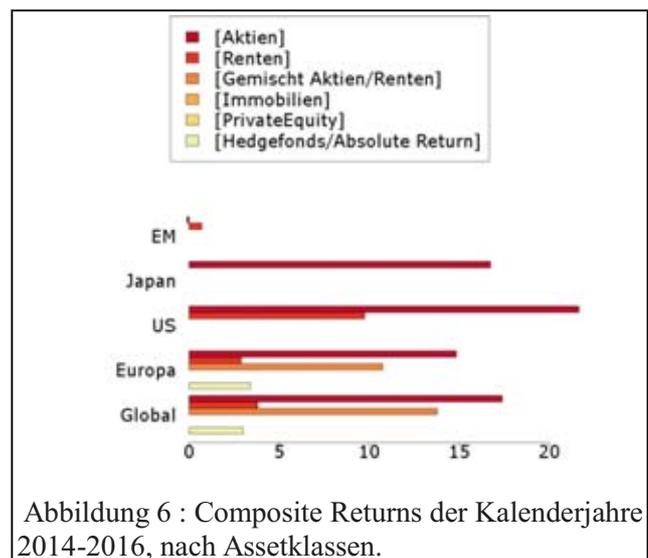
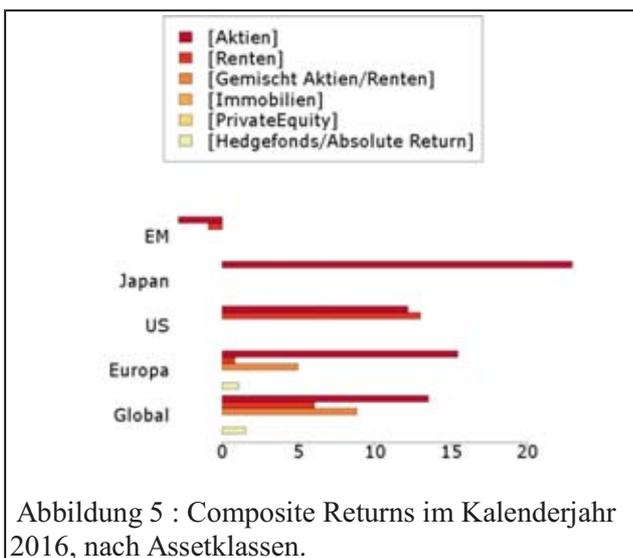
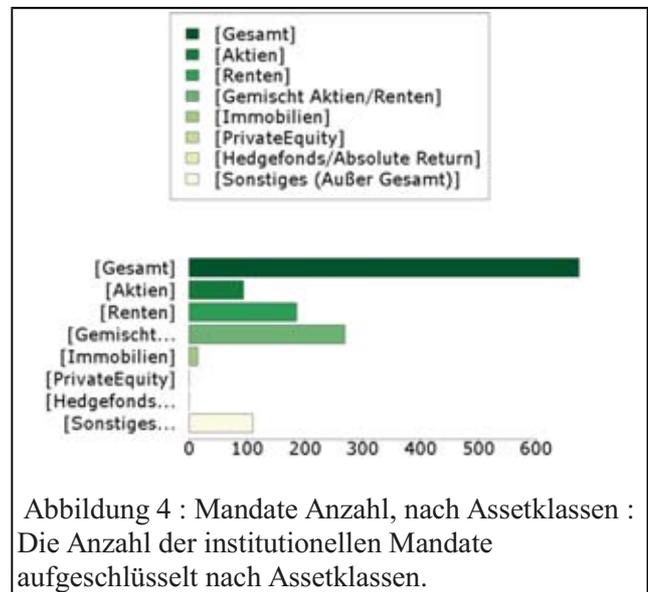
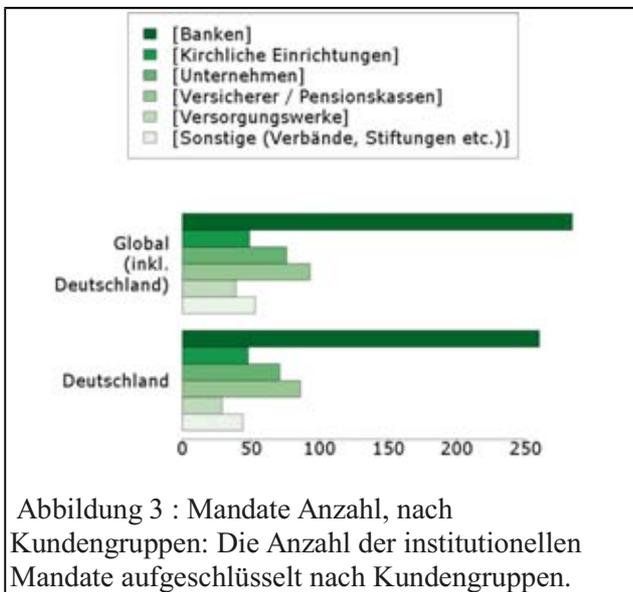
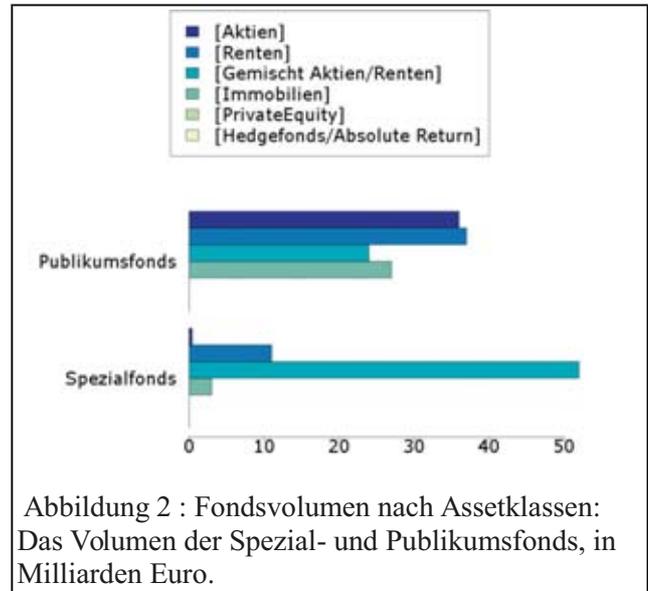
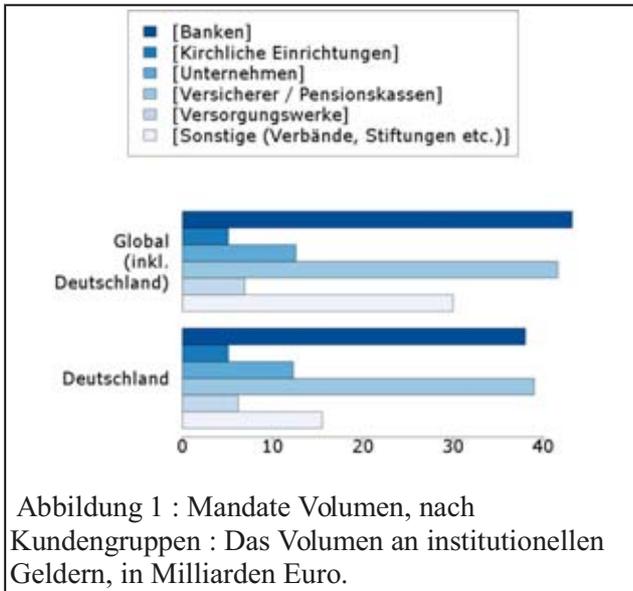
Im Immobilienbereich bieten wir unsere Expertise bereits seit 1965 an. Heute sind wir mit über EUR 30 Mrd. an verwaltetem Immobilienvermögen einer der größten Manager in Europa. Durch internationale Repräsentanzen und Kooperationen mit Partnern vor Ort sind wir in der Lage, unsere Portfolios international zu diversifizieren.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	▲
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]	▲	[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				





Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Adresse

[Firmenname]	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
[Straße]	Theodor-Heuss-Allee 70
[PLZ]	60486
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	

Kontakt

Retail



[Name]	Müller
[Vorname]	Katja
[Telefon]	+49 69 71043 114
[Fax]	
[email]	katja.mueller@universal-investment.com
[Teamgröße]	

Institutionell



[Name]	Müller
[Vorname]	Katja
[Telefon]	+49 69 71043 114
[Fax]	
[email]	katja.mueller@universal-investment.com
[Teamgröße]	

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1998
[Gesamt Volumen (AUM)]		30
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		2
[Anzahl der Mitarbeiter]		33

Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	650
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1968	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Bernd Vorbeck	[Branche]	KVG
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Professor Dr. Harald Wiedmann	[Website]	www.universal-investment.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Mit den Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management bietet Universal-Investment institutionellen Anlegern maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand über alle Anlagevehikel in Deutschland und Luxemburg. Dank des 360°-Ansatzes von Universal Investment profitieren Anleger vom umfassenden Know-how über alle Assetklassen, angefangen von Wertpapieren, Immobilien, Real Assets und Beteiligungen bis hin zu Strukturierungen und Verbriefungen.

Produkte des Asset Management Angebots

Der Investmentansatz des Quantitativen Portfoliomanagements der Universal-Investment basiert auf klar definierten Regeln. Unter Einbeziehung individueller Anlegerwünsche sowie Handelsrestriktionen bilden unsere Portfoliomanager anhand dieser Regeln Aktien- und Rentenmärkte effizient und kostengünstig ab. UI bietet Produkte auf Basis von selbst entwickelten Investmentprozessen (Strategieportfolios, Smart-Beta, ESG Investing) sowie segmentübergreifende Overlay-Management-Ansätze an.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Neben der indexnahen Abbildung regionaler und globaler Aktienmärkte bieten wir selbst entwickelte Strategie-Konzepte an. Diese Produkte zielen im Wesentlichen auf die Vereinnahmung von Faktorprämien ab, wie z.B. Size, Volatilität oder Momentum und sind in den Bereich der Smart-Beta-Ansätze einzuordnen.

[Renten]

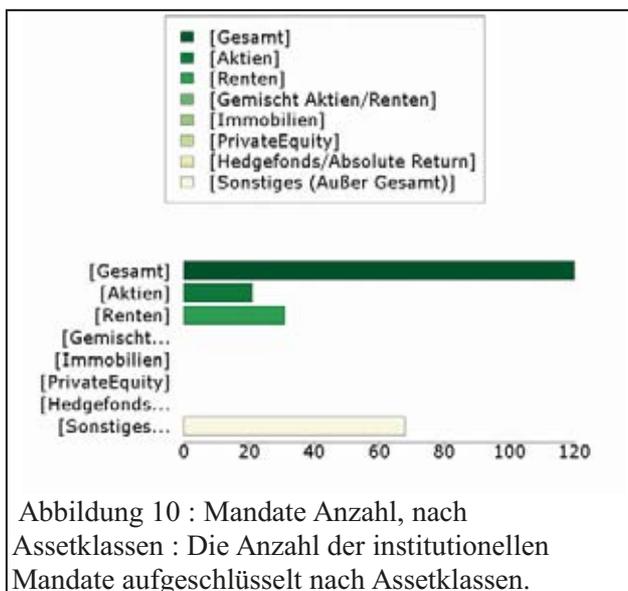
Von deutschen Staatsanleihen bis Emerging Markets Corporates decken wir zahlreiche Rentensegmente ab. Aufgrund des Umfangs vieler Renten-Indizes legen wir großen Wert auf individuelle Beratung bei der Vorgehensweise zur Abbildung der gewünschten Märkte.

[Gemischt Aktien/Renten]

Im Overlay-Management steuern wir übergreifend verschiedene Risikoklassen (z. B. Aktien-, Zins-, Spread-, Währungsrisiken). Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Kapitalmärkte beraten wir unsere Anleger intensiv bei der richtigen Budgetierung der zu steuernden Risiken.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓





Vontobel Asset Management

Adresse

[Firmenname]	Vontobel Asset Management
[Straße]	Gotthardstrasse 43
[PLZ]	8022
[Ort]	Zürich, Schweiz
[Webadresse]	www.vontobel.com/am

Kontakt

Retail



[Name]	Weinhold
[Vorname]	René
[Telefon]	+49 69 69 59 96 32 64
[Fax]	+49 69 69 59 96 32 01
[email]	rene.weinhold@vontobel.de
[Teamgröße]	5

Institutionell



[Name]	Hoeg
[Vorname]	Christian
[Telefon]	+49 69 69 59 96 150
[Fax]	+49 69 69 59 96 190
[email]	christian.hoeg@vontobel.de
[Teamgröße]	5

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Zurich, Berne, Geneva, New York, London, Frankfurt, Luxembourg, Madrid, Milan, Vienna, Hong Kong and Sydney

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2002	1984
[Gesamt Volumen (AUM)]	2.033	79.793
[Retail Volumen (AUM)]	707	21.918
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.326	57.875
[Anzahl der Standorte]	1	12
[Anzahl der Mitarbeiter]	5	324

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft (AG) nach schweizerischem Recht	[Mitarbeiter]	1494
[ISIN (Falls vorhanden)]	CH0012335540	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.989
[Gründungsjahr]	1924	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.18
[Sitz]	Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Schweiz)	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	17605
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Zeno Staub	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Herbert J. Scheidt	[Website]	www.vontobel.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Vontobel Asset Management ist ein weltweit tätiger, aktiver Vermögensverwalter mit Schweizer Wurzeln. Dank unserem Leistungsausweis gehören wir seit Jahrzehnten zu den führenden unabhängigen Schweizer Asset Managern für institutionelle und private Kunden. Wir sind als Multi-Boutique organisiert, das heisst, wir verfügen über ein fokussiertes Angebot in den Bereichen Aktien, Anleihen, Multi-Asset-Class und alternative Anlagen.

Produkte des Asset Management Angebots

Unsere 6 Investment-Boutiquen: Quality Growth: Wir setzen auf Aktien weltweit führender, vernünftig bewerteter Unternehmen. MACI: Globale, traditionelle Multi-Asset-Portfolios oder dynamische Strategien mit definierten Risikobudgets. Fixed Income: Aktiv verwaltete Fixed-Income-Anlagen mit besonderem Fokus auf globale flexible Strategien sowie Unternehmens-, Schwellenländer- und Absolute Return Bond. Global Thematic Equities: Von globalen Megatrends über „mtx Global Leaders“ bis zu Schweizer Unternehmen. Alternatives: Rohstoffe, Fund of Hedge Funds und andere alternative Anlagen. TwentyFour: Angebot an spezialisierten Anleihenfonds.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Die „Quality Growth“-Boutique in New York investiert seit über 25 Jahren in Aktien von global führenden Firmen. Den Kern dieser aktiv verwalteten Portfolios bilden vernünftig bewertete Aktien von Firmen, die aus unserer Sicht über hervorragende Geschäftsmodelle, solide Finanzen, gute Führungsteams sowie Wettbewerbsvorteile verfügen. Den Anlegern stehen 6 regional unterschiedliche Strategien zur Verfügung. Unsere Fonds und Portfoliomanager sind von Morningstar mehrfach ausgezeichnet worden.

[Renten]

Seit über 20 Jahren besteht unsere „Fixed Income“-Boutique. Der Anlageansatz basiert einerseits Top Down auf langfristig orientierten, makroökonomischen Analysen, andererseits Bottom Up in der systematischen Auswahl erfolgversprechende Anleihen. Wir bieten in den folgenden Bereichen Mandate und Fonds an: Corporate Bonds: Bei Unternehmens- und Hochzinsanleihen setzen wir auf die Expertise unserer Spezialisten. Emerging Markets Bonds: Langjährige Erfahrung bei Hart- und Lokalwährungs-Anleihen aus Schwellenländern zeichnen uns aus. Absolute Return Bond: Erzielung von Renditen auch bei steigenden Zinsen dank dem Einsatz von Derivaten und geeigneten Handelsstrategien. Global & Swiss Bonds: Ein flexibler Anlageansatz ermöglicht es uns, Marktgelegenheiten in globalen und Schweizer Anleihenportfolio wahrzunehmen. TwentyFour: Angebot an spezialisierten Anleihenfonds.

[Gemischt Aktien/Renten]

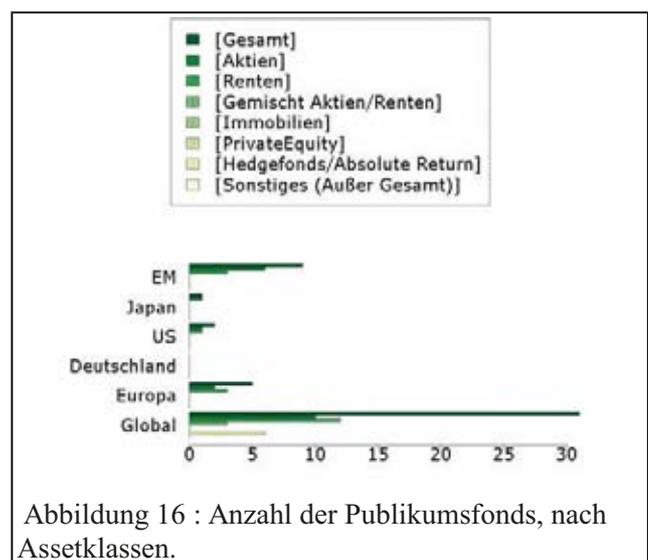
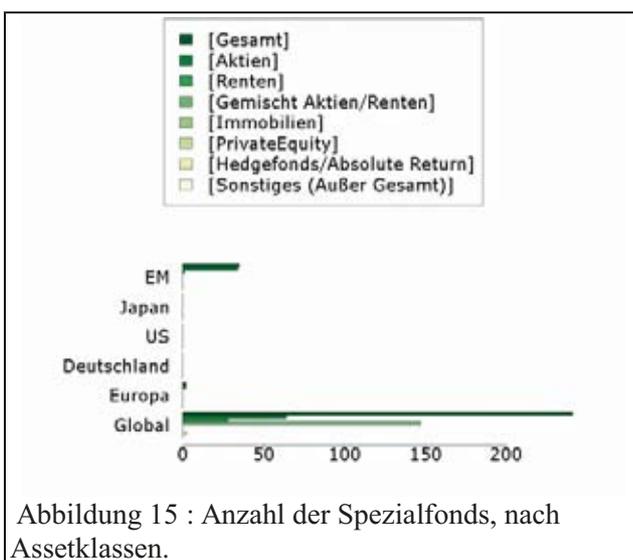
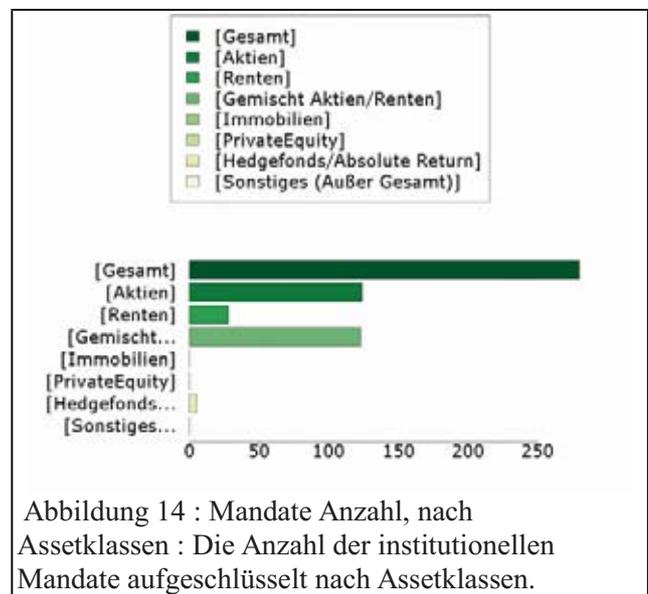
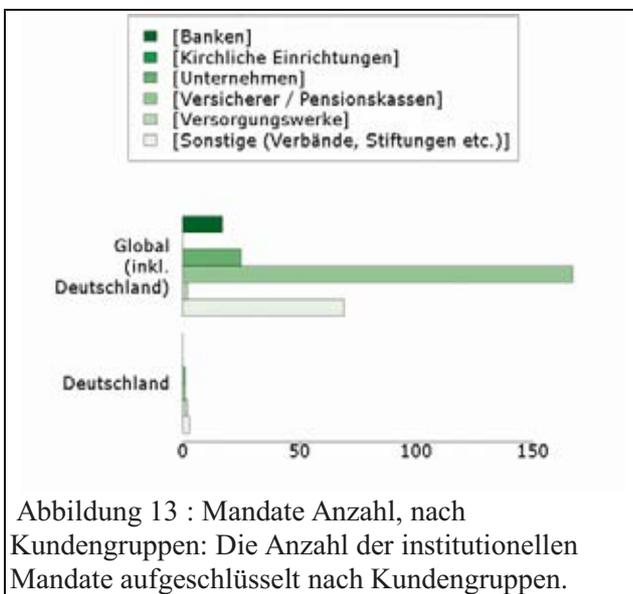
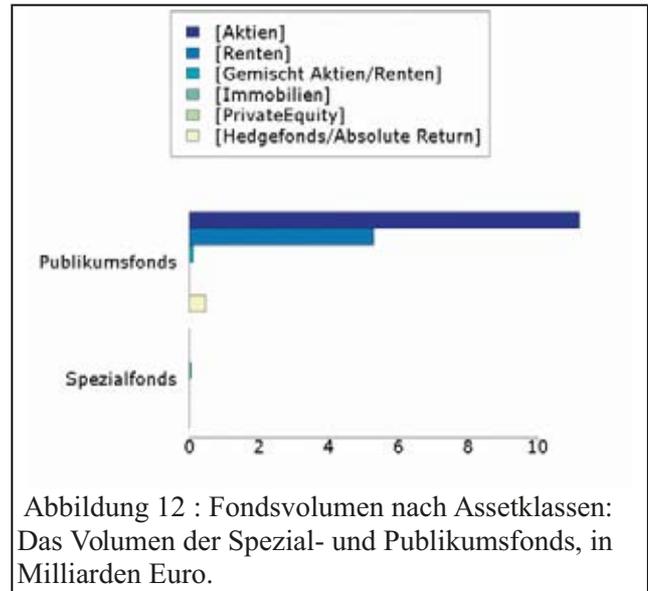
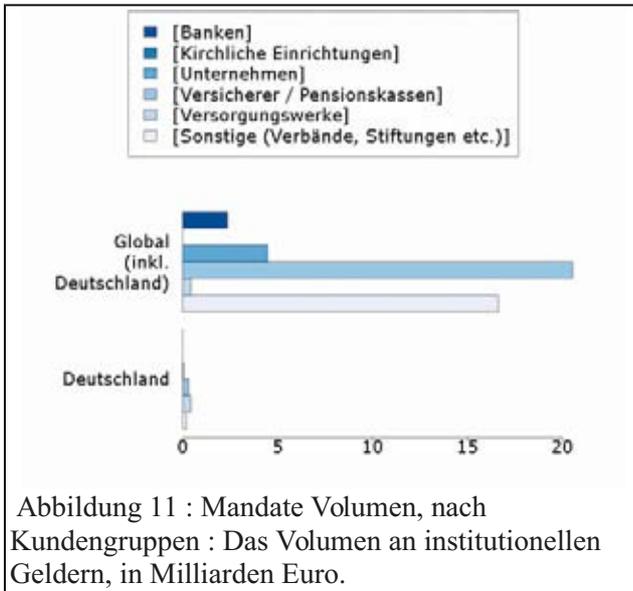
Seit 25 Jahren bietet die „Multi Asset Class Investing“-Boutique aktiv verwaltete Mandate und Mischfonds als viertgrößter Schweizer Anbieter an. Die Boutique besteht aus 4 Bereichen: Global Balanced Switzerland: Massgeschneiderte Mandate für Schweizer Institutionelle Outcome Driven Investments: Auf einem dynamischen Anlageansatz basierende Gemischtportfolios und Fonds. Multi Asset Solutions: Multi-Asset-Portfolios für strategische Geschäftspartner wie Raiffeisen, Helvetia sowie Australia and New Zealand Banking Group. Fund Research & Investments: Multi-Manager-Lösungen und Fonds-Research für institutionelle Anleger.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

	Publikumsfonds		AUM		Anzahl
[Gesamt]	▲	[Banken]	▲	[Banken]	▲
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]	■	[Kirchliche Einrichtungen]	■
[Renten]	▲	[Unternehmen]	▲	[Unternehmen]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]	▲
[Immobilien]		[Versorgungswerke]	▲	[Versorgungswerke]	▲
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲	[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Ausser Gesamt)]					



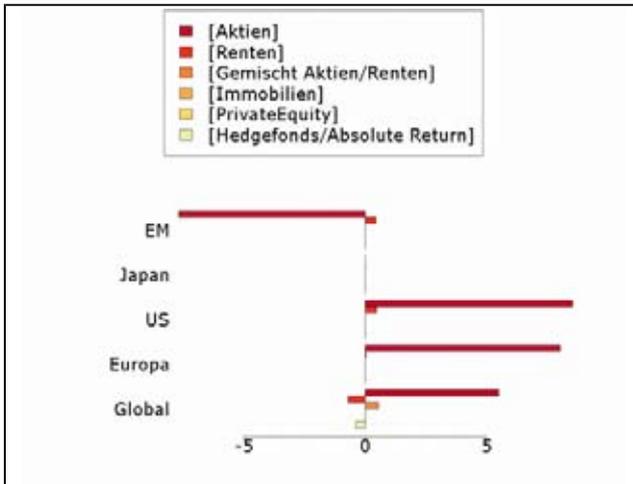


Abbildung 17 : Composite Returns im Kalenderjahr 2016, nach Assetklassen.

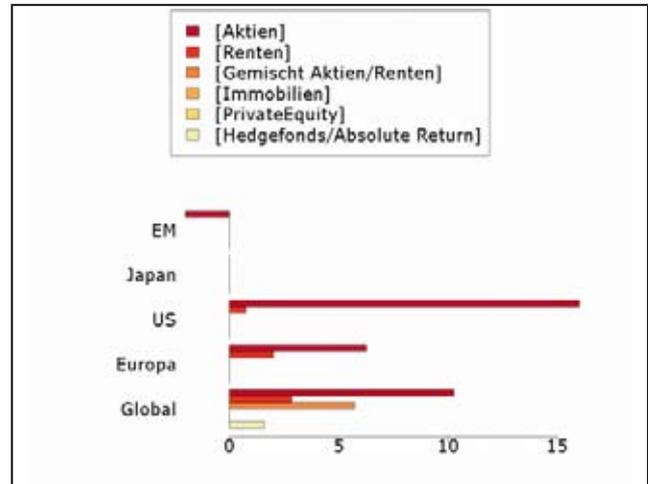


Abbildung 18 : Composite Returns der Kalenderjahre 2014-2016, nach Assetklassen.

Wellington Management International Ltd Niederlassung Deutschland

Adresse

[Firmenname]	Wellington Management International Ltd, Niederlassung Deutschland
[Straße]	Bockenheimer Landstrasse 43 - 47
[PLZ]	60325
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.wellington.com/de

Kontakt

Retail



[Name]	Betzel
[Vorname]	Christian
[Telefon]	+49 69 6777 61500
[Fax]	
[email]	CBetzel@wellington.com
[Teamgröße]	7

Institutionell



[Name]	Ballauff
[Vorname]	Susanne
[Telefon]	+49 69 6777 61500
[Fax]	
[email]	SBallauff@wellington.com
[Teamgröße]	12

Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global, in über 50 Ländern

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1994	1928
[Gesamt Volumen (AUM)]	11	888
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	1	14
[Anzahl der Mitarbeiter]	7	2402

Mutter

[Rechtsform]	Private Partnerschaft	[Mitarbeiter]	2402
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1928	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Boston, USA	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Brendan J. Swords, CFA, (Chairman, Chief Executive Officer, and Managing Partner)	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.wellington.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Wellington Management bietet ein umfassendes Anlageangebot, das praktisch alle Segmente der globalen Kapitalmärkte abdeckt. Unseren Anlagelösungen liegt ein robustes Fundament aus internem Research und einer Unternehmenskultur zugrunde, die auf enger Zusammenarbeit basiert und unabhängiges Denken und lebhaftes Diskussionsfördernde. Die Eigentümerstruktur als private Partnerschaft sorgt für eine langfristige Ausrichtung, die unsere Interessen in engen Einklang mit denen unserer Kunden bringt.

Produkte des Asset Management Angebots

Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Vermögensverwaltung. Unsere Ansätze decken die globalen Märkte für Aktien-, Renten-, Währungs-, Rohstoff- und alternative Investments ab. Darüber hinaus bieten wir Asset-Allokations-, Multi-Manager- und Specialty-Ansätze an. Wir managen bereits seit 1994 Portfolios für deutsche Kunden und bieten neben der Integration von ESG-Faktoren, VAG-konformen Investmentstrategien und Publikumsfondslösungen u.a. auch alternative Investmentlösungen an.

Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

[Aktien]

Unsere Aktienansätze umfassen eine Vielzahl von Anlagedisziplinen und Regionen, Branchen, Marktkapitalisierungssegmenten und Anlagestilen, u.a. fundamentale, quantitative, technische und Multi-Manager-Strategien sowie globales Sektorresearch, und sind konzipiert, um die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir haben eine global integrierte Investmentplattform aufgebaut, die es unseren Aktienanalysten und -portfoliomanagern ermöglicht, ihre Ideen täglich und über verschiedene Regionen hinweg auszutauschen.

[Renten]

Mit einem verwalteten Rentenvermögen von EUR 389 Mrd. sind wir einer der Marktführer in dieser Anlageklasse. Ob ein Anleger nach einer Investmentlösung für den breiten Markt oder nach Strategien sucht, die auf spezifischeren Durations-, Regions- oder Sektormerkmalen basieren – wir verfügen über die Ressourcen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. All unsere Strategien profitieren von einer großen Bandbreite diversifizierter Anlageideen. Wir haben große und wachsende Teams von Investmentexperten in den USA, London und asiatischen Finanzzentren, zu denen Portfoliomanager, über 50 Kredit- und quantitative Analysten und mehr als zwanzig auf den Rentenbereich spezialisierte Wertpapierhändler zählen.

[Gemischt Aktien/Renten]

Unsere Asset Allocation Strategies Group arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um durch innovatives Multi-Asset-Research, spezialisierte Beratung und differenzierte Investmentlösungen spezifische Anlageherausforderungen zu meistern. Zu dieser Gruppe gehören mehr als 40 Investmentexperten, die ein Vermögen von rund EUR 23 Mrd. für unsere Kunden verwalten.

[Hedgefonds/Absolute Return]

Wellington Management verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management alternativer Strategien. Mit einem verwalteten Kundenvermögen von über EUR 40 Mrd. in alternativen Investmentansätzen bieten wir ein breites Spektrum an Strategien (Offshore und OGAW-konform) an, von Long/Short-Aktienansätzen über Relative-Value-Rentenansätze und Rohstoffstrategien bis zu Absolute-Return-Lösungen.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✗
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds		AUM		Anzahl	
[Gesamt]	▲	[Banken]		[Banken]	
[Aktien]	▲	[Kirchliche Einrichtungen]		[Kirchliche Einrichtungen]	
[Renten]	▲	[Unternehmen]		[Unternehmen]	
[Gemischt Aktien/Renten]	▲	[Versicherer / Pensionskassen]		[Versicherer / Pensionskassen]	
[Immobilien]		[Versorgungswerke]		[Versorgungswerke]	
[PrivateEquity]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					



telosia

Die Ausschreibungsplattform als Brücke zwischen Investor und Asset Manager



telosia ist eine webbasierte Ausschreibungsplattform. Institutionelle Investoren können über diesen "Marktplatz", der seit Ende 2008 aktiv ist, die für sie am besten geeigneten Asset Manager oder auch die beste Master-KVG finden.

Seit Bestehen der Ausschreibungsplattform haben wir über 10 Mrd. € an Mandaten vermittelt.

Die Verwendung von **telosia** ist für institutionelle Investoren völlig kostenfrei. Während des gesamten Ausschreibungsprozesses bietet das **telosia**-Team professionelle Unterstützung.

Sie erreichen das **telosia**-Team über

TELOS GmbH
Biebricher Allee 103
D - 65187 Wiesbaden

Tel +49 (0)611 9742 100
Fax +49 (0)611 9742 200
info@telosia.de

Master-KVG

ampega.

Ampega Investment GmbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Peters
[Vorname]	Felix
[Telefon]	0221-790799-150
[Fax]	0221-790799-4150
[Teamgröße]	3

Kontakt 2



[Name]	Otte
[Vorname]	Sandra
[Telefon]	0221-790799-612
[Fax]	0221-790799-4612
[Teamgröße]	3

Deutschland und Global ...

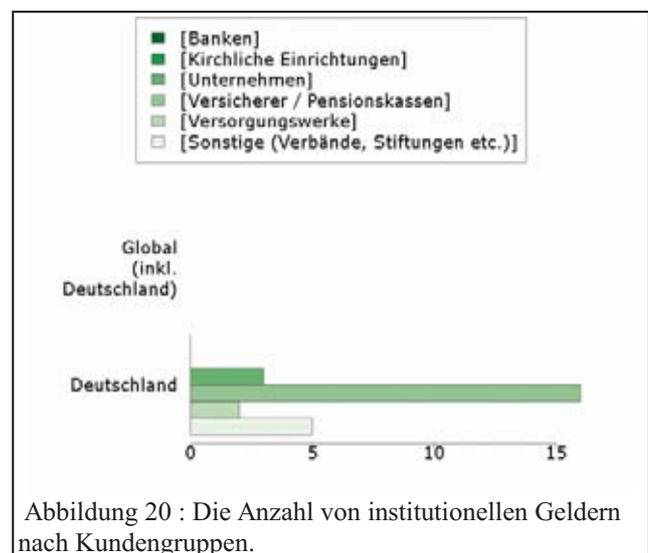
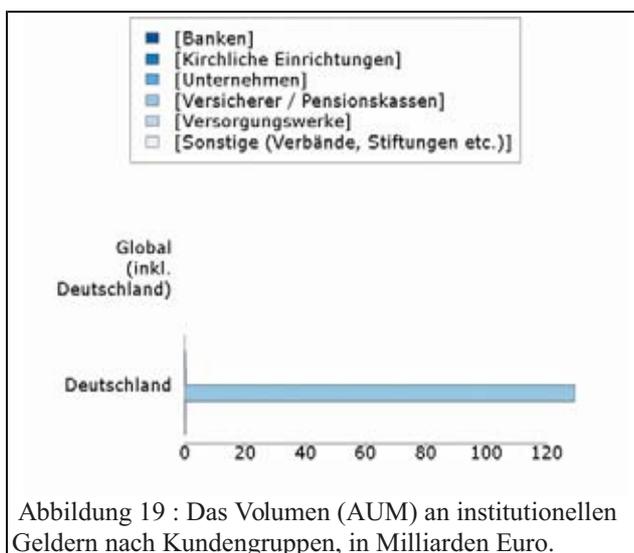
Österreich, Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AUM)]	129	
[Anzahl der Mitarbeiter]	337	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	21	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	10	

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

- Full Service Anbieter im Bereich Master KVG (volle Wertschöpfungskette: Durchführung von Asset Manager Research, Management der Kapitalanlagen, Administration der Kapitalanlagen, Reporting) - Spezialist für die Administration für Direktbeständen von VAG Anleger - Erstellung des BaFin Meldewesen für den Direktbestand von VAG Anleger



BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Lammert
[Vorname]	Katja
[Telefon]	+49 (0) 89 54850 420
[Fax]	+49 (0) 89 54850 - 2420
[Teamgröße]	10

Kontakt 2



[Name]	Burzić
[Vorname]	Ernesto
[Telefon]	+49 (0) 89 54850 - 179
[Fax]	+49 (0) 89 54850 - 2179
[Teamgröße]	10

Deutschland und Global ...

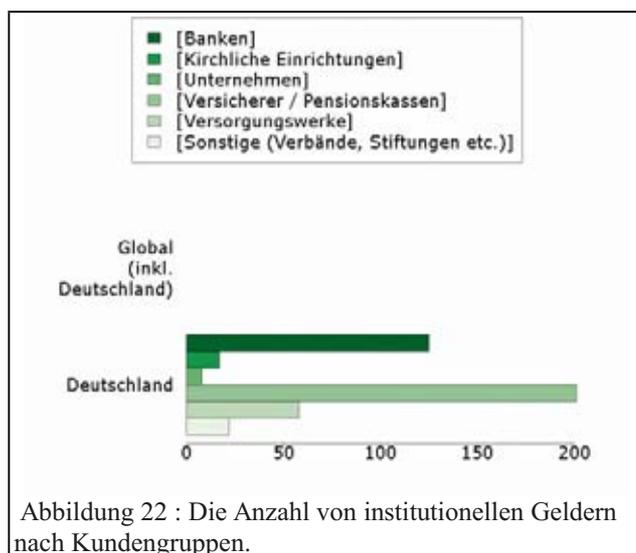
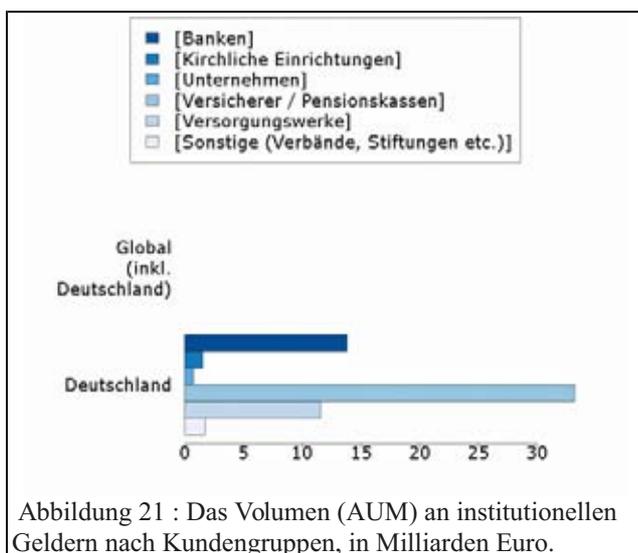
Luxembourg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1989	1989
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Gesamt Volumen (AUM)]	62.64	64.65
[Anzahl der Mitarbeiter]	190	205
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	42	55
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	13	16

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

Die BayernInvest-Master-KVG bietet neben einem hochwertigen Administrations- und Reporting Dienstleistungen auf allen Ebenen und eine individuelle Betreuung der Anleger sowie die flexible Abbildung spezieller, maßgeschneiderter Anforderungen. Besonderen Stellenwert haben die Umsetzung der jeweiligen Master-KVG-Struktur nach den Wünschen und Anforderungen der Anleger. Über die BayernInvest Luxembourg ist dabei auch die Einbindung luxemburger Fondsstrukturen möglich.



BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Master-KVG

Adresse

[Firmenname]	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
[Straße]	Friedrich-Ebert-Anlage 49
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.bnymellon.com/kag

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Melvan
[Vorname]	Katarina
[Telefon]	069 12014 2700
[Fax]	069 12014 2671
[Teamgröße]	130

Kontakt 2



[Name]	Lüer
[Vorname]	Christian
[Telefon]	069 12014 1303
[Fax]	069 12014 1688
[Teamgröße]	5

Deutschland und Global ...

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2002	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AUM)]	280	
[Anzahl der Mitarbeiter]	130	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	160	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	22	

Mutter

[Rechtsform]	Corporation	[Mitarbeiter]	52300
[ISIN (Falls vorhanden)]	US0640581007	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	11.45 (Q3 2016)
[Gründungsjahr]	1784	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	1.3 (Q3/2016)
[Sitz]	New York	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	372 (Q4 2015))
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Gerald L. Hassell	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Gerald L. Hassell	[Website]	www.bnymellon.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die sich auf Administration von Fonds und Direktanlagen fokussiert. Unser Serviceangebot umfasst das Insourcing von KVG-Administrationsaufgaben, die Verwaltung von Private-Label-Fonds und die Administration von Master-KVG-Lösungen. Wir betreiben diese Geschäftsfelder als eine der ersten Gesellschaften am deutschen Markt.

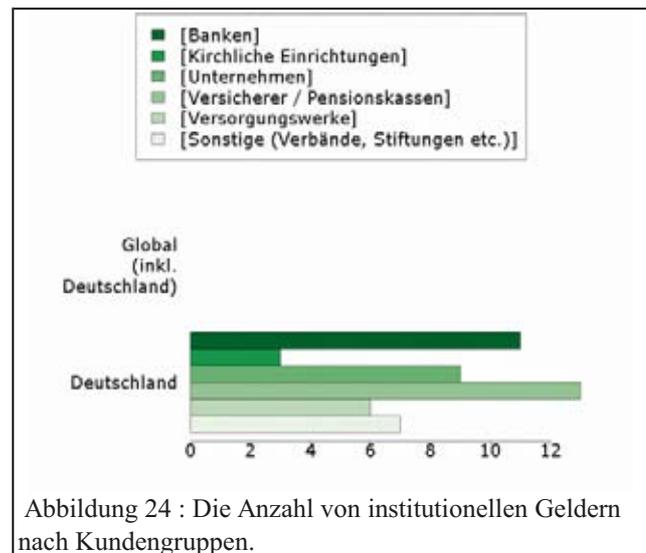
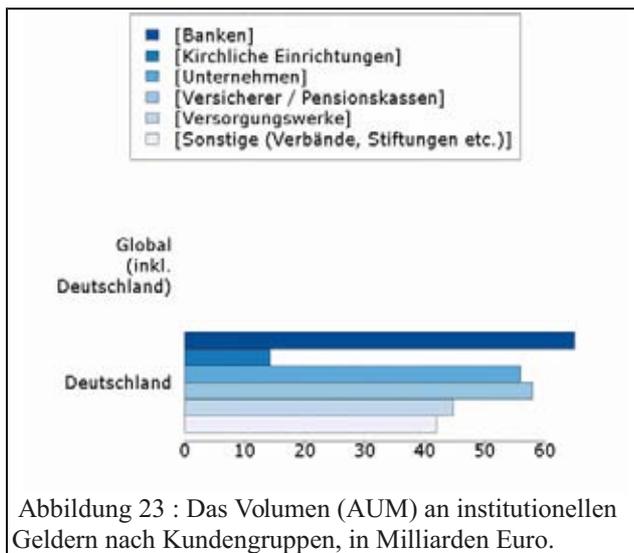
Services des Master-KVG Angebots

Wir übernehmen für jeden Kunden individuell die konsolidierte Administration von Fonds und Direktanlagen. Mittels umfangreichem Reporting, Risikomanagement sowie einer Performancemessung können unsere Kunden die Einzelergebnisse der ausgewählten Manager z.B. auf Subfondsebene und auch nach individuellen Vorgaben aggregierte Auswertungen neben den zusammengefassten Gesamtergebnissen auf Investorenebene verfolgen und analysieren.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✗
[SRI / Nachhaltigkeit]	✗	[LDI (Liability Driven Investment)]	✗	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✗	[Overlays]	✗
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Kundengruppen





DekaBank Deutsche Girozentrale

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Schmidt
[Vorname]	Michael
[Telefon]	069 / 7147-3173
[Fax]	069 / 7147 - 43173
[Teamgröße]	50

Kontakt 2



[Name]	Schillai
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	069 / 7147-5102
[Fax]	069 / 7147- 45102
[Teamgröße]	21

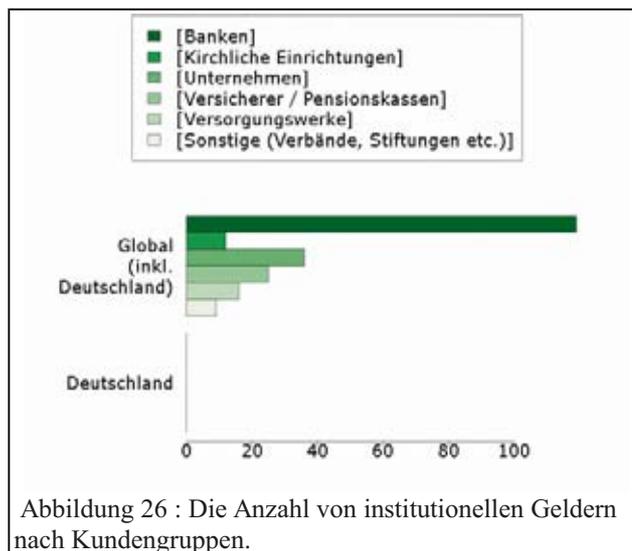
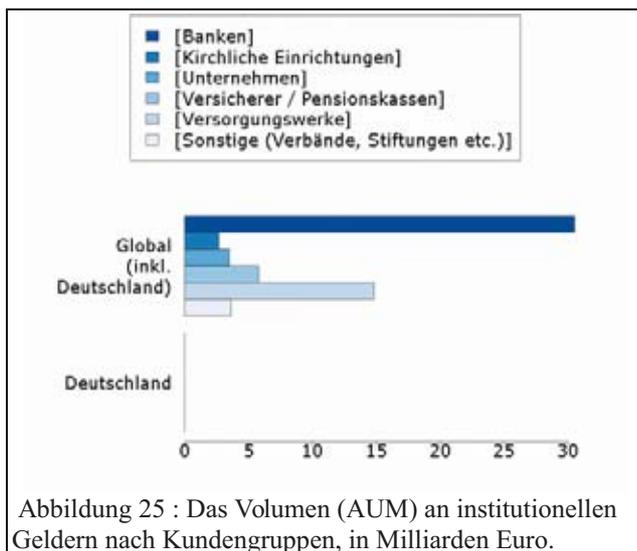
Deutschland und Global ...

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		2004
[Anzahl der Standorte]		1
[Gesamt Volumen (AUM)]		60.9
[Anzahl der Mitarbeiter]		50
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]		86
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		17

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

Als langjähriger Fondsadministrator der Deka-Gruppe verfügen wir über eine ausgeprägte Expertise in der Auflegung & Administration von Fonds & in der Anbindung von externen Asset Managern & Depotbanken. 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 großenbedingten Skaleneffekten.

HANSAINVEST

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Service-KVG

Adresse

[Firmenname]	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
[Straße]	Kapstadtring 8
[PLZ]	22297
[Ort]	Hamburg
[Webadresse]	www.hansainvest.de

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Drießen
[Vorname]	Marc
[Telefon]	+49 40 300 57-61 44
[Fax]	+49 40 300 57-490-61 44
[Teamgröße]	38

Kontakt 2



[Name]	Stotz
[Vorname]	Dr. Jörg W.
[Telefon]	+49 40 300 57-61 67
[Fax]	+49 40 300 57-490-61 67
[Teamgröße]	77

Deutschland und Global ...

Hamburg, Frankfurt am Main, Luxemburg (über die Tochtergesellschaft HANSAINVEST LUX S.A.)

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet hier Standort Luxemburg)

	Deutschland	Global (Luxemburg)
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1988
[Anzahl der Standorte]	2	1
[Gesamt Volumen (AUM)]	24	0.4
[Anzahl der Mitarbeiter]	115	7
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	69	1
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	9	2

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Aufgeteilt in die Bereiche Service-KVG für Real Assets und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um die Administration von Alternativen Investments, Immobilien und Wertpapieren. Über eine Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. HANSAINVEST wurde 2016 zum dritten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG Deutschlands“ ausgezeichnet.

Services des Service-KVG Angebots

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.



Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Master-KVG

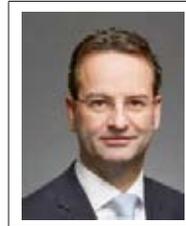
Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Schlick
[Vorname]	Anja
[Telefon]	+49 89 2393 2165
[Fax]	+49 89 2393 2168
[Teamgröße]	20

Kontakt 2



[Name]	Schneider
[Vorname]	Stefan
[Telefon]	+352 451314 505
[Fax]	+352 45 13 14 519
[Teamgröße]	40

Deutschland und Global ...

Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1969
[Anzahl der Standorte]	5	7
[Gesamt Volumen (AUM)]	17.9	40.5
[Anzahl der Mitarbeiter]	43	101
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	120	200
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	10	10

Services des Master-KVG Angebots

Unser Service erstreckt sich von der individuellen Beratung und Konzeption der Produktidee über die Markteinführung bis zur vollständigen Administration. Der Kunde erhält sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand: Beratung und Betreuung, Fondskonzeption und Legal Services, Fondsmanagement und Adviserdesk, Register- und Transferstelle, Risikomanagement, Administration und Fondsbuchhaltung, AIFM.

Helaba Invest

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Dr. Popp
[Vorname]	Christian
[Telefon]	069 / 29970-623
[Fax]	069 / 29970-630
[Teamgröße]	173

Kontakt 2



[Name]	Plewnia
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	069 / 29970-121
[Fax]	069 / 29970-630
[Teamgröße]	32

Deutschland und Global ...

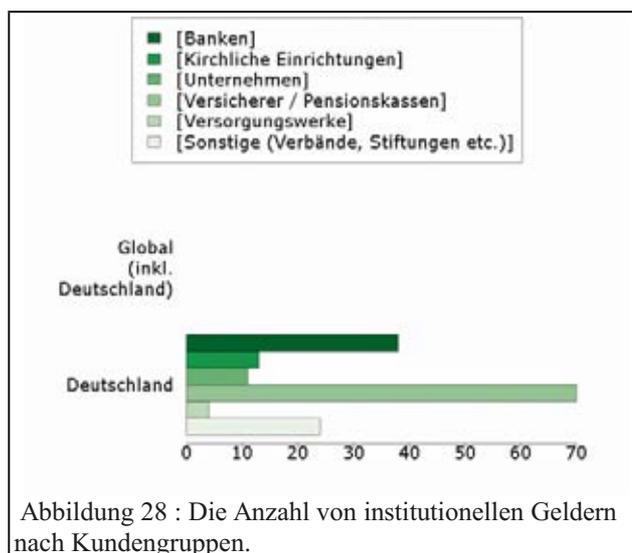
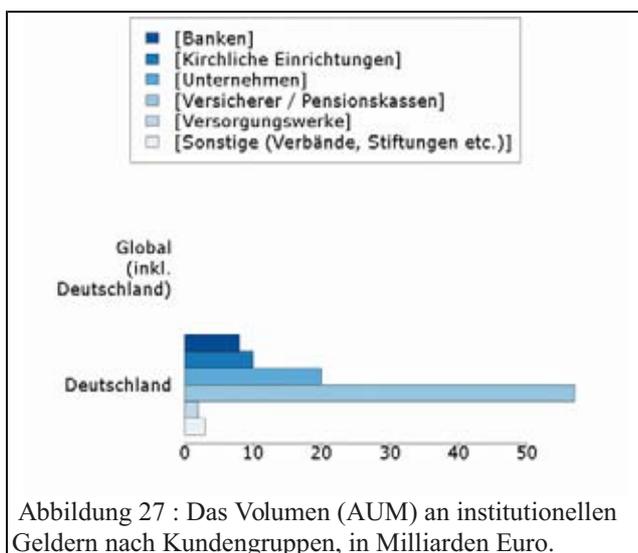
Fokus auf Deutschland

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2002	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AUM)]	107	
[Anzahl der Mitarbeiter]	261	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	112	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	9	

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

Die Helaba Invest baut ihre Dienstleistungen rund um die professionelle Fondsadministration kontinuierlich zu einer „Full-Service-KVG“ aus. Neben den klassischen Administrationsleistungen einer Master-KVG beraten wir unsere Anleger bei der Mandatsstrukturierung, integrieren die Direktanlagen in ein ganzheitliches Kapitalanlagereporting und unterstützen bei den steigenden Anforderungen zur Erfüllung des aufsichtsrechtlichen Meldewesens sowie im Risikomanagement.

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Master-KVG

Adresse

[Firmenname]	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
[Straße]	Yorckstraße 21
[PLZ]	40476
[Ort]	Düsseldorf
[Webadresse]	www.inka-kag.de

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Poppe
[Vorname]	Alexander
[Telefon]	+49 211 910-3345
[Fax]	+49 211 910-1903
[Teamgröße]	NA

Kontakt 2



[Name]	Sander
[Vorname]	Sabine
[Telefon]	+49 211 910-3701
[Fax]	+49 211 910-91841
[Teamgröße]	NA

Deutschland und Global ...

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1968	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AUM)]	318	
[Anzahl der Mitarbeiter]	265	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	170	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	11	

Unternehmen Tätigkeitsfelder

HSBC INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH wurde im Jahre 1968 mit Sitz in Düsseldorf gegründet. Einziger Gesellschafter von HSBC INKA ist seit dem Jahre 2002 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Mit einem verwalteten Volumen in Investmentvermögen von über 188 Milliarden Euro gehört HSBC INKA zu den etablierten Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland.

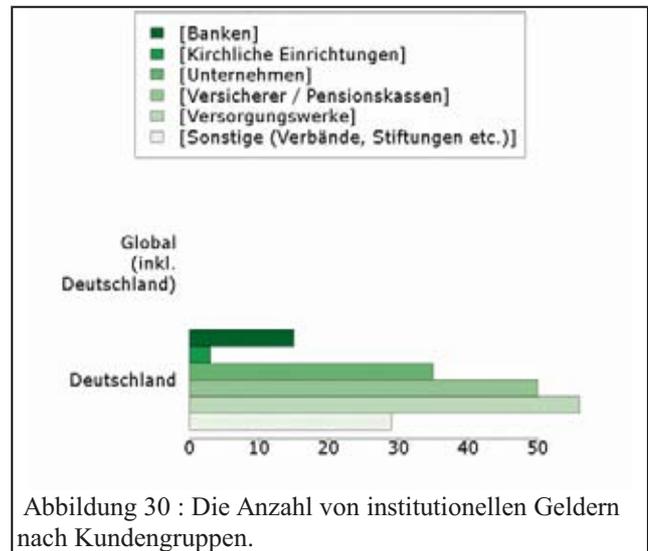
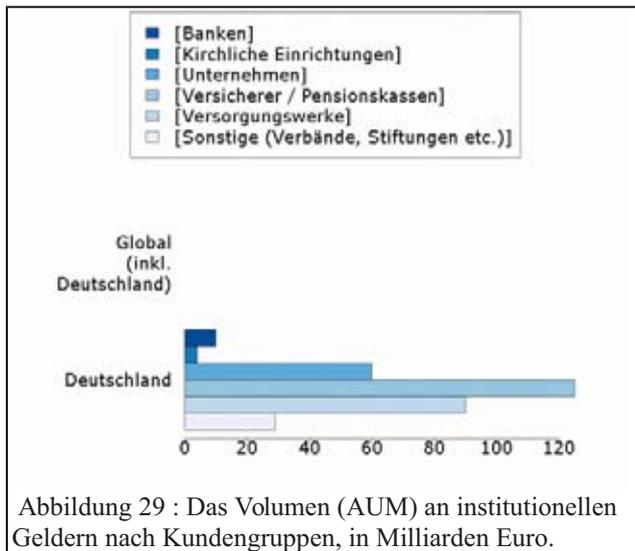
Services des Master-KVG Angebots

HSBC INKA bietet Ihren Kunden individuelle Anlagelösungen für Investmentvermögen und Direktanlagen. Zu unseren klassischen Dienstleistungen gehören Buchhaltung, Risikomanagement und Reporting. Darüber hinaus können Kunden von unseren Zusatzdienstleistungen wie unserem Asset Liability & Overlay Management oder unserer Vielzahl an maßgeschneiderten Reportings profitieren. Die Integration in die HSBC Gruppe bietet uns dabei die Möglichkeit unser Geschäftsmodell nachhaltig anbieten zu können.

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✓	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✓	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✓

Kundengruppen



LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Flach
[Vorname]	Emil
[Telefon]	0711 / 22910-3104
[Fax]	0711 / 22910-9199
[Teamgröße]	NA

Kontakt 2



[Name]	Mey
[Vorname]	Monique
[Telefon]	0711 / 22919-3404
[Fax]	0711 / 22910-9199
[Teamgröße]	NA

Deutschland und Global ...

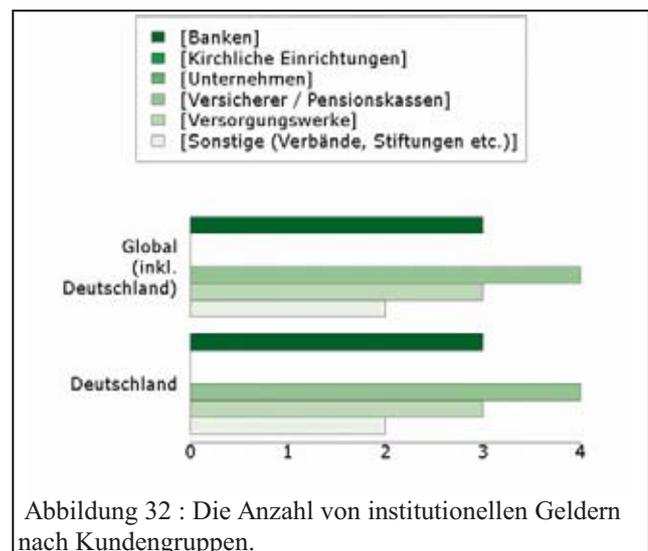
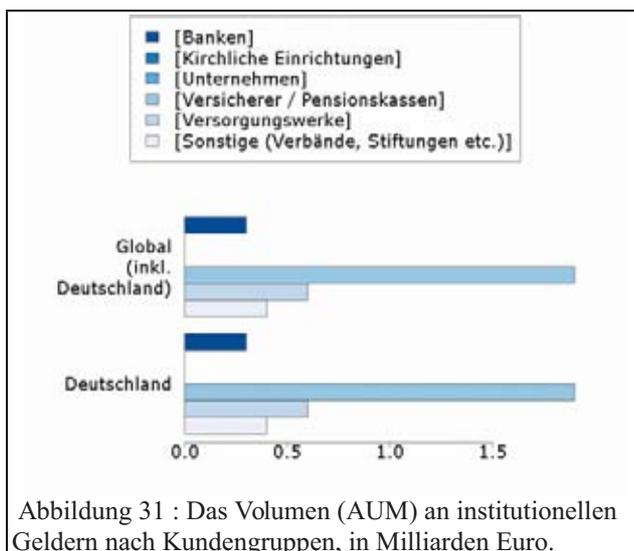
Deutschsprachige Nachbarländer

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2009	2009
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Gesamt Volumen (AUM)]	3.2	3.2
[Anzahl der Mitarbeiter]	197	197
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	8	8
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	2	2

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

Auflegung und Verwaltung von Spezial- und Publikumsfonds für institutionelle Investoren und private Anleger. Middle- und Back-Office-Dienstleistungen als Abwicklungs- und Administrationsplattform (Service-KVG). Umfassendes Reporting unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen und Bearbeitung von Sonderanfragen „State of the Art“-IT und Applikationen. Software: Xentis

METZLER
Asset Management

Metzler Asset Management GmbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Treppner
[Vorname]	Joachim
[Telefon]	(0 69) / 21 04 - 16 21
[Fax]	(0 69) / 21 04 - 11 91
[Teamgröße]	

Kontakt 2



[Name]	Reising
[Vorname]	Nicole
[Telefon]	(0 69) / 21 04 - 12 53
[Fax]	(0 69) / 21 04 - 11 91
[Teamgröße]	NA

Deutschland und Global ...

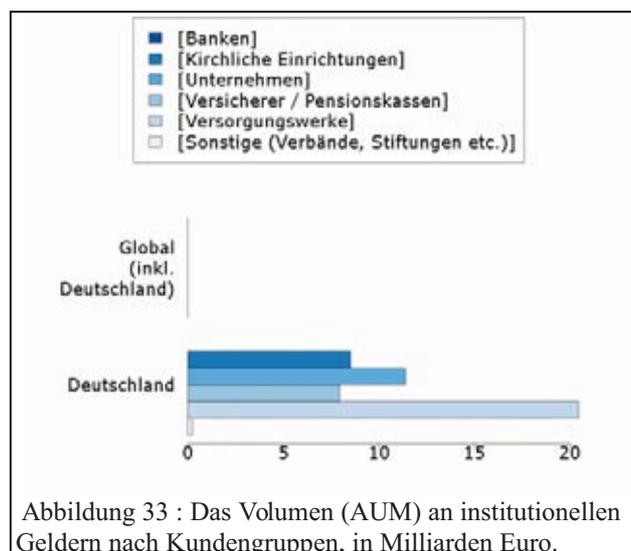
Primär in Deutschland aktiv.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AUM)]	48.53	
[Anzahl der Mitarbeiter]	287	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	101	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	7	

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

Metzler bietet individualisierte Rundumlösungen mit kompetenter und persönlicher Betreuung: umfassendes Onlinereporting mit individualisierten Berichten für alle Sondervermögen und Direktanlagen sowie Risiko-Overlay-Management für die Gesamtanlagen. Ein separates Team übernimmt das IFRS Reporting. Wir haben umfangreiche Erfahrungen im Transition-Management – auch mit mehreren Parteien. Ein eigenes Team betreut die Kunden bei allen Belangen und Fragen.



NORD/LB Asset Management AG

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Faber
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	+49 511 123 54 130
[Fax]	+49 511 123 54 333
[Teamgröße]	NA

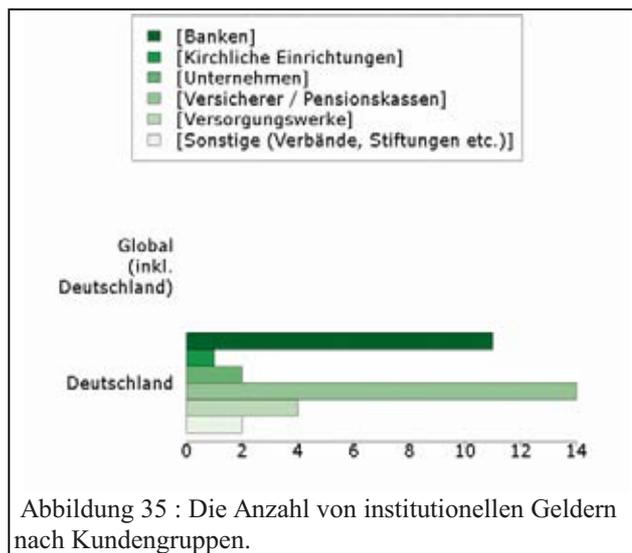
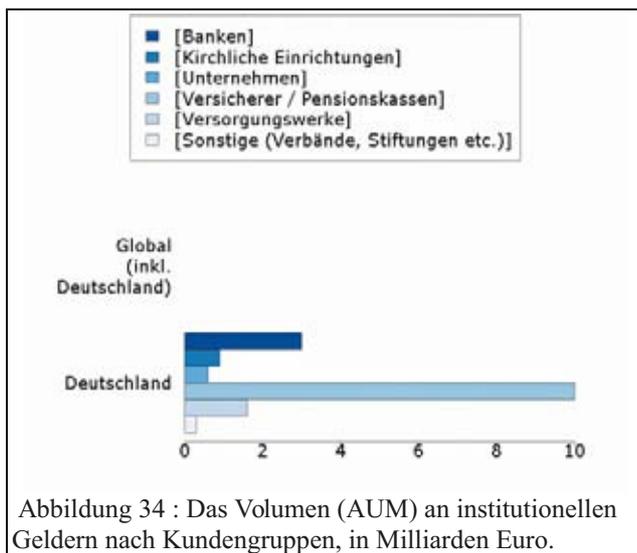
Deutschland und Global ... (hier Ausschliesslich nur in Deutschland.)

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2000	
[Anzahl der Standorte]	2	
[Gesamt Volumen (AUM)]	16.4	
[Anzahl der Mitarbeiter]	94	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	43	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	8	

Kundengruppen



Services des Master-KVG Angebots

Unsere Spezialisten setzen individuelle Anforderungen bei Steuerung, Administration u. Controlling der Kapitalanlage um. Der Anleger erhält einen messbaren Mehrwert: Informationsschnelligkeit(eReporting), Reduzierung des internen Aufwandes, umfangreiches Risikomanagement, detaillierte Performanceanalysen, IFRS-Buchführung/-Rep. Weitere Leistungen: Einbeziehung der eigenen Wertpapierbestände über einen virtuellen Oberfonds, Fondsfusionen und Vermögensbündelungen durch Master-Feeder-Konstruktion.



Oddo Meriten Asset Management GmbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Raab
[Vorname]	Peter
[Telefon]	+49 211 23 924-300
[Fax]	
[Teamgröße]	19

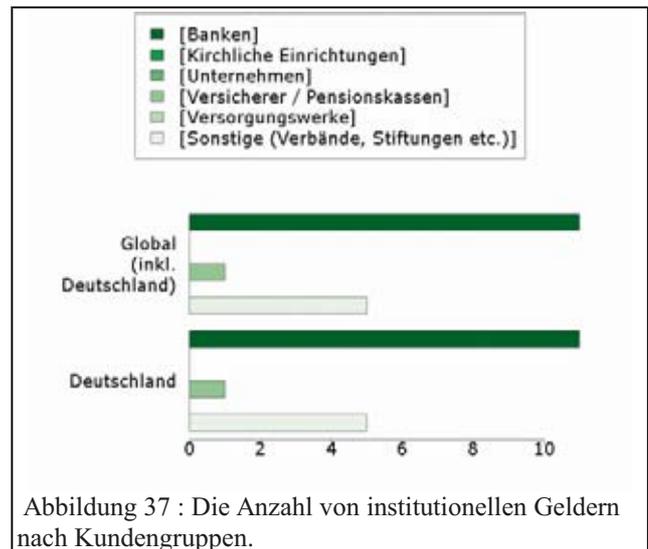
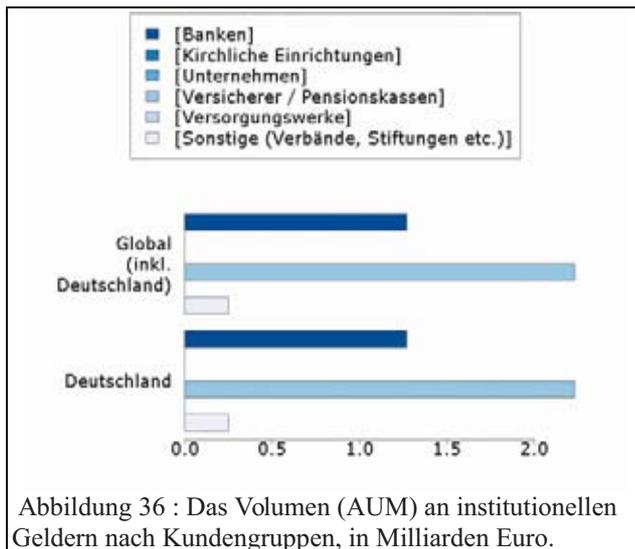
Deutschland und Global ...

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1969
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Gesamt Volumen (AUM)]	26.3	26.3
[Anzahl der Mitarbeiter]	162	162
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	30	30
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	12	12

Kundengruppen





Société Générale Securities Services GmbH

Master-KVG

Adresse

[Firmenname]	Société Générale Securities Services GmbH
[Straße]	Apianstraße 5
[PLZ]	85774
[Ort]	Unterföhring
[Webadresse]	www.securities-services.societegenerale.com

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Wutz
[Vorname]	Christian
[Telefon]	+ 4989/33033-4301
[Fax]	+ 4989/33033-77-4301
[Teamgröße]	25

Kontakt 2



[Name]	Meyers
[Vorname]	Jochen
[Telefon]	+4969/7174534
[Fax]	+ 4989/33033-77-4700
[Teamgröße]	9

Deutschland und Global ...

Société Générale Securities Services ist weltweit in 28 Lokationen vertreten. In Europa zählen insbesondere Italien, Frankreich, Luxemburg, Irland, Holland, Belgien, Dänemark und die skandinavischen Staaten zu primären Märkten der SGSS.

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	1864
[Anzahl der Standorte]	2	28
[Gesamt Volumen (AUM)]	77.5	595
[Anzahl der Mitarbeiter]	210	4000
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	100	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	23	

Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	146000
[ISIN (Falls vorhanden)]	FR0000130809	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	25.6
[Gründungsjahr]	1864	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	4
[Sitz]	Paris, Frankreich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	1334
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Frédéric Oudéa	[Branche]	Finanzbranche
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Lorenzo Bini Smaghi	[Website]	www.societegenerale.com

Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Société Générale Securities Services GmbH hat sich, der Strategie der Gruppe folgend, auf das Kerngeschäftsfeld Fond-administration und Asset Servicing spezialisiert. Als der deutsche Fondsadministrator der Société Générale Securities Services konzentrieren wir uns auf die komplementären Geschäftsfelder Master-KVG Services und Insourcing, sowie White Labeling für das Publikumsfondsgeschäft.

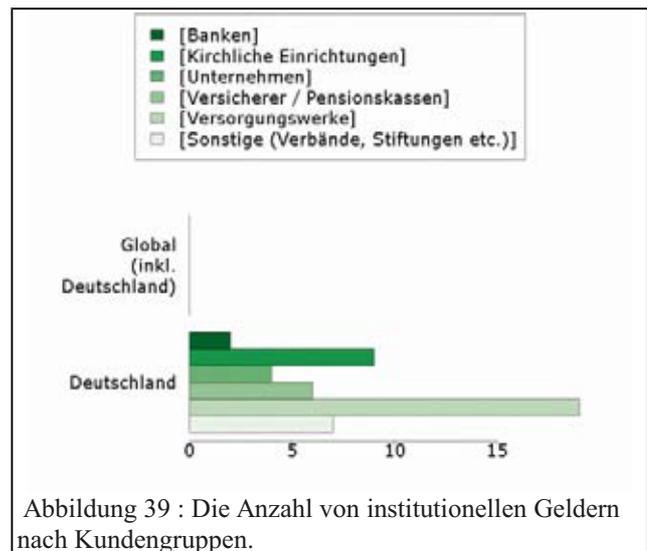
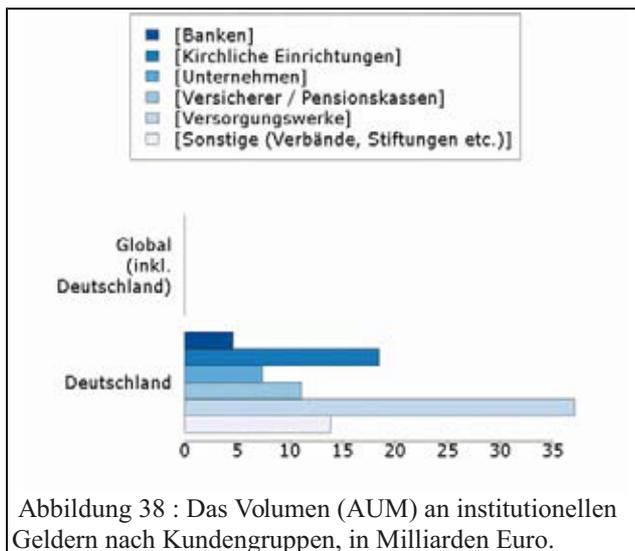
Services des Master-KVG Angebots

Im Bereich Master-KVG Services legen wir Spezialfonds für institutionelle Investoren auf. Diese werden als einzelne Spezialfonds, Haupt/Subfonds- und Master/Feeder-Konstruktionen verwaltet. Im Rahmen des Insourcings übernehmen wir alle Dienstleistungen der Fondsadministration für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen. Darüber hinaus nehmen wir die Auflage und Administration von Publikumsfonds für Initiatoren wie z.B. Asset Manager vor (Private/White Label Fonds).

Weitere Services

[Deutschsprachige Ansprechpartner]	✓	[ALM (Asset Liability Management)]	✗	[Wertpapierleihe]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓	[LDI (Liability Driven Investment)]	✓	[KVG]	✓
[ETFs]	✗	[TM (Transition Management)]	✓	[Overlays]	✓
				[Risiko Management]	✓
				[Verbriefung / Securitization]	✗

Kundengruppen





Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Master-KVG

Kontakt

Kontakt 1



[Name]	Neubauer
[Vorname]	Markus
[Telefon]	+49 69 71043 102
[Fax]	
[Teamgröße]	NA

Kontakt 2



[Name]	Müller
[Vorname]	Katja
[Telefon]	+49 69 71043 114
[Fax]	
[Teamgröße]	NA

Deutschland und Global ...

Luxemburg

Auftritt

(AUM sind in Milliarden Euro; Global bedeutet inklusive Deutschland)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1968
[Anzahl der Standorte]		2
[Gesamt Volumen (AUM)]		300
[Anzahl der Mitarbeiter]		650
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]		400
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		30

Services des Master-KVG Angebots

Universal-Investment (UI) bietet institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand über alle Anlagevehikel in Deutschland und Luxemburg. Dazu gehören neben der Administration von Wertpapieren, Immobilien, Real Assets und Beteiligungen auch Strukturierungen und Verbriefungen. UI steht seinen Kunden als neutraler Partner zur Verfügung und ist alleine den Kundeninteressen verpflichtet. Die klare Ausrichtung auf Administration bietet Sicherheit für eine langfristig stabile Partnerschaft.

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.

UNSERE ÜBERZEUGUNG: ERFOLG HAT METHODE

Als unabhängiger Asset-Manager bieten wir unseren Anlegern seit 25 Jahren Kontinuität, Transparenz und Verlässlichkeit. Und den Ehrgeiz, unsere mehrfach ausgezeichneten Investmentstrategien täglich noch ein bisschen besser zu machen.

Wie uns das gelingt? Mit systematischen, quantitativen Prozessen auf Basis fundamentaler Fakten. Und mit einem international erfahrenen Portfoliomanagement-Team.

Denn Erfolg hat Methode. Überzeugen Sie sich selbst: www.first-private.de

 **FIRST
PRIVATE**
investment management

REINE SÄLJÖ – SENIOR PORTFOLIOMANAGER
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH | Frankfurt am Main