

# TELOS



## Jahrbuch 2017 / 2018

Asset Manager • Master/Service KVGen • Verwahrstellen

# Sie investieren global. Mit uns verwalten Sie alles zentral.

In komplexen Situationen lohnt sich eine zentrale Plattform.  
Mit unserer Master-KVG können Sie die Verwaltungsaufwände  
Ihrer Fondsinvestments reduzieren und von den Kompetenzen  
einer der größten Fondsgesellschaften profitieren.

**Erfolg beginnt mit Respekt.**

**„Deka**  
Institutionell

## Sehr geehrte Damen und Herren!

Wie jedes Jahr stellen wir Ihnen mit dem TELOS Jahrbuch einen Überblick darüber zur Verfügung, welche Service-Anbieter Ihnen als institutionellen Anleger zur Seite stehen. Vollkommen zu Recht fragte man uns, weshalb TELOS im Rahmen seiner Consulting-Aufgaben institutionelle Investoren zwar bei Beurteilung und Auswahl von Asset Managern, Master KVGs und Verwahrstellen unterstützt, letztere aber bisher nicht im Jahrbuch berücksichtigt wurden. Mit der nun vorliegenden 4. Auflage 2017/2018 haben wir den berechtigten Hinweis dankend aufgenommen. Im Ergebnis liegt Ihnen ein Nachschlagewerk vor, welches alle für Ihr Tagesgeschäft relevanten Service-Anbieter – Asset Manager, Master KVGs und eben auch Verwahrstellen – komprimiert mit Leistungsbeschreibungen und -umfang sowie Kontakten vorstellt. Neben dieser Erweiterung freut uns zudem, dass die Zahl derer, die sich an dieser Publikation beteiligen, auch dieses Mal wieder gestiegen ist. Denn eines bleibt unbenommen. Bei allem Optimismus, den man (vorschnell) aus der Hausse der letzten Jahre ableiten könnte, sind eine Vielzahl von strukturellen und somit nachhaltigen Problemen nicht gewichen und die Notwendigkeit zielgerichteter Unterstützung durch geeignete Leistungsanbieter ist unverändert groß.

Die als „Euro Krise“ bekannt gewordenen Strukturprobleme etlicher Mitgliedsstaaten können nun wahrlich nicht als gelöst angesehen werden. Basiseffekte bei Wachstumsraten, beispielsweise in Griechenland und Italien, sollte man gewiss nicht überbewerten. Natürlich könnte man die – u.a. auch von uns – für dieses Jahr zumindest schon von der Marktseite zu erwartende Zinswende geldpolitisch weiter hinauszögern oder so halbherzig angehen, dass der notwendige Druck auf strukturelle Anpassungen nur mit einem symbolischen Charakter entsteht. Aber spätestens dann würde auch dem letzten Beobachter klar werden was „Whatever it takes“ für folgende Generationen bedeuten könnte. „Money is a veil“, isn't it?

Eine wesentliche Substanz im Mörtel beim Bau des Hauses Europa ist zweifelsfrei die für zahlreiche Mitgliedsstaaten gemeinsame Währung. Ein akzeptierter und vorab bekannter „Qualitätsmangel“ bei diesem Bindemittel, der sich in zu unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten der Volkswirtschaften darstellt, lässt sich wohl schwerlich dadurch beheben, dass das Thema der Zonenerweiterung auf die gesamte

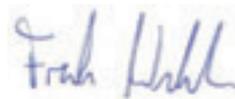
EU auf die Agenda gesetzt wird. Herr Juncker mag mit der Beobachtung, dass wir mit Blick auf das Erreichte auf unserem Kontinent auf den „Schultern von Riesen stehen“ durchaus Recht haben. Ein Sprung von den Schultern mit Griff zu den Sternen, wie manche Ideen anmuten könnten, ist aber wahrlich nicht zu empfehlen. Noch unverständlicher werden solche Diskussionen, wenn man einen Blick in die BBB, der „Brexit-Black-Box“, wirft.

Und die USA? Diese haben die Zinswende schon eingeleitet, um den Heilungsprozess ihrer Volkswirtschaft nach Finanzkrise und des – aufgrund der Geschwindigkeit durchaus auch als „Schock“ zu bezeichnenden – Industriewandels mit Ideen eines Herrn Laffer und protektionistischen Tendenzen gleich wieder zu konterkarieren.

Kurioserweise ist es der (neue) Big-Player China, dem zumindest nach zugänglichen Daten die lange geforderte Anpassung auf binnenwirtschaftlicher Seite auch nachhaltig zu gelingen scheint.

Die Zeiten bleiben weiter sehr herausfordernd. Da ist es gut zu wissen, richtige Partner helfend an der Seite zu haben. Bei der Lektüre wünschen wir Ihnen nun viel Spaß und Erfolg!

Ihr TELOS Team


(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](http://www.telos-rating.de)  
E-Mail: [info@telos-rating.de](mailto:info@telos-rating.de)

» KEIN  
VERSTECKTER  
BÖRSENSCHATZ  
BLEIBT LANGE  
UNENTDECKT, ... «

FOCUS MONEY\*  
02.08.2017

» ABER MIT  
ÜBER 40 JAHREN  
ERFAHRUNG  
HEBT MAN IHN  
ETWAS SCHNELLER. «

DR. JENS EHRHARDT  
Vorstandsvorsitzender DJE Kapital AG

DJE Kapital ist seit Generationen inhabergeführt und eine der ältesten Vermögensverwaltungen Deutschlands. Erfolgreiche Vermögensverwaltung bedeutet uns zweierlei: Einerseits eine anspruchsvolle Wissenschaft, die Sachverstand und Erfahrung erfordert. Andererseits eine Leidenschaft, die Kreativität und Bereitschaft zum Hinterfragen verlangt. Mit beidem bewirken wir für unsere Kunden seit über 40 Jahren nachweislich herausragende Performances.

**Fordern Sie unsere Unterlagen an: [info@dje.de](mailto:info@dje.de)**



Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite [www.dje.de](http://www.dje.de). Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter [www.dje.de](http://www.dje.de) erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.  
\*Focus Money 32/2017, S. 8, „Das Beste kaufen“

## Inhaltsverzeichnis

<b>Fachbeiträge.....</b>	<b>8</b>
Deka Investment - Zwischen „nicht mehr“ und „noch nicht“ lauern Kosten und Risiken.....	9
LBBW Asset Management - Klimarisiken im Portfolio eindämmen.....	12
<b>Asset Management.....</b>	<b>16</b>
alpha beta asset management gmbh.....	17
Ampega Investment GmbH.....	20
Amundi Deutschland GmbH.....	23
ansa capital management GmbH.....	26
Apo Asset Management GmbH.....	29
Atlantis Investment Research Corporation.....	33
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG.....	36
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.....	39
Bellevue Asset Management AG.....	43
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.....	46
BlackRock.....	49
BMO Global Asset Management (EMEA).....	52
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.....	56
Candriam Investors Group, Zweigniederlassung Deutschland.....	59
Capital International Ltd., Niederlassung Deutschland.....	62
Columbia Threadneedle Investments.....	65
Comgest Deutschland GmbH.....	68
Commerzbank Asset Management.....	71
Commerz Real AG.....	73
Degroof Petercam AM - Zweigniederlassung Deutschland.....	76
DekaBank Deutsche Girozentrale.....	79
Deutsche Asset Management.....	83
DJE Kapital AG.....	87
Federated Asset Management GmbH.....	90
First Private Investment Management KAG mbH.....	93
First State Investments.....	96
Fisch Asset Management AG.....	99
Franklin Templeton Investment Management Ltd.....	103
Fulcrum Asset Management GmbH.....	107
GAM (Deutschland) GmbH.....	110
Global Evolution.....	113
Habel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung.....	116
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.....	119
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	122
Insight Investment.....	125
Janus Henderson Investors.....	128
J.P. Morgan Asset Management.....	131
Lampe Asset Management GmbH.....	134
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.....	137
Legg Mason Global Asset Management.....	140
Lombard Odier Investment Managers (LOIM).....	142
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	145
MainFirst.....	148
MB Fund Advisory GmbH.....	152
MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	155
Metzler Asset Management GmbH.....	159
MIRABAUD Asset Management (Suisse) SA.....	162
NN Investment Partners B.V.....	165
NORD/LB Asset Management AG.....	168
Nordea Investment Management AG.....	171
ODDO BHF Asset Management GmbH.....	173
Old Mutual Global Investors.....	176

Paladin Asset Management InvAG TGV.....	179
PIMCO Deutschland GmbH.....	182
PineBridge Investments Europe Ltd.....	185
QC Partners GmbH.....	189
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.....	192
RAM Active Investments S.A.....	195
Rothschild & Co.....	198
RP Rheinische Portfolio Management GmbH.....	201
Shareholder Value Management AG.....	204
Spängler IQAM Invest GmbH.....	207
StarCapital AG.....	210
Tortoise Capital Advisors.....	213
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH.....	216
Unigestion SA.....	220
Union Investment Institutional GmbH.....	223
Vontobel Asset Management.....	226
Wellington Management International Ltd.....	229
<b>Master / Service KVGen.....</b>	<b>233</b>
Ampega Investment GmbH.....	234
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.....	236
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH.....	238
DekaBank Deutsche Girozentrale.....	240
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.....	242
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	243
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.....	245
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH.....	247
Metzler Asset Management GmbH.....	249
NORD/LB Asset Management AG.....	251
Société Générale Securities Services GmbH.....	254
<b>Verwahrstellen.....</b>	<b>257</b>
The Bank of New York Mellon SA/NV.....	258
DekaBank - Deutsche Girozentrale.....	260
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.....	263
KAS BANK N.V. - German Branch.....	265
Société Générale Securities Services.....	267



## Beim Investieren geht es um Kontinuität.



**Kontinuität ist heute mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg. Unser globales Investmentteam zeichnet sich seit Jahren durch eine ausgeprägte Kultur der Zusammenarbeit aus. Investmentideen werden besprochen und immer wieder in Frage gestellt, um bessere Investmententscheidungen zu treffen, die zu noch besseren Ergebnissen führen. Unsere 114\* Fonds, die von Morningstar mit vier oder fünf Sternen bewertet sind, belegen unsere Fähigkeit, kontinuierlich Erfolge für unsere Anleger zu erzielen.**

[columbiathreadneedle.de](http://columbiathreadneedle.de)



Ihr Erfolg. Unsere Priorität.

\*Quelle: Geschäftszahlen von Ameriprise Global Financial für das 2. Quartal 2017, Morningstar (Stand: 30.06.2017). Das Gesamtrating von Morningstar basiert auf einem gewichteten Durchschnitt der Ratings für die jeweils einzelnen Rating-Zeiträume (3-, 5- und 10-Jahre). Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com). Nicht alle Fonds sind in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited (Reg. Nr. 573204), eingetragen in England und Wales. Von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert.

08.17 | J26675\_Daln

## *Fachbeiträge*





## Deka Investment Zwischen „nicht mehr“ und „noch nicht“ lauern Kosten und Risiken

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum institutionelle Anleger ihre Portfolios umschichten wollen. Regulatorische Vorgaben oder die Unzufriedenheit mit der Performance eines Asset Managers gehören ebenso dazu wie der Wechsel von Investmentstrategien oder -stilen, um etwa eine über die Jahre hinweg zunehmend komplexer gewordene Portfoliostruktur zu vereinfachen. Ein weiterer wesentlicher Treiber ist die vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase immer schwieriger gewordene Aufgabe, Zahlungsverpflichtungen aus den Portfolioerträgen zu bedienen. Sollen beispielsweise in diesem Zusammenhang alternative Anlageklassen mit höheren Renditeerwartungen einem Portfolio hinzugefügt werden, löst das oft auch dessen Umstrukturierung aus. Zumeist ist es jedoch eine Kombination mehrerer Gründe, die einen institutionellen Anleger zur Umschichtung seines Portfolios veranlassen.

Es ist sinnvoll, die Übergangs- oder Transitionphase so kurz wie möglich zu halten, denn in deren Verlauf droht so manche Unwägbarkeit. Beim Austausch eines Asset Managers beispielsweise kann dessen Interesse am weiteren Portfolioverlauf schwinden. Der neue Asset Manager dagegen übernimmt die Verantwortung dafür erst, sobald die neue Zielstruktur steht. Im Englischen bezeichnet man daher diesen Zeitraum, in der das Portfoliomanagement gewissermaßen brach liegt, auch als „performance holiday“. Alleine das zeigt, wie wichtig ein professionelles Transition Management ist.

Im Rahmen einer Portfolioumschichtung entstehen zum einen explizite Kosten, also solche, die man vergleichsweise gut planen kann. Dazu gehören unter anderem Kommissionen für Handelstransaktionen, etwa bei Hedging-, Crossing- und Overlay-Aktivitäten, aber auch Management- und Depotgebühren. Anfallende implizite Kosten dagegen lassen sich nicht so einfach im Vorfeld beziffern. Hierunter fallen Spreads (Geld-Brief-Spannen), ferner die Markt und Preis beeinflussenden Auswirkungen der eigenen Handelstransaktionen (sog. market impact) sowie Opportunitätskosten infolge von Marktbewegungen während des Transitionsprozesses.

### **Sorgfältiges Management reduziert Unwägbarkeiten**

Auch besteht die Gefahr, die eigene Handelsstrategie ungewollt offenzulegen, wodurch andere Marktteilnehmer opportunistische Handelspositionen eingehen könnten, so dass sich die geplanten Geschäfte verteuern. Weitere Gefahren lauern beispielsweise bei Problemen im Settlement, wenn Transaktionen nicht wie beabsichtigt abgewickelt werden können oder Kontoüberziehungen aus Fremdwährungsgeschäften resultieren. Zudem können Portfolioumschichtungen auch steuerliche Auswirkungen haben, sowohl auf Ebene des Anlagevehikels als auch auf Anlegerebene. Diese gilt es daher ebenfalls im Auge zu behalten.

Je nach Komplexität dauert die „reine“ Transition vom alten zum neuen Portfolio einige Tage, erstreckt sich aber in Extremfällen auch über Monate hinweg. Die damit verbundenen Kosten zur Implementierung der neuen Strategie sowie die Risiken der Re-Allokation können – sofern nicht sorgfältig gemanagt – die erhofften Vorteile aus der neuen Zielstruktur des Portfolios schmälern oder sogar übersteigen.

Aus diesem Grund hat das Interesse an einem professionellen Transition Management in den vergangenen Jahren unter institutionellen Anlegern kontinuierlich zugenommen. Auch die Deka hat auf das gestiegene Anlegerinteresse reagiert und die Leistungen im Bereich Transition Management ausgebaut. Denn schließlich ist es ja ein gemeinsames Ziel, die Abläufe zur Portfolioumstrukturierung im Voraus detailliert so zu planen und zu steuern, dass Kosten und Risiken minimiert werden und die neuen Asset Manager mit der optimalen Asset Allocation starten können.

### **Anlagetrend Nachhaltigkeit: Attraktiv für institutionelle Investoren**

Ein weiterer Aspekt, der bei Umstrukturierungen von institutionellen Portfolien eine immer wichtigere Rolle spielt, ist die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Dafür gibt es mehrere Gründe: Institutionelle Anleger setzen in ihrem Portfoliomanagement nicht nur deshalb verstärkt auf nachhaltige Ansätze, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und ihre Reputation zu schützen oder zu fördern. Ebenso im Fokus steht die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten als Ausgangspunkt eines verbesserten Risikomanagements mit Langfristperspektive, so dass insbesondere extreme Ereignisrisiken vermieden werden können.

Im Asset Management der Deka beispielsweise ist Nachhaltigkeit seit geraumer Zeit neben Rendite, Risiko und Liquidität eine wichtige Orientierungsgröße. Institutionelle Kunden unterstützt die Deka dabei individuell – vom Consulting über die Portfolioallokation und das Management bis hin zum Reporting. Dank gebündeltem Fachwissen und langjähriger Erfahrung mit verschiedenen Investmentprofilen sind die Experten der Deka in der Lage, die speziellen Anforderungen institutioneller Anleger mit sinnvollen Lösungen umzusetzen und gleichzeitig die Auswirkungen auf das Portfolio zu überprüfen. Das Leistungspaket wird abgerundet durch Corporate-Governance-Angebote, wie das aktive Ausüben von Stimmrechten bei Hauptversammlungen von börsenorientierten Unternehmen und einem weiterführenden Engagement-Ansatz. Dabei nutzt die Deka ihre rund 1.600 Unternehmenskontakte pro Jahr, um im direkten Gespräch mit Vorständen und Aufsichtsräten auch ESG-Themen zu adressieren. Damit steht der Deka einer der größten Hebel zur Verfügung, eine nachhaltige Entwicklung auch in der Gesamtwirtschaft mitzugestalten.

Eingebettet in die Dienstleistungen einer Master-KVG, finden Investoren hier eine zentrale Plattform, um selbst in komplexen Konstellationen ihre Anlagen effizient zu administrieren und dabei sowohl aufsichtsrechtliche als auch interne Berichtspflichten zu erfüllen. Institutionelle Anleger nutzen bereits seit vielen Jahren das Master-KVG-Angebot der Deka-Gruppe. Als langjähriger Fondsadministrator verfügt die Deka über eine ausgeprägte Expertise sowohl in der Auflegung und Administration von Fonds als auch in der Anbindung von externen Asset Managern und Depotbanken. Heute aber fungiert die Master-KVG der Deka nicht mehr nur als reiner Fondsadministrator, sondern als umfassender Asset-Servicing-Dienstleister, der seine Angebotspalette für Asset-Management-Kunden fortwährend ausbaut. Das breite Produktspektrum startet bei klassischen Fondslösungen und endet bei Alternative Investments; es wird begleitet von Dienstleistungen wie der Performancemessung und -attribution, einem ausgefeilten Risikocontrolling und einem konsistenten, passgenauen Reporting, vereint in einem umfassenden Betreuungskonzept.

**Kontakt:**



Michael Schmidt

Mitglied der Geschäftsführung

Deka Investment GmbH



Lorne Campbell

Leiter Vertrieb Institutionelle Kunden

DekaBank Deutsche Girozentrale

*Deka Investment GmbH / DekaBank Deutsche Girozentrale*

*Mainzer Landstraße 16*

*60325 Frankfurt*

*Tel.: 069 7147-0*

LBBW Asset Management

**Klimarisiken im Portfolio eindämmen****Weshalb eine Neuausrichtung des Depots für institutionelle Anleger jetzt sinnvoll ist**

*Die Erfüllung der Klimaziele bringt besondere Herausforderungen mit sich. Was immer mehr institutionelle Investoren erkennen: Es ergeben sich daraus Risiken, die ihr Depot gefährden. Ab 2019 sind Pensionskassen und weitere Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge (EbAV) verpflichtet, diese offenzulegen. Höchste Zeit also für einen prüfenden Blick auf das Portfolio – die LBBW Asset Management ist ein erfahrener Partner, um ein professionelles ESG-Screening durchzuführen, die Schwachstellen aufzudecken und zu bereinigen.*



***Autor:** Steffen Merker ist Nachhaltigkeits-Experte der*

*LBBW Asset Management und Fondsmanager des LBBW Nachhaltigkeit Aktien*

Der Klimawandel hat den Alltag der Deutschen längst erreicht. So dachte die Bundesregierung jüngst über die Möglichkeit eines komplett kostenlosen öffentlichen Personennahverkehrs nach, angetrieben von den verbindlichen Klimaziel-Vorgaben der Europäischen Union (EU). Großstädte erwägen Diesel-Fahrverbote, wovon Millionen Autobesitzer betroffen sein könnten. Selbst im Urlaub herrscht keine Ruhe: Flugreisen machen aufgrund des übergroßen CO<sub>2</sub>-Abdrucks ein schlechtes Gewissen und des Deutschen Traumziele wie die Malediven, die Seychellen oder Venedig gehören zu den ersten, denen der steigende Meeresspiegel zum Verhängnis werden dürfte, während in den Alpen die letzten Gletscher schmelzen.

**Die Klimaziele zwingen zum Umdenken**

Auch wenn US-Präsident Trump bisher aus der Reihe tanzte und die letzten beiden UN-Klimagipfel keine neuen Durchbrüche im Sinne eines erweiterten internationalen Übereinkommens gebracht haben, gelten die bisher vereinbarten Ziele fort. Bei der entscheidenden UN-Klimakonferenz im November 2015 in Paris wurden zwischen den damals 193 Mitgliedsstaaten wegweisende Ziele vereinbart – darunter die Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Außerdem ist eine Reduktion der globalen Netto-Treibhausgas-Emissionen auf null in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrhunderts vorgesehen. Um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, dürfen bis 2050 nach Berechnungen der Carbon Tracker Initiative (2013) nur noch maximal 565 Tonnen Kohlendioxid weltweit emittiert werden – das entspricht gerade einmal einem Fünftel der derzeit bekannten Ressourcen an Öl, Gas und Kohle. Erreicht werden kann das nur durch eine Abkehr von fossilen Energieträgern und die konsequente Nutzung erneuerbarer Energien.

## Risiko durch Fehlbewertung von Unternehmen

Im Klartext: Die Unternehmen, die fossile Brennstoffe anbieten oder verbrauchen, müssen ihre Geschäftsmodelle überdenken, denn der Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft ist notwendig. Unternehmen aller Branchen müssen sich also vom Verbrauch fossiler Brennstoffe abwenden und stattdessen klimafreundliche Produktionsketten einführen. Dieser Übergang bringt Transformationsrisiken mit sich. Die Unternehmenswerte, die die Umstellung nicht rechtzeitig oder nur halbherzig angehen, dürften in absehbarer Zeit massiv an Wert verlieren. Experten sprechen von einer erwarteten „Carbon Bubble“ – also einer Kohlenstoffblase, die platzt, sobald die Unternehmen die Bewertung ihrer Reserven vor diesem Hintergrund anpassen. Bis dahin können Unternehmen aufgrund des reduzierten zur Verfügung stehenden CO<sub>2</sub>-Budgets, um die Zwei-Grad-Erwärmungsmarke zu erreichen, falsch bewertet sein. Das gilt sowohl für Förderunternehmen und Anbieter fossiler Brennstoffe wie etwa Ölkonzerne als auch für CO<sub>2</sub>-intensive Industrien, die ihre Produktion umstellen müssen. Im Extremfall müssen Investoren, die nicht rechtzeitig ausgestiegen sind, diese Anlagen ganz abschreiben. Solche Ausfälle werden „Stranded Assets“ genannt.

Eine aktuelle Studie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) belegt, dass das deutsche Klimaziel, bis 2050 zwischen 80 und 95 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 einzusparen, sehr ambitioniert ist. Würde alles genauso unverändert fortgeführt werden wie bisher, wäre demnach eine Reduktion von nur 61 Prozent möglich. Das gesteckte Ziel einer Reduktion von 40 Prozent bis 2020 wird Deutschland wohl verfehlen. Es sind demnach weitere Maßnahmen erforderlich.

## Handlungsempfehlungen für institutionelle Investoren

Große institutionelle Anleger haben bereits erkannt, dass die Stunde für eine Dekarbonisierung geschlagen hat und richten ihr Portfolio neu aus – darunter der weltgrößte Staatsfonds namens Norwegischer Pensionsfonds, Axa sowie Allianz, die massiv umgeschichtet haben, um sich von Positionen aus dem Bereich der fossilen Energiegewinnung zu trennen. Andere institutionelle Investoren, die dies noch nicht getan haben, sollten dringend ihr Portfolio überprüfen und gegebenenfalls neu ausrichten. Denn ab Januar 2019 wird sich der Trend verstärken, wenn die Neufassung der EU-Pensionsfondsrichtlinie (IORP II) auf nationaler Ebene in Kraft tritt. Sie verpflichtet alle europäischen Pensionskassen, Klimarisiken in ihren Portfolios offenzulegen.

Wie aber können institutionelle Anleger ihr Portfolio einem Klimacheck unterziehen? Die professionelle und umfassende ESG- und Klimaanalyse der LBBW Asset Management nutzt für die Bewertung von Unternehmen Nachhaltigkeit Key Performance Indikatoren (ESG KPIs), darunter einen Klimascoring (oekom Carbon Risk Rating), um das Klimarisiko zu analysieren, zu messen und zu bewerten. Von der renommierten Nachhaltigkeitsagentur oekom research entwickelt, beinhalten die Kennziffern mehr als 100 Indikatoren. Die CO<sub>2</sub>-Effizienz wird ebenso gemessen wie das Risikomanagement und die zukünftigen Maßnahmen eines Unternehmens zur Reduzierung des Klimarisikos. Auf einer Skala von 0 bis 100 erhalten Klimavorreiter dabei eine höhere Punktzahl als Klimasünder. Unternehmen, die einen Score von weniger als 25 Punkten erreichen, hängen im Klimaschutz hinterher – diejenigen, die mehr als 75 Punkte erringen, zählen hingegen zu den Vorreitern. Von der Analyse der einzelnen enthaltenen Unternehmen bis zur Ermittlung der CO<sub>2</sub>-Sensitivität des gesamten Portfolios ist als Abschluss ein umfangreiches und transparentes ESG-Reporting möglich.

## Auch im Renditesinn trumpft Nachhaltigkeit auf

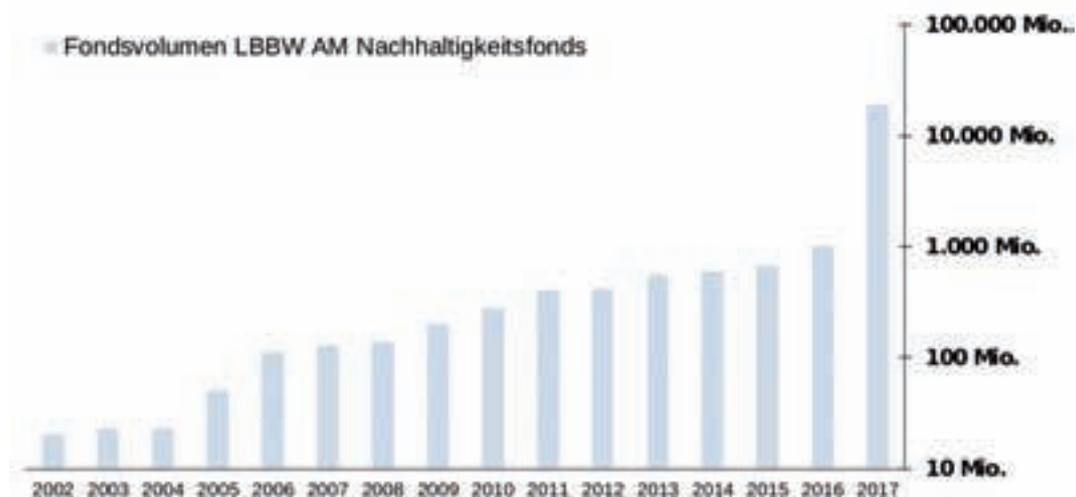
Welche Möglichkeiten gibt es, wenn Schwachstellen in Form von Klimarisiken erkannt sind? Weist das Portfolio ein erhebliches Klimarisiko auf, geht der institutionelle Anleger am sinnvollsten in zwei Schritten vor: Erstens kann er per Negativ-Selektion Unternehmen aus dem Bereich fossiler Brennstoffe identifizieren und ihre Aktien aktiv abstoßen („Divestment“). Zweitens kann er mit Hilfe eines Positiv-Screenings die Klimavorreiter im Sinne des Low-Carbon-Gedankens ermitteln und gezielt in sie investieren. Dabei sollte der Anleger aber unbedingt auf eine ausgewogene Branchenverteilung achten, um sich keinen neuerlichen Risiken auszusetzen. So vorgegangen, treibt der Investor systematisch die Dekarbonisierung seines Portfolios voran.

Inzwischen wird laut einer Studie der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) mehr als ein Viertel der weltweit verwalteten Vermögenswerte nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. 2016 betrug das Volumen bereits rund 23 Billionen US-Dollar. Das Beste daran: Nachhaltige Investments gehen mitnichten zu Lasten der Rendite.

## LBBW-Experten bieten Beratung

Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien verfügt über einen Carbon Performance Score von deutlich mehr als 50 Punkten und setzt damit belegbar auf Aktien, die bereits von der Klimatransformation profitieren. Für seinen zukunftsweisenden Ansatz hat der Fonds ebenso wie der LBBW Global Warming bereits zahlreiche Awards und Gütesiegel erhalten. Das unterstreicht die Expertise der LBBW Asset Management auf dem Gebiet der nachhaltigen Geldanlagen. Bereits 19 Milliarden Euro Assets under Management verwalten die LBBW-Fondsmanager nach nachhaltigen Kriterien – Tendenz steigend.

Ein auf Nachhaltigkeit spezialisiertes Fondsmanagement-Team der LBBW Asset Management prüft zudem auf Investorenwunsch bestehende oder potenzielle Portfolios auf Klima- und Nachhaltigkeitsstandards und passt sie bei Bedarf an. So sind Anleger auch bestens gerüstet, wenn im Dezember 2018 im polnischen Katowice die nächste UN-Klimakonferenz tagt und möglicherweise weitere Schritte im Klimaschutz beschlossen werden.





**Kontakt:**



Dr. Helmut Conrad

Head of Institutional Sales  
 Consultant Relationship

Telefon +49 711 22910-3204  
 E-Mail: [helmut.conrad@LBBW-AM.de](mailto:helmut.conrad@LBBW-AM.de)



Panagiotis Patzartzis

Head of Institutional Sales

Telefon +49 711 22910-3211  
 E-Mail: [panagiotis.patzartzis@LBBW-AM.de](mailto:panagiotis.patzartzis@LBBW-AM.de)

*LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH  
 Fritz-Elsas-Straße 31  
 70174 Stuttgart*

# *Asset Management*



## alpha beta asset management gmbh

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	van de Weyer
<b>[Vorname]</b>	Markus
<b>[Telefon]</b>	069-767578-15
<b>[Fax]</b>	069-767578-33
<b>[email]</b>	markus.vandeweyer@abam.email
<b>[Teamgröße]</b>	4

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	van de Weyer
<b>[Vorname]</b>	Markus
<b>[Telefon]</b>	069-767578-15
<b>[Fax]</b>	069-767578-33
<b>[email]</b>	markus.vandeweyer@abam.email
<b>[Teamgröße]</b>	4

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Italien, Österreich, Luxemburg

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2013	2013
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	0.2	0.2
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	0.1	0.1
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	0.1	0.1
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	1
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	4	4

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die alpha beta asset management gmbh fokussiert auf globale Asset Allokation und Risikomanagement für alle Arten institutioneller Investoren. Wir bieten Multi-Asset-Investment Strategien, die in individuellen Mandaten auf das jeweilige Ertrags-/Risiko-profil des einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus verwalten wir reine Aktienfonds mit Risiko-Overlay sowie Renten(ersatz)-Lösungen, wie z.B. alternative Kreditstrategien zur Einkommensgenerierung. Der disziplinierte Investmentprozess einschließlich des Risikomanagements ist streng regelgebunden und nachprüfbar. Das PM-Team besitzt im Schnitt 20 Jahre Markterfahrung. Uns kennzeichnen hohe Transparenz in der Methodik, kurze Entscheidungswege 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]

abam bietet die globale Strategie "alpha beta Aktien Global Plus", in der die Aktienquote aktiv zwischen 0 und 100% im Rahmen eines Total-Return-Ansatzes gesteuert wird. Über ein globales Basisportfolio wird ein zweistufiges Risiko-Overlay zur Anwendung gebracht, hälftig bestehend aus dem seit knapp 5 Jahren bewährten "Sharpe-ratio-Ansatz" von abam. Die andere Hälfte wurde von unserem Partner Prof. Dr. Ziggel, Quasol, entwickelt und identifiziert Strukturbrüche in Volatilitäten. Ziel der Strategie sind aktienähnliche Erträge bei Begrenzung des Marktrisikos durch das Risiko-Overlay.

### [Renten]

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

### [Gemischt Aktien/Renten]

abam bietet eine Multi-Asset Strategie mit aktiver Asset Allokation, basierend auf Trends und Momentum eines Spektrums von über 50 globalen Märkten. Gemäß unserer Philosophie kombiniert die Strategie fundamentale und regelgebundene Elemente. 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 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. 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)]					

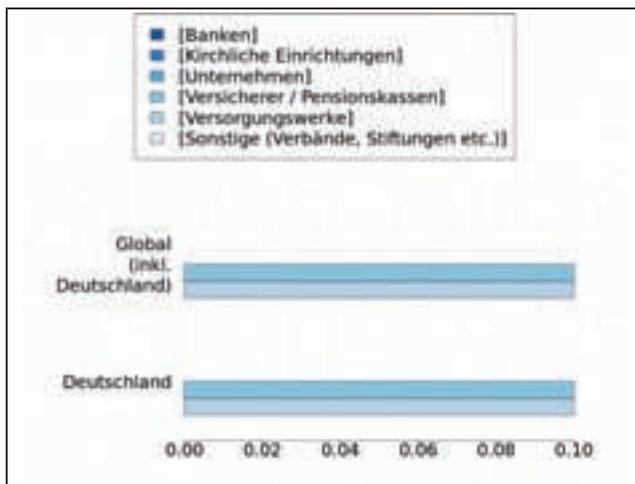


Abbildung 1 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

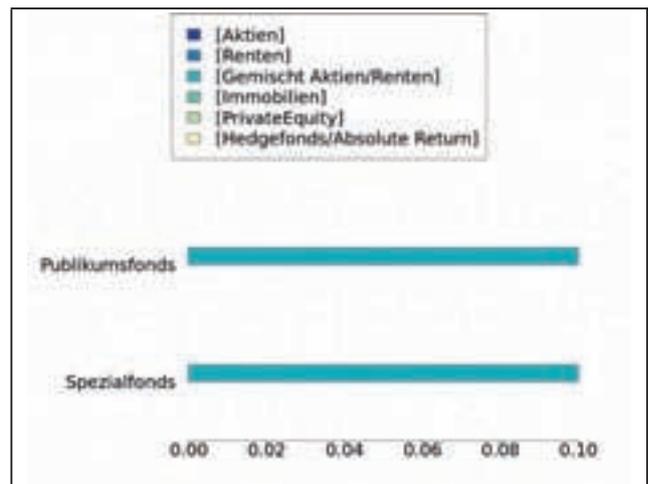


Abbildung 2 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

# ampega.

## 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]	06033-97 47 71
[Fax]	06033-97 47 71
[email]	andre.heidecke@ampega.de
[Teamgröße]	3

#### 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)]	131.5	
[Retail Volumen (AUM)]	6	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	125.5	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	343	

### Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	343
[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]	Finanzdienstleister
[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 Privatkunden und institutionelle Anleger. Das Produktangebot umfasst mehrfach ausgezeichnete Publikumsfonds ebenso wie Spezialfonds. Auch für Kunden außerhalb des Konzerns übernimmt die Gesellschaft Dienstleistungen.

## Produkte des Asset Management Angebots

Durch die versicherungsinterne Ausrichtung und Konzerneinbindung in den Talanx Versicherungskonzern erfolgt ein klarer Fokus auf Zielkunden aus der "Versicherungslandschaft" und auf Kunden mit ähnlichen Anlagezielen und Investmentphilosophien. Insbesondere liegt unser Fokus generell auf den Fixed Income Segmenten (u.a. Euro und USD Credit, High Yield Cross-over, Private Debt und CLO-Investments). Zusätzlich bieten wir den kompletten Master-KVG Service sowie Strategische Asset Allokation Dienstleistungen an. Dienstleistungen im Segment der Alternativen Investments runden unser Kernkompetenzprofil ab.

## 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 Volatility-Strategien und Nachhaltigkeitsstrategien. Bei allen Aktienkonzepten wird ein starker Fokus auf das Risikomanagement gelegt, u.a. Rebalancing, Titelgleichgewichtung, breite Diversifikation, regelgebundene oder dynamische Allokationsmodelle. SCR-optimierte Aktienlösungen werden zusätzlich den Investoren ermöglicht.

### [Renten]

Alle Rentenmandate werden über einen einheitlichen, strukturierten und transparenten Ampega Fixed Income Investmentprozess (Top Down/Bottom up) gesteuert. Dabei steht insbesondere die Vermeidung von Ausfällen an erster Stelle. Der gesamte Prozess wird laufend überwacht und entsprechend über das 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 Volatility Steuerungen) in den jeweiligen Investmentprozessen sehr stark 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.)]	▲
[Hedgofonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

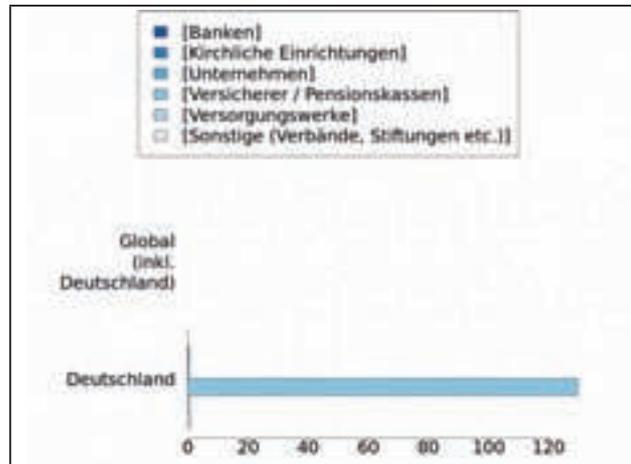


Abbildung 3 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

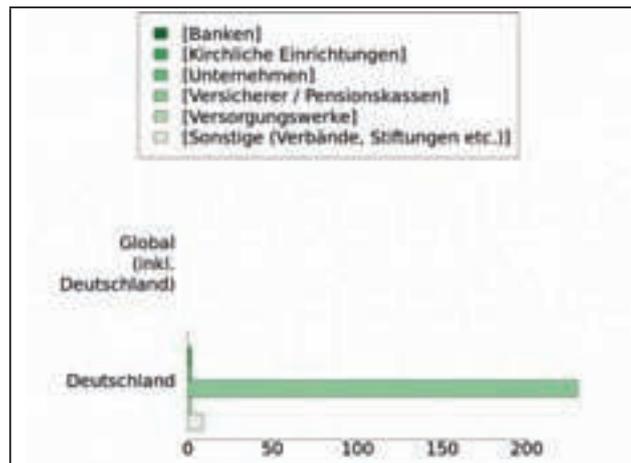


Abbildung 4 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

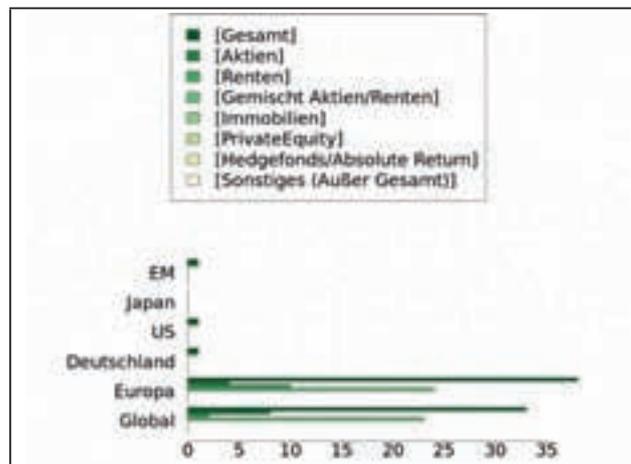


Abbildung 5 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## Amundi Deutschland GmbH

### Adresse

[Firmenname]	Amundi Deutschland GmbH
[Straße]	Arnulfstrasse 124-126
[PLZ]	80636
[Ort]	München
[Webadresse]	www.amundi.de

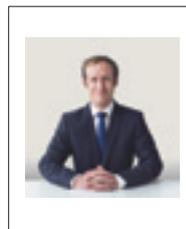
### Kontakt

#### Retail



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

#### Institutionell



[Name]	Tobias
[Vorname]	Löschmann
[Telefon]	0049-89-99 226 3204
[Fax]	0049-89-99 226 77 3204
[email]	tobias.loeschmann@amundi.com
[Teamgröße]	6

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Frankreich, USA, Italien, Großbritannien, Irland, Japan (hauptsächliche Investmentthubs; gesamt in 37 Ländern vertreten)

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1990	2004
[Gesamt Volumen (AUM)]	42	1400
[Retail Volumen (AUM)]	19	504
[Institutionelles Volumen (AUM)]	23	896
[Anzahl der Standorte]	2	37
[Anzahl der Mitarbeiter]	150	5000

### Mutter

[Rechtsform]	Société Anonyme (Aktiengesellschaft)	[Mitarbeiter]	5000
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2004	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Paris	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Yves Perrier	[Branche]	Asset Manager
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Xavier Musca	[Website]	www.amundi.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt weltweit zu den zehn größten Vermögensverwaltern. Amundi verwaltet ein Vermögen von 1,4 Billionen Euro in sechs Haupt-Investmentzentren und bietet seinen Kunden umfassende Marktexpertise sowie ein umfangreiches Sortiment an aktiven, passiven und sachwertorientierten Investmentlösungen. Das Unternehmen ist auf Basis der Marktkapitalisierung die Nr. 1 der Vermögensverwalter in Europa. Dank einzigartiger Researchkapazitäten und dem fundierten Know-how der fast 5.000 Mitarbeiter sowie Marktexperten in 37 Ländern bietet Amundi Privatanlegern und institutionellen Kunden innovative Strategien und Lösungen. Diese sind auf die Bedürfnisse, Ertragsziele und Risikoprofile der Kunden ausgerichtet.

## Produkte des Asset Management Angebots

Unsere kundenorientierte Organisation ermöglicht es uns, privaten und institutionellen Kunden weltweit eine umfassende und diversifizierte Produktpalette zu bieten. Wir bieten unseren Kunden weltweit eine Vielzahl an Services, Anlagemöglichkeiten und Investmentlösungen. Wir verfügen über Know-how im gesamten Anlageuniversum: Dazu zählen aktive und passive Anlagestrategien sowie auf Alpha fokussierte Lösungen (Anleihen, Aktien, Multi-Asset), Smart Beta und faktorbasierte Ansätze sowie sachwertorientierte Investmentlösungen (Immobilien, Private Equity, Infrastruktur). Als ein führender Anbieter von europäischen ETFs zeichnet sich Amundi durch seine wettbewerbsfähige Preisgestaltung, Innovationen und die Qualität der für Anleger verfügbaren Fonds aus.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Amundi bietet eine große Produktpalette an aktiven und passiven Aktienfonds mit unterschiedlichem Investmentfokus an. Hierunter fallen Produkte mit regionalen Schwerpunkten (Europa, Global und Emerging Markets) sowie mit spezifischem Länderfokus. Zudem bietet das Haus Fonds mit unterschiedlichen Risikoprofilen aber auch thematische Investments oder quantitative Ideen, wie Smart Beta an. Sowohl Alpha als auch Beta-orientierte Produkte befinden sich im Angebot, wie auch attraktive Dividendenstrategien, die von vielen Kunden geschätzt werden.

### [Renten]

Amundi bietet Rentenfonds in allen Laufzeiten und allen geographischen Ausrichtungen an. Von Short Term Money Market Funds und Enhanced Treasury Funds zu mittel- bis langfristigen Rentenfonds. Die Fonds umfassen alle Anlageklassen wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, Inflation-Linked und Wandelanleihen in den verschiedensten Währungsräumen. In der Kombination gibt es auch Europäische und Globale Rentenaggregatslösungen.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Die Multi-Asset Produktreihe bietet für jedes Risikoprofil eine eigene Produktlösung - von defensiv bis aggressiv an. Amundi, unsere Tochter CPR und unser Partner First Eagle bieten eine umfassende Produktpalette, die sich durch ihre unterschiedlichen Investmentstile und -philosophien auszeichnet an.

### [Immobilien]

Um die Bedürfnisse aller unserer Kunden – darunter institutionelle Anleger, große Unternehmen und Immobilienspezialisten – zu erfüllen, entwickeln wir spezialisierte Produkte zur Immobilienanlage, etwa Real Estate Investment Trusts (REITs), offene Immobilienfonds, Immobilien-Venture-Capital-Fonds, Steuerprodukte und kollektive oder individuelle institutionelle Fonds.

### [PrivateEquity]

Neben Private Equity FoF bieten wir Lösungen zur Vereinnahmung einer Illiquiditätsprämie im Rentenbereich in unterschiedlichen Ratingabstufungen von Senior Secured Loans bis Private Debt an.

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Amundi ist bekannt für seine Kompetenz, die alle bedeutenden Anlageklassen umfasst. Als ein führender Anbieter von Absolute-Return-Strategien haben wir ein umfassendes Angebot an Programmen auf der Grundlage von Rentenpapieren, Aktien, globaler Asset-Allokation und alternativen Anlagen entwickelt.

## 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)]	■				

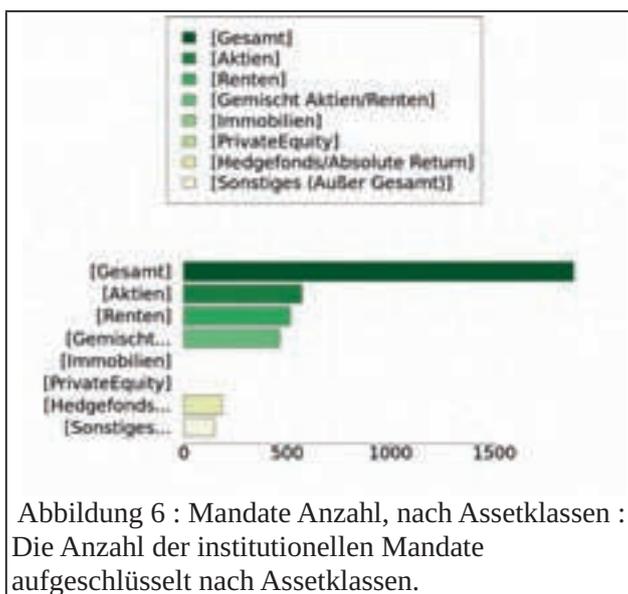


Abbildung 6 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



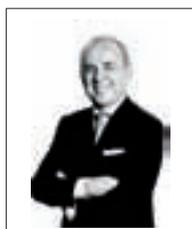
## ansa capital management GmbH

### Adresse

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

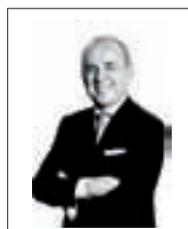
### Kontakt

#### Retail



[Name]	Sauer
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	+49 6251 85693 10
[Fax]	+49 6251 85693 29
[email]	andreas.sauer@ansa.de
[Teamgröße]	5

#### Institutionell



[Name]	Sauer
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	+49 6251 85693 10
[Fax]	+49 6251 85693 29
[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	2014
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.282	0.282
[Retail Volumen (AUM)]	0.013	0.013
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.269	0.269
[Anzahl der Standorte]	1	1
[Anzahl der Mitarbeiter]	5	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 Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Andreas Sauer	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[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]

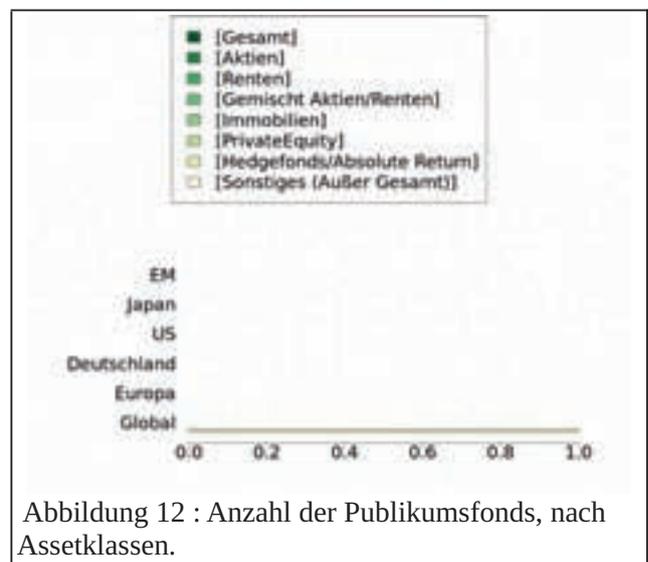
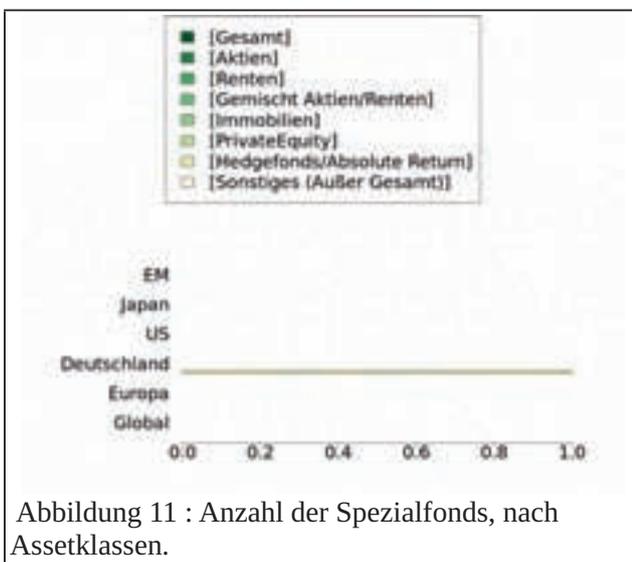
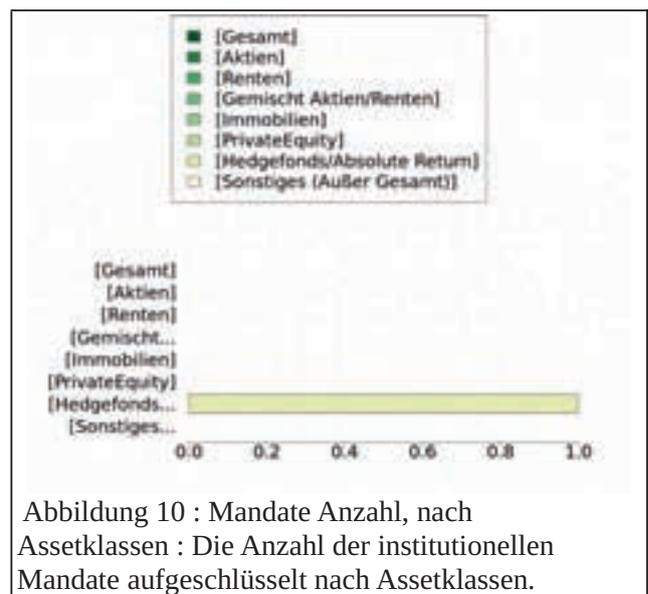
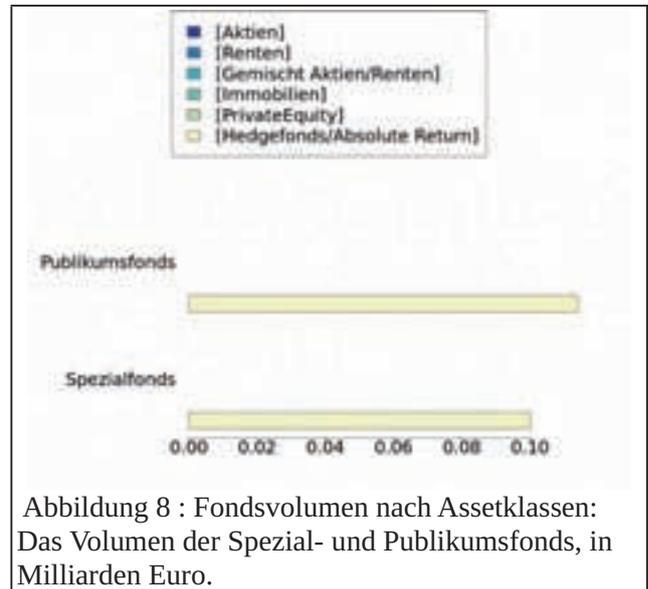
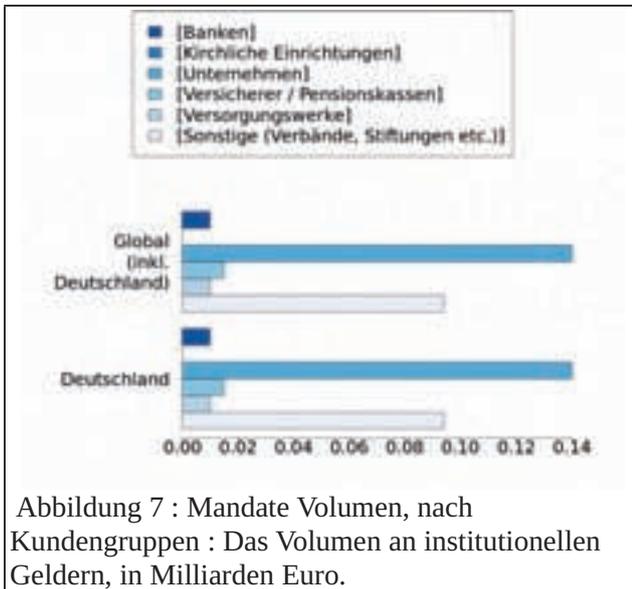
Das aktuelle Zielrisiko des Fonds und die Risikobeiträge einzelner Assetklassen folgen aufgrund historischer Analysen aus den aktuellen realwirtschaftlichen und monetären Regimen. Die richtige Risikoallokation bestimmt die optimale Asset Allokation, nicht umgekehrt. Im Ergebnis wird die Risikoallokation 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)]					





## Apo Asset Management GmbH

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



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

#### Institutionell



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

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1999	1999
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	3.2	3.2
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	2.6	2.6
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	0.6	0.6
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	1
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	23	23

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	GmbH	<b>[Mitarbeiter]</b>	23
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.01
<b>[Gründungsjahr]</b>	1999	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.0076
<b>[Sitz]</b>	Düsseldorf	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.013
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Claus Sendelbach und Dr. Hanno Kühn	<b>[Branche]</b>	Finanzdienstleister
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Timmy Klebb	<b>[Website]</b>	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 (speziell für den weltweiten Gesundheitssektor), Rentenfonds und moderne risikobegrenzende Strategien. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und die Deutsche Ärzteversicherung AG. Insgesamt verwaltet apoAsset rund 3,2 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.

Der Fonds apo Digital Health Aktien bietet die Digitalisierung im Gesundheitssektor als Investment an. (Fondsinnovation 2018)

Aktien Europa: Das Konzept 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 Marktindex 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

Im Dachfondsbereich gehört zu den wesentlichen Merkmalen der Fondsanalyse und –auswahl, dass bei der quantitativen Vorauswahl der Fonds unabhängig von Anbietern weltweit selektiert wird. Nach der 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)]					

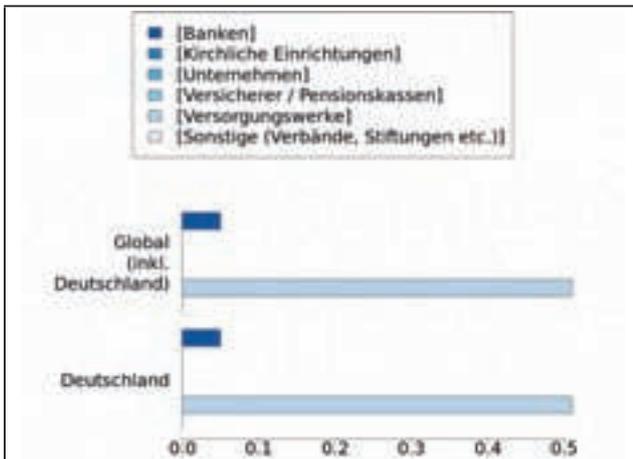


Abbildung 13 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

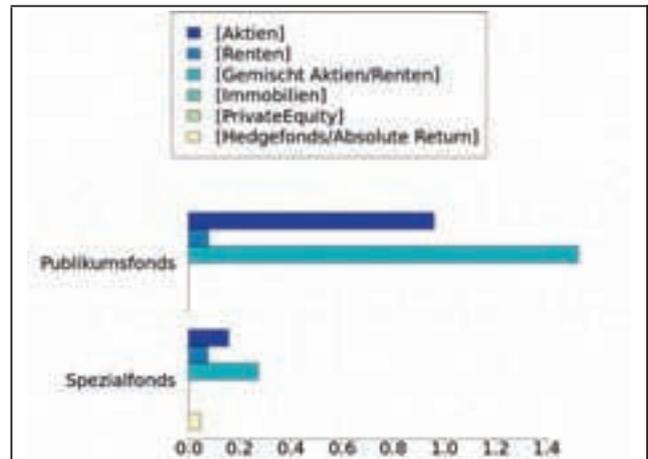


Abbildung 14 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

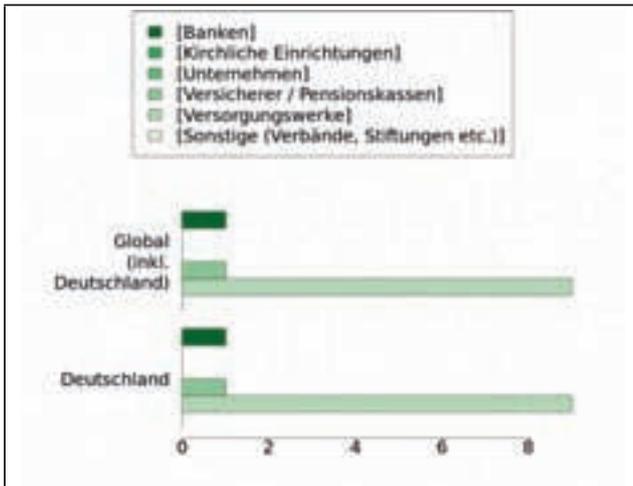


Abbildung 15 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

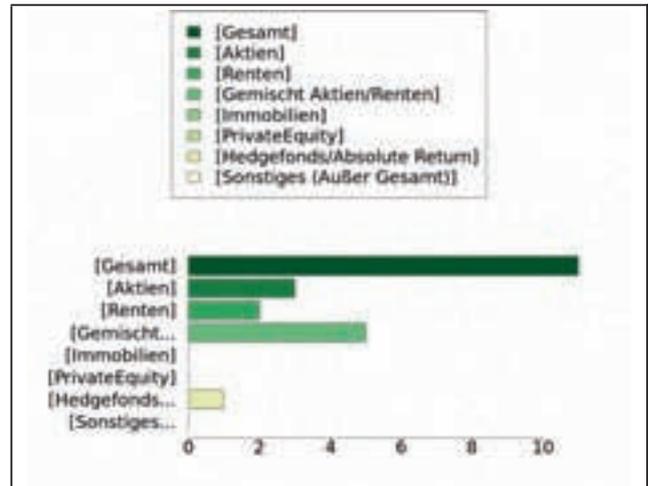


Abbildung 16 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

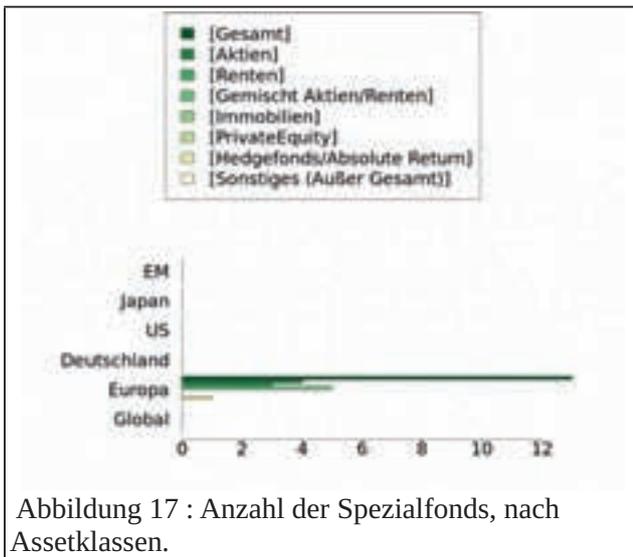


Abbildung 17 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

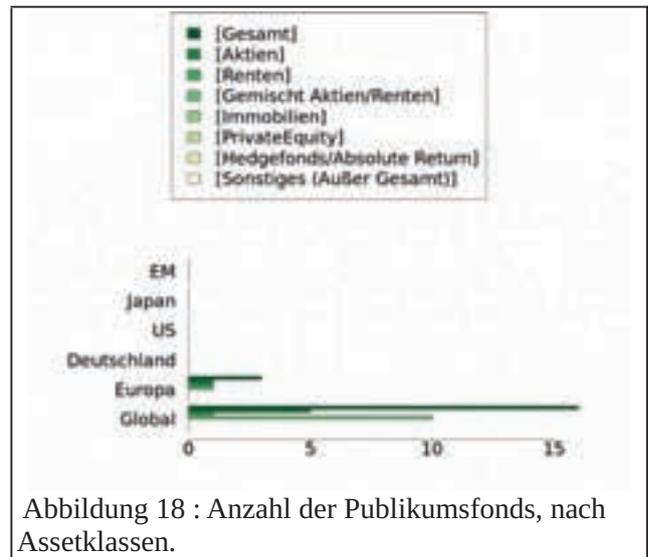


Abbildung 18 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## Atlantis Investment Research Corporation

### Adresse

[Firmenname]	Atlantis Investment Research Corporation
[Straße]	Hamamatsu-cho Square Studio 1805, 1-30-Hamamatsu-cho, Minato-ku
[PLZ]	
[Ort]	Tokyo, Japan 105-0013
[Webadresse]	not available

### Kontakt

#### Institutionell



[Name]	Pollak-Tsutsumi
[Vorname]	Ulrike
[Telefon]	0049 69 63151092
[Fax]	0049 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)]		0.392
[Anzahl der Standorte]		1
[Anzahl der Mitarbeiter]		4

### Mutter

[Rechtsform]	Japanese Limited Company	[Mitarbeiter]	4
[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, Research Japanese Equities
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	not available

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

Established in 1996 AIRC, Atlantis Investment Research Corporation, is staffed by an experienced team of portfolio advisors and analysts. AIRC is a growth manager. The AIRC investment style is bottom-up stock-picking; the investment process is driven by primary research. The team conducts over 800 management contacts and meetings during the course of a year. Through rigorous in-house research and active management AIRC seeks to add substantial value against the market.

### Produkte des Asset Management Angebots

The Atlantis Japan collection of funds are advised by AIRC, an independent boutique fund adviser based in Tokyo, Japan. AIRC seeks to assemble portfolios that will generate long term capital appreciation through investment in well-managed businesses with clear competitive advantages that generate strong free cash flows. AIRC is a growth manager. The AIRC team advises the closed-ended Atlantis Japan Growth Fund (AJGF), the open-ended Atlantis Japan Opportunities Fund (AJOF), the open-ended Sicav Essor Japon Opportunités Fund (SEJOF), and a number of dedicated segregated accounts. Total funds under advisement are approximately \$392 Mio. The AIRC investment approach has produced performances with high tracking errors.

### Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

**[Aktien]**

Since its 1996 inception through December 2015 the AJGF has returned 221,98 % in U.S.\$ on a total return (TR) basis against the TOPIX (TR) U.S. dollar denominated 39,84 % return. Inception-(2003) to-date the AJOF has gained 336,70 % while the TOPIX benchmark has risen 62,25 % in US \$ terms over the same time period. Since its 2002 inception the Euro priced SEJOF has increased 231,34 % while its Euro TOPIX benchmark has gained 108,43 %. AIRC is staffed by an experienced team of portfolio advisors and analysts. The AIRC investment style is bottom-up stock-picking; the investment process is driven by primary research. The team conducts over 1,000 management meetings and contacts over the course of a year. Through rigorous in-house research and active management AIRC seeks to add substantial value against the market. AIRC is a growth manager; this can, but does not necessarily, result in a portfolio bias toward small and mid-capitalized companies. Since its 1996 founding AIRC has been majority owned by its senior portfolio advisers. AIRC's objective since its establishment has been to build portfolios of well managed, growing businesses with clear competitive advantages that generate strong, free cash flows. Brokerage coverage, particularly of small and medium capitalized companies can be minimal. This provides the AIRC team with the opportunity to add substantial value against the market through proprietary in-house research. The AIRC team is highly reliant upon primary research. Investment theses are created and tested frequently through 1,000 management meetings and contacts during the course of a year. While AIRC employs a team approach for research, portfolio decisions are the responsibility of the respective portfolio adviser. The AIRC investment process incorporates buy and sell disciplines. The AIRC investment process has produced over the long term performances with high tracking errors. AIRC advised funds` outperformance is particularly noticeable when markets are rising and medium capitalized growth stocks are in favor.

### Weitere Services

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

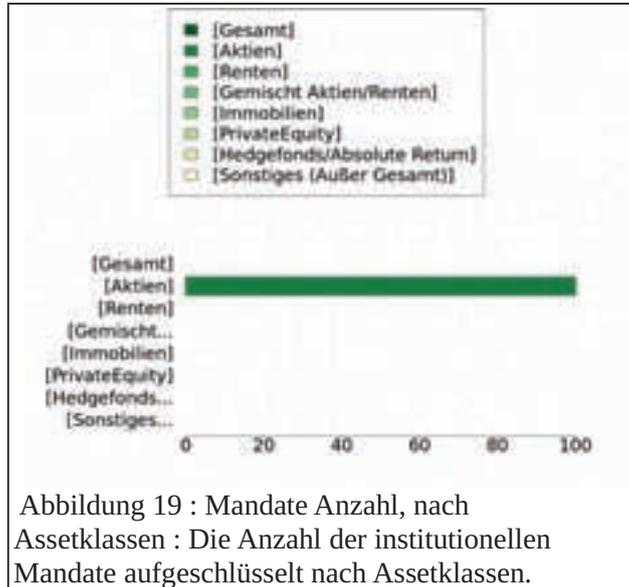


Abbildung 19 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

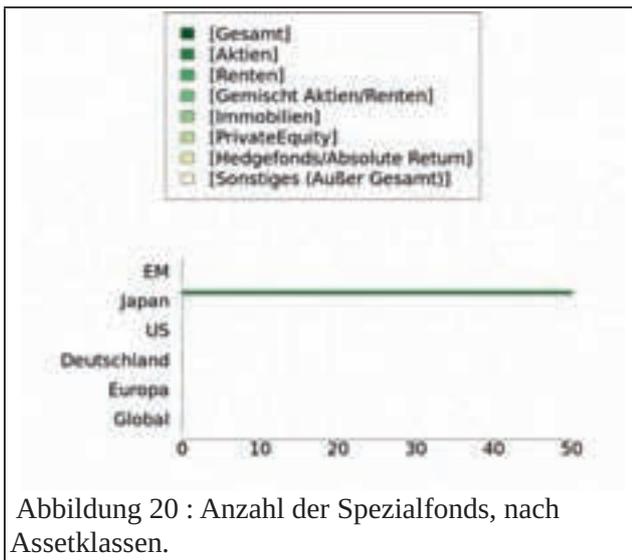


Abbildung 20 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

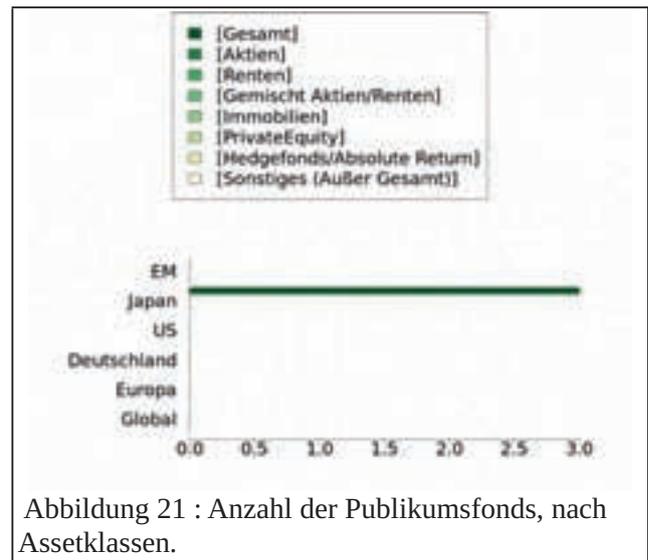


Abbildung 21 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## 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]	Lau
[Vorname]	Detlef
[Telefon]	069-714497 352
[Fax]	
[email]	detlef.lau@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)]	2.1	132
[Retail Volumen (AUM)]	0.75	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.35	
[Anzahl der Standorte]	2	28
[Anzahl der Mitarbeiter]	42	2095

### Mutter

[Rechtsform]	Private Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	2095
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1841	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.367
[Sitz]	Basel	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	28.36
[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

<b>[Aktien]</b>
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, nachhaltig Balanced & Bondstrategien, Immobilienaktien,
<b>[Renten]</b>
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
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Balanced Fonds mit defensiver bis dynamischer Ausrichtung; Anwendung der proprietären Nachhaltigkeitsanalysen
<b>[Immobilien]</b>
Proprietärer Ansatz zur Nachhaltigkeitsbewertung von Immobilien in Deutschland und europäischen Metropolen (Metropolentrating) – Sustainable Properties European Cities Fund
<b>[Hedgofonds/Absolute Return]</b>
Regelbasierte Multi-Asset-Strategie, flexibel konfigurierbar mit Absolute Return Ziel

### Weitere Services

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

### Geschäfts-Tendenz

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



Abbildung 22 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

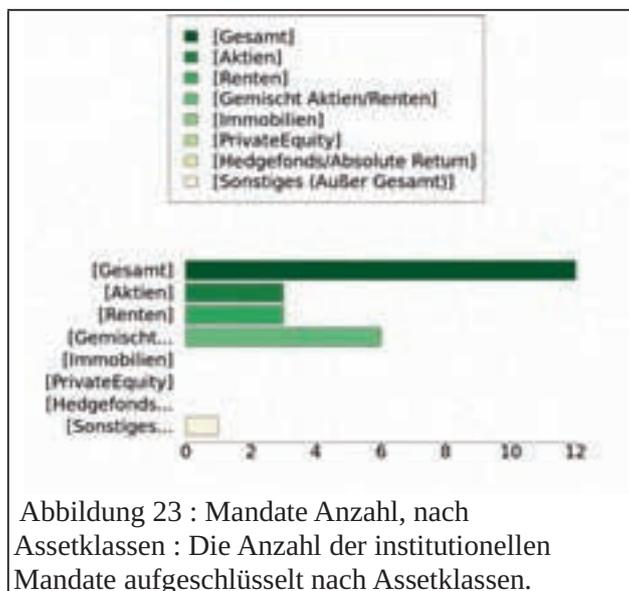


Abbildung 23 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

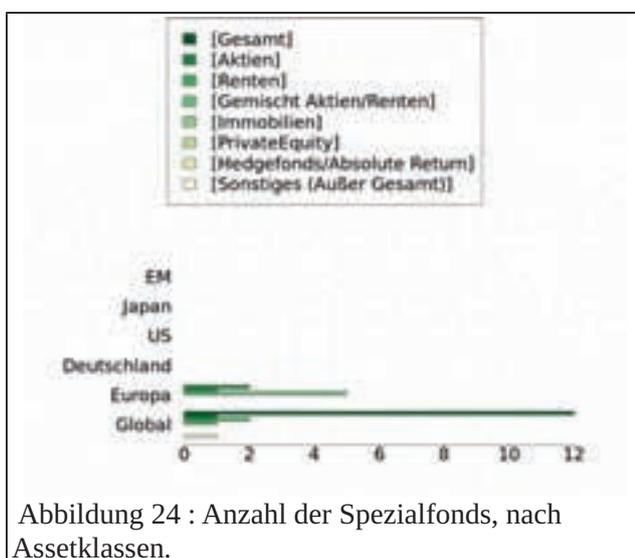


Abbildung 24 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

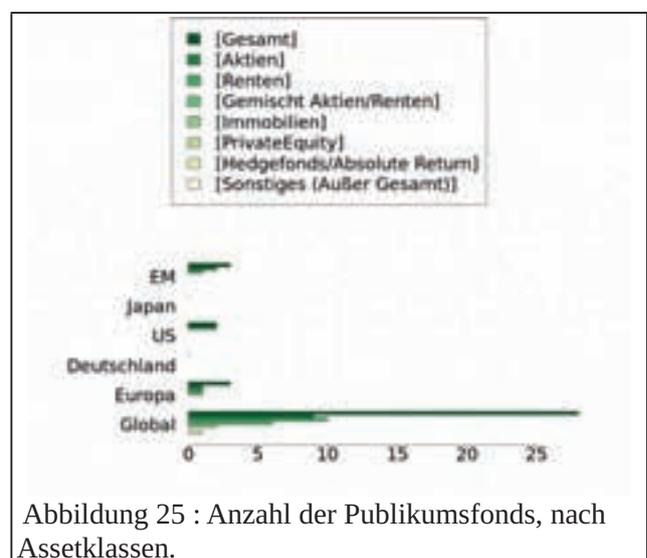


Abbildung 25 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# 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]	12

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Luxembourg

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1989	1989
[Gesamt Volumen (AUM)]	81.024	84.228
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	81.024	84.228
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Anzahl der Mitarbeiter]	193	213

## Mutter

[Rechtsform]	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	[Mitarbeiter]	190
[ISIN (Falls vorhanden)]	n.a.	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.03756
[Gründungsjahr]	1989	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.007407
[Sitz]	München	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	0.03938
[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 Investmentsspezialisten 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.

### [PrivateEquity]

Die BayernInvest hat ihr Angebot für institutionelle Investoren erweitert. Dafür kooperiert BayernInvest mit dem Private-Equity-Unternehmen Ardian. Die Kooperation umfasst Investments in Fonds, die Private Equity-Strategien abdecken sowie die Bereiche Infrastructure und Private Debt. Ein erstes gemeinsames Mandat ist bereits erfolgreich gestartet. Ardian ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die 1996 von Dominique Senequier gegründet wurde und noch heute von ihr geleitet wird. Das Unternehmen verwaltet aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund 60 Milliarden US-Dollar für Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien. 450 Mitarbeiter betreuen in zwölf Büros 550 Investoren. Das Unternehmen bietet verschiedene alternative Anlageklassen einschließlich Private-Equity-Fonds sowie Fonds in den Bereichen Infrastruktur, Private Debt und Real Estate.

### [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)]					

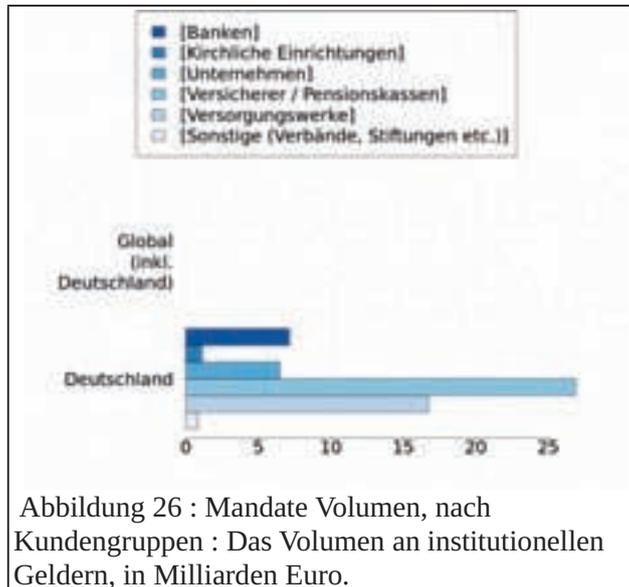


Abbildung 26 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.



Abbildung 27 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

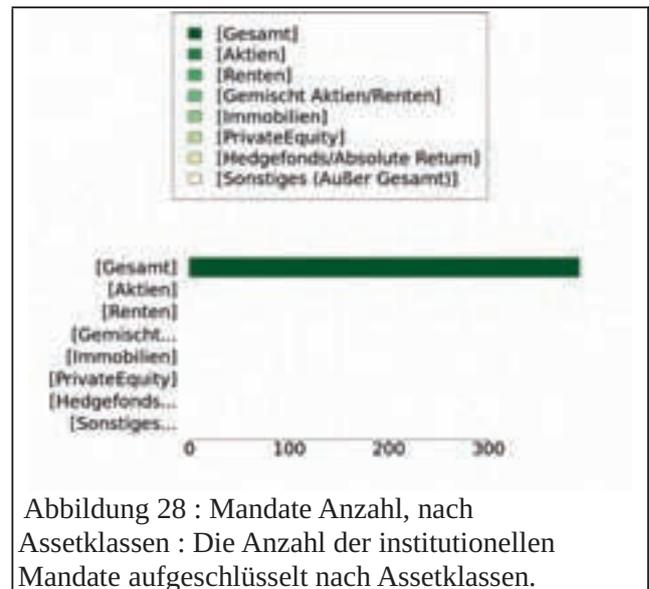


Abbildung 28 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

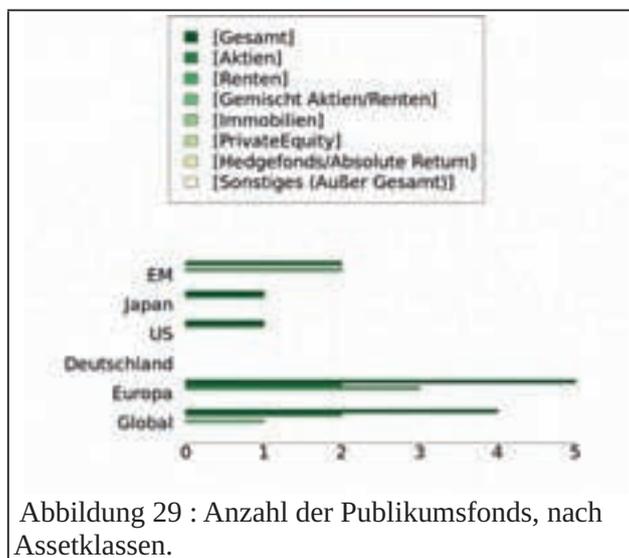


Abbildung 29 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## Bellevue Asset Management AG

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Bellevue Asset Management AG
<b>[Straße]</b>	Seestrasse 16
<b>[PLZ]</b>	8700
<b>[Ort]</b>	Küsnacht Goldbach
<b>[Webadresse]</b>	www.bellevue.ch

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Ulmer
<b>[Vorname]</b>	Heiko
<b>[Telefon]</b>	+41 44 267 72 73
<b>[Fax]</b>	+41 44 267 67 01
<b>[email]</b>	hul@bellevue.ch
<b>[Teamgröße]</b>	2

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Brühl
<b>[Vorname]</b>	Alexander
<b>[Telefon]</b>	+49 6171 694 19 19
<b>[Fax]</b>	+49 6171 694 19 49
<b>[email]</b>	bruehl@starcapital.de
<b>[Teamgröße]</b>	3

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1993	1993
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	1.3	6.3
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Anzahl der Standorte]</b>		5
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	3	93

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Aktiengesellschaft	<b>[Mitarbeiter]</b>	93
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.045
<b>[Gründungsjahr]</b>	1993	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.01
<b>[Sitz]</b>	Zürich	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.43
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	André Rüegg	<b>[Branche]</b>	Finanzdienstleistung
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Dr. Thomas von Planta	<b>[Website]</b>	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 11.8 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 11.8 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.

### [Renten]

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

### [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 30 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

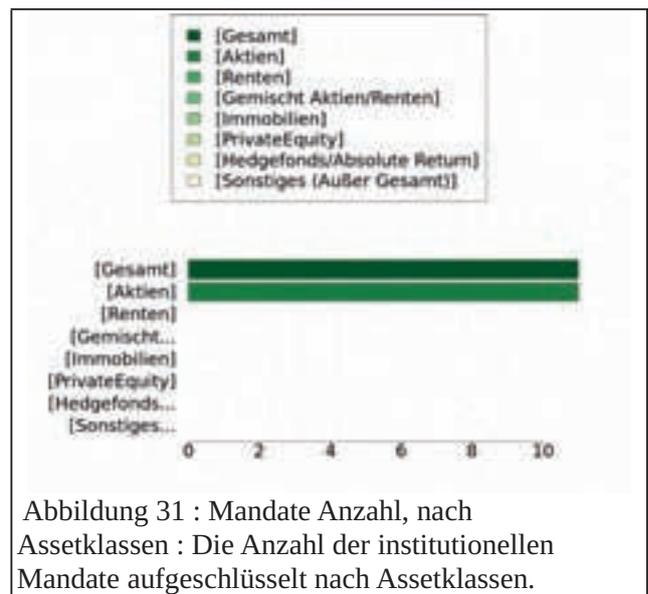


Abbildung 31 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

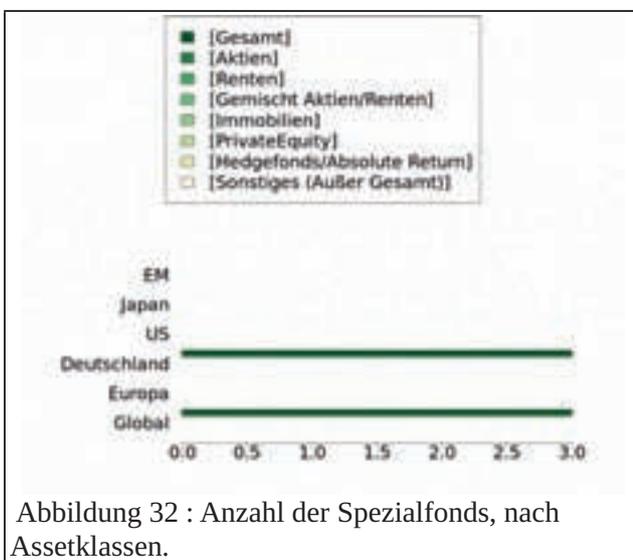


Abbildung 32 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

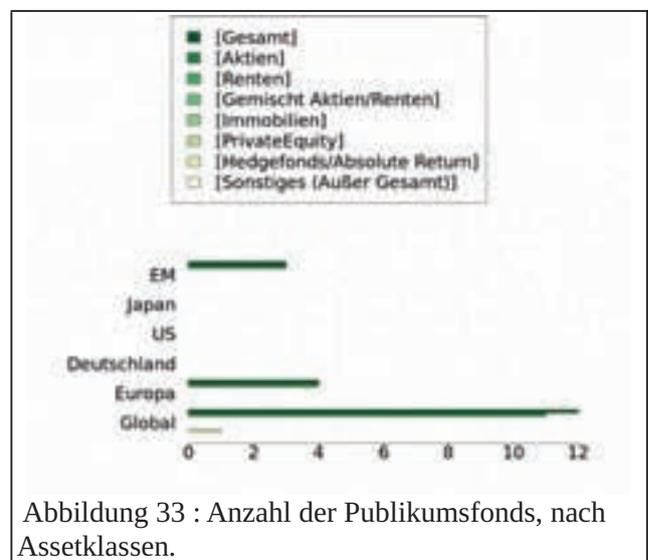


Abbildung 33 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# 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]	Albert
[Vorname]	Lars
[Telefon]	069 91 30 90 520
[Fax]	
[email]	lars.albert@berenberg.de
[Teamgröße]	4

### Institutionell



[Name]	Albert
[Vorname]	Lars
[Telefon]	040 350 60 520
[Fax]	
[email]	lars.albert@berenberg.de
[Teamgröße]	4

## 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)]		40.7
[Retail Volumen (AUM)]		24
[Institutionelles Volumen (AUM)]		16.7
[Anzahl der Standorte]		16
[Anzahl der Mitarbeiter]		180

## Mutter

[Rechtsform]	KG	[Mitarbeiter]	1506
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	4.8
[Gründungsjahr]	1590	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.161
[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 wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den dynamischsten und ertragsstärksten Privatbanken in Europa. Kundenorientierung und verantwortungsvolles Handeln, erstklassiges Know-how und lösungsorientiertes Denken sind unsere Prinzipien. Mit den Geschäftsbereichen Wealth Management, Asset Management, Investment Banking und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen.

## Produkte des Asset Management Angebots

Berenberg Asset Management bietet privaten und institutionellen Anlegern innovative Anlagekonzepte und professionelle Risikomanagementstrategien. Unsere Investmentexperten entwickeln Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und dem jeweiligen Rendite-, Risiko- und Liquiditätsziel Rechnung tragen. Wir konzentrieren uns sehr bewusst auf ausgewählte Bereiche, in denen wir über eine ausgesprochene Expertise verfügen. Dabei vereinen wir verschiedene Investmentstile – diskretionär und quantitativ – unter einem Dach. Die Umsetzung erfolgt in Vermögensverwaltungsmandaten, Spezialfonds und Publikumsfonds.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Das Aktienfondsmanagement gehört zu unseren Kernkompetenzen. Berenberg kann eines der erfahrensten Stockpicking und Management-Teams für europäische Aktien vorweisen. Mehr als zehn Experten mit langjähriger Erfahrung und einem ausgezeichneten Track Record bieten Zugang zum Top-Management deutscher und europäischer Unternehmen. Spezialisierte Nebenwerte-Manager liefern einen zusätzlichen Mehrwert. Unsere Aktienstrategen folgen einer klaren Investmentphilosophie: fundamentale Aktienanalyse, langfristiger Investmenthorizont und kontinuierliches Risikomanagement.

### [Renten]

Auf der Anleienseite verfügen wir über besonderes Know-how bei Schwellenländern, kurzlaufenden Rentenpapieren und beim Einsatz von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Für unsere Multi-Asset-Lösungen schöpfen wir aus unserem gesamten Anlagespektrum. Wir kombinieren Asset-Klassen mit alternativen Anlagestrategien.

### [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 (Aüßer Gesamt)]					

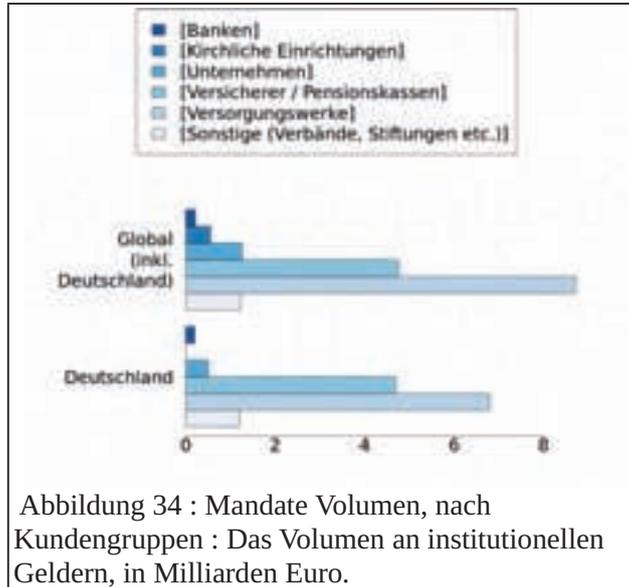


Abbildung 34 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

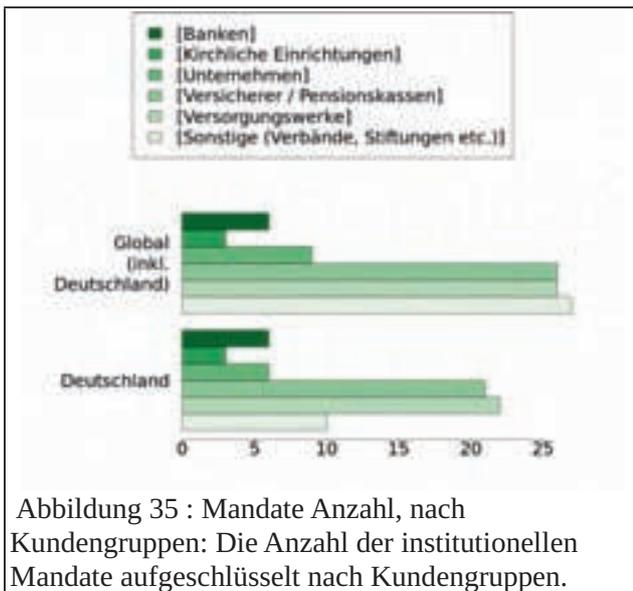


Abbildung 35 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

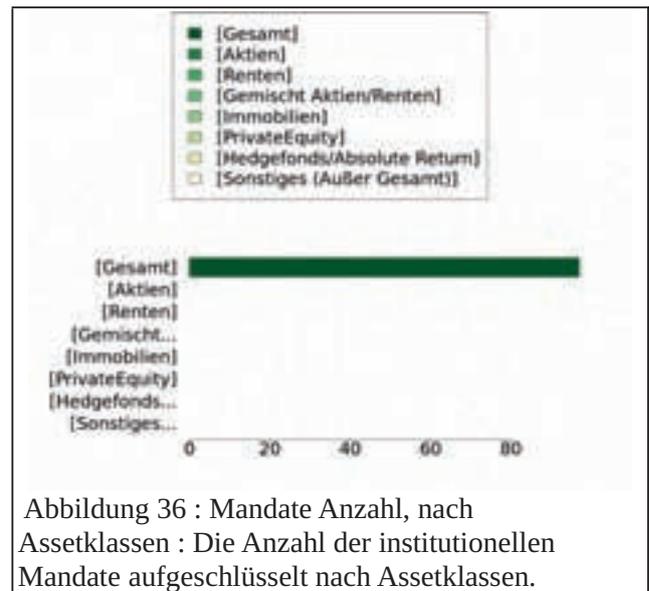


Abbildung 36 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



## BlackRock

### Adresse

[Firmenname]	BlackRock
[Straße]	Bockenheimer Landstraße 2-4
[PLZ]	60306
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	<a href="http://www.blackrockinvestments.de/">http://www.blackrockinvestments.de/</a>

### 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]	Klug
[Vorname]	Harald
[Telefon]	+49 89 427295834 5834
[Fax]	
[email]	harald.klug@ 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)]	44.8	5977
[Retail Volumen (AUM)]	17.3	606
[Institutionelles Volumen (AUM)]	27.5	3730
[Anzahl der Standorte]	2	70
[Anzahl der Mitarbeiter]	145	14000

### Mutter

[Rechtsform]	Public	[Mitarbeiter]	13000
[ISIN (Falls vorhanden)]	US09247X1019	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1988	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	New York	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Laurence D. Fink	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Laurence D. Fink	[Website]	<a href="http://www.blackrockinvestments.de">http://www.blackrockinvestments.de</a>

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

BlackRock ist ein premium Anbieter von globalen Investmentmanagementservices. Zum Stand 30. Oktober 2014 verwaltet BlackRock USD 5,98 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)]	▲				



## BMO Global Asset Management (EMEA) – ehemals F&C Management Limited

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	BMO Global Asset Management (EMEA) – ehemals F&C Management Limited
<b>[Straße]</b>	Primrose Street
<b>[PLZ]</b>	EC2A 2NY
<b>[Ort]</b>	London, Großbritannien
<b>[Webadresse]</b>	Besuchen Sie uns auf <a href="http://www.bmogam.com">www.bmogam.com</a>

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Hansmeyer
<b>[Vorname]</b>	Guido
<b>[Telefon]</b>	069 22228 3618
<b>[Fax]</b>	069 597 990810
<b>[email]</b>	<a href="mailto:guido.hansmeyer@bmogam.com">guido.hansmeyer@bmogam.com</a>
<b>[Teamgröße]</b>	2

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Heidrich
<b>[Vorname]</b>	Claus
<b>[Telefon]</b>	069 22228 3612
<b>[Fax]</b>	069 597 9908-25
<b>[email]</b>	<a href="mailto:claus.heidrich@bmogam.com">claus.heidrich@bmogam.com</a>
<b>[Teamgröße]</b>	5

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Gesamtes Europa, Nordamerika und Asien

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1989	1868
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	9.9	213.1
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	0.7	86.3
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	9.9	126.7
<b>[Anzahl der Standorte]</b>		25
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	51	1500

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Die Muttergesellschaft Bank of Montreal ist ein börsennotiertes Unternehmen	<b>[Mitarbeiter]</b>	45234
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>	CA0636711016	<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	17.5 (2016)
<b>[Gründungsjahr]</b>	1817	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	3.15 (2016)
<b>[Sitz]</b>	Montreal, Canada	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	468.15 (2016)
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Darryl White	<b>[Branche]</b>	Finanzdienstleistung
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Robert Prichard	<b>[Website]</b>	<a href="http://www.bmo.com">www.bmo.com</a>

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

BMO Global Asset Management (EMEA) wurde 1868 gegründet und ist seit Mai 2014 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BMO Global Asset Management, die wiederum vollständig im Besitz der Bank of Montreal (BMO) ist. Die Bank of Montreal wurde 1817 gegründet und ist die älteste Bank Kanadas. Die Geschäftsschwerpunkte bilden das Privat- und Firmenkundengeschäft, die Vermögensverwaltung und das Kapitalmarktgeschäft. Gemessen an der Bilanzsumme in Höhe von USD 513 Milliarden ist die Bank of Montreal die acht größte Bank von Nordamerika. BMO Global Asset Management konzentriert sich ausschließlich auf das Asset Management.

## Produkte des Asset Management Angebots

BMO Global Asset Management (EMEA) ist ein breit diversifizierter Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von EUR 213 Milliarden, der eine Vielzahl von Investmentstrategien in institutionellen Mandaten und Publikumsfonds verwaltet. Wie Sie es von einem führenden globalen Vermögensverwalter erwarten würden, stützen wir uns auf die Expertise unserer eigenen Investmentteams für Aktien, Anleihen, Multi-Asset- und Liability-getriebenen Anlagen (LDI). Um den Investmentbedarf vollumfänglich abzudecken bieten wir auch spezialisierte Anlageklassen wie Immobilien und Private Equity. Als Overlay Anbieter im Bereich Engagement und Voting mit einem Volumen von circa EUR 150 Milliarden „under engagement“, unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Das Anlagespektrum im Aktienbereich reicht von länderspezifischen Strategien wie z.B. UK und US über regionale Produkte (Europa und Emerging Markets) bis hin zu globalen Produkten. Wir verfolgen dort überwiegend einen aktiven Managementansatz, der an einer fundamentalen Einzelwertanalyse ausgerichtet ist. Im Bereich der US Aktienstrategien bieten wir auch Strategien im Bereich Large-, Mid und Small Caps an, die einen disziplinierten quantitativen / qualitativen Investmentansatz verfolgen. Zusätzlich bieten wir rein quantitative, systematische Aktienstrategien an. Diese reichen von marktneutralen, über benchmarkorientierten aktiven bis zu enhanced Strategien. Neben Large Cap Strategien, die einen Großteil unseres Anlageuniversums ausmachen, verfügen wir ebenfalls über erfolgreiche Small Cap Strategien für Europa, US und Global. Abgerundet wird das Anlagespektrum durch unsere Produkte die nach festgelegten Nachhaltigkeitskriterien gemanagt werden. Grundsätzlich greifen wir auf stabile Teams von Fondsmanagern und Analysten zurück. Das für die Anlageentscheidungen notwendige Research wird intern erstellt.

### [Renten]

Im Rentenbereich verfügen wir über spezialisierte Teams in Europa und den USA, die die Bereiche Europäische, US und Globale Staatsanleihen, Investment Grade und High Yield Anleihen sowie Global Emerging Markets abdecken. Während im Bereich der Staatsanleihen eher die Top-Down Elemente im Vordergrund stehen, basieren die Strategien für Unternehmensanleihen auf einem durch Research gestützten Bottom-Up Ansatz. Im Segment der Global Emerging Markets fokussieren wir uns auf Anlagen in Hard Currencies. Hierbei werden Anlagen in Staats- und Quasi-Staatsanleihen getätigt, die durch Unternehmens- und Lokalwährungsanleihen ergänzt werden. Gemischte Rentenstrategien mit einem absoluten Renditeziel sind bei uns fest etabliert. Auch im Rentenbereich bieten wir eine breite Palette von Strategien an, die nach festgelegten Nachhaltigkeitskriterien gemanagt werden.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Bei allen Multi-Asset-Produkten von uns wird die Asset-Allokation aktiv gesteuert. Da institutionellen Investoren immer mehr Anlageklassen zur Verfügung stehen, ist ein flexibles Konzept wichtig, um alle Ertragsquellen nutzen zu können. Unser Multi-Asset-Ansatz kombiniert quantitative Analysen und qualitative Erkenntnisse zu einem stabilen und wiederholbaren Investmentprozess – weil dies die Voraussetzung für stabile Erträge ist.

### [Immobilien]

Wir sind spezialisiert auf Einzelhandelsstrategien mit Investitionsschwerpunkt in Deutschland und Europa. Daneben bieten wir Strategien in Wohnimmobilien in Deutschland an. Hierzu stehen sowohl Einzel- als auch Mehranlegerfonds zur Verfügung. Ergänzend strukturieren wir für unsere institutionellen Kunden Club Deals für Gewerbeimmobilien. Unser Fokus liegt auf Core / Core+ Strategien mit einer attraktiven Ausschüttungsrendite.

### [PrivateEquity]

Private Equity bietet die Chance auf zusätzliche attraktive langfristige Erträge. In diesem Bereich fokussieren wir uns auf Co-Investment Buy-outs aus dem Mid-Market-Segment. Häufig sind damit Anlagen in Unternehmen gemeint, die sich noch im Aufbau befinden oder einer umfassenden Restrukturierung bedürfen. Hier hat der Investmentmanager üblicherweise mehr Einfluss auf das Unternehmen als sonst und kann aktiv auf die Umsetzung der vorgegebenen Ziele achten.

### [Hedgofonds/Absolute Return]

Wir bieten unterschiedliche Absolute Return Strategien an. Beispielsweise eine marktneutrale faktorbasierte Aktienstrategie mit einer Zielvolatilität von 6%, oder alternativ von 10%. Wir sind ein führender Anbieter von innovativen und kundenorientierten LDI-Lösungen. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Management von Festzins- und Geldmarktanlagen bieten wir eine Vielzahl von Lösungen – von kosteneffizienten Dynamik-Strategien und gehebelten Swap-Strategien über abgesicherte Aktienstrategien bis zu individuellen Spezialfonds. LDI Swap Strategien sind günstige flexible Lösungen zur Absicherung der Pensions-Verbindlichkeiten. Sie sind in der Regel gehebelt, wobei der Kassebestand in einem konservativen Portfolio angelegt, genau die Sicherheit und Liquidität bietet, die Pensionskassen zur Risikobegrenzung wünschen.

**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)]	▲				

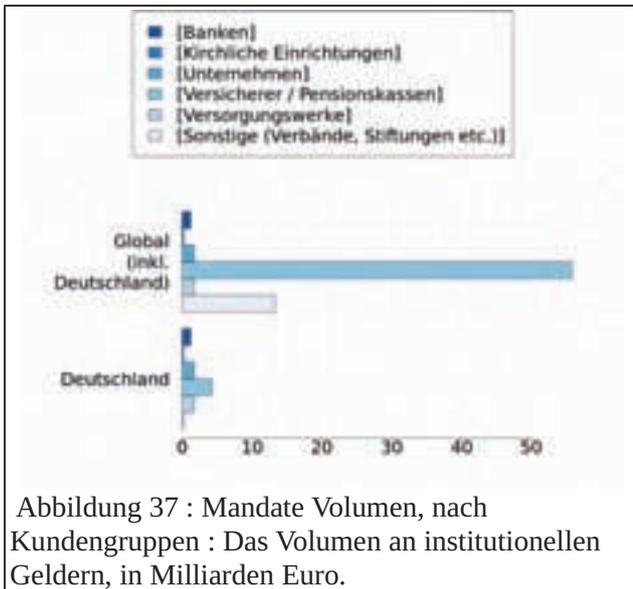


Abbildung 37 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

hier „Global“:=EMEA

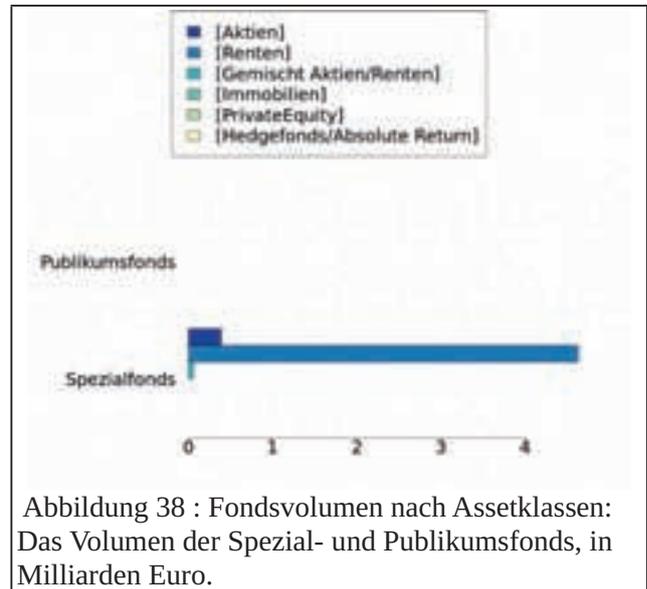


Abbildung 38 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

Zusatz: 0.68 Mrd. EUR Publikumsfonds (gesamt)

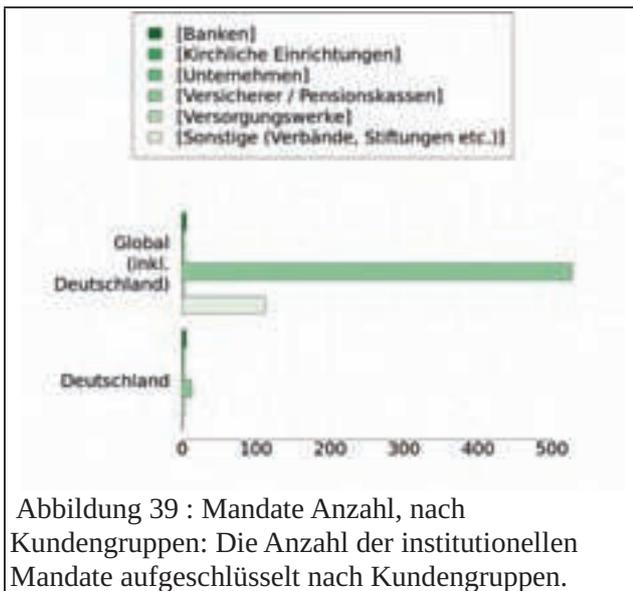


Abbildung 39 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

hier „Global“:=EMEA

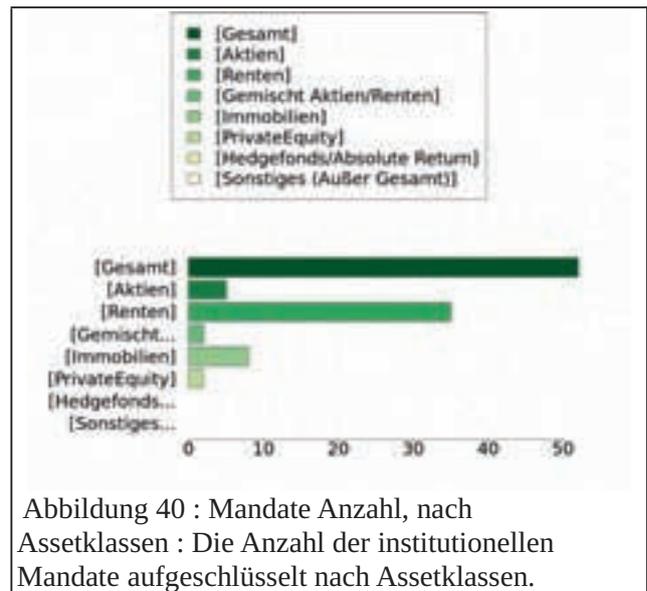


Abbildung 40 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

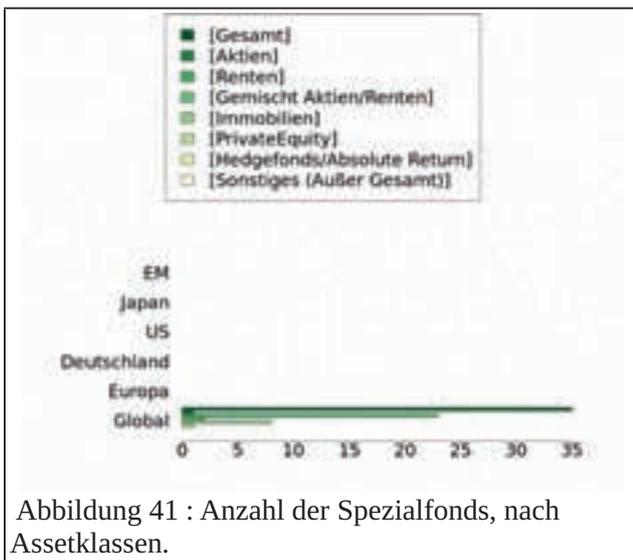


Abbildung 41 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

hier „Global“ nicht regionale AA sondern SF in den Assetklassen

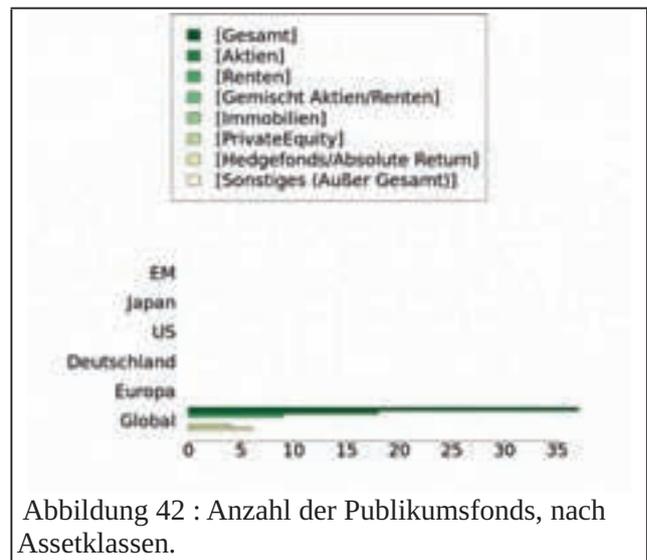


Abbildung 42 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

hier „Global“ nicht regionale AA sondern PF in den Assetklassen



## BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

### Adresse

[Firmenname]	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
[Straße]	Friedrich-Ebert-Anlage 49
[PLZ]	60308
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.bnymellonim.com/de

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Wolf
[Vorname]	Thilo
[Telefon]	069 12014 1572
[Fax]	
[email]	Thilo.Wolf@bnymellon.com
[Teamgröße]	8

#### Institutionell



[Name]	Mischel
[Vorname]	Silvia
[Telefon]	069 12014 1605
[Fax]	
[email]	Silvia.Mischel@bnymellon.com
[Teamgröße]	2

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: global

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1931	1784
[Gesamt Volumen (AUM)]		1893
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		35
[Anzahl der Mitarbeiter]	8	

### Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	52500
[ISIN (Falls vorhanden)]	US0640581007	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1784	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	New York	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Charles W. Scharf	[Branche]	Finanzdienstleistung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Charles W. Scharf	[Website]	www.bnymellon.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

BNY Mellon Investment Management ist 7. größter globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rd. USD 1,9 Bio. Unser Vermögensverwaltungsmodell nach dem Multi Boutique-Ansatz bündelt das Know-how global führender Investment Management-Profis. Mit ihrer einzigartige Anlagephilosophie sowie individuellen Investmentprozessen zählen sie auf ihrem jeweiligen Spezialgebiet zu den Besten. Die Anlagestrategien umfassen • Spezielle Zins- und Kreditstrategien, • Globale Aktien, • Alternatives (liquid/illiquid), • Cash- & Devisenmanagement, • Ergebnisorientierte Anlagelösungen, • Global Tactical Asset Allocation (GTAA). Das BNY Mellon Investment Management Team in Frankfurt betreut deutsche Investoren und ist das Bindeglied zu den internationalen BNY Mellon-Boutiquen

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Das Leistungsspektrum unserer spezialisierten Investment-Boutiquen umfasst: Global/regional/Schwellenländer, • Core, Wachstums- und Substanzwerte, • Fundamental und quantitativ, • Indexprodukte, • Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer, großer und sehr großer Marktkapitalisierung, • Absolute Return, • Asiatisch-pazifischer Raum (exkl. Japan), • Brasilien, • Schwellenländer, • Europa (inkl. und exkl. GB), • Global, • REIT – Immobilien, • Sozial Verantwortlich, • Großbritannien, • USA

### [Renten]

Das Leistungsspektrum unserer spezialisierten Investment-Boutiquen umfasst: Globale/regionale/Schwellenländer, • Core-Produkte, Core-Plus, Credit, • High Yield, • Senior Secured Loans, • Indexprodukte, • Kommunalanleihen/ US Municipal Infrastrukturanleihen, • steueroptimierte Anlagen Kurze, mittlere und lange Duration, • Absolute Return, • Brasilianische Anleihen, • Wandelanleihen, • Schwellenländer, • Europa, • Global, • Inflationsgebundene Anleihen, • Mezzanine-Finanzierung, • Strukturierte Anleihen/ABS/CLO, • Großbritannien, • USA, • Vorrangig besicherte Anleihen

### [Gemischt Aktien/Renten]

Das Leistungsspektrum unserer spezialisierten Investment-Boutiquen umfasst: Multi-Strategy, • Single Strategy, • Credit/ABS, • Distressed Assets, • Currency/Hedging, • Long/Short, • Marktneutral, • Private Equity, • GTAA/Global Macro, • Rohstoffe

### [Immobilien]

Das Leistungsspektrum unserer spezialisierten Investment-Boutiquen umfasst: Commercial Real Estate Lending, • Single Family Equity, • Mortgage Backed Securities

### [PrivateEquity]

Das Leistungsspektrum unserer spezialisierten Investment-Boutiquen umfasst: Private Equity/Venture Capital-Kredite, • Private Equity Schwellenländer, • Private Equity Themenfonds

### [Hedgefonds/Absolute Return]

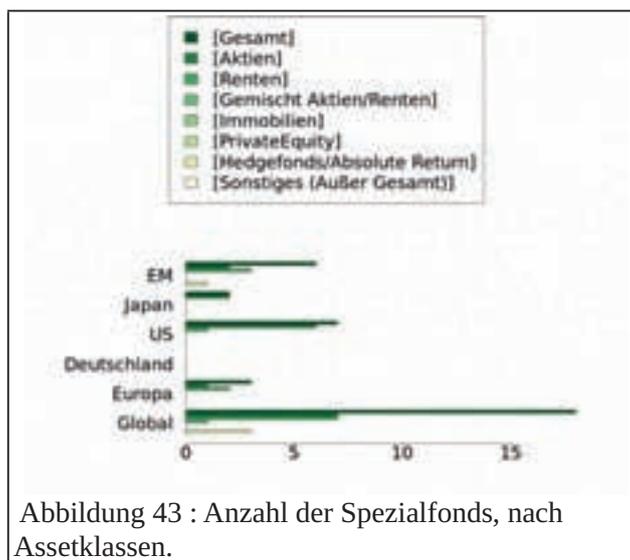
Das Leistungsspektrum unserer spezialisierten Investment-Boutiquen umfasst: Multi-Strategy, • Single Strategy, • Credit/ABS, • Distressed Assets, • Currency/Hedging, • Long/Short, • Marktneutral, • GTAA/Global Macro, • Rohstoffe, • Landwirtschaft, • Währungen, • Direkte Kredite, • Senior Secured Loans, • CLOs, • Distressed, • Event-Driven, • Global Macro, • Hedge Funds, • Anleihen – long/short/marktneutral, • Aktien – long/short/marktneutral, • Multi Strategy, • Overlay/Futures/Swaps, • Portable Alpha, • Listed Infrastructure, • Beta, • Dynamische Absicherungsstrategien (CPPI), • Lösungen für Versicherungskunden, • Liability Driven Investment, • Strukturierte Produkte

## 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

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

## Kontakt

### Retail



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

### Institutionell



<b>[Name]</b>	Gilbert
<b>[Vorname]</b>	Achim
<b>[Telefon]</b>	+49 69 2691903-10
<b>[Fax]</b>	+49 69 2691903-60
<b>[email]</b>	achim.gilbert@candriam.com
<b>[Teamgröße]</b>	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
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2006	1998
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	1.4	110.8
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	1	33.2
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	1.4	77.6
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	11
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	6	5.32

## Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, zugelassen als Verwaltungsgesellschaft	<b>[Mitarbeiter]</b>	532
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	1998	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Luxemburg	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Naim Abou-Jaoudé	<b>[Branche]</b>	Finanzdienstleistungen
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Yie-Hsin Hung	<b>[Website]</b>	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

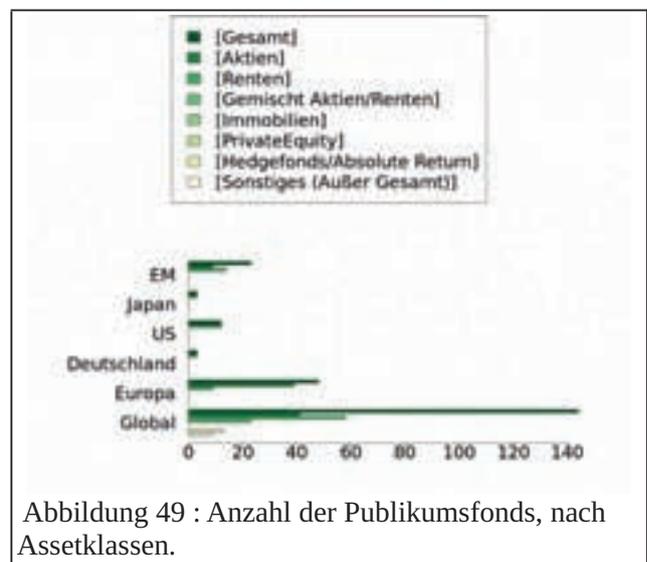
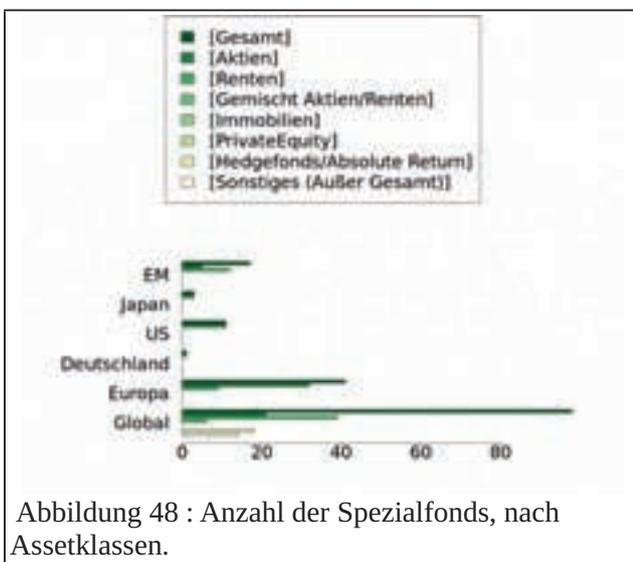
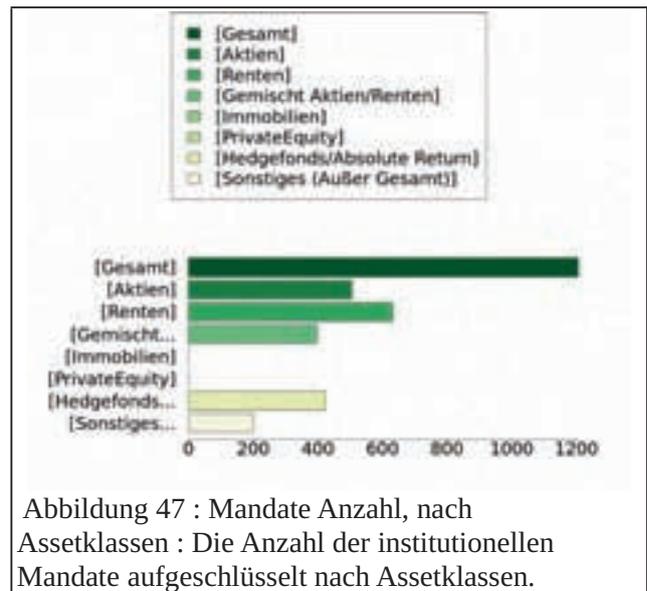
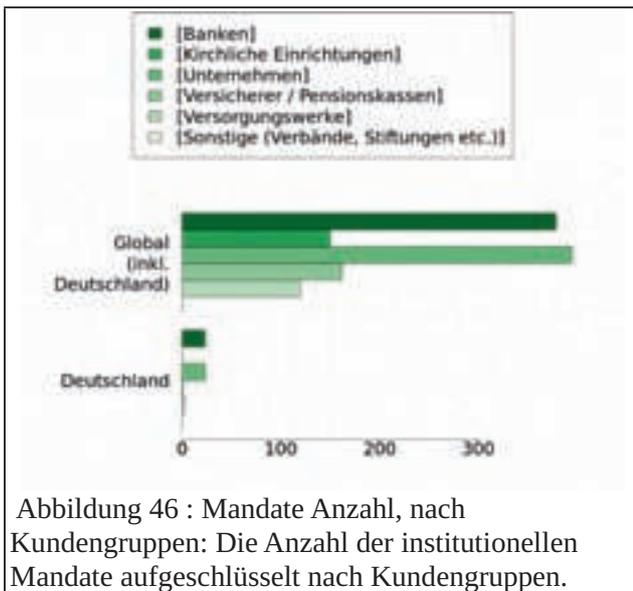
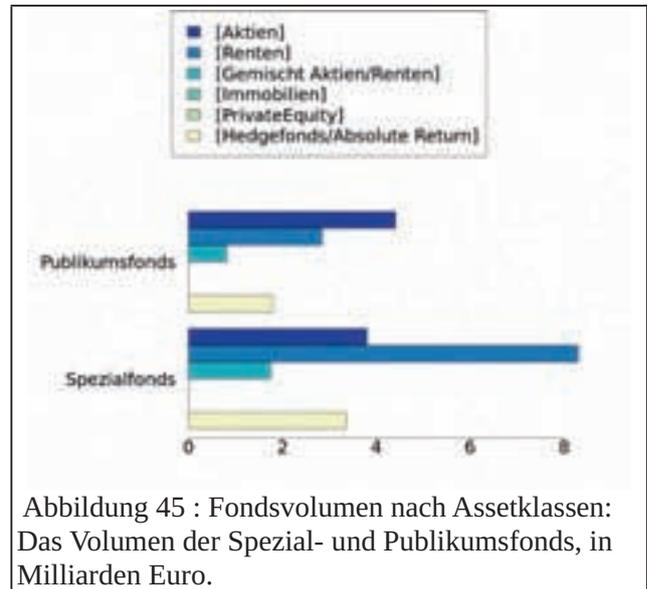
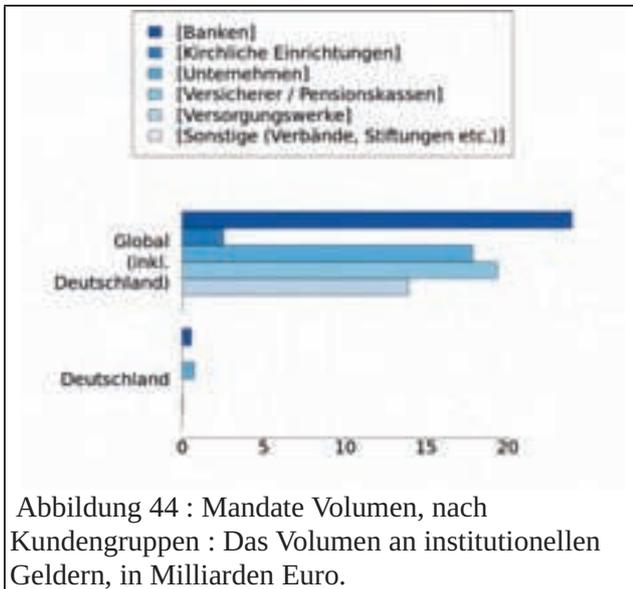
<b>[Aktien]</b>
Fundamentale Strategien: Europäische Aktien / Emerging Market Aktien / Thematische Strategien (z. B. Biotech)/Australische Aktien. Quantitative Strategien: Internationale Aktien
<b>[Renten]</b>
Pionier und Marktführer im Euro High Yield-Markt / Marktführer im US High Yield-Markt in Kooperation mit unserer Schwester-Boutique MacKayShields (US High Yield Team von Andrew Susser). Vorreiter bei Emerging Market-Anleihen
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Hochentwickelte Asset-Allocation-Strategien, auf Wunsch mit attraktiven fixierten Ausschüttungen.
<b>[Immobilien]</b>
Bietet CANDRIAM über Schwestergesellschaften der NEW YORK LIFE Gruppe auf Anfrage des Kunden an.
<b>[PrivateEquity]</b>
Bietet CANDRIAM über Schwestergesellschaften der NEW YORK LIFE Gruppe auf Anfrage des Kunden an.
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
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

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

## Geschäfts-Tendenz

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





## Capital International Ltd., Niederlassung Deutschland

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Volkholz
<b>[Vorname]</b>	Thimeo
<b>[Telefon]</b>	+49 69 4272 78717
<b>[Fax]</b>	+49 69 4272 78719
<b>[email]</b>	thimeo.volkholz@ capitalgroup.com
<b>[Teamgröße]</b>	2

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Busch
<b>[Vorname]</b>	Henning
<b>[Telefon]</b>	+49 69 4272 78710
<b>[Fax]</b>	+49 69 4272 78719
<b>[email]</b>	henning.busch@ capitalgroup.com
<b>[Teamgröße]</b>	4

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1993	1933
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>		1434
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		906
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	1.7	528
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	30
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	7	7681

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>		<b>[Mitarbeiter]</b>	7631
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	1931	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Los Angeles	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>		<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>		<b>[Website]</b>	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.)]	▲
[Hedgfonds/Absolute Return]					
[Sonstiges (Außer Gesamt)]					

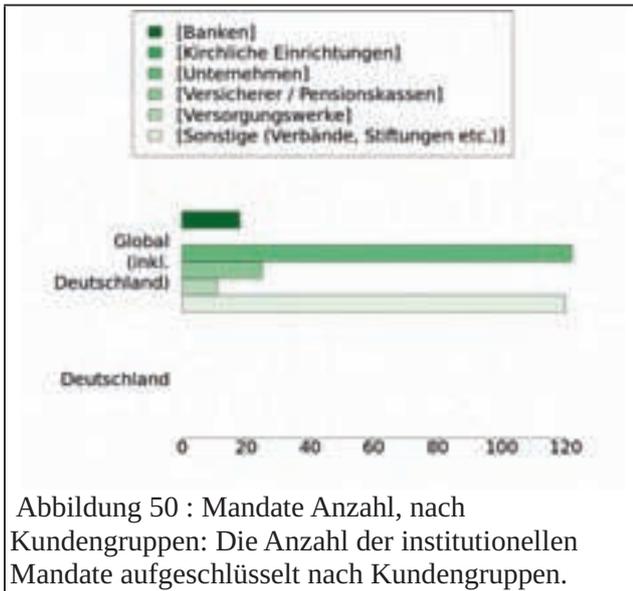


Abbildung 50 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

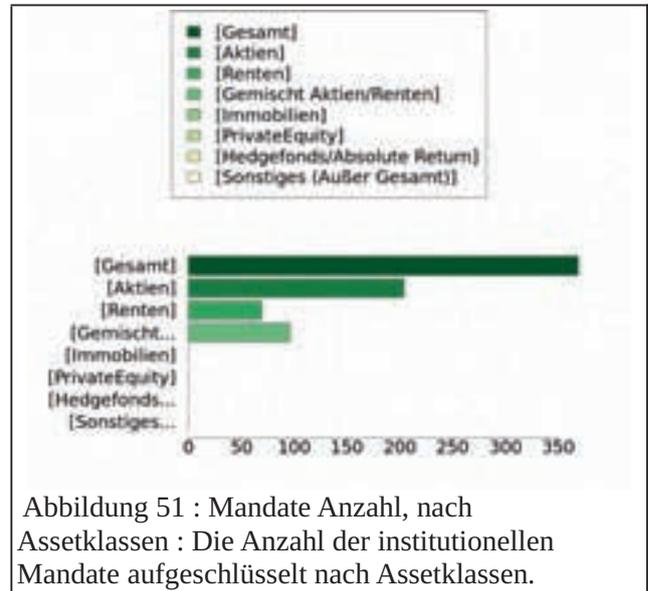


Abbildung 51 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



## Columbia Threadneedle Investments

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



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

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Rosipal
<b>[Vorname]</b>	Hartwig
<b>[Telefon]</b>	+49 69 297 299 11
<b>[Fax]</b>	+49 69 297 299 99
<b>[email]</b>	hartwig.rosipal@columbiathreadneedle.com
<b>[Teamgröße]</b>	2

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Derzeit unterhalten wir Büros an folgenden Orten: Amsterdam, Copenha-gen, Dubai, Frankfurt, Genf, Hong Kong, Kuala Lumpur, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Santiago de Chile, Seoul, Singa-pore, 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
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1998	1994
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>		410
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		245
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		165
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	29
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	9	2000

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Ameriprise Financial: US Incorporated, NYSE listed company	<b>[Mitarbeiter]</b>	ca. 13.000
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>	US037076C1062	<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	10
<b>[Gründungsjahr]</b>	1894	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	1
<b>[Sitz]</b>	Minneapolis, USA	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	118
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	James M. Cracchiolo (Chairman und Chief Executive Officer)	<b>[Branche]</b>	Financial Services
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	James M. Cracchiolo (Chairman und Chief Executive Officer)	<b>[Website]</b>	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 Sektorteamstrukturiert, 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)]					

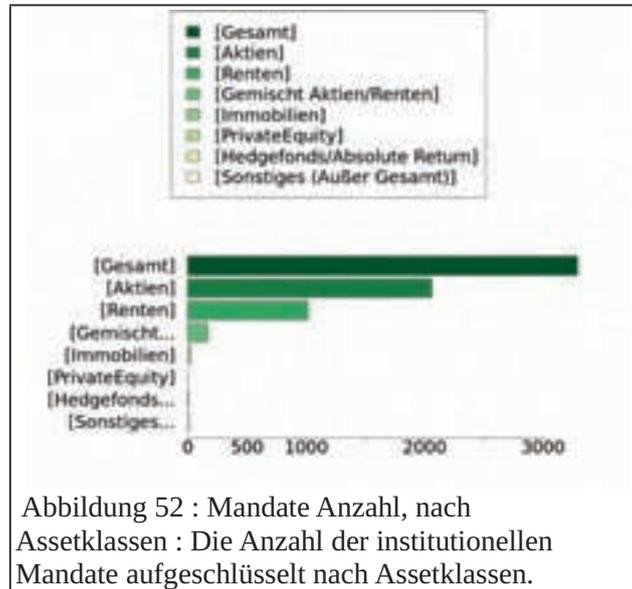


Abbildung 52 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



## Comgest Deutschland GmbH

### Adresse

[Firmenname]	Comgest Deutschland GmbH
[Straße]	Kennedydamm 24
[PLZ]	40476
[Ort]	Düsseldorf
[Webadresse]	www.comgest-fonds.de

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Hausemann
[Vorname]	Oliver
[Telefon]	0211 440387-27
[Fax]	0211 440387-23
[email]	ohausemann@comgest.com
[Teamgröße]	1

#### Institutionell



[Name]	Franz
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	0211 440387-21
[Fax]	0211 440387-23
[email]	afranz@comgest.com
[Teamgröße]	1

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2005	1985
[Gesamt Volumen (AUM)]	3.2	26.7
[Retail Volumen (AUM)]	2	4.5
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.2	22.2
[Anzahl der Standorte]	1	9
[Anzahl der Mitarbeiter]	9	154

### Mutter

[Rechtsform]	Comgest S.A.	[Mitarbeiter]	150
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1985	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Paris	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Arnaud Cosserat	[Branche]	Kapitalverwaltungsgesellschaft
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Vincent Strauss	[Website]	www.comgest.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Comgest wurde im Jahr 1985 gegründet und widmet sich seitdem ausschließlich der Verwaltung von Portfolios aus Qualitätswachstumsaktien aus einer Vielzahl von Regionen. Die beiden Firmengründer Jean-François Canton und Wedig von Gaudecker teilten die Vision einer unabhängigen Partnerschaft, die sich ausschließlich auf einen Anlagestil konzentriert. An dieser Struktur und Strategie von Comgest hat sich bis heute nichts geändert. Inzwischen haben sich Jean-François Canton und Wedig von Gaudecker aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen. Sie unterstützen das Unternehmen aber weiterhin als Mitglieder im Aufsichtsrat zusammen mit dem pensionierten CEO Vincent Strauss und drei unabhängigen Direktoren.

## Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Philosophie gründet auf der Überzeugung, dass: — Sich Fundamentaldaten auf lange Sicht durchsetzen und sich das Kurswachstum dem Gewinnwachstum je Aktie annähert — Die Märkte den Wert eines Unternehmens mit starkem und nachhaltigem Wettbewerbsvorteil sowie dauerhaft überdurchschnittlichem Gewinnwachstum in der Regel falsch einschätzen — Nachhaltiges Gewinnwachstum je Aktie zu überdurchschnittlichen Anlageerträgen bei gleichzeitig unterdurchschnittlichem Risiko führen kann. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir Werte für unsere Anleger schaffen, indem wir unsere intensiven Bottom-up-Analysen auf Unternehmen konzentrieren, die nach unserer Einschätzung überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielen.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

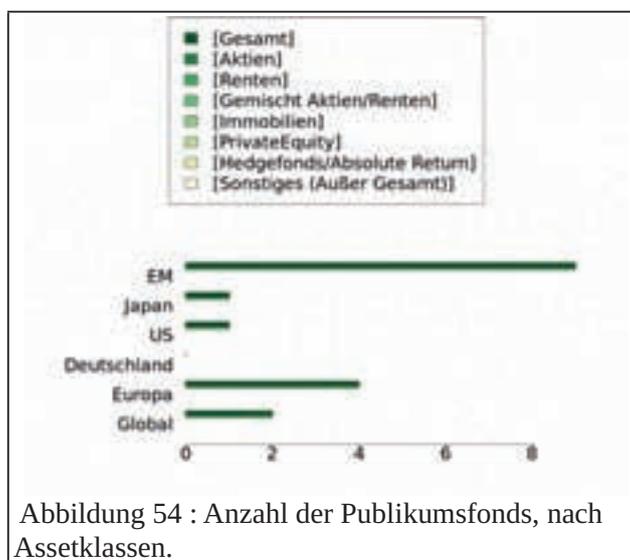
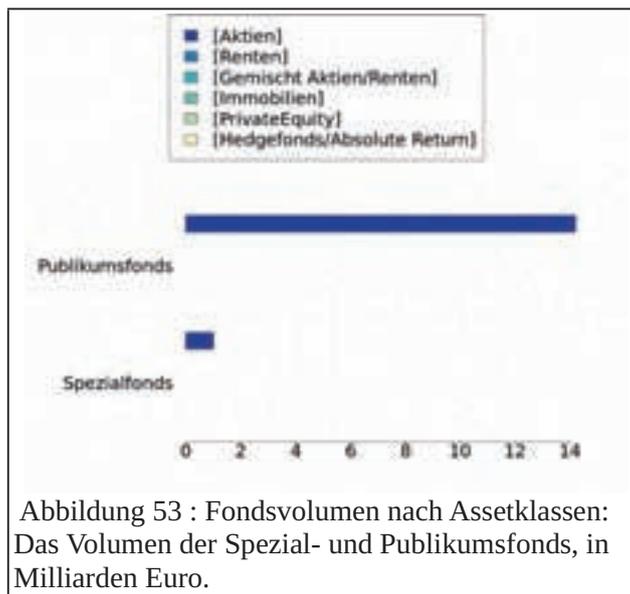
Qualität, Wachstum, Flexibilität und ein hoher Überzeugungsgrad kennzeichnen unseren Anlageansatz. Ziel unseres Teams sind Portfolios mit Unternehmen, die sich durch regelmäßiges, zweistelliges Gewinnwachstum pro Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren auszeichnen. Zentrale Elemente unserer Strategie sind: 1. Fokussierung auf einige wenige Qualitätsunternehmen, die nach unserer Überzeugung über mehrere Jahre ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielen können — Unsere Portfoliomanager, Analysten und Mitglieder des ESG-Teams verbringen den Großteil ihrer Zeit mit Unternehmensanalysen sowie damit, ihre Anlagethesen für ihre Portfoliounternehmen auf den Prüfstand zu stellen — Stock Picking nach dem Bottom-up-Prinzip ist unsere wichtigste Alpha-Quelle 2. Jahrelange, fundierte Unternehmensanalysen, aus denen ein tiefes Wissen zu diesen Qualitätsunternehmen resultiert — Unsere aus vielen verschiedenen Ländern stammenden Anlageexperten haben sich auf das Aufspüren von Anlagechancen in unterschiedlichen Regionen spezialisiert — Unser rigoroser Anlageansatz beinhaltet neben detaillierten Finanz- und ESG-Analysen regelmäßige Treffen unserer Analysten mit Entscheidern, Mitarbeitern und Lieferanten der für eine Anlage infrage kommenden Unternehmen — Viel Zeit investieren wir in die Analyse von Wettbewerbern und Branchenteilnehmern. Messebesuche helfen uns, das Wettbewerbsumfeld noch besser zu verstehen 3. Geduldiges Warten auf die passende Gelegenheit, um Positionen bei nach unserer Überzeugung wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aufzubauen, wenn deren Bewertung attraktiv erscheint; dabei investieren wir wie eine Holdinggesellschaft mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren — Wir warten geduldig – mitunter Jahre – auf den richtigen Augenblick, an dem der Markt das Potenzial eines Unternehmens unterschätzt und das von uns prognostizierte Kurspotenzial erreicht werden kann — Aus unserem langen Anlagehorizont resultiert im Allgemeinen eine geringe Umschlagshäufigkeit unserer Portfolios; einen Großteil unserer Titel halten wir drei bis fünf Jahre lang 4. Aufbau eines konzentrierten Portfolios, um unsere Ideen zu diversifizieren, ohne unsere Überzeugung zu verwässern — Wir sind an keine Beschränkungen gebunden (abgesehen von den regulatorischen Anforderungen wie z.B. den OGAW-Bestimmungen, denen ein Portfolio unterliegt) — Die Gewichtung einer Aktie ergibt sich aus unserer Einschätzung des Risiko-Ertragsprofils des Unternehmens. Dabei berücksichtigen wir Faktoren wie Qualität, Wachstumspotenzial und die Attraktivität der Bewertung des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt. — Der Bewertungsdisziplin messen wir bei unserem Ansatz große Bedeutung bei, denn unser Ziel ist, einen angemessenen Preis für ein Qualitätsunternehmen zu zahlen. Wir sind überzeugt, dass diese Strategie zu konzentrierten Portfolios mit niedriger Umschlagshäufigkeit führt, die über einen Zeitraum von fünf Jahren ein zweistelliges Gewinnwachstum erzielen 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]	✗

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]	Kuhlisch
[Vorname]	Manuel
[Telefon]	+49 69 136 22818
[Fax]	
[email]	manuel.kuhlisch@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)]	13	13.5
[Retail Volumen (AUM)]	4.5	4.5
[Institutionelles Volumen (AUM)]	8.5	9
[Anzahl der Standorte]	1	3
[Anzahl der Mitarbeiter]	20	40

### Mutter

[Rechtsform]	Teil der Commerzbank AG	[Mitarbeiter]	40000
[ISIN (Falls vorhanden)]	DE000CBK1001	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	9
[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 Firmenkunden 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, ComStage und Structured Asset Management.

### 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

<b>[Aktien]</b>	Globale Dividendenstrategie mit Fokus auf Qualitätsaktien. Mit Hilfe eines selbst entwickelten Multi Faktor Modells werden aus dem Universum Aktien selektiert und in einem konzentrierten Portfolio abgebildet.
<b>[Renten]</b>	Passive Enhanced Ansatz im Bereich Renten. Ziel ist es, eine kontrollierte Outperformance gegenüber der Benchmark zu erzielen. Dies erfolgt unter Einhaltung eines Tracking Error Budgets und auf Grundlage einer selbst entwickelten Score-Card für den Rentenmarkt.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>	Es werden zwei Multi-Asset Konzepte unter Nutzung umfangreicher Ressourcen gemanagt: Individuelles Multi Asset Portfolio mit Overlay Komponenten Multi Asset/Multi Strategie-Konzept auf ETF-Basis Beide Ansätze lassen sich mit individuellen Schwellenwerten bzw. Risikobudgets kombinieren.
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>	Rohstoffe Marktneutrale Aktienstrategie Managed FX Carry Strategie

### Weitere Services

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

### Geschäfts-Tendenz

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



## Commerz Real AG

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Drews
[Vorname]	Dirk
[Telefon]	+49 211 7708 2293
[Fax]	
[email]	dirk.drews@commerzreal.com
[Teamgröße]	25

#### Institutionell



[Name]	Möller
[Vorname]	Christoph
[Telefon]	+49 211 7708 2290
[Fax]	
[email]	christoph.moeller@commerzreal.com
[Teamgröße]	5

### 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)]		32
[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 steht für 45 Jahre Erfahrung in der Finanzierung und im Assetmanagement von Sachwertinvestments. Unsere Leistungspalette reicht von Fondsprodukten für private und institutionelle Anleger über individuelle Finanzierungslösungen für gewerbliche Projekte bis hin zu bedarfsgerechten Mobilienleasingkonzepten für Firmenkunden.

## 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)]					

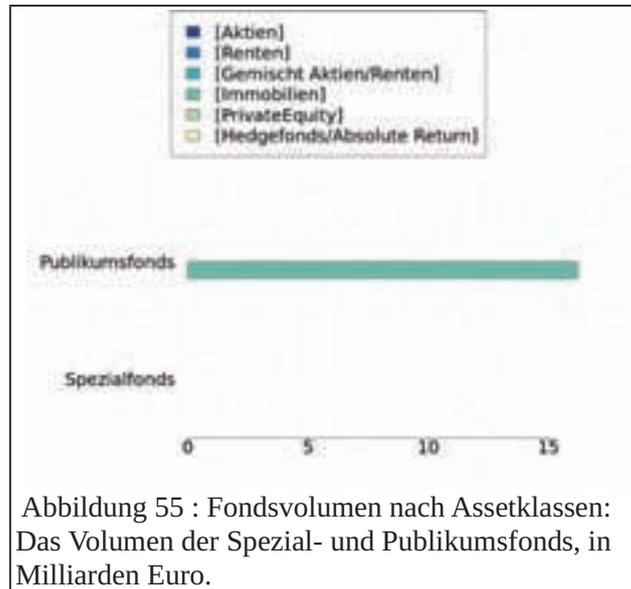


Abbildung 55 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

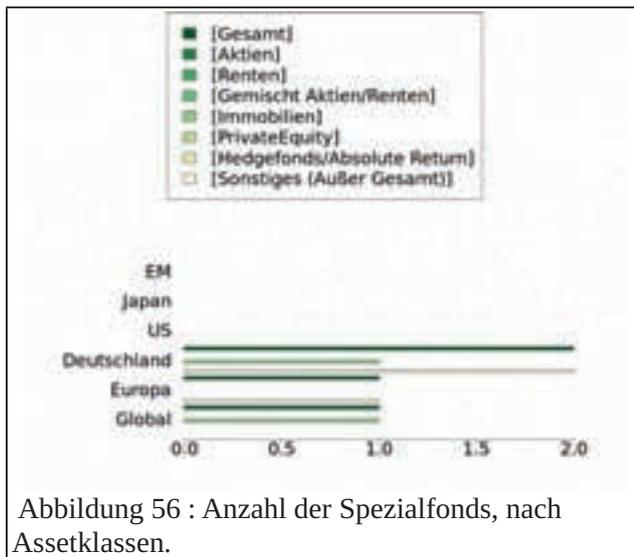


Abbildung 56 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

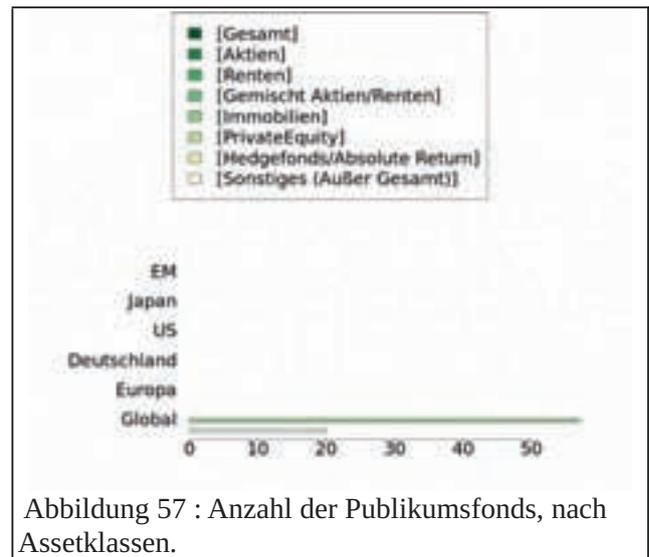


Abbildung 57 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## Degroof Petercam AM - Zweigniederlassung Deutschland

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Degroof Petercam AM - Zweigniederlassung Deutschland
<b>[Straße]</b>	Mainzer Landstr. 50
<b>[PLZ]</b>	60325
<b>[Ort]</b>	Frankfurt am Main
<b>[Webadresse]</b>	www.degroofpetercam.com

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Fritz
<b>[Vorname]</b>	Melanie
<b>[Telefon]</b>	069 274 015 243
<b>[Fax]</b>	069 274 015 111
<b>[email]</b>	m.fritz@degroofpetercam.com
<b>[Teamgröße]</b>	3

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Meyer
<b>[Vorname]</b>	Thomas
<b>[Telefon]</b>	069 274 015 295
<b>[Fax]</b>	069 274 015 111
<b>[email]</b>	t.meyer@degroofpetercam.com
<b>[Teamgröße]</b>	3

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Großbritannien, Skandinavien

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2011	1871
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>		29.4
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		29.4
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	10
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	3	140

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Société Anonyme	<b>[Mitarbeiter]</b>	1400
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	1871	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Brüssel, Belgien	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Philippe Masset	<b>[Branche]</b>	Finanzdienstleistung
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>		<b>[Website]</b>	www.degroofpetercam.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Degroof Petercam AM, mit Hauptsitz in Brüssel, ist eine unabhängige Asset Management-Gesellschaft mit langjähriger Marktreputation in Long Only-Anlagekonzepten. Neben aktiv gemanagten Publikumsfonds verwaltet DPAM Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Investoren in ganz Europa und stellt seine Expertise über ein breites Netzwerk von über 400 Vertriebspartnern zur Verfügung. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von DPAM richtet sich vornehmlich an öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Banken sowie gemeinnützige Organisationen. Aktuell verwaltet die Gruppe Degroof Petercam ein Vermögen von etwa 54 Milliarden Euro mit ca. 1.400 Mitarbeitern und einer internationalen Präsenz in insgesamt 10 Ländern.

## Produkte des Asset Management Angebots

Die Geschäftsfelder von Degroof Petercam Asset Management umfassen die Vermögensverwaltung von Investmentfonds (Portfoliomanagement, Vertrieb und Fondsadministration) als auch von Spezialfonds. Der Sitz der Gesellschaft ist in Brüssel, Belgien. Dem Thema Nachhaltigkeit wird bei DPAM eine große Bedeutung beigemessen, so dass sich dies im Investmentprozess mehrerer Anlageprodukte verschiedenster Assetklassen und deren Kombination widerspiegelt. DPAM verwaltet gegenwärtig ca. EUR 29,4 Mrd. und beschäftigt ungefähr 140 Mitarbeiter.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Aktien]</b>
Degroof Petercam Asset Management SA bietet aktiv verwaltete Aktienstrategien an, die einen fundamentalen Bottom-up Ansatz verfolgen. Hierzu verfügt das Haus über ein eigenes Buy-Side Aktienresearch-Team. Des Weiteren bestehen ebenso Investmentlösungen mit einem quantitativen Hintergrund. Vorrangig konzentriert sich der Vermögensverwalter auf seine Kompetenz im europäischen Raum. Im Angebot befinden sich neben Lösungen für Standardmärkte/ und –regionen auch Nischenprodukte, wie z.B. European Small Caps, Europe Dividend, Aktienfonds mit Augenmerk auf börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften oder Themenfonds wie zum Bereich Food Trends.
<b>[Renten]</b>
Rentenprodukte umfassen sowohl Strategien im Unternehmensanleihen- als auch im Staatsanleihenbereich. Kombinierte Ansätze - Total Return - stehen ebenfalls zur Verfügung. Dabei werden Anleihestrategien angeboten, die sich auf EURO-Emissionen wie auch globale Währungen von Unternehmen mit einem Investment Grade Rating oder dem spekulativeren High Yield Emissionen beschäftigen. Des Weiteren Inflation-linked Portfolios und benchmarkunabhängige Strategien wie solche mit Schwerpunkt auf Schwellenländern. Wie bei den Aktien steht den Portfoliomanagern auf der Anleihe Seite ebenfalls ein eigenes Buy-Side Researchteam zur Verfügung.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Im Bereich der gemischten Produkte, verwaltet DPAM eine breite Palette an Strategien mit unterschiedlichen Risikoprofilen, auf Grundlage sowohl taktischer als auch strategischer Asset Allokation mit einem hohem Diversifikationsgrad. Das Portfoliomanagementteam nutzt hierzu alle Expertisen des Hauses. Dies sind auch die bevorzugten Strategien bei einem überwiegenden Teil der institutionellen Mandate, die DPAM in Belgien als Marktführer verwaltet.
<b>[Immobilien]</b>
DPAM bietet zwar keine Direktinvestments in Immobilien an, allerdings Anlagelösungen über börsennotierten Immobilienaktiengesellschaften (REITs). Regional ist diese Expertise auf Europa/Eurozone beschränkt.
<b>[PrivateEquity]</b>
N/A
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
N/A

## Weitere Services

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

**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)]					

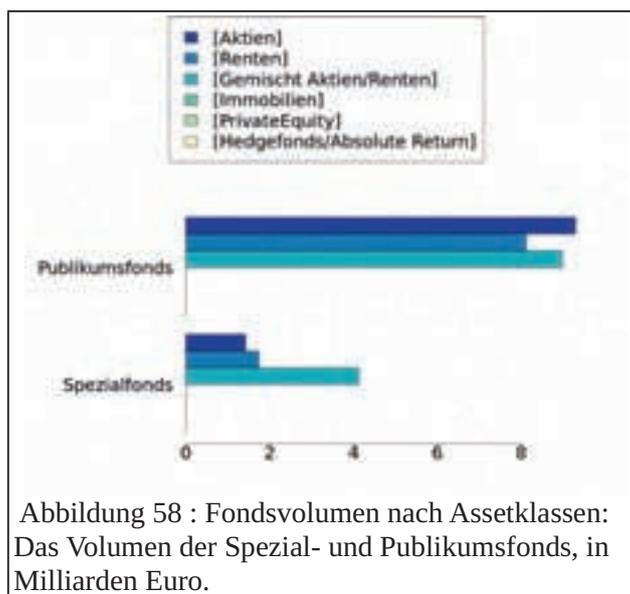


Abbildung 58 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.



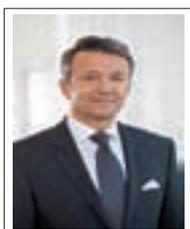
## DekaBank Deutsche Girozentrale

### 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]	196 Mitarbeiter

#### Institutionell



[Name]	Campbell
[Vorname]	Lorne
[Telefon]	069 / 71 47 - 3626
[Fax]	069 / 71 47 - 43626
[email]	Lorne.Campbell@deka.de
[Teamgröße]	122 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)]		270.438
[Retail Volumen (AUM)]		135.221
[Institutionelles Volumen (AUM)]		135.216
[Anzahl der Standorte]		20
[Anzahl der Mitarbeiter]		4634

### Mutter

[Rechtsform]	Bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	4634
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1918	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.415
[Sitz]	Frankfurt am Main, Berlin	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	96.184
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Michael Rüdiger	[Branche]	Bank und Finanzwesen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Helmut Schleweis	[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 270 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2017) sowie rund 4,4 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 • Über 50 Jahre Erfahrung im aktiven Aktienfondsmanagement • Investmentuniversum: Large/Mid/Small-Caps aus allen Regionen • Zusätzliche Expertise in spezifischen Märkten und Segmenten • Kombination von fundamentalem Research und makroökonomischer Komponente • Stärken bei Titelselektion, Liquiditätsmanagement und Risikomanagement Quantitativ • Über 15 Jahre Erfahrung im quantitativen Management • Strategien: LowRisk, Aktien Core und Value • Proprietäre Prognose- und Risikomodelle • Skalierbarkeit: Individuelle Anpassung von Modellportfolios

### [Renten]

Fundamental • Über 40 Jahre Erfahrung im aktiven Rentenfondsmanagement • Investmentuniversum: Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und High Yield Bonds aus allen Regionen sowie Geldmärkte und alle wichtigen Währungen • Zusätzliche Expertise in spezifischen Märkten und Segmenten • Top Down Research auf Makro- und Sektorebene, Bottom-Up-Research auf Unternehmensebene • Diversifikation von Alpha-Quellen über Durationssteuerung, Anleiheauswahl und derivative Overlay-Strategien Quantitativ • Über 13 Jahre Erfahrung im quantitativen Management • Spektrum: Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aggregate-Mandate • Proprietäre Prognose- und Risikomodelle • Skalierbarkeit: Individuelle Anpassung von Modellportfolios

### [Gemischt Aktien/Renten]

Fundamental • Über 45 Jahre Erfahrung im aktiven institutionellen Management • Investmentuniversum: Large/Mid/Small-Caps, Staats- und Unternehmensanleihen, entwickelte Märkte und Schwellenländer, Alternative Investments • Enge Abstimmung mit fundamentalem Aktien/Rentenresearch und Portfoliomanagement • Portfoliokonstruktion reflektiert Risiko/Rendite-Profil und Asset/Liability Struktur des Kunden Quantitativ • Über 15 Jahre Erfahrung im quantitativen Management • Strategien: Total Return und benchmarkorientiert, z.B. Global Tactical Asset Allocation, Trendfolge, Risikosteuerung • Proprietäre Prognose- und Risikomodelle • Transparenter arbeitsteiliger Investmentprozess

### [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)]	▲				

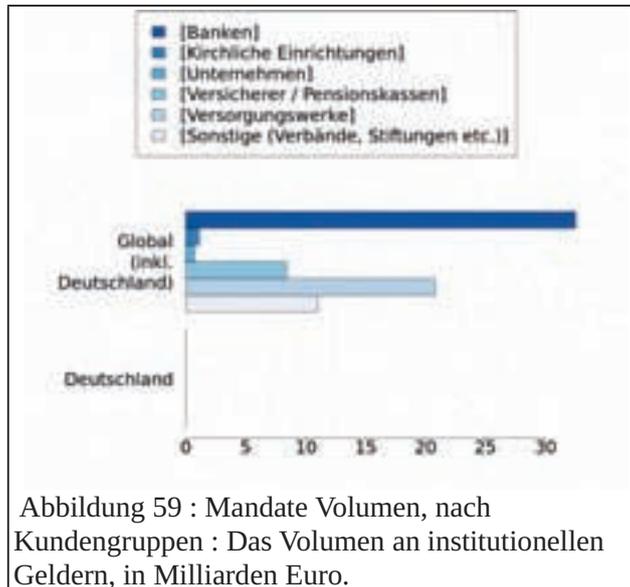


Abbildung 59 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.



Abbildung 60 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

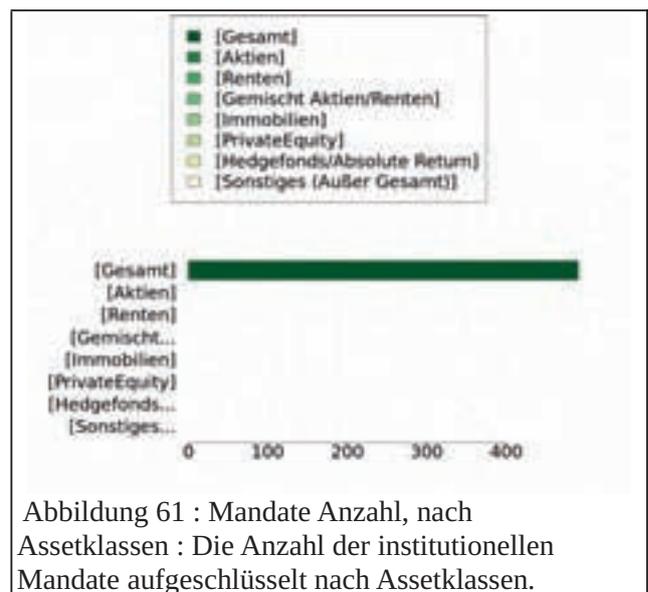


Abbildung 61 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

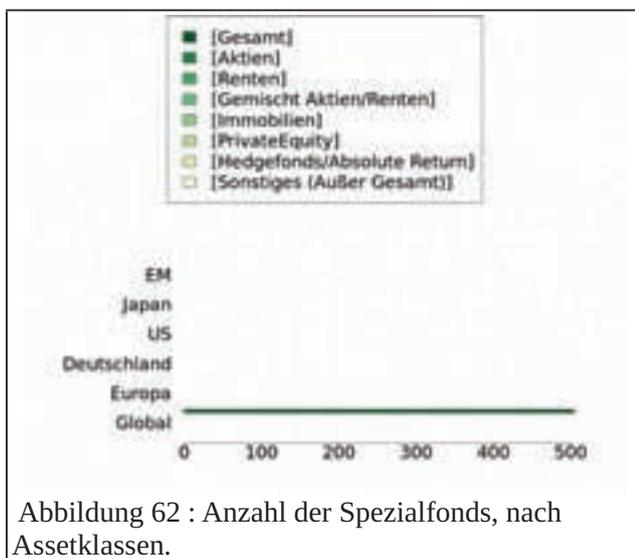


Abbildung 62 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

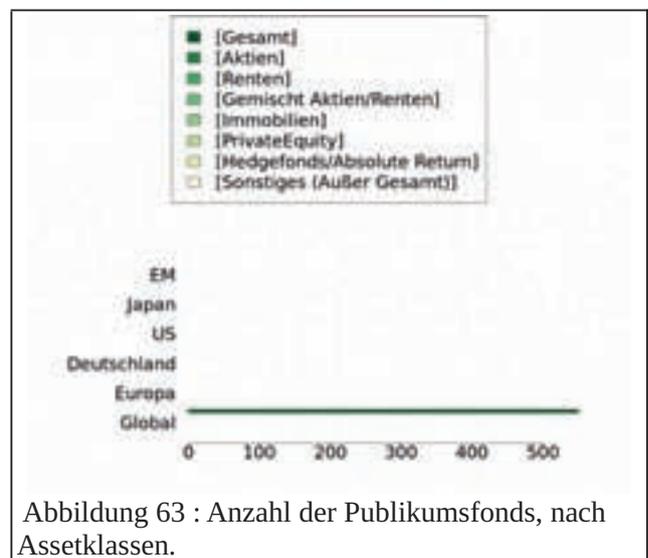


Abbildung 63 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## 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]	Schremmer
[Vorname]	Hagen
[Telefon]	+49(69)910-14153
[Fax]	+49(69)910-85626
[email]	hagen.schremmer@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: weltweit

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1956	1983
[Gesamt Volumen (AUM)]	293	698
[Retail Volumen (AUM)]	162	314
[Institutionelles Volumen (AUM)]	131	384
[Anzahl der Standorte]	27	140
[Anzahl der Mitarbeiter]		

### Mutter

[Rechtsform]	Deutsche Bank AG	[Mitarbeiter]	96817 (Stand 30.09.2017)
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1870	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt am Main	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	1521 (Stand: 30.09.2017)
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	John Cryan	[Branche]	Banken
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Paul Achleitner	[Website]	www.db.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Mit rund 698 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 30.9.2017) gehört die Deutsche Asset Management zu der Gruppe der weltweit führenden Vermögensverwalter. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Als treuhänderischer Partner fühlen wir uns unseren Kunden und deren Bedürfnissen verpflichtet. Dabei schöpfen wir aus unseren Erfahrungen und unserem Wissen quer über alle Assetklassen und Investmentstile hinweg. Ganz gleich ob Privatkunde, Intermediär oder institutionellen Anleger, egal ob aktiv gemanagter Fonds, indexnahes Investment oder institutionelles Mandat – wir verstehen es, den verschiedensten Risiko-, Ertrags- und Liquiditätspräferenzen Rechnung zu tragen.

## 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]

Deutsche Asset Management verfügt über ein globales Aktienteam mit über 100 Investment- und Alpha-Spezialisten, die für jeden einzelnen Investor Ideen generieren und Mehrwert bieten. Unsere Analysten geben Empfehlungen ab, die unabhängig von der Sell-Side und vom Portfolio-Management sind. Darüber hinaus liegt unserem aktiven Management ein transparenter und reproduzierbarer Investmentprozess zugrunde - die Grundlage, nachhaltig risikoadjustierte Erträge zu generieren. Aktiv oder Strategic Beta Equity Income (global / regional) Global / Europa / Asien / Themen Large/Mid/Small Cap (global / Europa / Asien) Emerging Markets (global / Asien/Lateinamerika) Quantitativ (Total / Absolute / relative return / Low volatility) Strategic Beta (gleichgewichtet / Aktienfaktoren / Low volatility)

### [Renten]

Der Risikoaspekt steht bei vielen institutionellen Anlegern nach wie vor im Vordergrund bei Rentenanlagen. Neben traditionellen Rentenstrategien bildet Deutsche Asset Management ein breites Spektrum verschiedener globaler, regionaler und länderspezifischer Strategien ab: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High Yield, Floating-Rate-Loans, Unconstrained oder Smart Beta. Kernstrategien: Ultrakurzlaufende Titel in Euro und von globalen Emittenten; Kurzlaufende Titel in Euro und von globalen Emittenten Euro-Staatsanleihen und Pfandbriefe Schuldverschreibungen Unconstrained-Anlagen, weltweit Absolute Return Unternehmensanleihen:Investment-Grade (Euro, US, global) High-Yield (Euro, US) Hybrid-Anleihen (Finanz- und Unternehmenstitel) Schwellenländer (IG, HY) Multi-Credit Kurzlaufende Kredite. Weitere Strategien: Konsortialdarlehen Anleihen China Fremdwährungsanleihen US Municipals Strategic Beta

### [Gemischt Aktien/Renten]

Institutionelle Anleger stehen in Bezug auf Ihre Kapitalanlage vor neuen Herausforderungen. Zu schaffen macht dabei nicht nur das anhaltende Niedrigzinsumfeld, sondern auch die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte sowie die in vielen Fällen gestiegenen Korrelationen zwischen Anlageklassen. Definierte Anlageziele sind deshalb unter Umständen nicht mehr mit den traditionellen Mitteln zu erreichen, was viele Institutionen zu einem Umdenken in Bezug auf ihre Kapitalanlage bewegt. Vor diesem Hintergrund gewinnen Multi-Asset-Lösungen für einige institutionelle Anleger an Bedeutung und hier insbesondere solche, bei denen das Management von Risiken elementarer Bestandteil der Anlagestrategie ist. Unsere Multi-Asset-Group ist eine weltweite Organisation, die für verschiedene Kundengruppen und Anforderungen intelligente Lösungen und Services bietet: Das Team - erfahren und vernetzt. Ein starkes Team erfahrener, engagierter Multi-Asset-Investment-Spezialisten mit unterschiedlichen Werdegängen und langjähriger Erfahrung. Zugriff auf die Expertise aller Anlageklassen-Spezialisten. Stringenter Prozess und breite Lösungspalette. Ein globaler Investmentprozess, der die Expertise unserer CIO-Plattform nutzt. Ein modulares System, das eine große Bandbreite an Total Return sowie kundenspezifischen Lösungen zulässt. Innovationsführerschaft im Risikomanagement, in der betrieblichen Altersversorgung sowie bei einkommensorientierten Multi-Asset-Lösungen.

### [Immobilien]

Durch unseren disziplinierten Ansatz bei Immobilieninvestitionen und durch die Entwicklung innovativer Anlagelösungen wollen wir unseren Anlegern langfristig überlegene risikobereinigte Renditen, Kapitalschutz und Diversifizierungsmöglichkeiten bieten. Unsere globalen und regionalen Research-Teams und unsere vor Ort tätigen Investmentmanager und Vermögensverwalter machen sich ihr eigenes Bild von Marktchancen, Trends und Risiken. In den vergangenen 40 Jahren haben wir diese Erkenntnisse mit unserem ausgefeilten Ansatz bei der Portfoliokonstruktion und unserem ausgefeilten Risikomanagement kombiniert und so eine führende Position im Immobilienanlagegeschäft erreicht. Wir investieren im Namen unserer Kunden in Core-, Value-Added- und opportunistische Immobilien sowie in Immobilien- und Infrastrukturpapiere und in Immobilienanleihen weltweit.

### [PrivateEquity]

Deutsche Asset Management verfolgt einen globalen und integrierten Investmentansatz, fokussiert auf Primär- und Sekundär-Fonds sowie Co-Investments im Bereich der Kapitalbeteiligungen, Fremdkapitalfinanzierungen, Immobilien und Infrastruktur. Aktuell ist DB Private Equity in über 450 Private-Equity-Fonds mit mehr als 250 Fondsmanagern weltweit investiert. Außerdem steht eine breite Palette von Private Equity-Investments zur Verfügung, wie etwa Buyouts, Wachstumskapital und Einzellösungen, einschließlich Mezzanine, Distressed Debt und Venture Capital. Wir bieten institutionellen Kunden klassische Dachfonds, individuelle Mandate, Zugangsfonds zu einzelnen von bestimmten Investmentmanagern aufgelegten Produkten sowie Co-Investments an. Das Serviceangebot umfasst unter anderem eine detaillierte Investitionsanalyse (Due Diligence), eine ausführliche Management- und Risikoanalyse und ein umfassendes Administrations- und Reporting-Angebot mit zeitnahen, transparenten und umfänglichen Informationen für den Kunden. Die Betreuung der institutionellen

Kunden erfolgt durch ein erfahrenes und engagiertes Team von über 100 Mitarbeitern aus London, New York, Köln, Hongkong und Singapur - darunter über 40 Investmentspezialisten und Senior Advisor, die durchschnittlich über 12 Jahre relevante Berufserfahrung aufweisen. Als verantwortungsbewusster Asset Manager berücksichtigen wir die UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment (PRI) in allen Aktivitäten bei Investition und Verwaltung.

**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)]	▲				

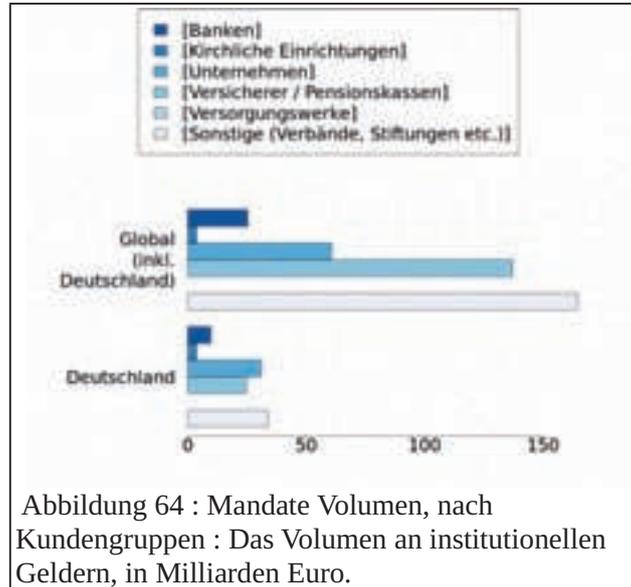


Abbildung 64 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

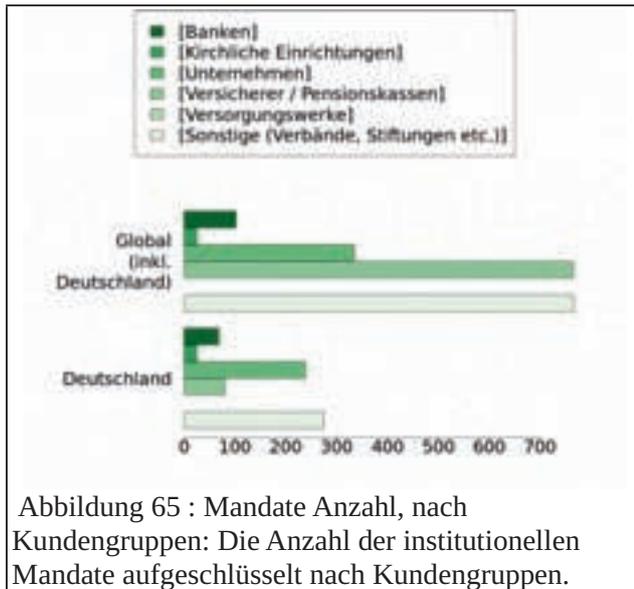


Abbildung 65 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

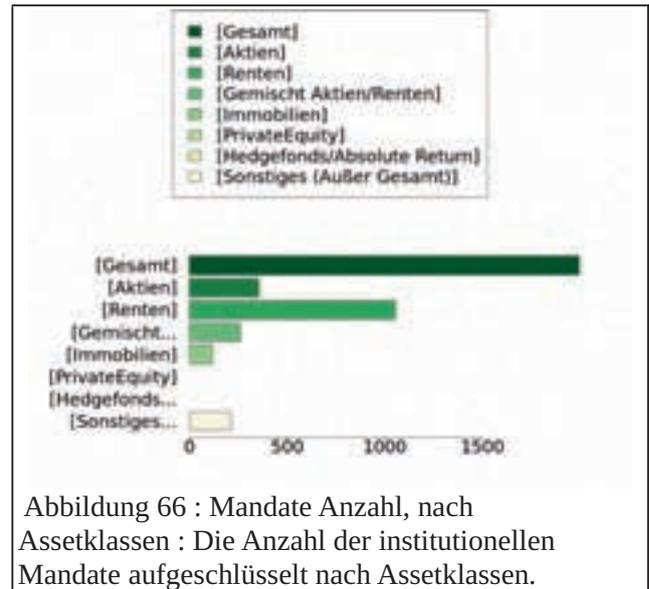


Abbildung 66 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



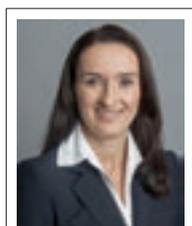
## DJE Kapital AG

### Adresse

[Firmenname]	DJE Kapital AG
[Straße]	Pullacher Straße 24
[PLZ]	82049
[Ort]	Pullach
[Webadresse]	www.dje.de

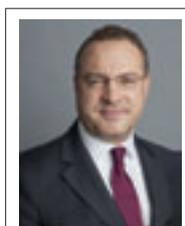
### Kontakt

#### Retail



[Name]	Huber
[Vorname]	Andrea
[Telefon]	089-790453-652
[Fax]	089-790453-690
[email]	andrea.huber@dje.de
[Teamgröße]	

#### Institutionell



[Name]	Schnabl
[Vorname]	Michael
[Telefon]	089-790453-0
[Fax]	089-790453-690
[email]	michael.schnabl@dje.de
[Teamgröße]	

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: USA, Europa, Schweiz, Asien, Japan

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1974	
[Gesamt Volumen (AUM)]		12
[Retail Volumen (AUM)]		4.7
[Institutionelles Volumen (AUM)]		7.3
[Anzahl der Standorte]	3	5
[Anzahl der Mitarbeiter]		120

### Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	120
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1974	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Pullach	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Jens Ehrhardt	[Branche]	Asset Management und Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.dje.de

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv und steht mit ihrem hauseigenen Research für eine wertorientierte, risikoarme Anlagepolitik. Die DJE Kapital AG ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Pullach bei München und verwaltet mit ca. 120 Mitarbeitern rund 12 Milliarden Euro für private und institutionelle Kunden sowie in Publikumsfonds. Es gehört damit zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

## Produkte des Asset Management Angebots

DJE ist seit vielen Jahren ein attraktiver Partner für private ebenso wie für institutionelle Kunden, die maßgeschneiderte Lösungen suchen. Unser aktives Asset Management passt seine Allokationen schnell den Marktgegebenheiten an und zeichnet sich durch eine ansprechende Wertentwicklung bei geringer Volatilität aus. Durch unser unabhängiges Research streben wir danach, Trends frühzeitig zu erkennen. Und unser flexibles Portfolio Management ist in der Lage, auch die unterschiedlichsten Anlagerichtlinien zu berücksichtigen. Ob Spezialfonds oder Beratungsmandat, White-Label-Fonds oder institutionelle Vermögensverwaltung – DJE ist ein professioneller Asset Manager, der sich individuellen Anforderungen anpassen kann.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

- DJE - Equity Market Neutral Europe: Fokus auf stabile positive Wertentwicklung auch in fallenden Märkten; 50 gleichgewichtete Einzelwerte großer europäischer Unternehmen; Absicherung des Portfolios über Index- und Währungsderivate zur weitgehenden Neutralisierung des Marktrisikos - DJE - Dividende & Substanz, DJE - Asia High Dividend, DJE - Buy-back & Dividend: Fokus auf dividenden- und substanzstarke Werte global bzw. in Asien sowie Berücksichtigung von Aktienrückkaufprogrammen - DJE - Mittelstand & Innovation: Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen mit hoher Innovationskraft und starkem Wachstumspotenzial aus der D-A-CH-Region

### [Renten]

- DJE – InterCash: hochwertige kurzlaufende Anleihen aus dem Euroraum - DJE - Euro Renten: hochwertige Anleihen aus dem Euroraum - DJE - Renten Global: hochwertige und hochverzinsliche Anleihen weltweit, aktives Laufzeitenmanagement

### [Gemischt Aktien/Renten]

- DJE - Zins & Dividende: ausgewogener Mischfonds mit Fokus auf laufenden Zins- und Dividendenerträgen - DJE Gold & Stabilitätsfonds: ausgewogener Mischfonds mit Fokus auf Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie hochwertige Staats- und Unternehmensanleihen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden - DJE Concept: dynamischer Mischfonds mit Fokus auf deutsche und weltweite Aktien.

Für alle oben vorgestellten Fonds gilt: Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter [www.dje.de](http://www.dje.de) erhältlich.

## 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)]					

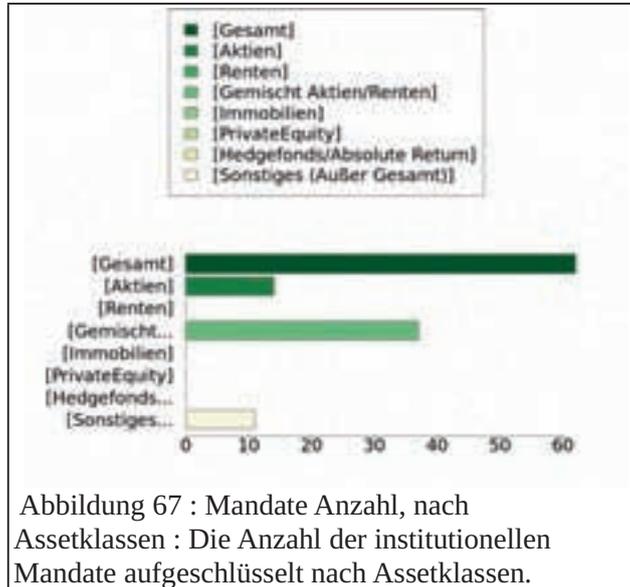


Abbildung 67 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

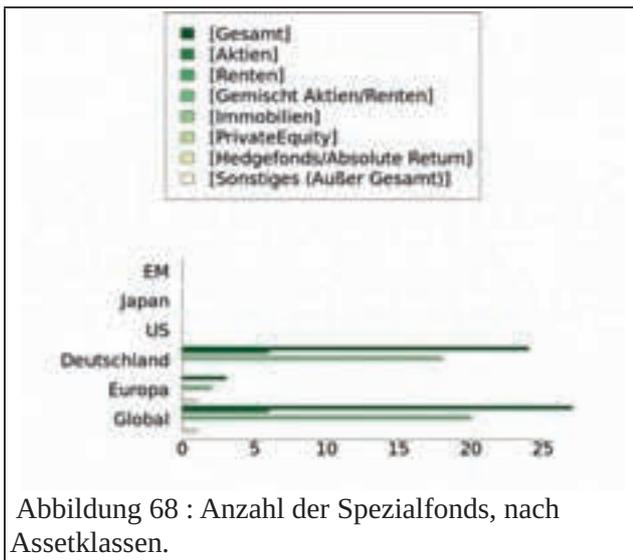


Abbildung 68 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

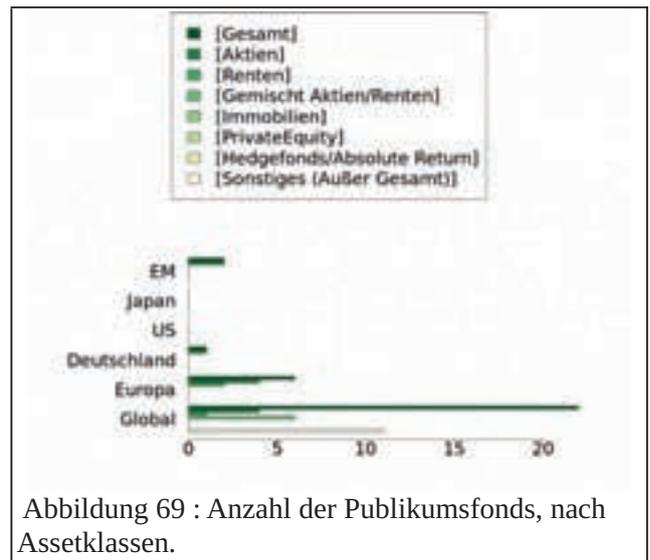


Abbildung 69 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## Federated Asset Management GmbH

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Federated Asset Management GmbH
<b>[Straße]</b>	Friedensstraße 6-10
<b>[PLZ]</b>	60311
<b>[Ort]</b>	Frankfurt am Main
<b>[Webadresse]</b>	www.federatedinvestors.com

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Pöpplow
<b>[Vorname]</b>	Frank
<b>[Telefon]</b>	+49 (69) 91 33 39 - 12
<b>[Fax]</b>	+49 (69) 91 33 39 - 99
<b>[email]</b>	f.poepplow@ federated.de
<b>[Teamgröße]</b>	

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Pöpplow
<b>[Vorname]</b>	Frank
<b>[Telefon]</b>	+49 (69) 91 33 39 - 12
<b>[Fax]</b>	+49 (69) 91 33 39 - 99
<b>[email]</b>	f.poepplow@ federated.de
<b>[Teamgröße]</b>	

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: United Kingdom, United States, Kanada, Japan & Irland

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1998	1955
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	2.5	307.06
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	0.1	217
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	2.4	90
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	5
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	3	1200

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	AG	<b>[Mitarbeiter]</b>	1200
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>	US3142111034	<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.83
<b>[Gründungsjahr]</b>	1955	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.18
<b>[Sitz]</b>	Pittsburgh / USA	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	1.01
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	J. Christopher Donahue	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>		<b>[Website]</b>	www.federatedinvestors.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

- Gegründet 1955 in Pittsburgh/USA - Unabhängiger aktiver Investment Manager - Einer der größten Fondsmanager der USA - Einer der größten institutionellen Geldmarktfondsmanager der USA - Über 363,7 Mrd. US-Dollar Asset under Management (Geldmarkt: 243,8 Mrd. US-Dollar, Aktien: 67,1 Mrd. US-Dollar, Renten: 52,8 Mrd. US-Dollar) - Starke Expertise in aktiv gemanagten Rentenportfolien - Seit 2006 Angebot von hochspezialisierten quantitativen US-Aktienportfolios - 221 Portfoliomanager, Analysten und Händler mit einer durchschnittlichen Investmenterfahrung von über 17 Jahren (davon rund 12 Jahre bei Federated) - Gründung der Niederlassung in Frankfurt/M. zur Unterstützung von europäischen institutionellen Investoren.

## Produkte des Asset Management Angebots

Unser Vermögensverwaltungsstil ist in allen Asset-Klassen von Disziplin und Risikokontrolle geprägt. Wir managen unsere Investmentprodukte im Rahmen angemessener Risikoparameter für jede Anlagestrategie und messen die Performance an den gewählten Benchmark-Indizes und unserer Konkurrenz. In allen Portfolien erfolgt die Titelauswahl Bottom-Up. Schwerpunkt unserer Tätigkeit sind US Assetklassen. Federated bietet in Deutschland sein Portfoliomanagement an und keine weiteren Services.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Quantitative Strategien: An jedem Handelstag analysiert unser Team die aktuellsten Daten aller Aktien im Anlageuniversum jeder Strategie. Das Team beurteilt alle Unternehmen nach einem Bottom-up-Ansatz anhand fundamentaler und technischer Faktoren, die die Value-, Wachstums- und Qualitätsmerkmale eines Unternehmens messen. Strategic Value ist unsere größte (ca. 20 Mrd. USD AUM) und erfolgreichste Aktienstrategie: Die Strategic Value Dividend Strategy ist ein zielbasierter Ansatz, der nicht nach einer bestimmten Benchmark gemanagt wird, sondern strukturiert ist, um ein durchschnittliches jährliches Gesamtrenditeziel zu erreichen. Das Strategic Value Mandat ist ein Produkt mit niedrigem Risiko, da es das Renditeziel etwa zur Hälfte durch eine Dividendenrendite erzielt, die erheblich über dem Marktniveau liegt. Das restliche Renditeziel wird durch Kapitalzuwachs durch wachsende Dividendenerträge erreicht. Die Strategie will Anleger vor übermäßigem Risiko schützen und gleichzeitig die Chance für langfristiges inflationsgeschütztes Wachstum bieten. Daher ist diese Strategie weniger riskant als nicht auf Dividenden ausgerichtete Produkte, die zum Erreichen ihrer Renditeziele auf Kurszuwächse angewiesen sind.

### [Renten]

Der Investmentprozess von Federated für Rentenwerte kombiniert einen Top-down-Entscheidungsprozess mit einer Bottom-up-Titelauswahl, um ein diversifiziertes, risikogesteuertes Portfolio zusammenzustellen. Durch diesen strukturierten Ansatz wird das umfangreiche Wissen unserer Sektorteams herangezogen, die einzelne Marktkategorien fortlaufend analysieren und beurteilen, wie z. B. Staatsanleihen/MBS, Unternehmens-, Hochzins- und internationale Anleihen. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen auch die sog. „Alpha Pods“ von Federated – Teams von erfahrenen Entscheidungsträgern, die sich auf strukturelle Komponenten wie Durationsmanagement, Zinsstrukturkurvenstrategie und Sektorallokation konzentrieren. Jedes dieser Teams wird von einem erfahrenen Teammitglied geleitet, und Robert Ostrowski, CIO der Taxable Fixed Income Group bei Federated, hat als Co-Head eine zusätzliche Kontrollfunktion in dem Prozess. Die Spezialisten, die den Alpha Pods angehören, sind am gesamten Prozess beteiligt und beraten die Portfoliomanager in wichtigen Entscheidungspunkten.

## 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)]					

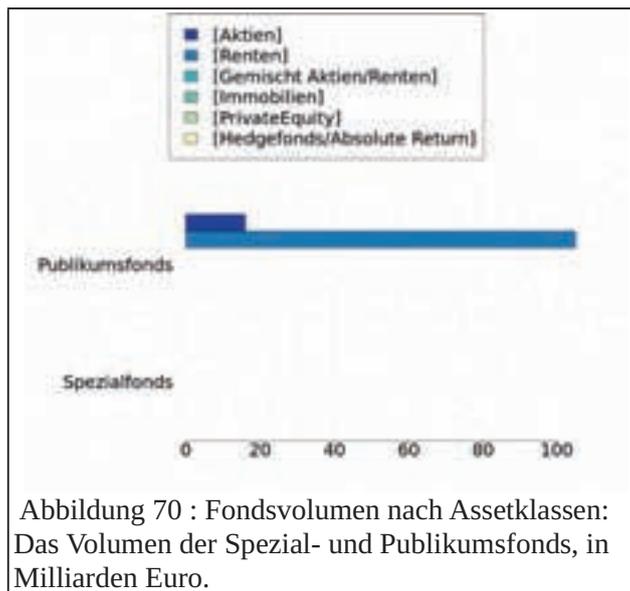


Abbildung 70 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

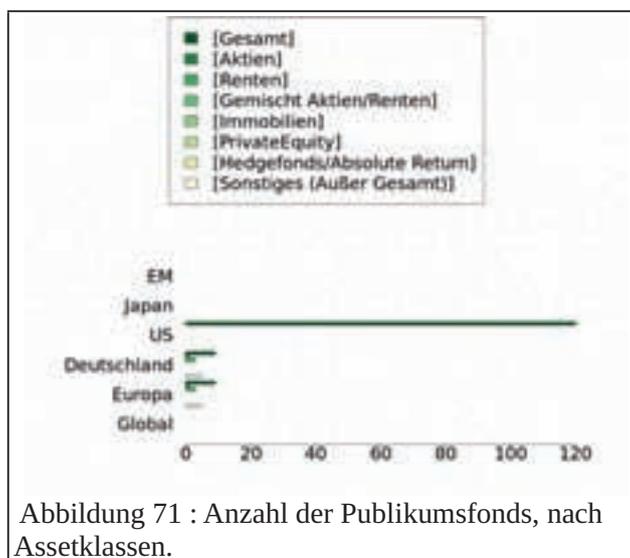


Abbildung 71 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## 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]	069 505082-300
[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)]		2.8
[Retail Volumen (AUM)]		0.6
[Institutionelles Volumen (AUM)]		2.2
[Anzahl der Standorte]		1
[Anzahl der Mitarbeiter]		30

### Mutter

[Rechtsform]	Kapitalverwaltungsgesellschaft	[Mitarbeiter]	30
[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

Als unabhängige Investment-Boutique konzentriert sich FIRST PRIVATE auf das, was sie am besten können: das Management von Aktien und Absolute-Return-Mandaten. Das international erfahrene Team aus Portfoliomanagern, Analysten und Kundenbetreuern garantiert nicht nur Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Investmentprozessen. Der partnerschaftliche Ansatz steht darüber hinaus für maximale Kontinuität in der Kundenbeziehung und für Nachhaltigkeit im Anlageerfolg. FIRST PRIVATE – Ihr Partner für aktives Asset Management.

## Produkte des Asset Management Angebots

Seit über 25 Jahren managt FIRST PRIVATE Portfolios für institutionelle Anleger. Im Mittelpunkt des institutionellen Asset-Managements stehen dabei bis heute systematische Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und Absolute Return. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht berät FIRST PRIVATE umfassend und individuell. Seinen Kunden bietet die KVG ein breites Spektrum an Investmentlösungen – in Form von UCITS-konformen Publikumsfonds, Spezialfonds, in Outsourcing-Mandaten oder Managed Accounts.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Aktien]</b>
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.
<b>[PrivateEquity]</b>
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.
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
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

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

## Geschäfts-Tendenz

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

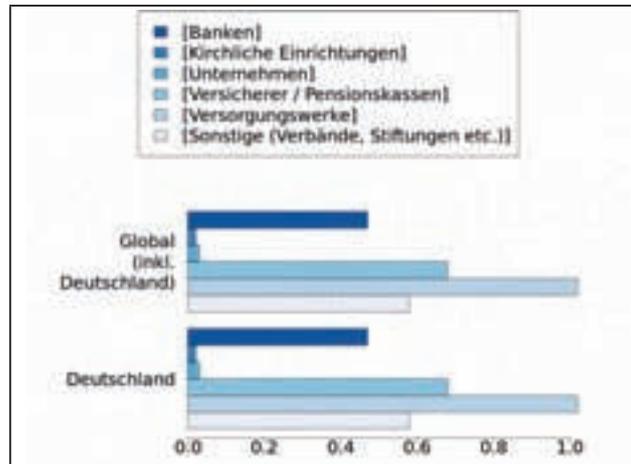


Abbildung 72 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

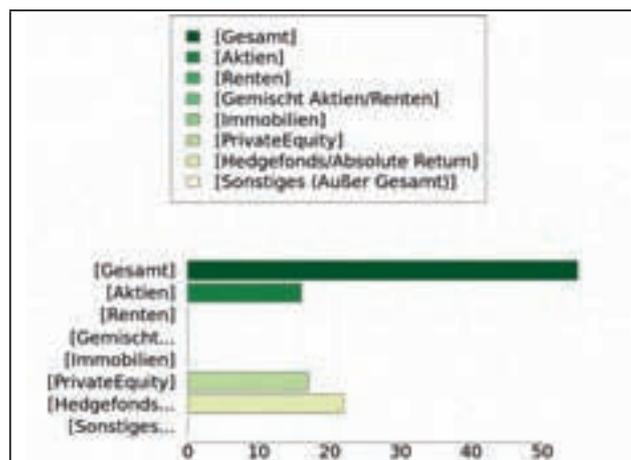


Abbildung 73 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

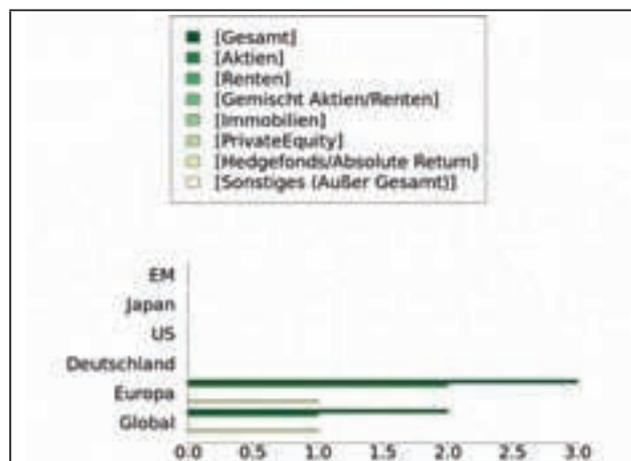


Abbildung 74 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## First State Investments

### Adresse

[Firmenname]	First State Investments
[Straße]	Westhafentower, Westhafenplatz 1
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	<a href="http://www.firststateinvestments.com/de/insto/home/">http://www.firststateinvestments.com/de/insto/home/</a>

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Gaschik
[Vorname]	David
[Telefon]	+49 69 710 456 302
[Fax]	+49 69 710 456 450
[email]	david.gaschik@firststate.co.uk
[Teamgröße]	2

#### Institutionell



[Name]	Gaschik
[Vorname]	David
[Telefon]	+49 69 710 456 302
[Fax]	+49 69 710 456 450
[email]	david.gaschik@firststate.co.uk
[Teamgröße]	2

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Australia, London, Hong Kong, Singapore, New York, Louisville

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1988	1988
[Gesamt Volumen (AUM)]	4.4	142
[Retail Volumen (AUM)]	2.7	69
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.7	72
[Anzahl der Standorte]	1	12
[Anzahl der Mitarbeiter]	3	857

### Mutter

[Rechtsform]		[Mitarbeiter]	
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]		[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]		[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Mark Lazberger	[Branche]	
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	<a href="http://www.firststateinvestments.com">www.firststateinvestments.com</a>

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

First State Investments (FSI), also known as Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM) in Australia and New Zealand is the global asset management division of the Commonwealth Bank of Australia (CBA). FSI is 100% owned by the CBA.

### 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]	✗

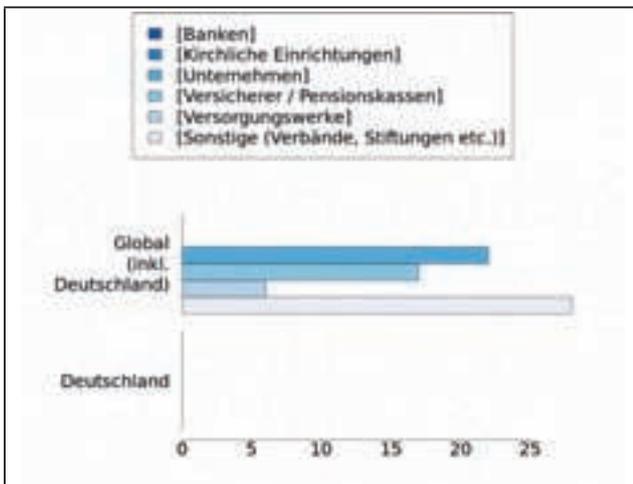


Abbildung 75 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

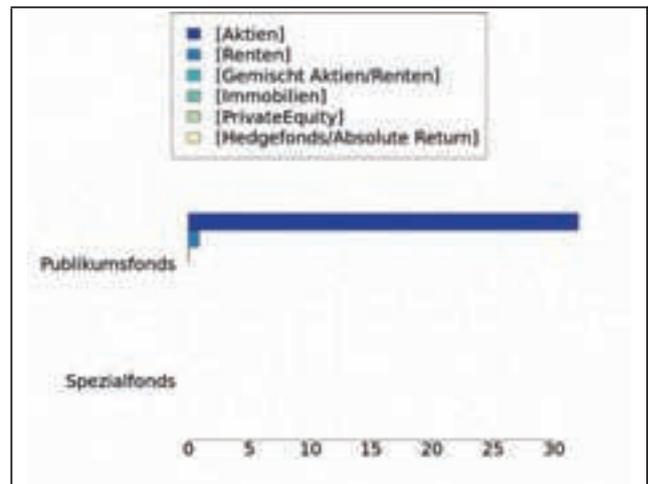


Abbildung 76 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

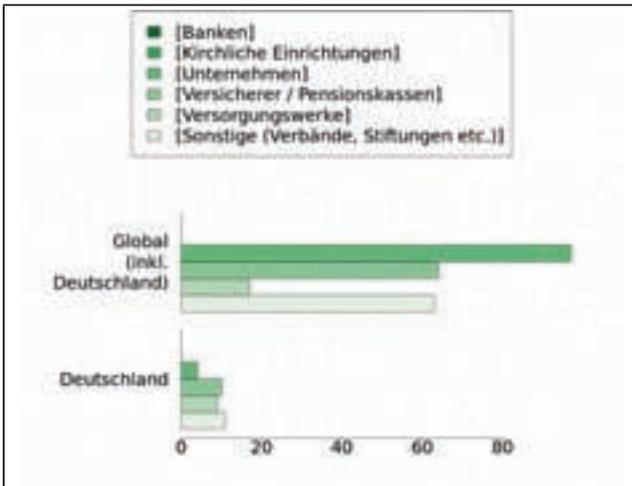


Abbildung 77 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

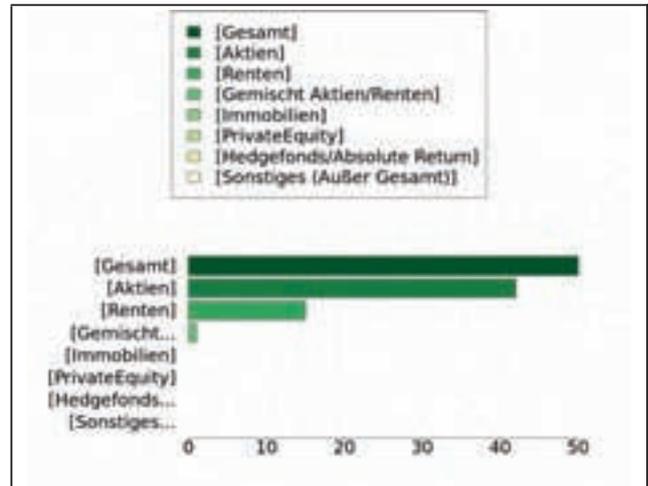


Abbildung 78 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

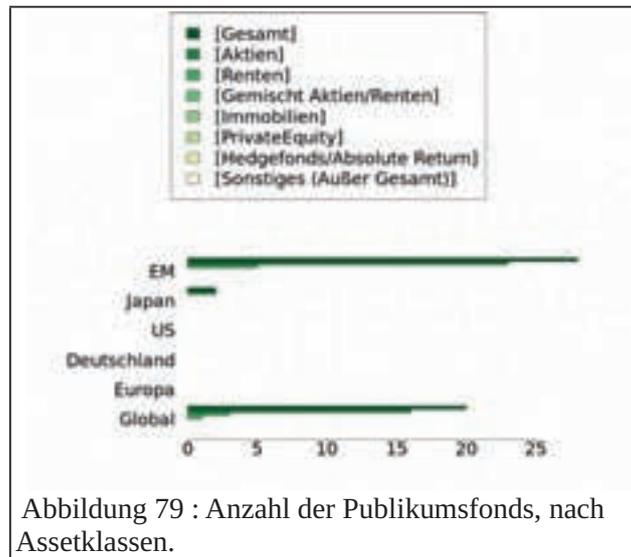


Abbildung 79 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

**FISCH»Asset Management**

# Fisch Asset Mangement AG

## Adresse

[Firmenname]	Fisch Asset Mangement AG
[Straße]	Bellerive 241
[PLZ]	8034
[Ort]	Zürich
[Webadresse]	www.fam.ch

## Kontakt

### Retail



[Name]	Leppin
[Vorname]	Holger
[Telefon]	+41 44 284 24 37
[Fax]	+41 44 284 24 94
[email]	holger.leppin@fam.ch
[Teamgröße]	3

### Institutionell



[Name]	Vogt
[Vorname]	Maria
[Telefon]	+41 44 284 24 05
[Fax]	+41 44 284 24 94
[email]	maria.vogt@fam.ch
[Teamgröße]	5

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Benelux, Nordics, Middle East

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1995	1994
[Gesamt Volumen (AUM)]	5.131	9.053
[Retail Volumen (AUM)]	0.527	1.509
[Institutionelles Volumen (AUM)]	4.603	7.261
[Anzahl der Standorte]		1
[Anzahl der Mitarbeiter]	6	86

## Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	86
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1994	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Zürich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Philipp Good, Juerg Sturzenegger	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Pius Fisch	[Website]	www.fam.ch

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Fisch Asset Management ist eine Investment-Boutique und als unabhängiger Vermögensverwalter für institutionelle Investoren spezialisiert auf Wandelanleihen, Unternehmensanleihen und Trendfolgestrategien. Unsere Unternehmenskultur beruht auf Transparenz, Integrität und einem hohen Mass an Selbstverantwortung. Dies hat eine starke Mitarbeiterbindung zur Folge und fördert den Unternehmergeist.

## Produkte des Asset Management Angebots

Fisch Asset Management ist ein unabhängiger Vermögensverwalter für institutionelle Investoren, spezialisiert auf Wandelanleihen, Unternehmensanleihen und Absolute Return-Strategien (Multi Asset, Managed Futures). Wir fokussieren uns auf einige wenige Anlageklassen und versuchen in diesen eine führende Stellung am internationalen Finanzmarkt einzunehmen. Unsere Unternehmenskultur beruht auf Transparenz, Integrität und einem hohen Mass an Selbstverantwortung. Wir fokussieren uns bei allen Produkten auf aktives Management und eine strategiekonforme Outperformance, insbesondere in schwächeren Marktphasen. Zentrale Performancetreiber sind dabei Kreditanalyse/Titelselektion, Trenderkennung und unser makroökonomisches Modell.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Renten]

Unternehmensanleihen: Emerging Market Corporate Bonds Defensive, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BE (ISIN: LU0504482588)

- Emerging Market Corporate Bonds - nur Corporates, nur Investment Grade - nur Hard Currency, keine Währungsrisiken (hedged in EUR)

Emerging Market Corporate Bonds Opportunistic, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BE (ISIN: LU1416321831)

- Emerging Market Corporate Bonds - Investment Grade und High Yield - nur Hard Currency, keine Währungsrisiken (hedged in EUR)

Global Corporate Bonds, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH Bond Global Corporates BE (ISIN: LU1075314754)

- Unternehmensanleihen global gut diversifiziert: maximaler Länderemittentenanteil in Benchmark 20% - Durchschnittsrating: Investment Grade 3. - CCC und tiefere Ratings nicht erlaubt - Durationsbandbreite: 2-9 Jahre - Währung: hedged in EUR, keine Währungsrisiken, nur Hard Currency

Global High Yield Bonds, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH Bond Global High Yield Fund BE (ISIN: LU1083847274)

- Globale High Yield Unternehmensanleihen - Hard Currency ohne Währungsrisiko

Wandelanleihen: USPs:

- Führender Anbieter von Wandelanleihenstrategien - Ziel ist die Erzielung von positiver relativer Rendite in schwierigen Marktphasen - Schlüsselemente im Anlageprozess: Kreditanalyse und Aktien-Momentum (kurz- und mittelfristige Trends)

Global Convertible Bonds Defensive, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH CB Global Defensive Fund BE (ISIN: LU0162831936)

- Global anlegend, Währung gesichert in EUR, Investment Grade, defensiv

Global Convertible Bonds Opportunistic, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH CB Global Opportunistic Fund BE (ISIN: LU0542658082)

- Global anlegend, Währung gesichert in EUR, opportunistisch

Global Convertible Bonds Sustainable, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH CB Sustainable Fund BE (ISIN: LU1130246231)

- Globale Wandelanleihen, Währung gesichert, Nachhaltigkeitsresearch Bank J. Safra Sarasin, Währung gesichert in EUR, keine Währungsrisiken

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Kernstrategien:

- Absolute-Return-Strategien - Trendfolgestrategien

Multi Asset Absolute Return Defensive, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH MultiAsset Manta Fund BE (ISIN: LU1316412573)

- Rendite: Libor + 2% - Zielvolatilität: 2-3% - positiv über 2 Kalenderjahre - Sicherheit bei Marktstress - Währung gesichert in EUR, keine Währungsrisiken

Multi Asset Absolut Return Balanced, Hard Currency: Publikumsfonds und Mandate  
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (ISIN: LU1253562810)

- Rendite: Libor + 4% - Zielvolatilität: 4-6% - positiv über 3 Kalenderjahre - Sicherheit bei Marktstress - Währung gesichert in EUR, keine Währungsrisiken

Trendfolgestrategien

Fisch Managed Futures Strategie 10V(10% Zielvolatilität) und 15V(15% Zielvolatilität).

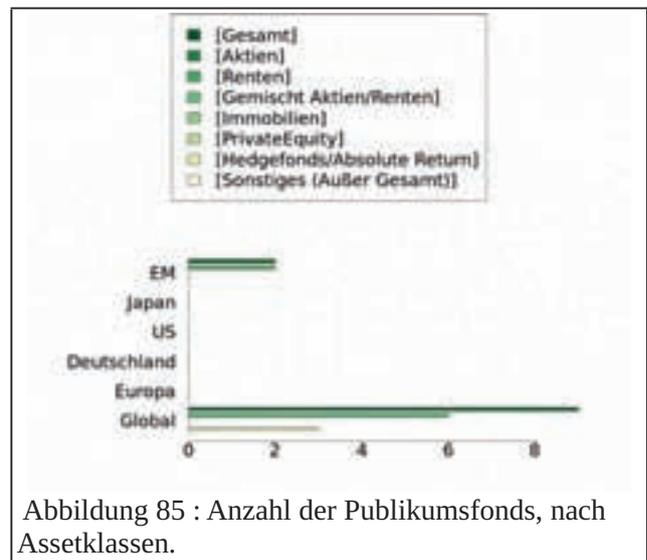
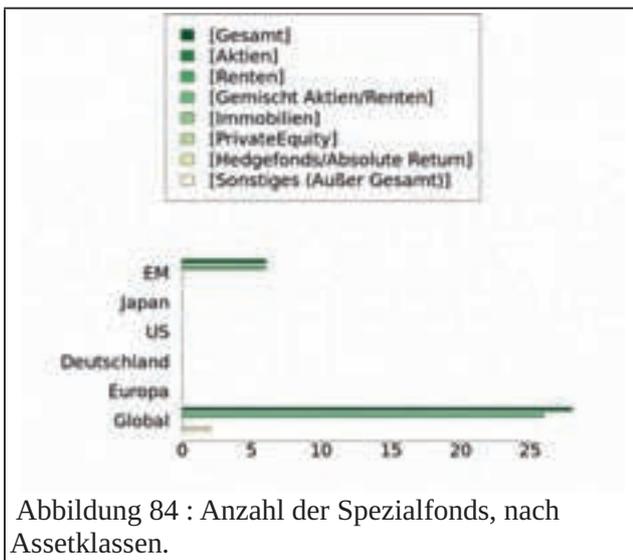
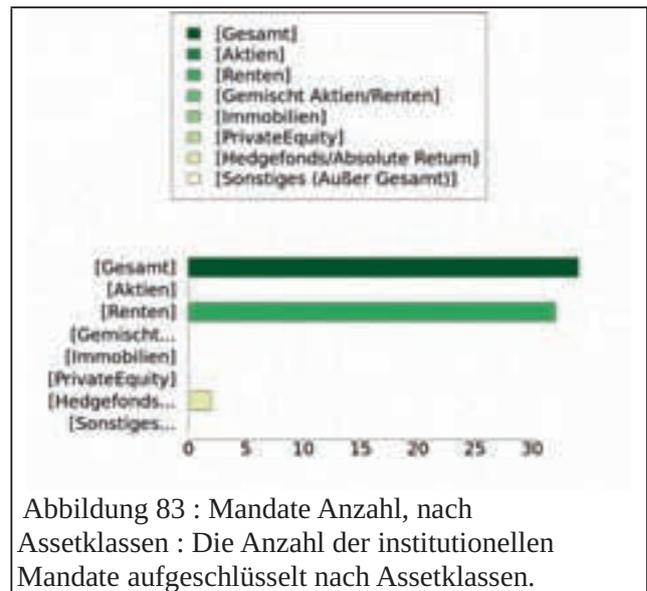
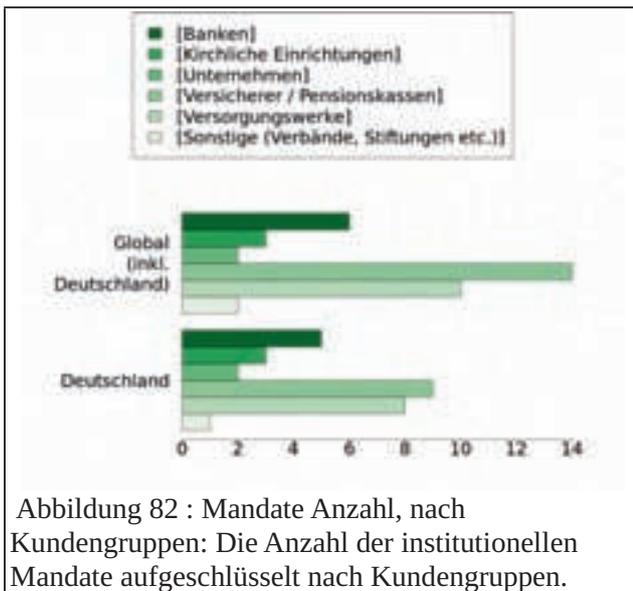
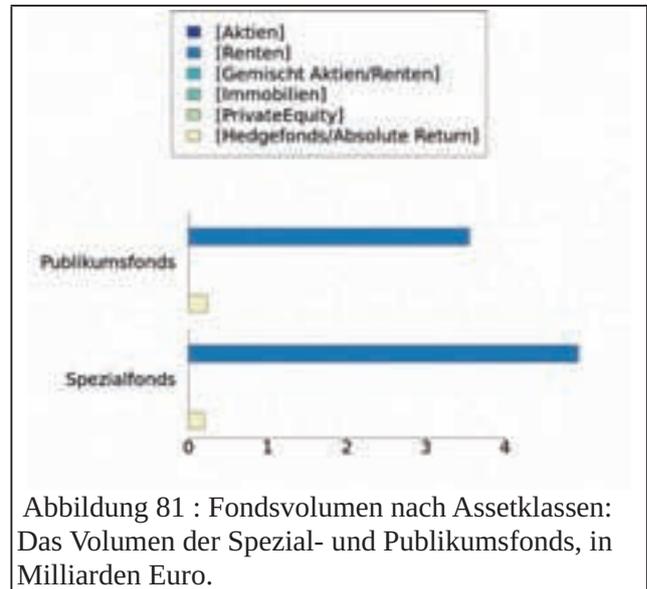
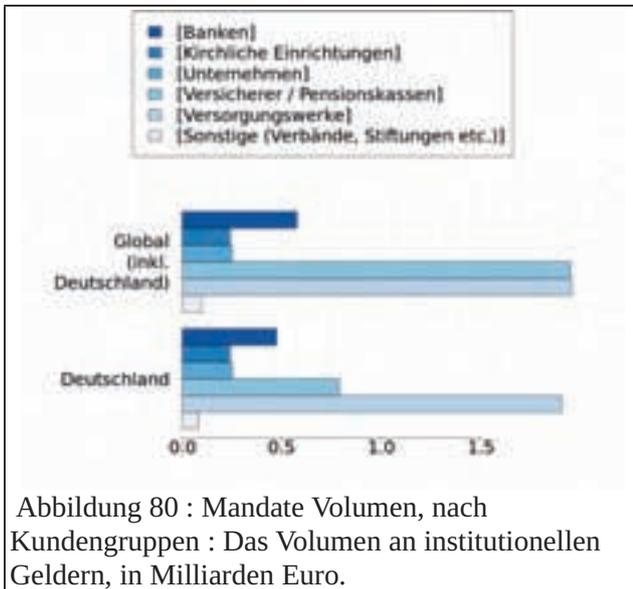
- USP: Einzigartige Kombination einer absoluten (time series) und relativen (cross sectional) Trendfolge in Abhängigkeit der jeweiligen Marktsituation. - Reine mittel bis langfristige Trendfolge-Strategie. Keine Verwässerung der Strategien wie z.B. Strategie zur Ertragssteigerung wie Carry etc. Das Produkt sollte in Krisenzeiten einen positiven Beitrag liefern und im Portfolio-Kontext optimal 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)]					





# Franklin Templeton Investment Management Ltd.

## Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Franklin Templeton Investment Management Ltd.
<b>[Straße]</b>	Mainzer Landstr 16
<b>[PLZ]</b>	60325
<b>[Ort]</b>	Frankfurt
<b>[Webadresse]</b>	www.franklintempleton.de

## Kontakt

### Retail



<b>[Name]</b>	Stowasser
<b>[Vorname]</b>	Peter
<b>[Telefon]</b>	069-27223-127
<b>[Fax]</b>	069-27223-625
<b>[email]</b>	peter.stowasser@franklintempleton.de
<b>[Teamgröße]</b>	ca. 20

### Institutionell



<b>[Name]</b>	Bauer
<b>[Vorname]</b>	Stefan
<b>[Telefon]</b>	069-27223-502
<b>[Fax]</b>	069-27223-625
<b>[email]</b>	stefan.bauer@franklintempleton.de
<b>[Teamgröße]</b>	7

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Weltweit

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1992	1947
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	23	637
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	19	484
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	4	153
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	33
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	146	9200

## Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Franklin Resources, Inc. (Franklin Templeton Investments)	<b>[Mitarbeiter]</b>	über 9200
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	6.62
<b>[Gründungsjahr]</b>	1947	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	2.37
<b>[Sitz]</b>	San Mateo	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	11.38
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Gregory E. Johnson (Chairman of the Board, Chief Executive Officer and President)	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>		<b>[Website]</b>	www.franklintempleton.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Mit neun unterschiedlichen Investmentplattformen bietet Franklin Templeton institutionellen Anlegern die komplette Bandbreite an Anlageklassen an: Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternatives, Smart Beta ETFs sowie individuelle Lösungen. Die unterschiedlichen Plattformen arbeiten unabhängig voneinander und verfolgen ihren eigenen Investmentprozess und spezifischen Ansatz. Franklin Templeton ist weltweit mit mehr als 60 Büros vertreten und verwaltet 753 Milliarden US-Dollar. Davon sind 181 Milliarden US-Dollar dem institutionellen Geschäft zuzuordnen. (Stand: 30.09.2017)

## Produkte des Asset Management Angebots

Franklin Templeton besteht aus mehreren Investmentgruppen, die eine breite Bandbreite von Anlageklassen abdecken: Aktien, Anleihen, Multi-Asset, ETFs und Alternative Investments (Immobilien, Private Equity, Hedge Funds). Die unterschiedlichen Investmentgruppen arbeiten unabhängig voneinander mit eigener Anlagephilosophie und Expertise. Sie können jedoch gemeinsam auf zentrale Ressourcen (z.B. globale Handels- und Abwicklungsplattform, Kundenbetreuung) zurückgreifen und so Synergieeffekte nutzen.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Das Angebot im Aktien-Bereich ist extrem breit gefächert und bietet sowohl global aufgestellte Fonds wie auch spezialisierte Regionen- und Branchenfonds sowie z. B. Income-Fonds. Die Anlagestile reichen von Value über Hybrid/Growth bis hin zu Deep-Value-Strategien. Franklin Templeton gehört außerdem zu den Pionieren in den Emerging und Frontier Markets.

### [Renten]

Die Franklin Templeton Fixed Income Expertengruppe vereint das Know-How des Managements internationaler und regionaler Rentenstrategien unter einem Dach. In Ergänzung zur globalen Ausrichtung verfügt das Team über spezialisierte Teams in den Bereichen Corporate Credits, Global Sovereign / Emerging Markets (Hard-, Localcurrency, Blend), Mortgages, Bank Loans, Municipals und Local Asset Management.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Die Franklin Templeton Solutions Group ist der Asset Allocation Spezialist innerhalb von Franklin Templeton. Sie bietet sowohl fertige als auch maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen an. Bei der Implementierung ihrer Investmentstrategie greift Franklin Templeton Solutions auf die Expertise von internen und externen Investmentteams zurück.

### [Immobilien]

Über das Franklin Real Assets Team bietet Franklin Templeton den Zugang zu globalen Immobilienaktienstrategien (REIT) sowie zu globalen und regionalen Private Equity Real Estate Strategien im Value-Added und opportunistischen Bereich.

### [PrivateEquity]

Darby Overseas, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Franklin Templeton, verwaltet regionale und länderspezifische Private Equity und Mezzanine Strategien in den Emerging Markets. Auch die Templeton Emerging Markets Group verfügt über eine langjährige Expertise im Management von EM fokussierten Private Equity und PIPE Strategien (Private Investments in Public Equity).

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Im November 2012 übernahm Franklin Templeton Investments den globalen Hedge Fund Solutions Manager K2 Advisors. Als Hedge Fund Solutions Manager bietet K2 Advisors integrierte Produktlösungen sowie unterschiedliche Strategien und Volatilität für anspruchsvolle institutionelle und vermögende Investoren auf der ganzen Welt 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)]					

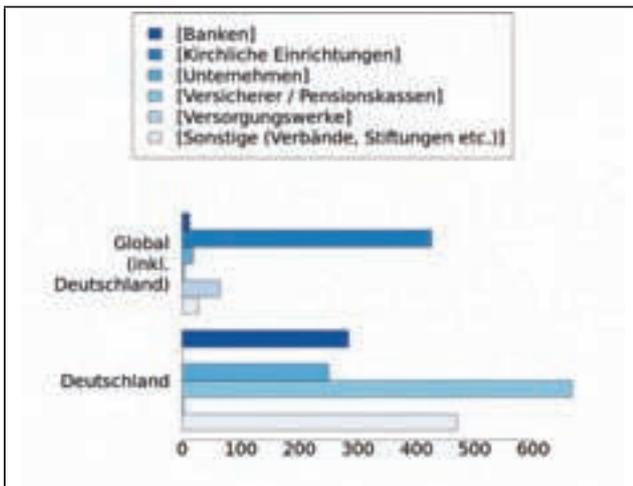


Abbildung 86 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

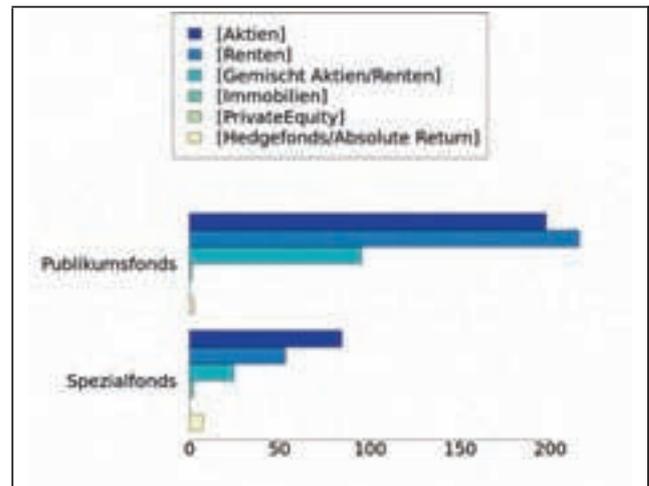


Abbildung 87 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

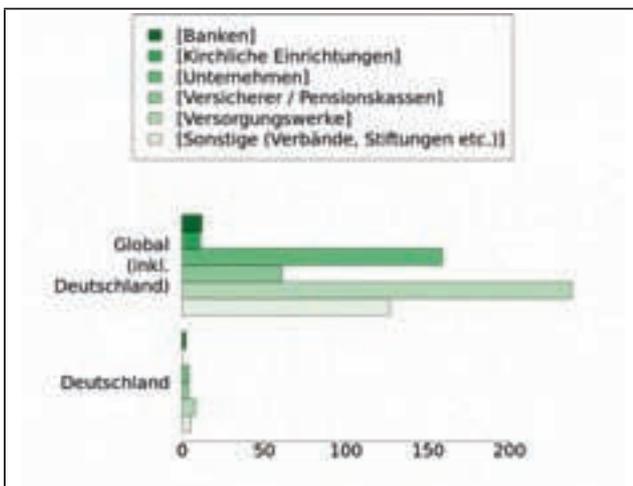


Abbildung 88 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

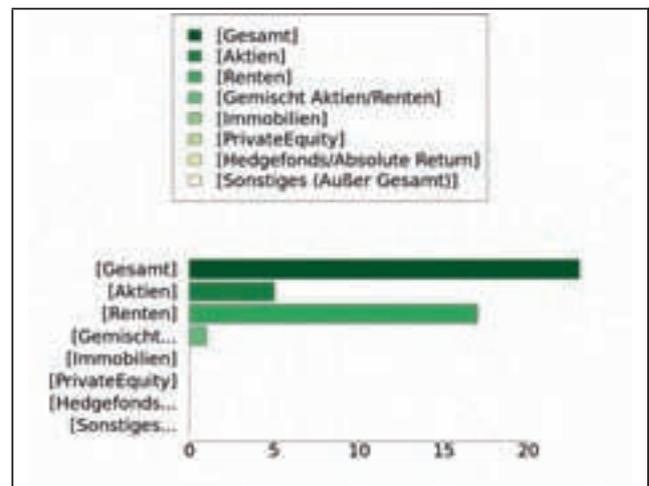


Abbildung 89 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

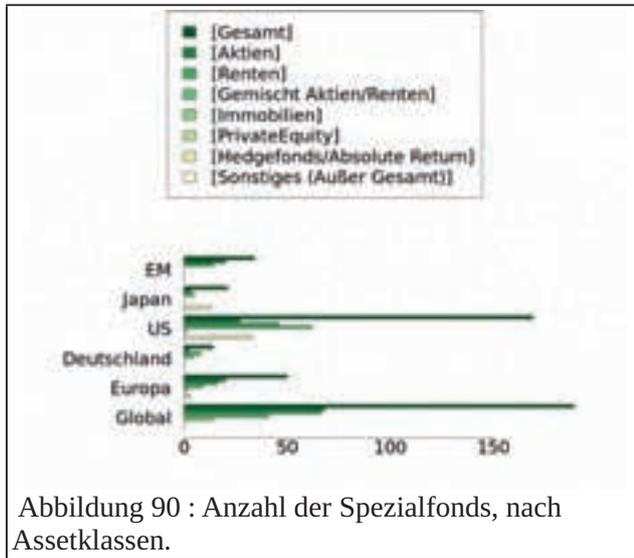


Abbildung 90 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

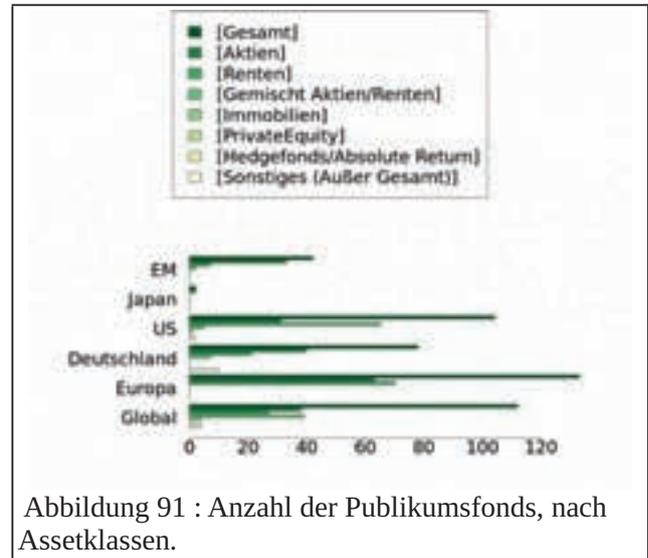


Abbildung 91 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# Fulcrum Asset Management GmbH

## Adresse

[Firmenname]	Fulcrum Asset Management GmbH
[Straße]	Taunustor 1
[PLZ]	60310
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.fulcrumasset.com

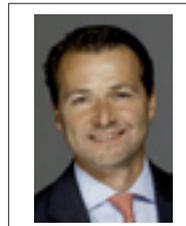
## Kontakt

### Retail



[Name]	Volkmann
[Vorname]	Kai
[Telefon]	+49 69 505060 4530
[Fax]	
[email]	kai.volkmann@ fulcrumasset.com
[Teamgröße]	

### Institutionell



[Name]	Volkmann
[Vorname]	Kai
[Telefon]	+49 69 505060 4530
[Fax]	
[email]	kai.volkmann@ fulcrumasset.com
[Teamgröße]	

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: UK, USA, Australien, Skandinavien

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2016	2004
[Gesamt Volumen (AUM)]		6.5
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	1	3
[Anzahl der Mitarbeiter]		65

## Mutter

[Rechtsform]	LLP	[Mitarbeiter]	67
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	2004	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	London	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Andrew Stevens (CEO)	[Branche]	Investment Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Gavyn Davies (Chairman)	[Website]	www.fulcrumasset.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Fulcrum Asset Management ist unabhängiger Asset Manager mit Büros in London, New York und Frankfurt. Die Gründer und Partner setzen sich aus ehemaligen Goldman Sachs Managern zusammen. Die Gesellschaftsanteile befinden sich vollständig im Besitz der Partner und Angestellten. Wir verwalten Multi-Asset-Strategien, Rentenstrategien und Risk Premia Strategien für institutionelle Kunden und beschäftigen heute 67 Angestellte. Das verwaltete Vermögen beträgt 6,5 Mrd USD. Für das Management unserer Strategien kommen diskretionäre als auch systematische Techniken zum Einsatz.

## Produkte des Asset Management Angebots

### Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Renten]</b>
Fixed Income Absolute Return: Ziel ist EONIA + 2% bei einer maximalen Volatilität von 5%, in der Regel liegt die Volatilität weit darunter. Sehr geringe Korrelation zu Renten, vergleichsweise geringes Credit Exposure.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Diversified Growth: Diversifizierter Ansatz mit Benchmark 50% Aktien, 25% globale Renten, 20% Alternative Strategien, 5% Rohstoffe.
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
Diversified Absolute Return (breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie). Ziel: Inflation +3-5% bei einem signifikant niedrigerem Risiko als bei Aktienmärkten. Seit Auflage in 2008 4,6% Rendite p.a. bei einer Volatilität von 5,2%, Beta zu Aktien von 0,2, keine Performance Fee Diversified Income: Income von 4,5%. Aufbauend auf unserer Diversified Absolute Return Strategie, werden zusätzlich Erträge über Aktiendividenden und Optionsstrategien erzielt. Multi Asset Trend: reiner, mittelfristiger Trendfolger, 12% Volatilität, sehr breit diversifiziert (über 150 gehandelte Märkte), keine Performance Fee. Multi Asset Volatility: Strategie zur Abschöpfung der Volatilitäts-Risiko-Prämie. Fulcrum Alternative Strategies: Real Asset und Alternative Credit Strategien ergänzt durch diversifizierende Strategien.

### Weitere Services

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

### Geschäfts-Tendenz

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

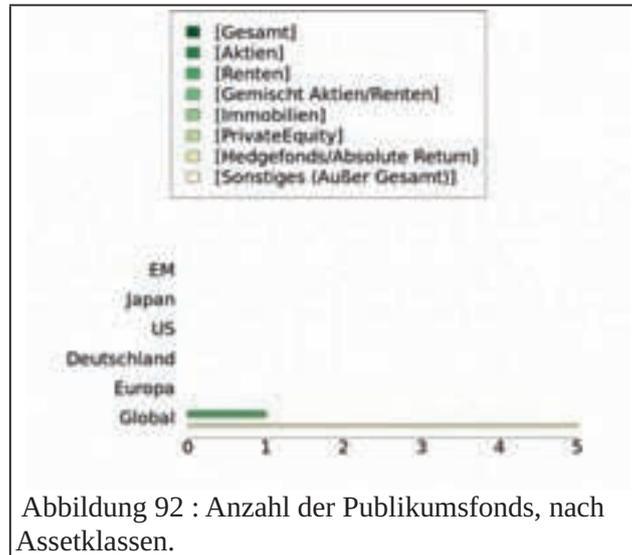


Abbildung 92 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## 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]	5

#### 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 13 Ländern

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1996	1983
[Gesamt Volumen (AUM)]	6	120
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		32
[Anzahl der Standorte]	1	16
[Anzahl der Mitarbeiter]	11	941

### Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	>900
[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)]	Hugh Scott-Barrett	[Website]	www.gam.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

GAM ist eine der weltweit führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen. Die Gesellschaft bietet aktive Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Management-Company- und andere unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Cambridge, Zürich, Hong Kong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol "GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert. GAM verwaltet per 31.12.2017 Vermögen von EUR 135.6 Milliarden.

## 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

<b>[Aktien]</b>
Wir verwalten aktiv ein breit diversifiziertes Produktsortiment in Industrie- und Entwicklungsländern. Dies umfasst Strategien mit geografischem Fokus oder global investierende Themenfonds (Bsp. Technologie, Life Science oder Luxusgüter).
<b>[Renten]</b>
Im traditionellen Bereich bieten wir Strategien, die relativ zu einer Benchmark verwaltet werden. Darüber hinaus verwalten wir hochspezialisierte Strategien wie Commercial Real Estate Debt, MBS, ABS, Cat Bonds und nachrangige Unternehmensanleihen sowie eine umfangreiche Strategiepalette im Schwellenländerbereich (sowohl Lokal- als auch Hartwährungsanleihen).
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Unsere Kernkompetenzen liegen im aktiven Portfoliomanagement und in der Selektion der Instrumente für Direktinvestitionen oder von ETFs und Funds für die jeweilige Anlagestrategie, aber auch im Einsatz von Derivaten.
<b>[Immobilien]</b>
Wir bieten hochspezialisierte Strategien wie Commercial Real Estate Debt an (siehe auch Angaben zu Renten).
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
Wir bieten eine attraktive Auswahl von Absolute-Return-Strategien, welche alle anstreben, Renditen unabhängig vom Marktumfeld zu erzielen. Wir verwalten beispielsweise Absolute-Return-Strategien im Bereich Fixed Income, Aktien, Währungen und Rohstoffe. Darüber hinaus bieten wir im alternativen Bereich beispielsweise Strategien wie Long/Short, Event Driven, Merger Arbitrage oder Relative Value und systematische Strategien an.

## Weitere Services

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

## Geschäfts-Tendenz

### Publikumsfonds

<b>[Gesamt]</b>	▲
<b>[Aktien]</b>	▼
<b>[Renten]</b>	▲
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>	▲
<b>[Immobilien]</b>	
<b>[PrivateEquity]</b>	
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>	▲
<b>[Sonstiges (Außer Gesamt)]</b>	■

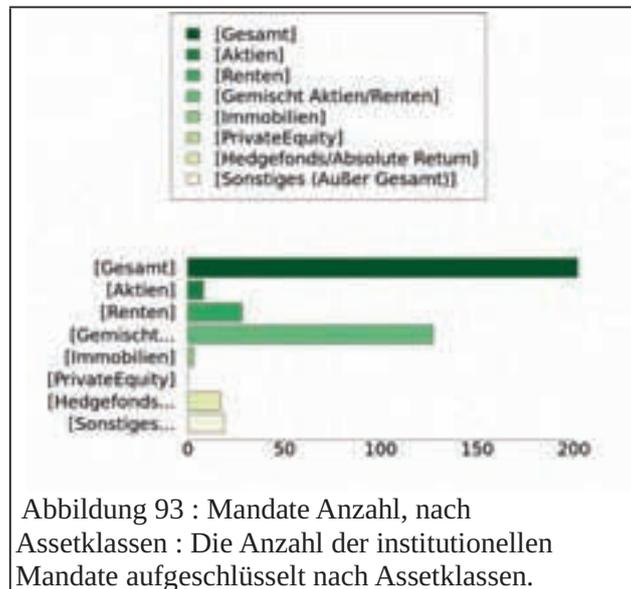


Abbildung 93 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



# Global Evolution

## Adresse

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

## Kontakt

### Retail



[Name]	Rump
[Vorname]	Søren
[Telefon]	4579321100
[Fax]	4579321122
[email]	rump@ globalevolution.com
[Teamgröße]	30

### Institutionell



[Name]	Schmidt
[Vorname]	Henrik
[Telefon]	4579321113
[Fax]	4522496905
[email]	schmidt@ globalevolution.com
[Teamgröße]	30

## 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)]	1.7	5.7
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	1.7	5.7
[Anzahl der Standorte]		3
[Anzahl der Mitarbeiter]		30

## Mutter

[Rechtsform]	Limited Liability Company	[Mitarbeiter]	30
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	5.7
[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 20 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 20 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

<b>[Aktien]</b>
No offering
<b>[Renten]</b>
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 V fund, but can also be offered in other formats including a German Master KVG.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
No offering
<b>[Immobilien]</b>
No offering
<b>[PrivateEquity]</b>
No offering
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
Global Evolution is managing one absolute return strategy within emerging markets debt & FX: 1. Emerging Markets Absolute Return Debt (EM Debt and FX). The strategy is offered in a public Luxembourg Ucits V fund, but can also be offered in other formats including a German Master KVG.

### Weitere Services

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

### Geschäfts-Tendenz

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

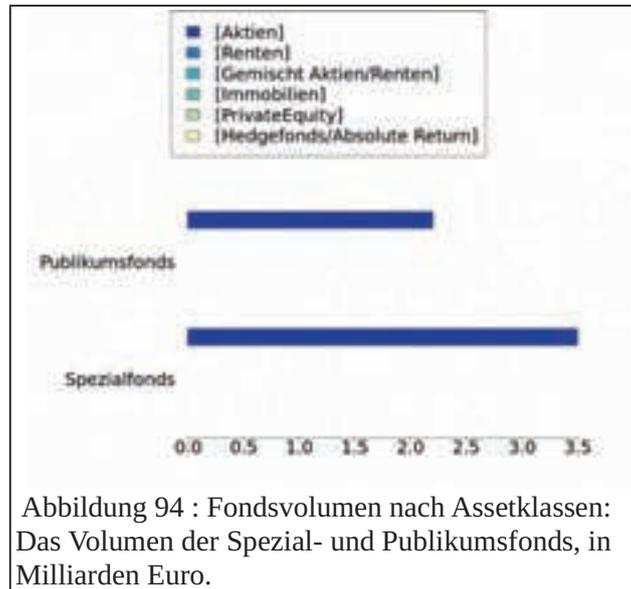


Abbildung 94 : Fondsvolumen nach Assetklassen:  
Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

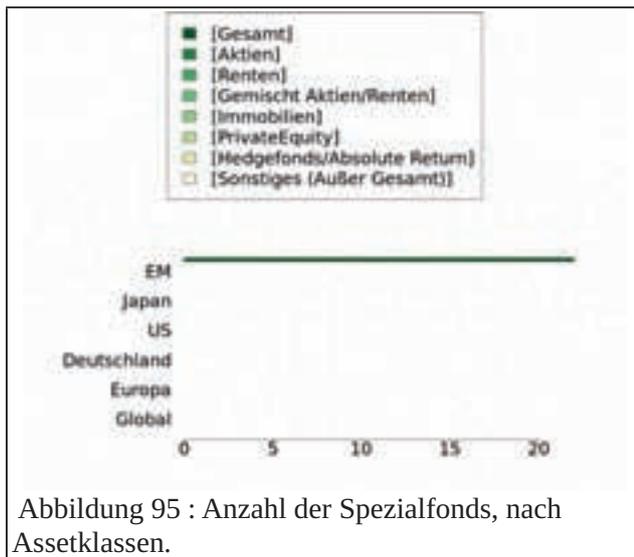


Abbildung 95 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

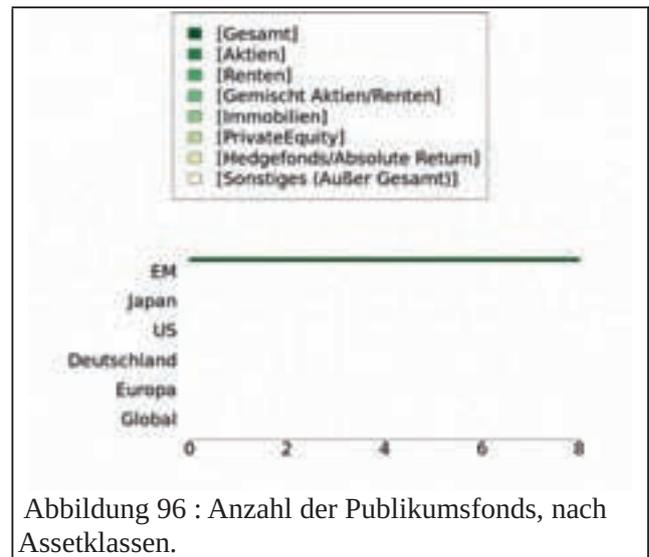


Abbildung 96 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# Habel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung

## Adresse

[Firmenname]	Habel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung
[Straße]	Sonnenberger Str. 14
[PLZ]	65193
[Ort]	Wiesbaden
[Webadresse]	www.hpp-vermoegensverwaltung.de

## Kontakt

### Retail



[Name]	Voigt
[Vorname]	Oliver
[Telefon]	0611 999660
[Fax]	0611 9996644
[email]	voigt@hpp-vermoegensverwaltung.de
[Teamgröße]	

### Institutionell



[Name]	Hauser
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	0611 999 660
[Fax]	0611 999 6644
[email]	hauser@hpp-vermoegensverwaltung.de
[Teamgröße]	

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: nur in Deutschland

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1996	
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.6	
[Retail Volumen (AUM)]	0.5	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.1	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	12	

## Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	12
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1996	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Wiesbaden	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Matthias Habel und Oliver Voigt	[Branche]	Vermögensverwaltung
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.hpp-vermoegensverwaltung.de

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

1996 gegründete und inhabergeführte Vermögensverwaltung. Geschäftsführende Gesellschafter sind Matthias Habel und Oliver Voigt. Mit 12 Mitarbeitern fokussieren wir uns auf die Verwaltung von liquidem Vermögen (ca. 600 Mio. Euro) von Privatkunden und institutionellen Anlegern.

### Produkte des Asset Management Angebots

Wir sind eine unabhängige, eigentümergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Wiesbaden. Wir verwalten kundenindividuell Vermögen. Darüber hinaus haben wir vermögensverwaltende Publikumsfonds für unterschiedliche Kundenrisikoklassifizierungen.

### Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Aktien]</b>
Wir managen zwei Aktienfonds. HP&P Euro-Select UI, eine vermögensverwaltende Fondslösung für Kunden, die in europäische Qualitätsaktien investieren wollen. Der Fonds wurde bereits 1999 aufgelegt. 2013 wurde der Aktien Südeuropa UI aufgelegt, der als Aktienfonds in ausgewählte südeuropäische Aktien investiert. Bei beiden Strategien nutzen wir unser selbst entwickeltes Tool für den Aktienaushwahlprozess.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Für konservativere Kunden bieten wir den vermögensverwaltenden Fonds QuantumX an, der maximal 25% in Aktien anlegt. Für ausgewogene Kunden bieten wir den ebenfalls vermögensverwaltenden Fonds Vermögensmanagement-Fonds an, der mindestens 25% und höchstens in 50% Aktien investiert.

### Weitere Services

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

### Geschäfts-Tendenz

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



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

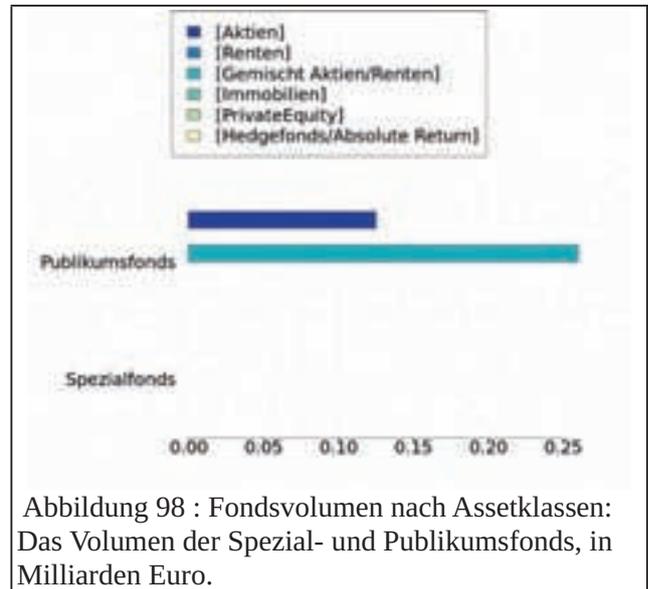


Abbildung 98 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

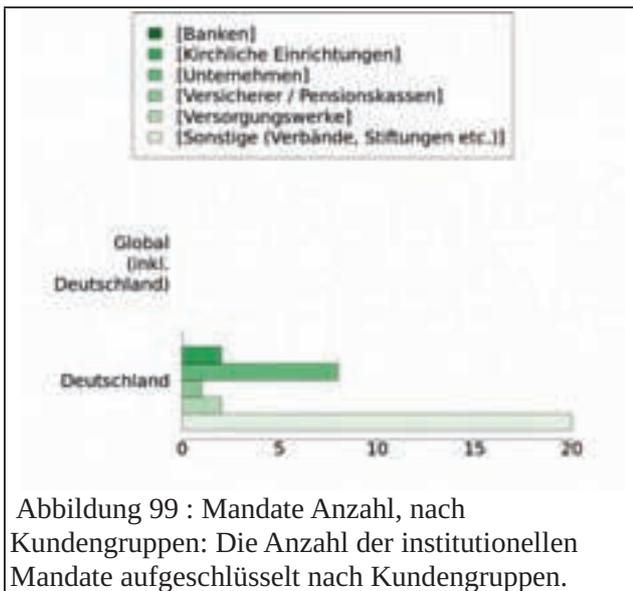


Abbildung 99 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

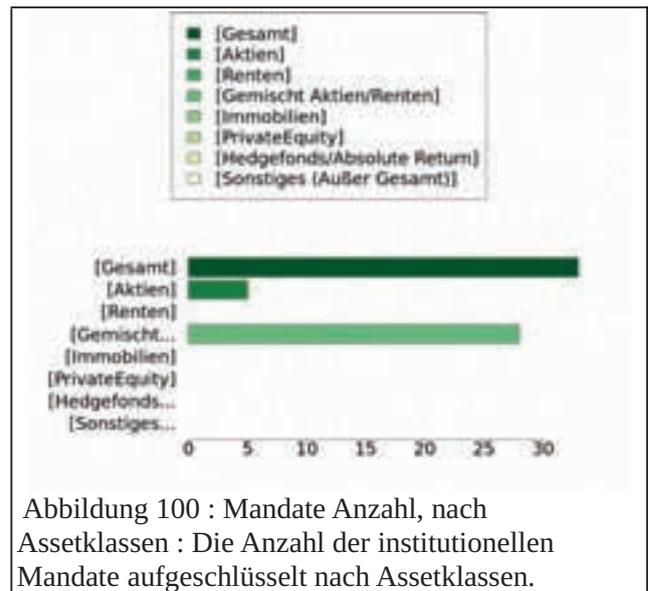


Abbildung 100 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

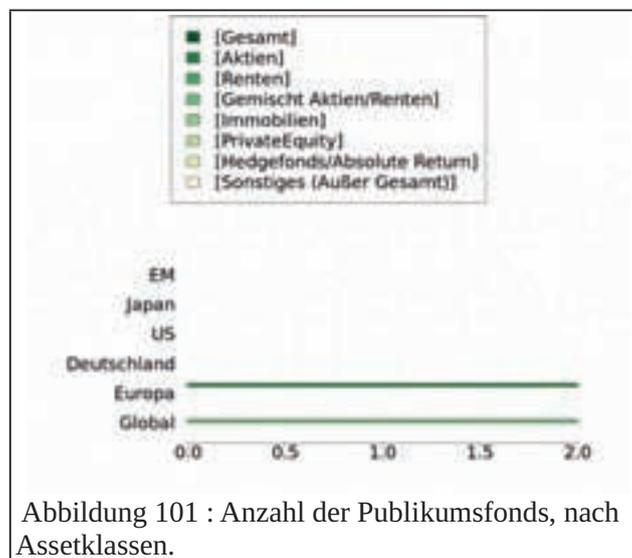


Abbildung 101 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

## Adresse

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

## Kontakt

### Retail



[Name]	Fischer
[Vorname]	Oliver
[Telefon]	+49 89 2393 2518
[Fax]	+49 89 2393 2526
[email]	oliver.fischer@hauck-aufhaeuser.com
[Teamgröße]	3

### Institutionell



[Name]	Virgens
[Vorname]	Timon
[Telefon]	+49 69 2161 1331
[Fax]	+49 69 2161 1622
[email]	timon.virgens@hauck-aufhaeuser.com
[Teamgröße]	4

## 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)]	80	80
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	2	4
[Anzahl der Mitarbeiter]	33	40

## Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	560
[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)]	Michael Bentlage	[Branche]	Bank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Wolfgang Deml	[Website]	www.hauck-aufhaeuser.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Einst in Frankfurt und München gegründet, steht Hauck & Aufhäuser gestern wie heute für Unabhängigkeit und unternehmerische Verantwortung. Das traditionsreiche Bankhaus ist seit mehr als 220 Jahren in der Beratung und Verwaltung großer Vermögen tätig. Das Asset Management zählt dabei zu den Kernkompetenzen. Für unsere Investmentstrategien setzen wir auf einen strukturierten und auf Fundamentalanalysen basierenden Investmentansatz. Auf Grundlage unserer langjährigen Expertise und unserem Gespür für Marktentwicklungen verstehen wir es, gemeinsam mit und für unsere Investoren maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Dabei haben wir nicht nur die regulatorischen Anforderungen, sondern vor allem auch die spezifischen Bedürfnisse der institutionellen Investoren im Blick.

## 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 aktienanalytische 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 zur 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 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]	069/29970150
[Fax]	069/29970630
[email]	Uwe.Trautmann@helaba-invest.de
[Teamgröße]	308

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1991	
[Gesamt Volumen (AUM)]	130	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	130	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	308	

### Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	308
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1991	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Uwe Trautmann	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Hans-Dieter Kemler	[Website]	www.helaba-invest.de

## 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. Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bietet die Helaba Invest darüber hinaus seit mehreren Jahren ein Overlay Management an.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Aktien]</b>
Beim Management von Aktien fokussieren wir uns auf faktorbasierte Ansätze. Mit dem DividendenPlus-Konzept ist die Helaba Invest seit langem Vorreiter des „Value Investing“ in Deutschland. Der Fonds, der gezielt dividendenstarken Aktien (Euroland / Europa). Das Aktien Low Risk-Konzept fokussiert sich bei der Selektion auf risikoarme Aktien der Eurozone.
<b>[Renten]</b>
Neben klassischen Rentenportfolios managen wir erfolgreich Mandate für Corporate Bonds im Investmentgrade sowie im Non-Investmentgradebereich. Um die Zinsänderungs- und Kreditrisiken zu reduzieren, bieten wir zudem Kurzläuferportfolios an, die sich entweder auf den Investmentgradebereich fokussieren oder das gesamte Creditspektrum (Multi Credit) abdecken. Eine weitere Stärke liegt im Management von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Im Rahmen von Multi Asset Mandaten legen wir einen hohen Wert auf eine ausgewogene Asset Allokation. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Partizipation an der Wertentwicklung der wichtigsten globalen Märkte unter Ausschöpfung der Diversifikationspotenziale. Die Ermittlung der Portfoliostruktur erfolgt dabei durch eine optimale Risikobudgetierung der einzelnen Märkte und Assetklassen. Diese basiert auf dem Prinzip der Risikoparität von Risikofaktoren. Dabei werden die Assetklassen nach ihren Risikofaktoren unterschieden, was zu einem optimal diversifizierten und nach Risikogesichtspunkten ausgewogenem Portfolio führt.
<b>[Immobilien]</b>
Das Asset Management im Bereich Immobilien setzen wir auf Basis eines Multi Manager-Ansatzes um. Multi Manager definieren wir als die Rolle einer übergreifenden Portfoliosteuerung von indirekten Immobilienanlagen in Fonds, Beteiligungen und Joint Ventures. Diese erstreckt sich von der Strategiefindung über die Asset Allokation und Manager Selektion bis hin zum Transaktionsmanagement und der laufenden Betreuung. Der Multi Manager-Ansatz stellt die Zielkonformität von Portfolios für die jeweiligen Anleger in den Mittelpunkt. Risikovermeidung und -beherrschung sowie die Zusammenarbeit mit fokussierten Managern stehen dabei im Mittelpunkt.

## Weitere Services

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

## Geschäfts-Tendenz

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



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



## Insight Investment

### Adresse

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

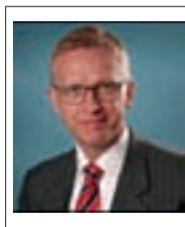
### Kontakt

#### 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)]	8.1	627
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	8.1	627
[Anzahl der Standorte]	1	4
[Anzahl der Mitarbeiter]	11	730

### Mutter

[Rechtsform]	Private limited company	[Mitarbeiter]	730
[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 €627 Milliarden, beschäftigt knapp 730 Mitarbeiter und hat eine globale Präsenz in Großbritannien, Nordamerika, Japan und Australien (Stand: September 2017).

## 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, Real Assets 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

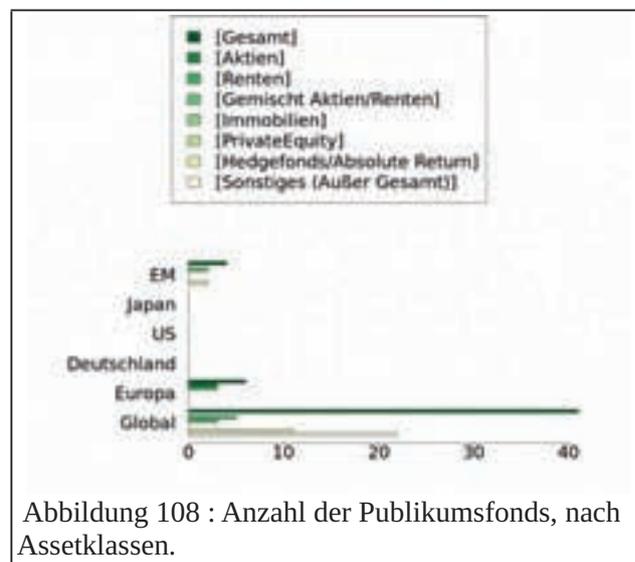
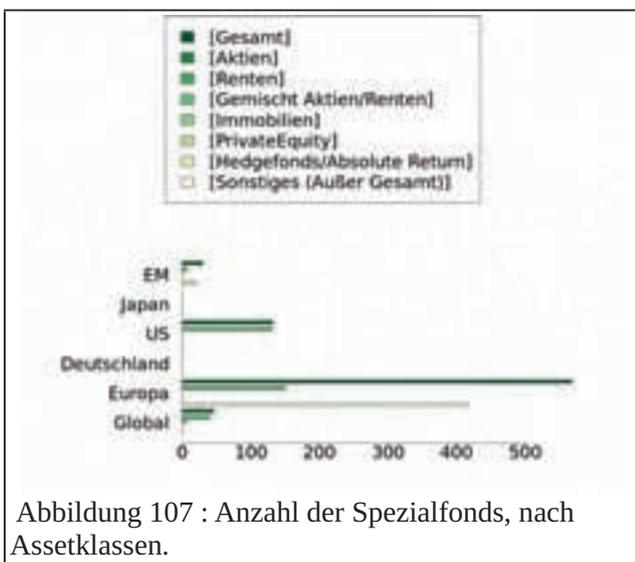
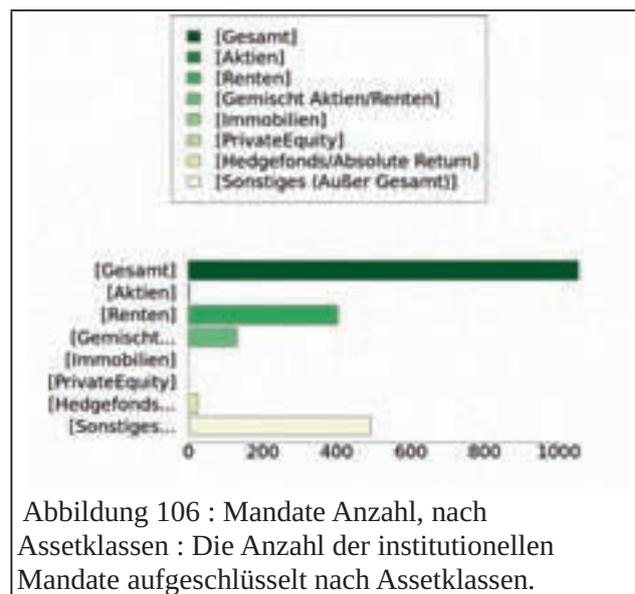
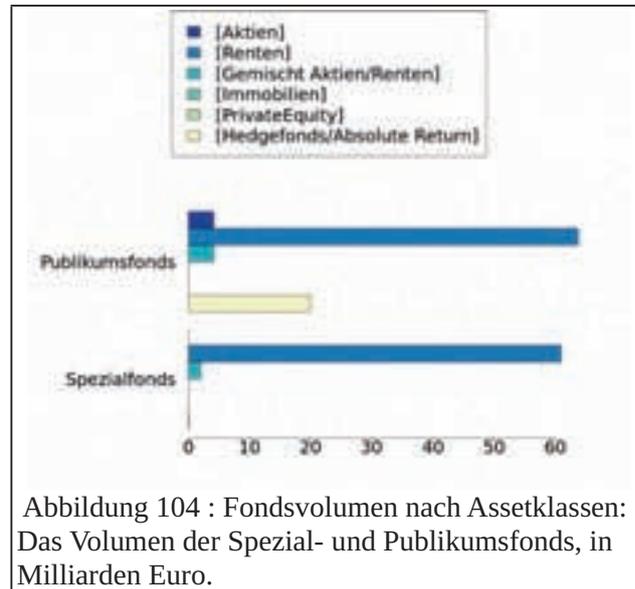
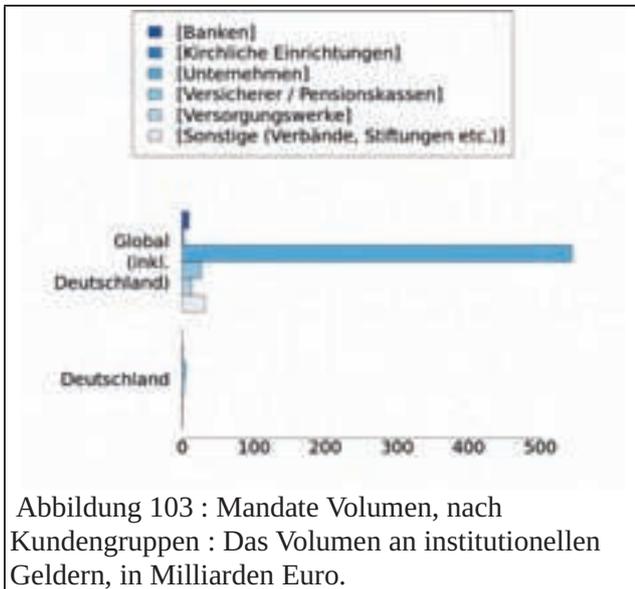
<b>[Aktien]</b>
n/a
<b>[Renten]</b>
Insights Stärke in der Verwaltung aktiver Mandate zeigt sich in unserem Track Record: Über die letzten fünf Jahre haben über 90% unserer Mandate die Benchmark geschlagen. Insight vereint Diversifikation und Präzision um langfristiges Alpha für unsere Kunden zu erzielen.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
n/a
<b>[Immobilien]</b>
n/a
<b>[PrivateEquity]</b>
n/a
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
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

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

## Geschäfts-Tendenz

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



## Janus Henderson Investors

### Adresse

[Firmenname]	Janus Henderson Investors
[Straße]	Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.janushenderson.com

### Kontakt

#### Retail u. Instit.



[Name]	Brogt
[Vorname]	Daniela
[Telefon]	49 69 86003 120
[Fax]	49 69 86003 355
[email]	daniela.brogt@janushenderson.com
[Teamgröße]	7

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global inklusive Deutschland

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	1986
[Gesamt Volumen (AUM)]	4	305
[Retail Volumen (AUM)]		182
[Institutionelles Volumen (AUM)]		123
[Anzahl der Standorte]	1	27
[Anzahl der Mitarbeiter]	7	2000

### Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	2000
[ISIN (Falls vorhanden)]	JE00BYPZJM29	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	2
[Gründungsjahr]	2017	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.34
[Sitz]	London	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Andrew Formica & Richard Weil	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Richard Gillingwater	[Website]	www.janushenderson.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Hervorgegangen 2017 aus der Fusion von Janus Capital Group und Henderson Global Investors, haben wir uns der Schaffung von Mehrwert durch die aktive Verwaltung der Kundengelder verpflichtet. Aktiv beschränkt sich dabei nicht nur auf unseren Anlagesatz. Es bezieht sich auch auf die Umsetzung von Anlageideen, die Weitergabe unserer Einschätzungen und die Partnerschaft mit unseren Kunden, um für sie beste Ergebnisse zu erzielen. Unsere Expertise umfasst alle großen Anlageklassen. Mit über 2000 Mitarbeitern in Büros in 27 Städten weltweit verwalten wir ein Vermögen von 305 Mrd. Euro. Hauptsitz unseres Unternehmens ist London. Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir an der Börse in New York und in Australien gelistet.

## Produkte des Asset Management Angebots

Anleger erwarten heute zu recht mehr. Viele legen Wert auf die Qualität und Reichweite eines großen, internationalen Akteurs, ohne auf die Nähe und den Unternehmertegeist verzichten zu wollen, die kleinere Partner bieten können. Janus Henderson will seinen Kunden beides bieten. Als führender weltweit tätiger Vermögensverwalter verfügen wir über die erforderliche Reichweite und Vielfalt, um aktiv verwaltete Lösungen für diverse Anlageziele bereitzuhalten. Wir wollen unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen bieten. Unser Angebot basiert auf drei zentralen Faktoren: - Anlageexperten von Weltklasse - Ideen und Innovationen - Solide Kundenbeziehungen

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Aktien]</b>
Länder: - Asiatische Aktien (Asian Growth, Asian Income, China und Japan) - Europäische Aktien (diverse Stilrichtungen und Marktkapitalisierungen) - Globale Schwellenländer - Globale Aktien - Lateinamerika – US-Aktien Themen: - Healthcare/Gesundheit - Immobilien: Asien/Pazifik, Europa und Global - Natural Resources - Technologie
<b>[Renten]</b>
- Emerging Market Corporate - Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield) - Euro Secured Loans (Besicherte Kredite): Solvency II- und VAG-conform, Mindest-Rating B3/B-, QIS - Flexible Strategien: Absolute Return, Flexible Income, Strategic, Total Return, Unconstrained - US-Short Term
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Balanced Strategie: Mindestens 35%-65% in US-Aktien und 35%-65% in Schuldverschreibungen von US-Emittenten
<b>[Immobilien]</b>
n/a
<b>[PrivateEquity]</b>
n/a
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
UK Absolute Return Strategie: - Der Fonds verfolgt eine aktive UK Equity long/short Strategie mit einer starken Anlehnung an den FTSE 100 – eine Mischung aus „Best Ideas“ und taktischen Elementen. Fondsmanager beider Varianten sind Ben Wallace und Luke Newman. Der Fonds weist eine attraktive Langfrist-Performance vs. seiner Vergleichsgruppe auf und das bei einer durchschnittlichen Volatilität von 5,4% (3 Jahre 2,8%). Die Korrelation zum UK-Markt beträgt dabei nahezu 0 seit Auflegung im Jahr 2005. Pan European Alpha Strategie: - Der Fonds verfolgt eine aktive long/short Strategie mit Fokus auf Pan-Europa. In dieser Strategie wird die risikoadjustierte Rendite optimiert. Hierdurch stechen die Maximalverluste von rund 3% im Vergleich zum MSCI Europe (-11%) hervor.

## Weitere Services

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

**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)]					



## J.P. Morgan Asset Management

### Adresse

[Firmenname]	J.P. Morgan Asset Management
[Straße]	Taunustor 1
[PLZ]	60310
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Bergweiler
[Vorname]	Christoph
[Telefon]	+49-69-7124-2164
[Fax]	
[email]	christoph.bergweiler@jpmorgan.com
[Teamgröße]	

#### Institutionell



[Name]	Schmitt
[Vorname]	Jens
[Telefon]	+49-69-7124-2175
[Fax]	
[email]	jens.h.schmitt@jpmorgan.com
[Teamgröße]	

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1989	1871
[Gesamt Volumen (AUM)]	27	1400
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	1	20
[Anzahl der Mitarbeiter]	50	7300

## Produkte des Asset Management Angebots

J.P. Morgan Asset Management ist weltweit ein erfahrener Partner für institutionelle und private Investoren. Dank des Vertrauens unserer Kunden sind wir mit einem verwalteten Vermögen von rund EUR 1,4 Billionen einer der größten aktiven Asset Manager. Mit J.P. Morgan Asset Management investieren Kunden in alle relevanten Anlageklassen. In Deutschland begleiten wir seit über 25 Jahren anspruchsvolle Investoren bei der Kapitalanlage. Ein kontinuierliches Wachstum Hand in Hand mit unseren Kunden macht uns heute zu einem der größten ausländischen Asset Manager im deutschen Markt. Wir bieten erstklassige Investmentlösungen und ein umfangreiches Serviceangebot vor Ort. Basis unserer Expertise sind unsere globalen Ressourcen und die über 140-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Unsere Expertise über alle regionalen Aktienmärkte hinweg, ermöglicht es uns, unseren Kunden ein breites Spektrum an Investmentlösungen anbieten zu können. Unsere Investment-Teams sind weitestgehend in den lokalen Märkten beheimatet. Insgesamt verfügen wir über mehr als 20 Investmentzentren weltweit. Neben globalen und regionalen Strategien, bieten wir auch unterschiedliche Investmentprozesse an. Hierzu zählen u.a. folgende: - "Research driven": Titelselektion erfolgt auf Basis unseres hauseigenen Researchs - "Behavioural Finance": Es wird versucht, von irrationalen Verhaltensmustern von Investoren zu profitieren.

### [Renten]

Unser "Global Fixed Income Currency und Commodity" Team besteht aus über 200 Investmentexperten, welche in allen relevanten Anleihenmärkten beheimatet sind. Unser weltweit einheitlicher und auf hauseigenem Research basierender Investmentansatz, ermöglicht es uns, langfristig konsistente Zusatzerträge für unsere Kunden zu erzielen. Wir bieten Investmentstrategien in allen relevanten liquiden und illiquiden Anleihensegmenten an.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Unser "Multi Asset Solutions" Team besteht aus mehr als 80 Spezialisten für die Bereiche quantitatives Research, makroökonomische Analyse, Managerselektion und Portfoliomanagement. Das Team ist für die Allokation auf Assetklassen-Ebene verantwortlich. Die Titelselektion innerhalb der einzelnen Anlageklassen erfolgt dann durch die Experten für die jeweilige Assetklasse. Neben klassischen gemischten Anlagestrategien (Aktien/Renten) bieten wir auch "Absolute Return" Ansätze und liquide, alternative Investmentstrategien 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)]					

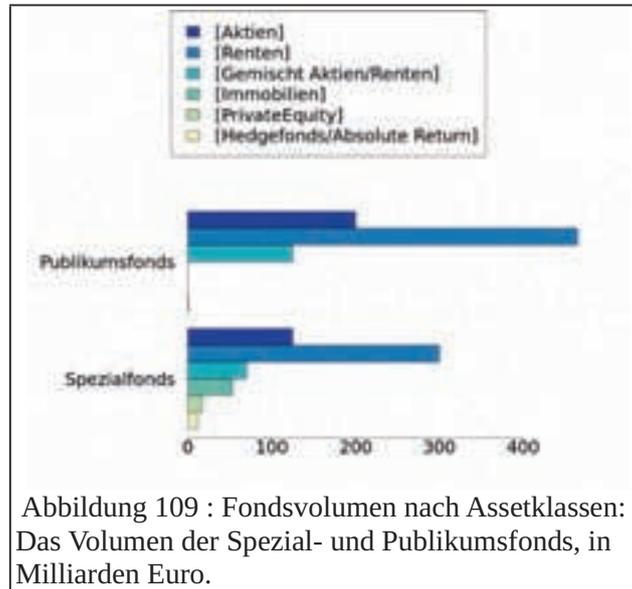


Abbildung 109 : Fondsvolumen nach Assetklassen:  
Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in  
Milliarden Euro.



# 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]	Steinmeier
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	069/2444878-22
[Fax]	069/2444878-99
[email]	andreas.steinmeier@lampe-am.de
[Teamgröße]	3

### Institutionell



[Name]	Steinmeier
[Vorname]	Andreas
[Telefon]	069/2444878-22
[Fax]	069/2444878-99
[email]	andreas.steinmeier@lampe-am.de
[Teamgröße]	3

## 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)]	6.7	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	6.7	
[Anzahl der Standorte]	2	
[Anzahl der Mitarbeiter]	45	

## Mutter

[Rechtsform]	KG	[Mitarbeiter]	693
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	11.7
[Gründungsjahr]	1852	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.055
[Sitz]	Bielefeld	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	2.9
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	PhGs: Prof. Dr. Stephan Schüller, Ute Gerbaulet, Klemens Breuer	[Branche]	Bank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	GL: Frank Peter Martin, 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 institutionellen Bereich. Die Anlagestrategien werden sowohl in diversen Spezialfonds, Vermögensverwaltungsmandaten und Publikumsfonds als auch in SICAVs angeboten. Seit 2017 bieten wir ergänzend zum aktiven Management ebenfalls systematische Total Return-Strategien an.

## Produkte des Asset Management Angebots

Unseren 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]

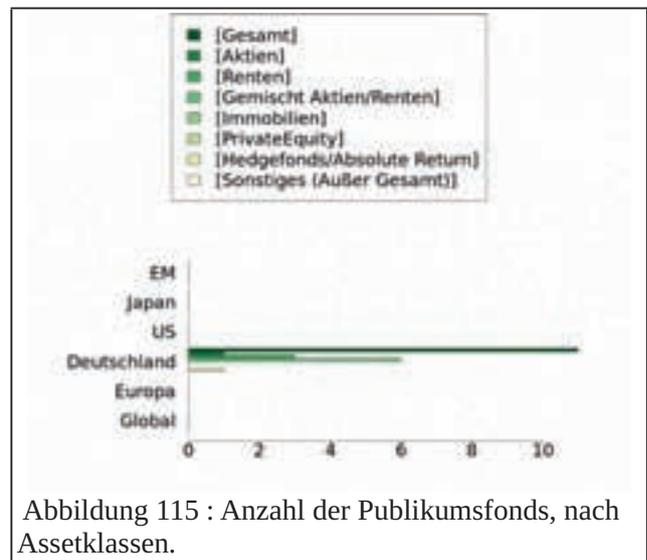
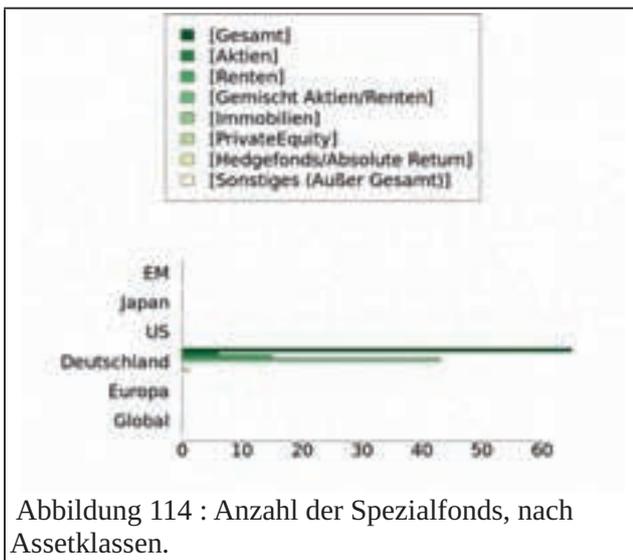
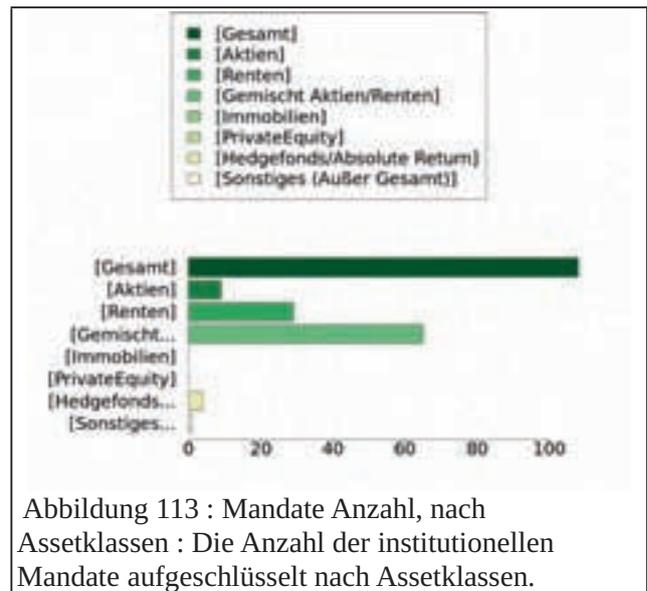
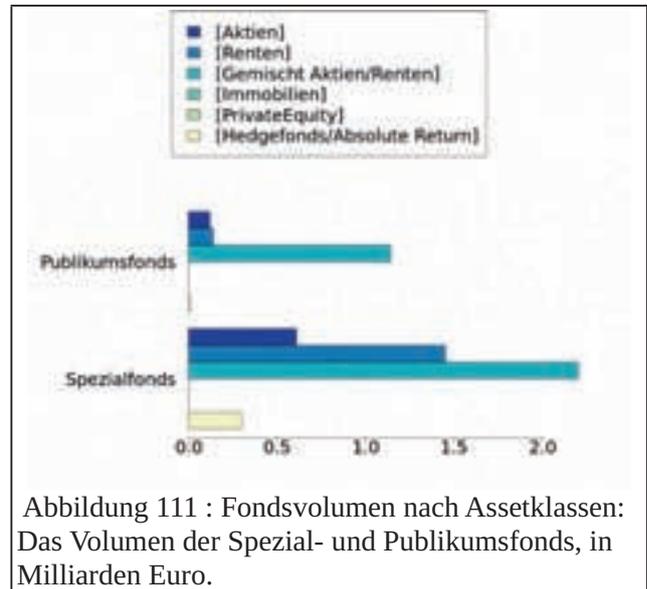
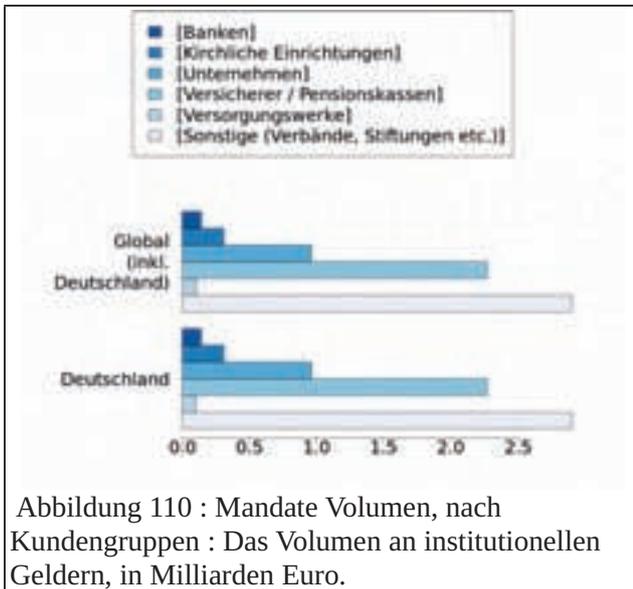
Der Balanced-Prozess vereint Stärken des Renten – und Aktienprozesses in einem Mandat, welches in enger Abstimmung der jeweiligen Portfoliomanager gesteuert wird. Zudem liefert die Allokation zwischen beiden Assetklassen und Cash durch einen disziplinierten strategischen und taktischen Anlageprozess 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.)]	▲
[Hedgfonds/Absolute Return]	▲				
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	■				



**LBBW Asset Management**

Fonds in Feinarbeit.

# LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

## Adresse

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

## Kontakt

### Retail



<b>[Name]</b>	Wittwer
<b>[Vorname]</b>	Stephan
<b>[Telefon]</b>	0711 / 22910-3150
<b>[Fax]</b>	0711 / 22910-9098
<b>[email]</b>	stephan.wittwer@lbbw-am.de
<b>[Teamgröße]</b>	5

### Institutionell



<b>[Name]</b>	Conrad
<b>[Vorname]</b>	Dr. Helmuth
<b>[Telefon]</b>	0711 / 22910-3204
<b>[Fax]</b>	0711 / 22910-9298
<b>[email]</b>	helmuth.conrad@lbbw-am.de
<b>[Teamgröße]</b>	9

## Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Deutschsprachige Nachbarländer

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1988	1988
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	64.9	64.9
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	4.1	4.1
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	60.8	60.8
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	1
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	214	214

## Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	GmbH	<b>[Mitarbeiter]</b>	214
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	1988	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Stuttgart	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Andrea Daniela Bauer	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Dr. Christian Ricken	<b>[Website]</b>	www.lbbw-am.de

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und agiert als Centre of Competence für das Asset Management innerhalb des LBBW-Konzerns. Die wichtigsten Geschäftsfelder sind das Management von Spezialfonds für institutionelle Investoren, Direktanlage-Mandaten für Versicherungen und Versorgungseinrichtungen sowie Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger. Die Gesellschaft verwaltete per 30.09.2017 insgesamt ein Volumen von 68,5 Mrd. EUR, davon 6,2 Mrd. EUR in 52 Publikumsfonds und 40,8 Mrd. EUR in 168 Spezialfonds sowie 21,6 Mrd. EUR im Direktanlagemanagement für Versicherungen. Als KVG administrierte die LBBW AM zum Stichtag 38,3 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. Darüberhinaus 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]

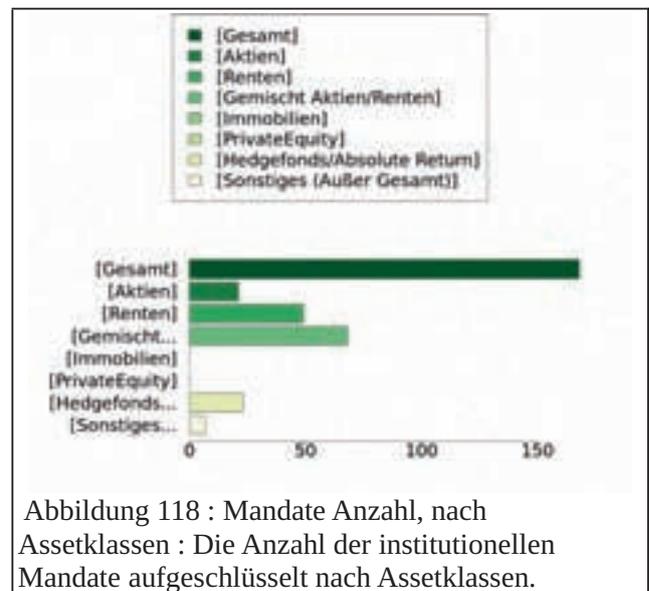
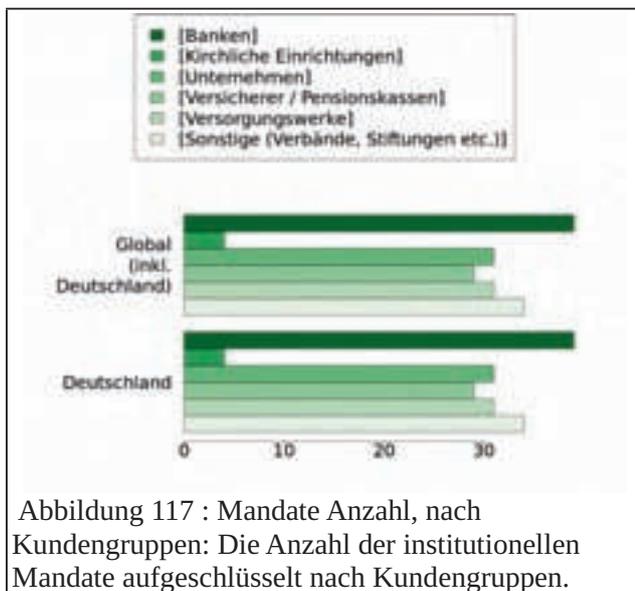
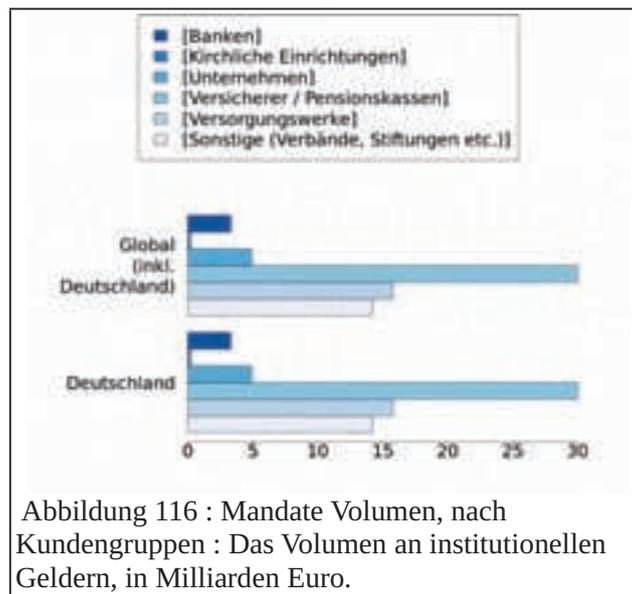
Für Rohstoffe (ex-Agrar) und im Bereich Credits (CDS-basiert) bieten wir unseren Kunden regelbasierte bzw. modellorientierte Anlagestrategien an. Des Weiteren bietet die LBBW AM ihren Kunden maßgeschneiderte regelbasierte Overlay-Konzepte an. Und zwar sowohl Risiko-Overlays zwecks Steuerung des Gesamtportfolios 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]	069-719143713
[Fax]	069-719143701
[email]	kdahmann@leggmason.com
[Teamgröße]	6 Mitarbeiter in Deutschland

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Legg Mason ist weltweit mit 39 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)]		633
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		39
[Anzahl der Mitarbeiter]		3300

### 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 wichtigsten Tochtergesellschaften sind: s. i. F.

## 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 Kontinentaleuropa, 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

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

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Stefes
<b>[Vorname]</b>	Frank
<b>[Telefon]</b>	+49 69 66774 8155
<b>[Fax]</b>	+49 69 667748 220
<b>[email]</b>	f.stefes@lombardodier.com
<b>[Teamgröße]</b>	2

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Schlichting
<b>[Vorname]</b>	Robert
<b>[Telefon]</b>	+49 69 66774 8156
<b>[Fax]</b>	+49 69 667748 220
<b>[email]</b>	r.schlichting@lombardodier.com
<b>[Teamgröße]</b>	1

### 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
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1999	1796
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	0.7	42
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		12.3
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	0.7	29.7
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	25
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	3	358

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	LOIM ist eine Holding mit Begrenzter Haftung, 100 prozentige Tochter der der Lombard Odier Gruppe, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien nach Schweizer Recht.	<b>[Mitarbeiter]</b>	358
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.341
<b>[Gründungsjahr]</b>	LOIM: 2010. Lombard Odier: 1796.	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.25
<b>[Sitz]</b>	Genf, Schweiz	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.167
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Hubert Keller	<b>[Branche]</b>	Vermögensverwaltung
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Hubert Keller	<b>[Website]</b>	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, welche für das Tagesgeschäft des Unternehmens verantwortlich sind. Diese unabhängige Struktur bedeutet, dass unser Fokus zu 100% auf unseren Kunden statt auf Aktionären liegt. Unsere Grösse und unser Fokus bedeuten, dass wir flexibel auf Marktereignisse reagieren können.

## 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 119 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

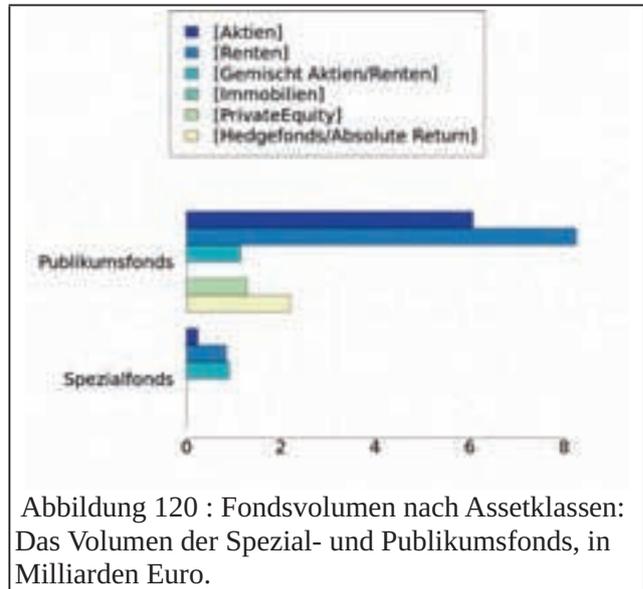


Abbildung 120 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.



Abbildung 121 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

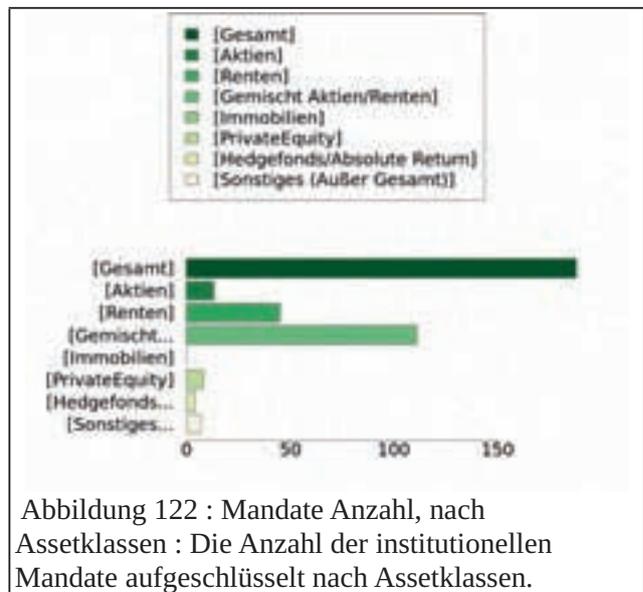


Abbildung 122 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

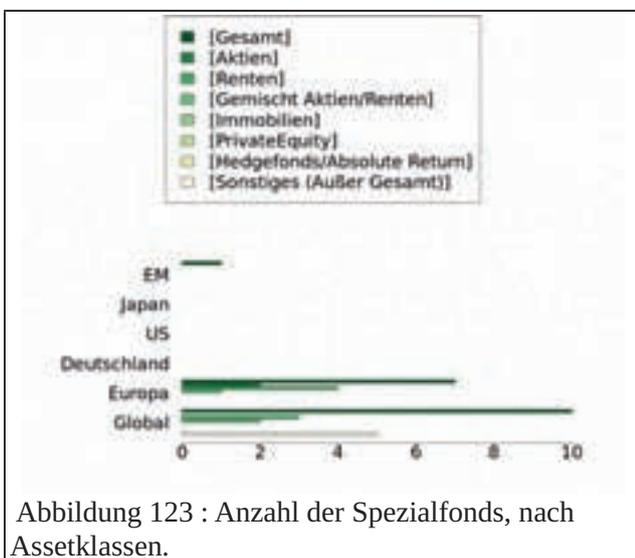


Abbildung 123 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

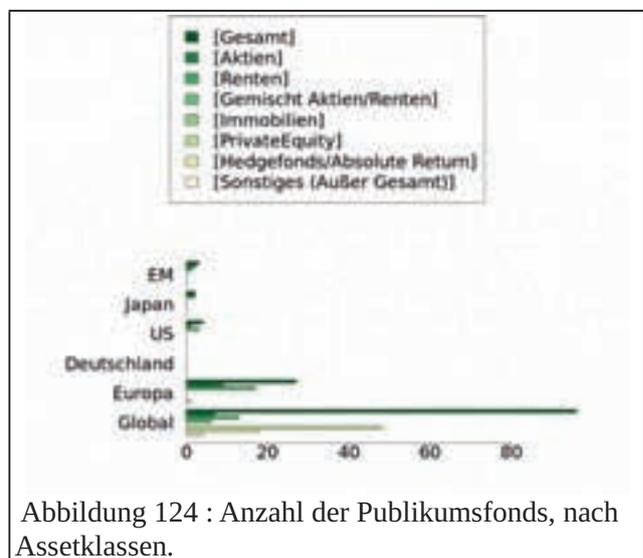


Abbildung 124 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Adresse

[Firmenname]	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
[Straße]	Ferdinandstrasse 75
[PLZ]	20095
[Ort]	Hamburg
[Webadresse]	www.warburg-fonds.com

## Kontakt

### Retail



[Name]	Bednarz
[Vorname]	Dirk
[Telefon]	+49 40 3282-5420
[Fax]	+49 40 3282-5498
[email]	dbednarz@mmwarburg.com
[Teamgröße]	5

### Institutionell



[Name]	Dr. 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

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1987	
[Gesamt Volumen (AUM)]	6.6	
[Retail Volumen (AUM)]	1.3	
[Institutionelles Volumen (AUM)]	5.3	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	25	

## Mutter

[Rechtsform]	Kommanditgesellschaft auf Aktien	[Mitarbeiter]	1232
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1798	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Hamburg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	8.4
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Joachim Olearius (Sprecher der Partner)	[Branche]	Privatbank
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Dr. Christian Olearius (Aufsichtsratsvorsitzender)	[Website]	www.mmwarburg.de

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Bei Warburg Invest wird das institutionelle Asset Management des Bankhauses M.M.Warburg & CO gebündelt. Wir bieten institutionellen Investoren umfassende Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Leistungen und maßgeschneiderte Lösungen, die den Anforderungen und dem Umfeld der Anleger entsprechen. Unser Spektrum erstreckt sich über vielfältige Publikumsfonds, individuelle Spezialfonds und diskretionäre Mandate der Vermögensverwaltung. Wir stützen uns dabei auf die Expertise unseres ausgezeichneten Researchs sowie die Solidität und Leistungsstärke der Warburg Gruppe. Dank unserer Unabhängigkeit können wir zudem auch auf ausgewählte Produkte anderer renommierter Anbieter zurückgreifen.

## Produkte des Asset Management Angebots

Als Tochterunternehmen einer der großen unabhängigen Privatbanken in Deutschland bieten wir langjährige Erfahrung im klassischen Asset Management. Unsere Expertise verbinden wir mit modernen Investmentprozessen zu Publikumsfonds und Spezialfondslösungen, die auf die Bedürfnisse institutioneller Investoren zugeschnitten sind. Bei der Umsetzung haben wir überdurchschnittliche Renditen und angemessene Risiken gleichermaßen im Blick. Themen wie Nachhaltigkeit (ESG) oder Wertuntergrenzensteuerung können als optionale Bausteine in die Portfolios einfließen. Mit dem ersten nachhaltigen Dachfonds Deutschlands 2004 gehören wir zu den Pionieren im Bereich ESG-Investments. Zudem betreuen wir seit vielen Jahren Private-Equity-Vehikel, Erneuerbare-Energien-, Infrastruktur-, Timber- und Immobilienfonds.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Mit einem führenden Publikumsfonds haben wir eine ausgeprägte Stärke bei der Einzeltitelselektion von deutschen Small- und Midcaps. Als ergänzende Bausteine nutzen wir Aktien aus Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Nachhaltige Managementansätze sowie globale Dividendenstrategien runden unser Angebot ab.

### [Renten]

Unsere Kernkompetenzen liegen auf dem europäischen Rentenmarkt. Unsere Lösungen in diesem Bereich liefern seit Jahren eine hervorragende Performance bei einem moderaten Risikoniveau. Wir sehen uns als Spezialisten für Multi-Asset Fixed Income-Strategien und das Management von Corporate Credit Portfolios. Für unsere Kunden setzen wir sowohl passende Benchmark- als auch Total-Return-Ansätze um.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Im Bereich Multi Asset kombinieren wir die Expertise aus der Aktienselektion und der Rentenselektion mit einer intelligenten Zielfonds-Selektion und einem derivativen Overlay zu global ausgerichteten und breit gestreuten Mischportfolios.

### [Immobilien]

Die Warburg Gruppe zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund EUR 14,7 Mrd. zu den großen Anbietern deutscher Immobilien-Spezialfonds. Wir realisieren für institutionelle Anleger nationale und internationale Immobilieninvestments, die auf fundiertem Immobilien-Research basieren.

### [PrivateEquity]

Im Bereich Private Equity bieten wir Zugang zu attraktiven Secondary-Strategien, die sich über mehrere Konjunkturzyklen hinweg bewährt haben. In den Investitions- und Sourcing-Ansatz fließt die Erfahrung aus über 400 erfolgreich umgesetzten Transaktionen ein.

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Im Bereich der Liquid Alternatives setzen wir seit Jahren ein erfolgreiches Konzept zur Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie an den globalen Aktienmärkten ein, welches zu den klassischen Assetklassen ein hohes Diversifikationspotenzial bietet. Zudem setzen wir mit unserer Mult Smart Beta-Strategie ein Faktor-Investing um, in dem Aktien nicht auf Basis ihrer Marktkapitalisierung, sondern aufgrund ihrer fundamentalen und technischen Eigenschaften gewichtet 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)]					



# MainFirst

## Adresse

[Firmenname]	MainFirst
[Straße]	Kennedyallee 76
[PLZ]	60596
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.mainfirst.com

## Kontakt

### Retail



[Name]	Perschke
[Vorname]	Marcus
[Telefon]	+49 69 78808 143
[Fax]	
[email]	marcus.perschke@mainfirst.com
[Teamgröße]	

### Institutionell



[Name]	Seminerio
[Vorname]	Marco
[Telefon]	+49 69 78808 142
[Fax]	
[email]	marco.seminerio@mainfirst.com
[Teamgröße]	5

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Europa

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		2002
[Gesamt Volumen (AUM)]		3.6
[Retail Volumen (AUM)]		1.8
[Institutionelles Volumen (AUM)]		1.8
[Anzahl der Standorte]		3
[Anzahl der Mitarbeiter]		45

## Mutter

[Rechtsform]	Société d'investissement à capital variable, SIVAC	[Mitarbeiter]	45
[ISIN (Falls vorhanden)]	n/a	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	n/a
[Gründungsjahr]	2002	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	n/a
[Sitz]	6c, route de Trèves, L-2633 Senningerberg	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	n/a
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Oliver Haseley	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Oliver Haseley	[Website]	www.mainfirst-fundmanagers.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

MainFirst Asset Management ist Asset Manager für institutionelle Mandate und Publikumsfonds mit circa 3,6 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Die Kernkompetenz liegt im Bereich europäische Aktien, Fixed Income und Multi Asset Strategien. Europäische Aktienfonds werden aktiv und benchmarkunabhängig im Value, sowie Flexible Blend Stil verwaltet. Im Anleihe-segment bietet MainFirst Schwellenländer-Unternehmensanleihefonds an. Eine globale Growth Aktienstrategie, ein klassischer Multi Asset Fonds und eine Multi Strategy im Bereich alternativer, liquider Anlagen runden das Angebot ab. Jeder Investmentstil wird durch erfahrene Portfoliomanager verantwortet, die sich auf diesen Stil spezialisiert haben und seit vielen Jahren erfolgreich umsetzen.

## Produkte des Asset Management Angebots

MainFirst ist ein Asset Manager für institutionelle Mandate und Publikumsfonds mit circa 3,6 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Die Kernkompetenz liegt im Bereich europäische Aktien, Fixed Income und Multi Asset Strategien. Neben neun Publikumsfonds in verschiedenen Anlageklassen verwaltet MainFirst institutionelle Mandate für deutsche Investoren, wie Pensionskassen und Versorgungswerke. Unsere Kernmärkte für den Vertrieb sind Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Österreich und Frankreich. MainFirst beobachtet fortlaufend den Markt und evaluiert Opportunitäten, um neue Produkte an Kundenbedürfnisse anzupassen und die Produktpalette sinnvoll zu ergänzen. Die Strategie besteht darin, organisch und durch die Einbindung neuer Portfoliomanager mit erfolgreicher Historie zu wachsen.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Im Aktiensegment verwaltet MainFirst stiltreue europäische Aktienfonds aktiv und benchmarkunabhängig nach dem Value Stil, dem Flexible Blend Stil (für Europa und Deutschland) und dem Quality Growth Stil. Eine globale Growth Strategie sowie eine Dividenden Strategie komplettieren das Geschäftsfeld. Die Strategien verfolgen generell sehr unterschiedliche Investmentstile. Allerdings sind die Aktienstrategien auch durch etliche Gemeinsamkeiten gekennzeichnet. Die Portfolios sind gekennzeichnet durch aktives Stockpicking und benchmarkferne Positionierung. Die fundamentale und Bottom-Up orientierte Vorgehensweise des Investmentprozesses ermöglicht langfristige Alphagenerierung. Die Portfoliomanagementteams greifen bei der Analyse des jeweiligen Investmentuniversums auf eigenes, tiefgreifendes Research zurück.

### [Renten]

Der Fonds mit einem Fokus auf Schwellenländer-Unternehmensanleihen besitzt ein globales Anlageuniversum, das eine breite Diversifikation über Regionen, Länder und Sektoren ermöglicht. Das Bottom-up-Prinzip bei der Auswahl der Anleihen wird auf Basis eines Relative-Value-Prozesses angewandt. Der Fokus liegt auf Anleihen in harter Währung. Die opportunistische Investmentstrategie setzt auf Anleihen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Verengung der bestehenden Credit-Spreads.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Der MainFirst Absolute Return Multi Asset Fund verfolgt das Ziel des stetigen Wertzuwachses mit einem Aktienanteil von maximal 50%. Die Gewichtung der Anlageklassen ist benchmarkunabhängig und flexible, dabei können Aktien und Währungsquoten in unsicheren Marktphasen systematisch abgesichert werden. Strategische Investmentthemen bilden die Basis des Aktienportfolios. Die fundamentale Bottom-Up Analyse des Aktienportfolios ist wesentlicher Bestandteil der Wertgenerierung. Der MainFirst Diversified Alpha verfolgt einen Multi-Strategie Ansatz, der attraktive und zyklusunabhängige Renditen anstrebt. Hierzu werden komplementäre Long/Short-Strategien auf eine Vielzahl von Anlageklassen kombiniert.

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

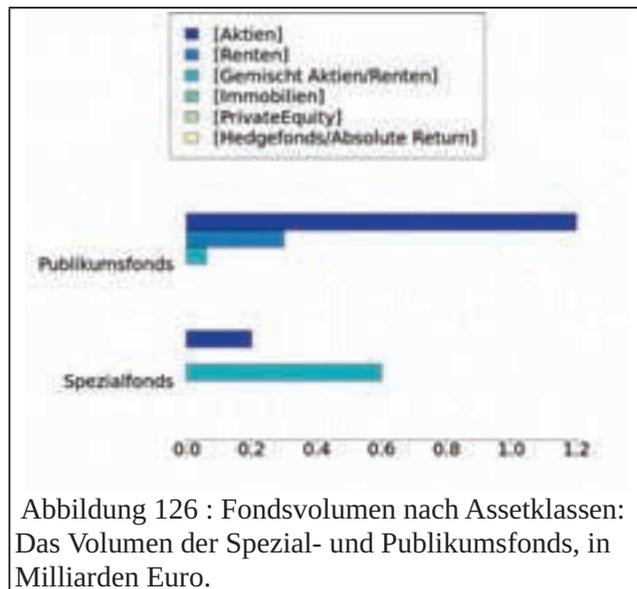


Abbildung 126 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

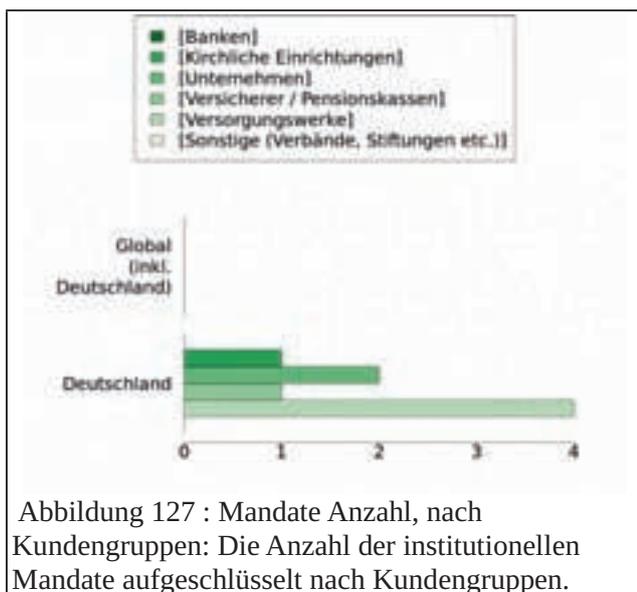


Abbildung 127 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

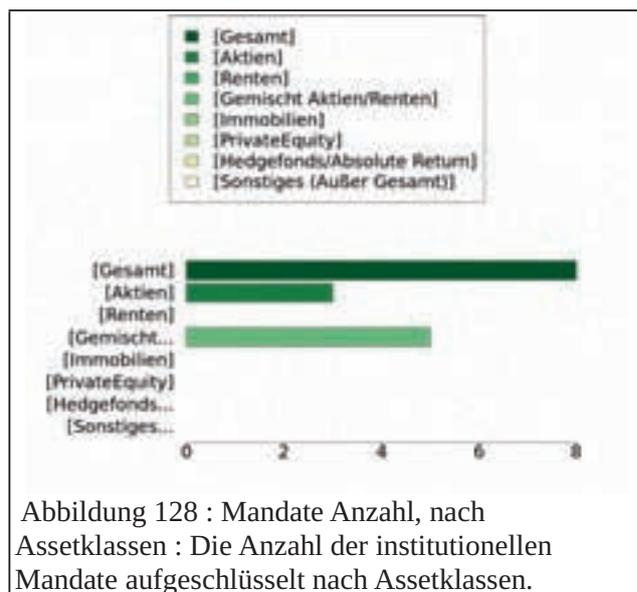


Abbildung 128 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

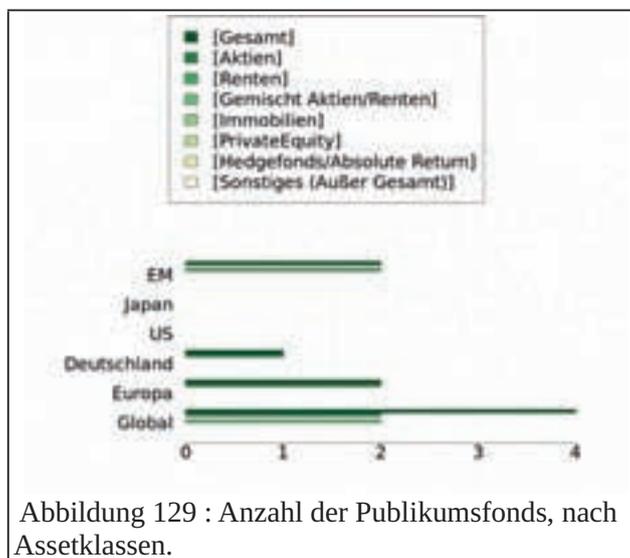


Abbildung 129 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



# 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

<b>[Aktien]</b>
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.
<b>[Renten]</b>
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.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
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

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

### Geschäfts-Tendenz

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



Abbildung 130 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

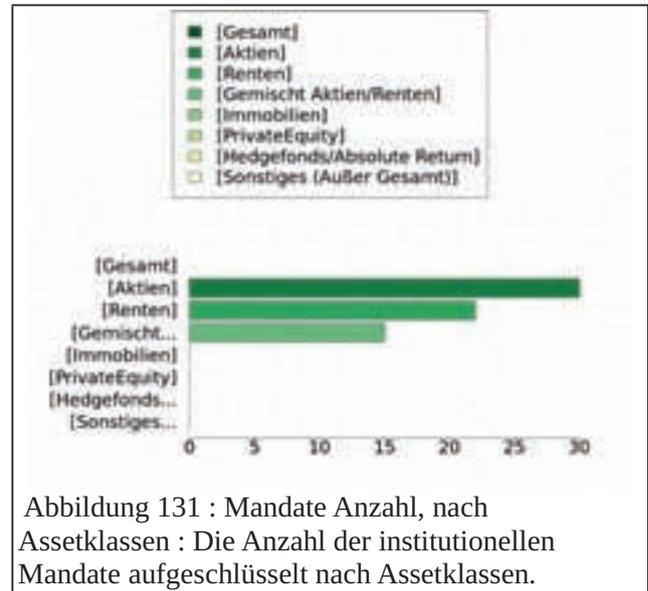


Abbildung 131 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

# MEAG

## MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft mbH
<b>[Straße]</b>	Oskar-von-Miller-Ring 18
<b>[PLZ]</b>	80333
<b>[Ort]</b>	München
<b>[Webadresse]</b>	www.meag.com

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Webers
<b>[Vorname]</b>	Thomas
<b>[Telefon]</b>	089 2867 2877
<b>[Fax]</b>	089 2867 11 2877
<b>[email]</b>	TWebers@meag.com
<b>[Teamgröße]</b>	199 Investment Professionals / 4 Vertrieb (Wholesale)

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Maric
<b>[Vorname]</b>	Daniel
<b>[Telefon]</b>	089 2867 2974
<b>[Fax]</b>	089 2867 11 2974
<b>[email]</b>	DMaric@meag.com
<b>[Teamgröße]</b>	199 Investment Professionals / 5 Vertrieb

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Schweiz

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2000	2000
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	122.3	251.8
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	4.7	4.7
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	117.4	247.1
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	3
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	848	910

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	KAG	<b>[Mitarbeiter]</b>	über 800
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	k.a.
<b>[Gründungsjahr]</b>	1999	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	k.a.
<b>[Sitz]</b>	München	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	k.a.
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>		<b>[Branche]</b>	Assetmanagement
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Dr. Markus Rieß	<b>[Website]</b>	www.meag.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die MEAG ist mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2017), einer der größten Asset Manager Europas. Sie gehört zur Munich RE (Group). Institutionellen Kunden und Kooperationspartnern wie Banken und Vermögensverwaltern bietet MEAG aktives Portfolio Management an. Kunden profitieren dabei vom risikokontrollierten Investmentansatz, sowie einer langjährigen Anlageexpertise. Vielfache Auszeichnungen von renommierten Ratingagenturen für die MEAG Investmentfonds zeigen, dass MEAG überaus erfolgreich auf den europäischen und internationalen Anlagemärkten agiert. Für Versicherungen und Pensionskassen ermöglicht MEAG die vollständige oder teilweise Auslagerung des Kapitalanlagegeschäftes. Hierzu gehört die Optimierung der SAA und deren taktische Umsetzung.

## Produkte des Asset Management Angebots

MEAG hebt sich durch eine speziell auf die Bedürfnisse von v.a. Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerken und Stiftungen zugeschnittene Kapitalanlagetätigkeit, sowie eine darauf abgestimmte Produktpalette von ihren Mitbewerbern ab. Spezielle Expertise besteht hinsichtlich der Anforderungen von VAG-orientierten Anlegern. MEAG bietet als günstige Alternative zum Auf- oder Ausbau der technischen personellen Ressourcen im Middle- und Backoffice darüber hinaus diverse Outsourcing-Dienstleistungen an. So übernimmt MEAG bei Bedarf einen Großteil des Asset seitigen Risikocontrollings sowie die Abwicklung, Buchhaltung, Rechnungslegung und das Meldewesen für die Kapitalanlagen. Darüber hinaus berät MEAG ihre Kunden bei Bedarf auch bei der strategischen Ausrichtung der Kapitalanlagen.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Alle großen europäischen Aktienmärkte, Märkte in den USA und Japan sowie einzelne lokale Märkte stehen unter ständiger Beobachtung der Aktien-Portfoliomanager. Auf den europäischen als auch globalen Aktienmärkten setzen wir Strategiegruppen mit unterschiedlichem Fokus – Länder-, Sektor-, Style- und Einzeltitelauswahl – ein. Hervorzuheben ist u.a. der MEAG EuroInvest, der seit 20 Jahren einer der erfolgreichsten europäischen Aktienfonds ist und seit Auflegung durch den gleichen Portfoliomanager verwaltet wird.

### [Renten]

Unser Rententeam setzt sich aus Spezialisten in den Bereichen Duration, Credit, Allokation und Gewichtung von Spreadprodukten, internationalen Zinsmärkten, FX und der strategischen Ausrichtung des Investmentansatzes zusammen. Hervorzuhebende Strategie ist v.a. eine kurzlaufende Short-Term-High-Yield Strategie, die stabile Erträge und sehr geringes Zinsänderungsrisiko aufweist. Im Bereich der illiquiden Rentenanlagen bietet MEAG mit der Assetklasse Infrastruktur Fremdkapital Zugang zu einer komplexen, aber hoch attraktiven Anlagemöglichkeit für langfristige und verbindlichkeitsorientierte Anleger.

### [Gemischt Aktien/Renten]

MEAG bietet den Anlegern verschiedene moderne Multi-Asset-Konzepte mit unterschiedlichen Rendite/Risiko-Profilen an. Die Fondspalette umfasst defensive Fonds (MEAG EuroErtrag), ausgewogene Fonds (MEAG EuroBalance), aktienlastige Fonds (MEAG Eurokapital), dynamische risikokontrollierte Fonds (MEAG VermögensAnlage Komfort und Return) sowie Dachfonds (MEAG Globalbalance DF). Die Fonds stellen je nach Risikoneigung attraktive Anlagelösungen dar und wurden für ihre überdurchschnittliche Performance in der Vergangenheit wiederholt ausgezeichnet. Sie sind breit diversifiziert, da sie weltweit in eine Vielzahl von Assetklassen, wie z.B. Anleihen, Aktien sowie über indirekte Anlagen in Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle investieren.

### [Hedgefonds/Absolute Return]

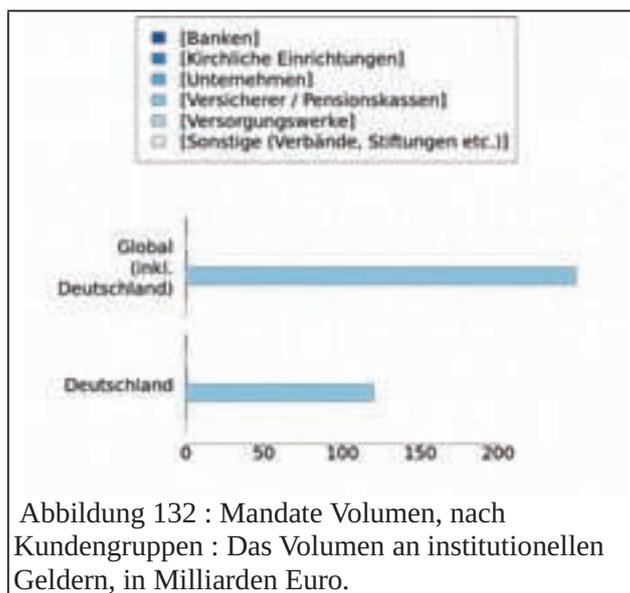
Als Experte im Management diverser Assetklassen versteht es die MEAG, langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften. Ein breites Anlageuniversum erlaubt es, die besten Anlagechancen zu nutzen und damit planbare Erträge zu generieren. Ertragserwartung und individuelle Strategien werden bei einem vorgegebenen Rahmen vom Investor bestimmt. Das erfolgreiche Absolute-Return-Konzept wurde mehrmals ausgezeichnet und wird sowohl in dem Publikumsfonds MEAG FairReturn als auch in Kundenportfolios bei gleichzeitiger Minimierung der Marktrisiken umgesetzt. In die Kategorie „Liquid Alternatives“ fällt u.a. auch der Marktneutrale Ansatz „MEAG Multi Smart“, der über mehrere Jahre erprobte marktneutrale Strategien aus den Bereichen Aktien, Rohstoffe und Volatilität kombiniert.

## 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)]	▲				



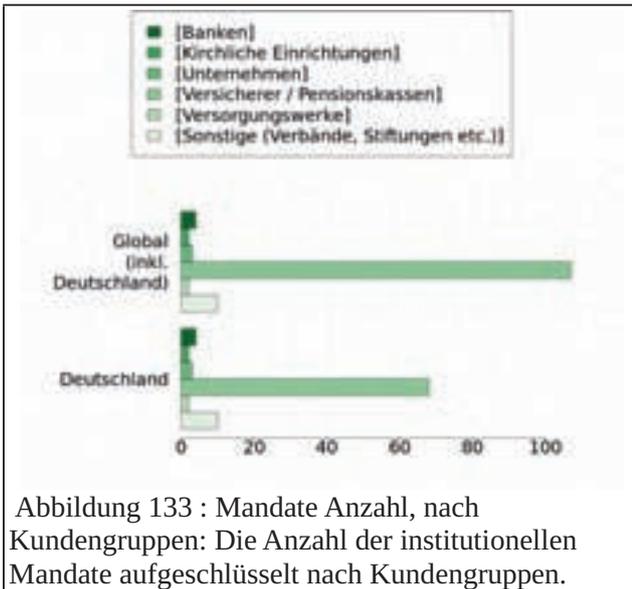


Abbildung 133 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

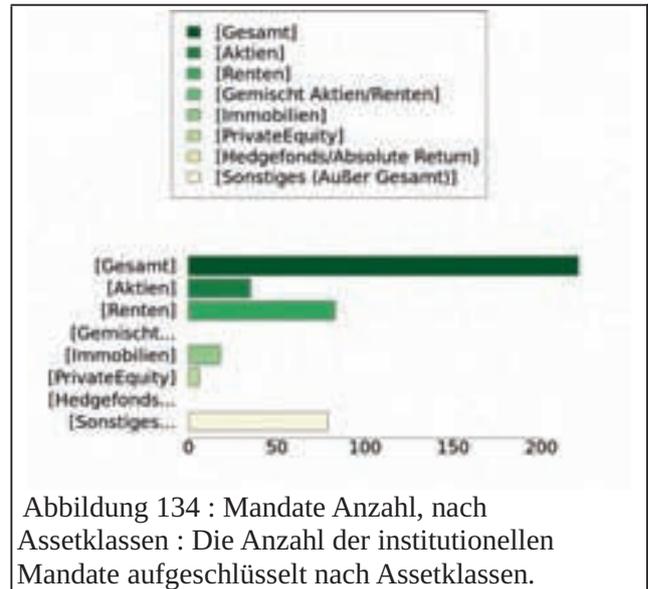


Abbildung 134 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

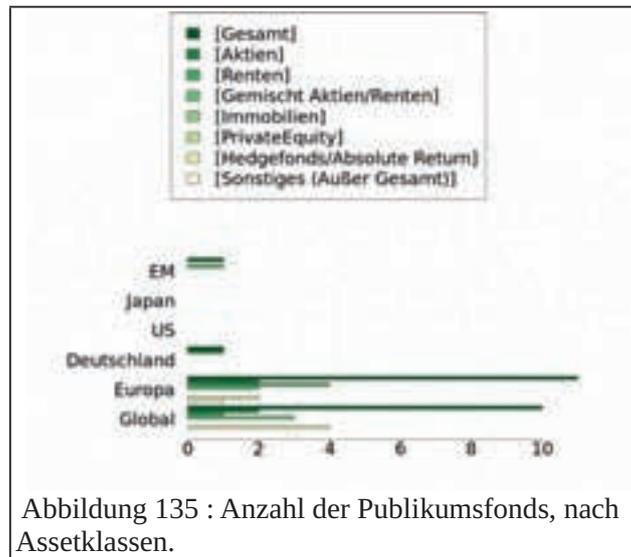


Abbildung 135 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

**METZLER**  
Asset Management

## Metzler Asset Management GmbH

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Metzler Asset Management GmbH
<b>[Straße]</b>	Untermainanlage 1
<b>[PLZ]</b>	60329
<b>[Ort]</b>	Frankfurt am Main
<b>[Webadresse]</b>	www.metzler.com

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Weißborn
<b>[Vorname]</b>	Daniela
<b>[Telefon]</b>	(0 69) / 21 04 – 15 32
<b>[Fax]</b>	(0 69) / 21 04 – 11 79
<b>[email]</b>	DWeissenborn@metzler.com
<b>[Teamgröße]</b>	insgesamt 21

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Otremba
<b>[Vorname]</b>	Claudia
<b>[Telefon]</b>	(0 69) / 21 04 – 1500
<b>[Fax]</b>	(0 69) / 21 04 – 11 79
<b>[email]</b>	COtremba@metzler.com
<b>[Teamgröße]</b>	insgesamt 21

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, Österreich, Frankreich, Japan, China

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1971	
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	47	
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	4.8	
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	42.2	
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	5	
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	280	

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG	<b>[Mitarbeiter]</b>	Rund 850 Mitarbeiter in der gesamten Metzler Gruppe
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	Für ein Finanzunternehmen nicht ermittelbar
<b>[Gründungsjahr]</b>	1986	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	In Höhe der an die Familie von Metzler ausgezahlte Dividende. Diese Summe verändert sich nicht.
<b>[Sitz]</b>	Frankfurt am Main	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	Rund 4
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Gemeinsame Leitung	<b>[Branche]</b>	Finanzdienstleistungen
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Dr. Christoph Schücking	<b>[Website]</b>	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

Die Metzler Asset Management GmbH bietet sowohl das Portfoliomanagement (als Finanzportfolioverwalter) für Spezial- und Publikumsfonds als auch deren Administration (als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht) an. Zudem erbringt sie Dienstleistungen in der individuellen Vermögensverwaltung und berät institutionelle Kunden in Investmentfragen.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Unsere aktiv gemanagten Aktienstrategien zeichnen sich durch Stiltreue aus; das Investmentuniversum deckt sämtliche Marktkapitalisierungsgrößen ab. Die disziplinierte Titelselektion – unter Einbezug von Nachhaltigkeitskomponenten – ist die wichtigste Entscheidungsebene. Die klare Produktverantwortung innerhalb des Portfoliomanagement-Teams erhöht die Entscheidungsqualität.

### [Renten]

Wir haben langjährige Erfahrung im Management von Euro-denominierten Rentenportfolios und in der Bonitätsanalyse von Emittenten sowie lokale Marktkenntnis. Auf dieser Basis treffen wir Top-down- Allokationsentscheidungen und setzen die Bottom-up-Auswahl von Einzeltiteln erfolgreich in den Portfolios um. Ferner bieten wir mit Metzler Sovereign Select eine benchmarkfreie Rentenstrategie an, die ein großes Spektrum globaler Staatsanleihen abdeckt und die Fülle ökonomischer Szenarien und Zinsstrukturen für eine erfolgreiche Diversifikation nutzt.

### [Gemischt Aktien/Renten]

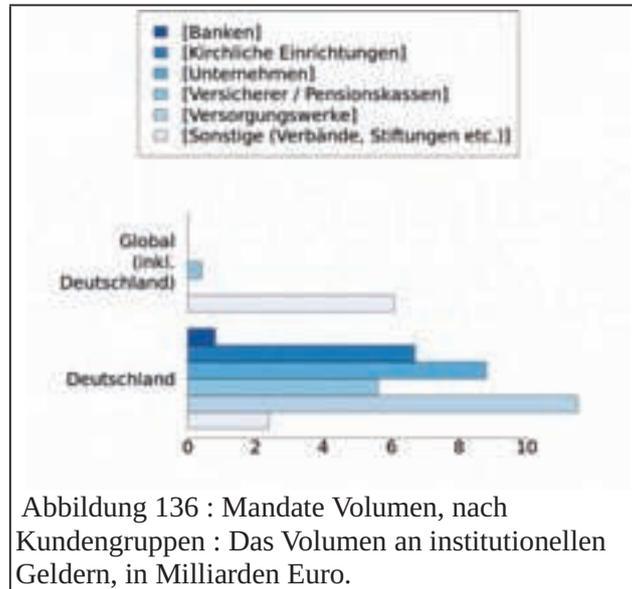
Wir bieten maßgeschneiderte, diskretionär gemanagte Multi-Asset-Produkte sowie regelgebundene Absolute-Return-Konzepte und Wertsicherungsstrategien an. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Shortfall-basierte Konzepte, die Replikation rollierender Collar-Strukturen sowie Drawdown-Steuerung in Kombination mit unterschiedlichen Volatilitätsfaktoren. Im Bereich Managed Futures bieten wir eine multidimensionale Diversifikation über Asset-Klassen, Regionen und Zeiträume.

## 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)]					





## MIRABAUD Asset Management (Suisse) SA

### Adresse

[Firmenname]	MIRABAUD Asset Management (Suisse) SA
[Straße]	Claridenstrasse 26
[PLZ]	8002
[Ort]	Zürich
[Webadresse]	www.mirabaud-am.com

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Frey
[Vorname]	Simon
[Telefon]	+41 58 200 61 55
[Fax]	
[email]	simon.frey@mirabaud-am.com
[Teamgröße]	4

#### Institutionell



[Name]	Frey
[Vorname]	Simon
[Telefon]	+41 58 200 61 55
[Fax]	
[email]	simon.frey@mirabaud-am.com
[Teamgröße]	3

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Schweiz, UK, Frankreich, Spanien, Italien

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2016	2013
[Gesamt Volumen (AUM)]	0.025	7.9
[Retail Volumen (AUM)]		2.97
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.025	4.96
[Anzahl der Standorte]		7
[Anzahl der Mitarbeiter]		103

### Mutter

[Rechtsform]	Kommanditaktiengesellschaft nach Schweizer Recht	[Mitarbeiter]	700
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1819	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Genf	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]		[Branche]	
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.mirabaud.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Mirabaud Asset Management zählt zur Familie der modernen Boutique-Anlageverwalter, die sich ihrer Zeit anpassen, indem sie die immer höheren Ansprüche und umfassenderen Bedürfnisse ihrer institutionellen Kunden und des aufsichtsrechtlichen Umfelds berücksichtigen. Mit einem aktiven, auf Überzeugungen beruhenden Verwaltungsstil und einem Angebot an zielgerichteten Anlagelösungen positioniert sich Mirabaud in der Schweiz und weltweit als Referenz in der Branche. Unabhängigkeit, Abstimmung der Interessen, Zugänglichkeit, Transparenz und Unternehmertegeist zählen zu den wichtigsten Werten von Mirabaud, durch die das Unternehmen seine Leidenschaft für Anlagen vermittelt.

## Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Spezialisten in Genf, Zürich, London, Paris, Madrid, Barcelona und Luxemburg verfügen über hervorragende Kompetenzen und leistungsstarke Produkte auf dem Gebiet der traditionellen Verwaltung von Aktien, Anleihen, ausgewogener und alternativer Anlagen. Wir sind davon überzeugt, dass sich soziale und ökologische Faktoren sowie die Form der Unternehmensführung nachhaltig auf die Finanzperformance auswirken. Entsprechend berücksichtigen die entsprechenden Investment Teams die sogenannten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei ihrer Finanzanalyse und Anlagestrategie.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

<b>[Aktien]</b>
Mirabaud Asset Management betreibt aktives Stock-Picking und hat eine Leidenschaft für Investments. Unsere Anlagephilosophie beruht auf drei Säulen. ÜBERZEUGUNGEN - sehr konzentrierte Portfolios FLEXIBILITÄT - nicht an Benchmark gebundene Lösungen INTEGRIERTES RISIKOMANAGEMENT - Absicherung der Risiken
<b>[Renten]</b>
Die Spezialistenteams von Mirabaud AM konzentrieren sich auf einzelne Fixed-Income-Segmente und bieten Kunden innovative Anlagelösungen, wobei Kreditrisiko, Duration und Konvexität als Renditequellen genutzt werden. FLEXIBLE BONDS - mit Fokus auf der risikoadjustierten Rendite WANDELANLEIHEN - Partizipation an steigenden Aktienkursen und Verlustbegrenzung HIGH-YIELD-ANLEIHEN - sorgfältige Anleihenanalyse zur Ermittlung der sichersten Titel im Non-Investment Grade Universum KLASSISCHE FIXED-INCOME-PORTFOLIOS
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Asset Allocation und die Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios sind seit 1819 unser Kerngeschäft. Unser Anlageprozess basiert auf qualitativen, quantitativen und technischen Faktoren, wobei mittels unterschiedlicher Risiko-Rendite-Profile und Flexibilitätsniveaus eine Anpassung an die individuellen Kundenbedürfnisse erfolgt.

## Weitere Services

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

## Geschäfts-Tendenz

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

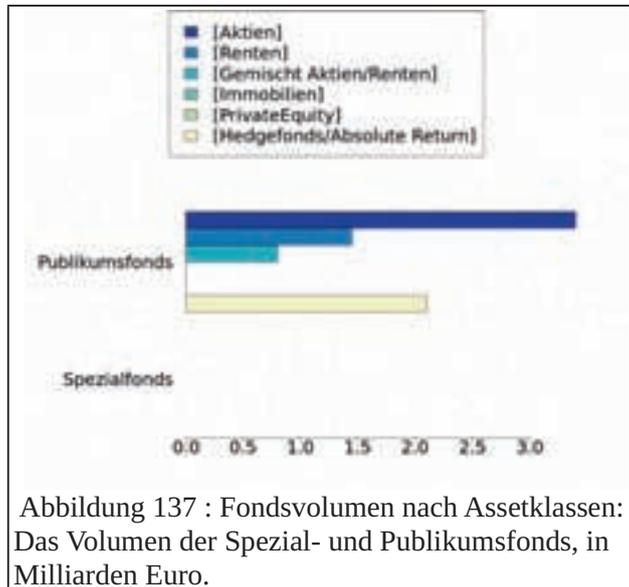


Abbildung 137 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.



Abbildung 138 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

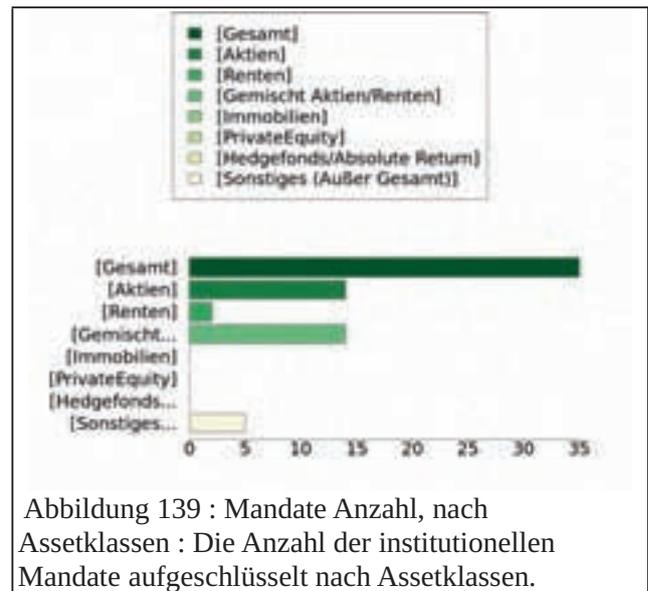


Abbildung 139 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

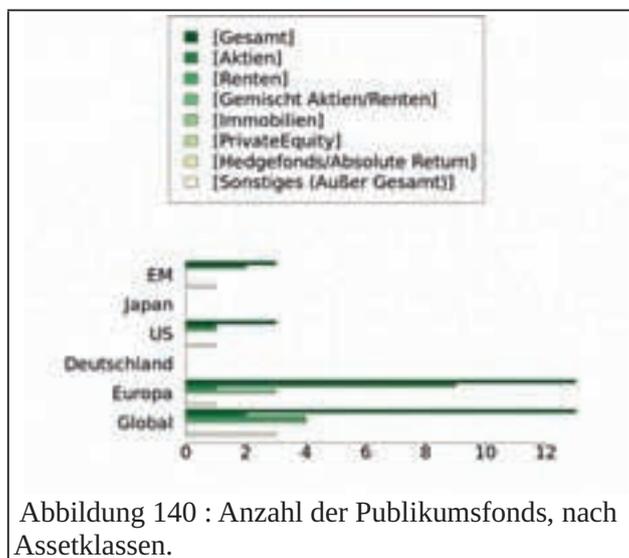


Abbildung 140 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



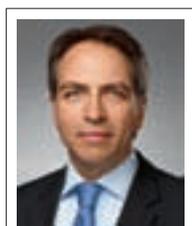
## NN Investment Partners B.V.

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Schmitz
[Vorname]	Oliver
[Telefon]	+49 69 509549-20
[Fax]	+49 69 509549-31
[email]	oliver.schmitz@nnip.com
[Teamgröße]	3

#### Institutionell



[Name]	Schrinner
[Vorname]	Michael
[Telefon]	+49 69 509549-13
[Fax]	+49 69 509549-31
[email]	michael.schrinner@nnip.com
[Teamgröße]	6

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von 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)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	1845
[Gesamt Volumen (AUM)]	2.6	244
[Retail Volumen (AUM)]		64
[Institutionelles Volumen (AUM)]	2.4	180
[Anzahl der Standorte]	1	15
[Anzahl der Mitarbeiter]	12	1200

### Mutter

[Rechtsform]	N.V.	[Mitarbeiter]	15000
[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]	nn-group.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

NN Investment Partners (NNIP) ist ein global tätiger Asset Manager, der aktiv gemanagte Anleihe-, Multi-Asset- und Aktien-Strategien sowie Lösungen im Bereich Alternative Credit / Private Debt anbietet. NNIP ist Teil der niederländischen NN Group. NN steht für Nationale Nederlanden, eine der größten niederländischen Versicherungen. NNIP hat seinen Hauptsitz in Den Haag und verwaltet rund 244 Mrd. Euro (Stand 30.9.17) Assets under Management für institutionelle Kunden und Privatanleger. NNIP beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern in Europa, USA, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten vertreten. In Deutschland ist NNIP seit mehr als 10 Jahren mit einer eigenen Niederlassung vertreten und fokussiert sich auf institutionelle Investoren und große Wholesale-Partner.

## Produkte des Asset Management Angebots

NNIP bietet Anleihe-, Aktien-, Multi-Asset- und Alternative Fixed Income-Strategien an. Aufgrund der Herkunft als Asset Manager im Besitz eines Versicherers bilden Fixed Income-Anlagen jedoch einen Schwerpunkt, unter anderem in den Bereichen Emerging Markets Debt und Convertible Bonds. Bei Emerging Markets Debt ist NNIP ein Pionier. Bereits seit 1993 sind wir im Bereich Schwellenländer-Staatsanleihen aktiv, seit 2003 managen wir Unternehmensanleihestrategien entsprechender Staaten in Hartwährung und seit 2007 auch in Lokalwährungen. In den Frontier Markets sind wir ebenfalls seit mehr als zehn Jahren aktiv. Der Anteil Alternativer Investments in Portfolios nimmt seit Jahren zu. NNIP legt daher einen zunehmenden Fokus auf Alternative Credit / Private Debt.

## 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 in den Bereichen: - Dividenden - Themenfonds - Sustainable / Impact Investing - Fundamental Stock Picking

### [Renten]

Im Bereich Fixed Income verwalten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien, von entwickelten Märkten bis hin zu Emerging Markets inklusive Frontier Markets: - Single Fixed Income - Multi Credit - Absolute / Total Return. Neben Anleihe-Strategien legt NNIP einen zunehmenden Fokus auf den Bereich Alternative Credit / Private Debt. Unsere spezialisierten Investment-Boutiquen für jede Anlageklasse profitieren durch ihre enge Zusammenarbeit von unserer globalen Expertise über alle Anlageklassen hinweg. Unser disziplinierter Investmentprozess nutzt firmeneigenes fundamentales Research und basiert auf verschiedenen Alpha-Quellen.

### [Gemischt Aktien/Renten]

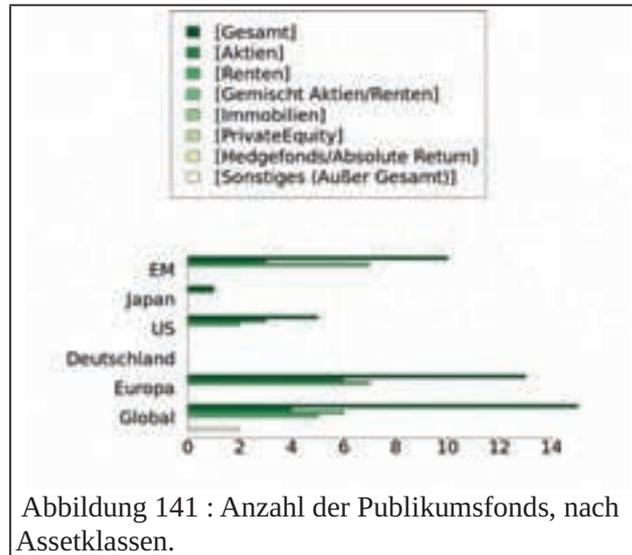
Unsere Multi-Asset Boutique, bestehend aus 21 Investment Experten mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 14 Jahren, steuert eine umfangreiche Auswahl an benchmark- und ergebnisorientierten Multi-Asset Strategien. Research, Portfolio Management und Advisory Aktivitäten sind in einem Team gebündelt, 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]	▲	■	■
[Aktien]	■	▲	▲
[Renten]	▲	▲	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▼	▲	▲
[Immobilien]		▲	▲
[PrivateEquity]		▲	▲
[Hedgefonds/Absolute Return]		■	■
[Sonstiges (Aüßer Gesamt)]	▲		
[Banken]		■	■
[Kirchliche Einrichtungen]		▲	▲
[Unternehmen]		▲	▲
[Versicherer / Pensionskassen]		▲	▲
[Versorgungswerke]		▲	▲
[Sonstige (Verbände, Stiftungen etc.)]		■	■





# 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]	

## 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)]	14.6	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	14.6	
[Anzahl der Standorte]	2	
[Anzahl der Mitarbeiter]	110	

## Mutter

[Rechtsform]	Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	6427 (Ende 2016)
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1970	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Hannover	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	165.22 Milliarden (am 30.09.2017)
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Herr Thomas Bürkle	[Branche]	Bank und Finanzdienstleistungsinstitut
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Herr Reinhold Hilbers	[Website]	www.nordlb.de

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die NORD/LB Asset Management AG offeriert institutionellen Anlegern das gesamte Leistungsspektrum einer großen Kapitalverwaltungsgesellschaft verbunden mit den kurzen Wegen eines mittelständischen Unternehmens. Die besonderen Stärken des Unternehmens liegen in den breit gefächerten Kompetenzen im passiven und aktiven Fondsmanagement sowie in innovativen quantitativen Investmentstrategien. Neben den Produktvarianten Publikumsfonds und Spezial-AIF werden auch umfassende Master-KVG-Lösungen angeboten. Studien und Markterhebungen bescheinigen der NORD/LB AM besonderes Engagement bei der flexiblen Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Im Bereich der nachhaltigen Investments gehört die Gesellschaft zu den Pionieren.

## 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: - Passive Portfolios (Replikation oder Optimierung komplexer Benchmarks) - Aktiv gemanagte europäische Standardwerte (Schwerpunkt Dividendenstrategie) - Systematisch gemanagte US-Portfolios - Taktische Overlay-Strategien mit Derivaten - Risikoorientierte 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 regimebasierten 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 142 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

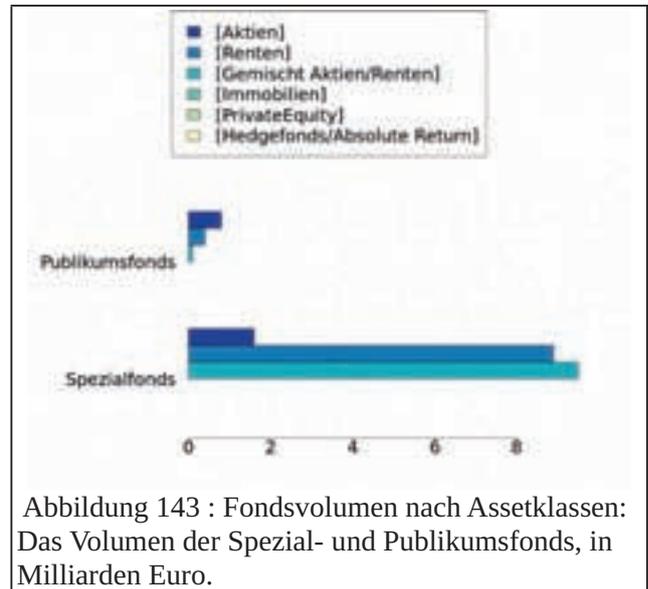


Abbildung 143 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.



Abbildung 144 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

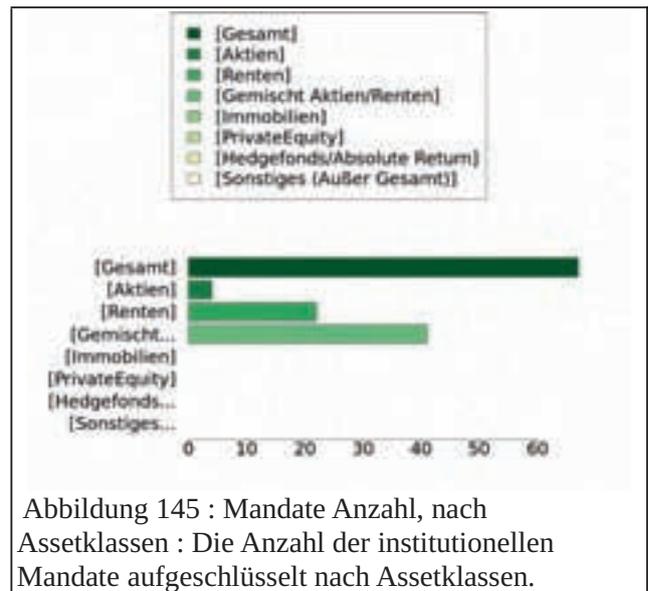


Abbildung 145 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

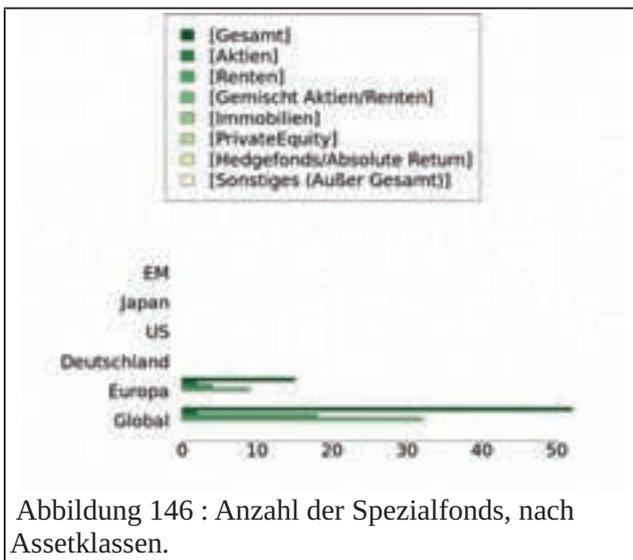


Abbildung 146 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

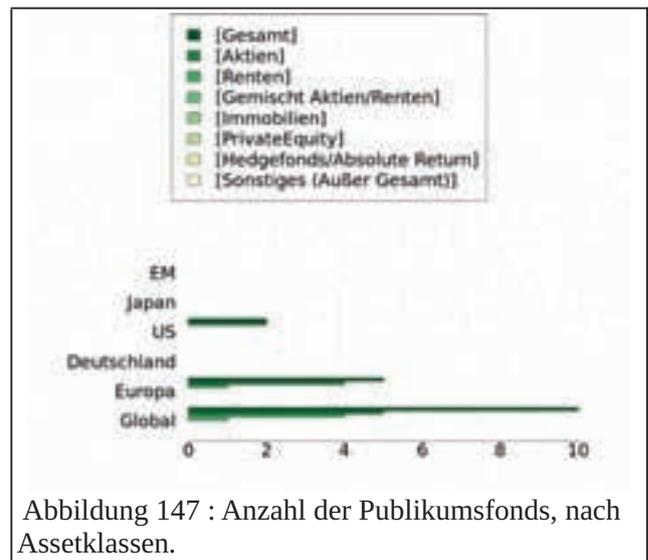


Abbildung 147 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

## Nordea Investment Management AG

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Nordea Investment Management AG
<b>[Straße]</b>	Hauptstrasse 15
<b>[PLZ]</b>	61462
<b>[Ort]</b>	Königstein im Taunus
<b>[Webadresse]</b>	

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Sauer
<b>[Vorname]</b>	Dan
<b>[Telefon]</b>	02 21 / 168070-13
<b>[Fax]</b>	02 21 / 168070-27
<b>[email]</b>	dan.sauer@nordea.com
<b>[Teamgröße]</b>	7

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Albers
<b>[Vorname]</b>	Jan
<b>[Telefon]</b>	0 61 74 / 9686 81
<b>[Fax]</b>	0 61 74 / 9686 10
<b>[email]</b>	jan.albers@nordea-ag.de
<b>[Teamgröße]</b>	7

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Global

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2001	1954
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	20	222.22
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	2	17
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	16	742

## Produkte des Asset Management Angebots

Die Anlagephilosophie von Nordea Asset Management basiert darauf, auf verantwortungsvolle Weise Renditen zu erzielen. Als aktiv agierender Asset Manager sind wir bestrebt, auch unter wechselnden Marktbedingungen sowohl Alpha als auch absolute Erträge zu erzielen. Gleichzeitig betrachten wir den Faktor Stabilität als Eckpfeiler unserer Philosophie. Durch die Umsetzung eines Multi Boutique-Ansatzes, der interne Expertise mit externem Know-how kombiniert, können wir eine breite Palette fundierter Anlagelösungen anbieten. Unsere interne Multi Asset-Boutique entwickelt spezialisierte Investmentlösungen, die darauf abzielen, trotz des ständig wechselnden Marktumfeldes langfristig stabile Erträge zu generieren.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Wir offerieren eine breite Auswahl innovativer Aktienlösungen. Unsere Produktpalette bündelt die Expertise unserer Investment-Boutiquen auf der ganzen Welt und umfasst sowohl globale als auch regionale Bottom-Up Anlagelösungen für die Industriestaaten. Dabei werden verschiedene Anlagestile (Value, Wachstum) und Marktkapitalisierungssegmente berücksichtigt, um die Bedürfnisse der Anleger zu erfüllen. Wir sind davon überzeugt, dass die Schwellenländermärkte für die Zukunft der Investmentindustrie eine entscheidende Rolle spielen. Deshalb haben wir auch mit Blick auf die weltweiten sowie die asiatischen Schwellenländer eine einzigartige Expertise entwickelt, die wir mit länderspezifischen Lösungen kombinieren, um dadurch noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen und so zusätzliche Anlagechancen zu nutzen (wie beispielsweise in Indien oder China).\* Wir sind stets bestrebt, neue Investmentmöglichkeiten zu generieren, um dadurch von spezifischen Investmentthemen, Anlagechancen und Marktbedingungen zu profitieren. Unser Ziel, auf verantwortungsvolle Art und Weise Erträge zu erwirtschaften, beginnt dabei für uns bereits in der Eigenschaft als aktiver Aktionär. Dabei geht es um die Ausübung unserer formellen Rechte als Aktionär sowie die Nutzung unseres informellen Einflusses, um Unternehmen dazu zu bringen, ihre Verwaltungsstrukturen, ihre ESG-Performance oder ihr Berichtswesen zu optimieren. Uns ist bewusst, dass die Berücksichtigung von ESG-Risiken Teil unserer treuhänderischen Pflicht gegenüber Kunden und Interessenvertretern ist. Diese wünschen sich nämlich, dass bei der Verwaltung ihrer Portfolios alle Faktoren, die Risiken und Erträge auf lange Sicht beeinflussen, systematisch erfasst werden. Zu diesem Zweck nutzen wir eine breite Palette von ESG-Ansätzen (z.B. positive Filterprozesse, ein normenbasiertes Screening sowie in letzter Instanz auch den Ausschluss von Titeln). Darüber hinaus haben wir eine breite Palette von ESG-Produkten mit positiven Filterprozessen entwickelt, in der ausschließlich Firmen aufgenommen werden, die im Hinblick auf die ESG-Performance führend sind.

\*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

### [Renten]

Bei der Rentenkompetenz setzen wir unsere Schwerpunkte auf globale, europäische sowie US-amerikanische Credits und decken hier von Pfandbriefen bis zu High Yield Anleihen das gesamte Rating- bzw. Risikospektrum der Kreditachse ab. Bei europäischen und insbesondere bei den dänischen Hypothekendarlehen ist Nordea der führenden Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von rund 31 Mrd. EUR (Stand 31.12.2017). Der Mehrwert kündbarer dänischer Pfandbriefe liegt für den Anleger darin, dass er mit der negativen Konvexität ein alternatives Anleiherisiko neben Duration und Bonität besetzen kann. Neben einer fundamentalen Risikodiversifizierung kann damit ein attraktiver Mehrertrag gegenüber den meisten nicht-kündbaren Covered Bonds und Staatsanleihen erzielt werden.\*

\*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Unser internes Nordea Multi Asset-Team um Dr. Asbjørn Trolle Hansen fokussiert sich bei unseren Multi-Asset-Anlagelösungen auf Risiko-Prämien und nicht auf Anlageklassen. In unterschiedlichen Anlagelösungen verwalten wir dabei über 100 Mrd. EUR und verfügen über einen Track-Record von 13 Jahren (Stand 31.12.2017). Wir investieren in eine Vielzahl unterschiedlicher Risiko-Prämien und streben an einen Mehrwert durch eine aktive Asset Allokationen und Einzeltitelauswahl zu erzielen.\* Risikomanagement ist unser Hauptfokus, dabei sind wir davon überzeugt, dass nicht die Anzahl an Assetklassen Risiken minimieren, sondern die Stärke der Diversifikation dafür maßgeblich ist. Unsere Risiko-Prämien basierten Anlagelösungen stehen sowohl „unconstrained“ (in unterschiedlichen Risiko- / Ertragsprofilen) als auch in „Benchmark“ orientierten Strategien zur Verfügung.

\*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Ein wichtiger Baustein unseres Anlageportfolios ist auch das Angebot einer aussichtsreichen und gleichzeitig beta-neutralen globalen Aktien Long-/Short Strategie. Der Nordea Global Long Short Equity Fund ist eine fest in der Behavioural Finance (Anlegerverhalten) verankerte liquide Anlagealternative mit einer fundamentele Bottom-up-Selektion, um Erträge aus Long- und Shortpositionen zu generieren. Das Ertragsziel beträgt Geldmarkt +5–8 % p.a. vor Gebühren über einen gesamten Marktzyklus bei einem Volatilitätsziel von 5 % – 8 % p.a.\* Damit bieten wir ein global diversifiziertes, nahezu beta-neutrales Aktienportfolio mit niedrigem Nettoengagement.

\*Es kann nicht garantiert werden, dass Anlageziele, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestrategie erreicht werden.



## ODDO BHF Asset Management GmbH

### Adresse

[Firmenname]	ODDO BHF Asset Management GmbH
[Straße]	Herzogstraße 15
[PLZ]	40217
[Ort]	Düsseldorf
[Webadresse]	am.oddo-bhf.com

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Mohr
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	+49 211 23 924 156
[Fax]	
[email]	matthias.mohr@oddo-bhf.com
[Teamgröße]	7 Personen

#### Institutionell



[Name]	Mohr
[Vorname]	Matthias
[Telefon]	+49 211 23 924 156
[Fax]	
[email]	matthias.mohr@oddo-bhf.com
[Teamgröße]	10 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)]	42.2	61.5
[Retail Volumen (AUM)]	12.3	25.1
[Institutionelles Volumen (AUM)]	29.9	36.4
[Anzahl der Standorte]	2	9
[Anzahl der Mitarbeiter]	224	332

### Mutter

[Rechtsform]	Société en Commandite par Actions	[Mitarbeiter]	2300
[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 Odde	[Branche]	Finanzdienstleister
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Jean-Pierre Pinatton & Gerhard Cromme	[Website]	www.oddo-bhf.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. Wir sind ein führender unabhängiger Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen umfasst ODDO BHF AM GmbH und FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH in Deutschland und ODDO BHF AM SAS in Frankreich, mit zusammen mehr als 61 Mrd. € AuM. Wir bieten unseren institutionellen und privaten Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze. Oberste Priorität ist es, unseren Kunden ein langfristiger Partner zu sein. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative passgenaue Lösungen zu entwickeln.

## Produkte des Asset Management Angebots

101 Investment-Professionals: Portfolio-Manager, Analysten und Händler. Jahrzehntelange Erfahrung und überzeugende Anlageergebnisse in den wichtigsten Anlageklassen, d.h. europäische Aktien, quantitative Strategien, Renten- und Multi-Asset-Ansätze. 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]

Unsere fundamental-basierten Aktienstrategien sind im Herzen Europas angesiedelt und über den gesamten Kontinent gut mit Unternehmen vernetzt. Unsere erfahrenen Investmentspezialisten generieren bei hohem aktiven Anteil überzeugende Ergebnisse bei erstklassigem Risiko-/Ertragsprofil. Bei unseren systematischen Aktienstrategien generieren wir mit unseren selbstentwickelten Quantitativen Modellen mit einer Anlagehistorie von über 10 Jahren über diverse Universen in Europa und den USA regelbasiert beständige absolute und risikoadjustierte Ergebnisse über diverse Marktzyklen.

### [Renten]

Wir stehen für überzeugende Expertise über das gesamte Anleihespektrum. Unser Investmentprozess vereint unseren überzeugungsbasierten Ansatz mit Top-down-Analyse flankiert durch konsequente Risiko- und Kontrollprozesse. Unsere sehr erfahrenen Spezialisten zeigen hier die Generierung von Alpha in einer überzeugenden Anlagehistorie mit Beständigkeit über die Marktzyklen.

### [Gemischt Aktien/Renten]

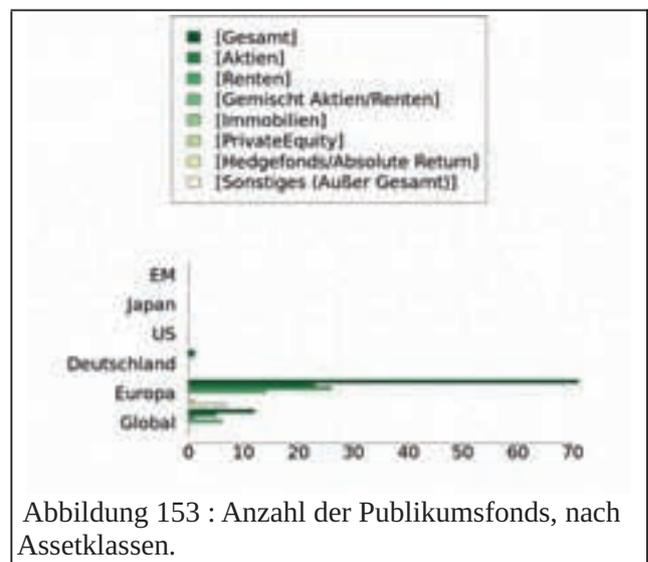
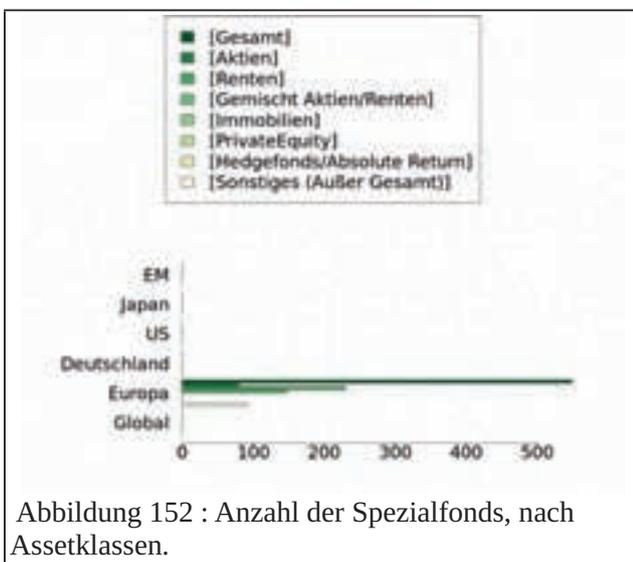
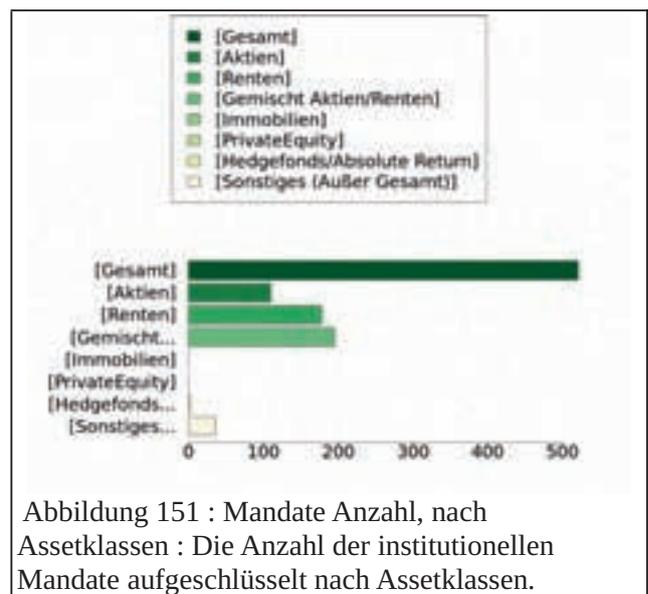
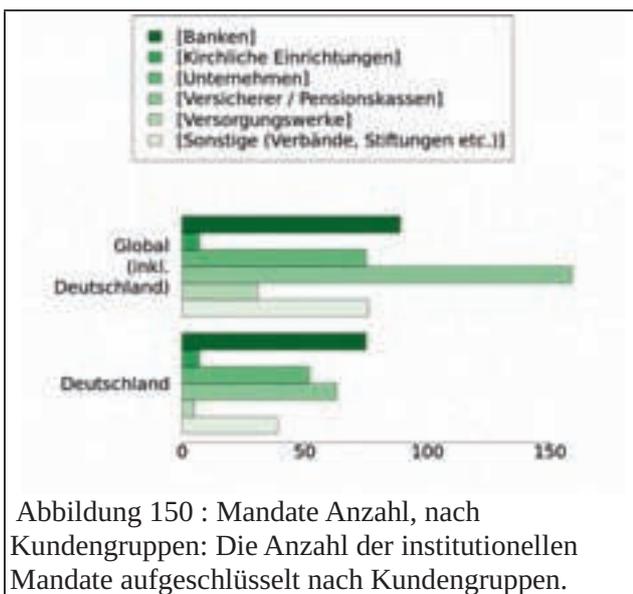
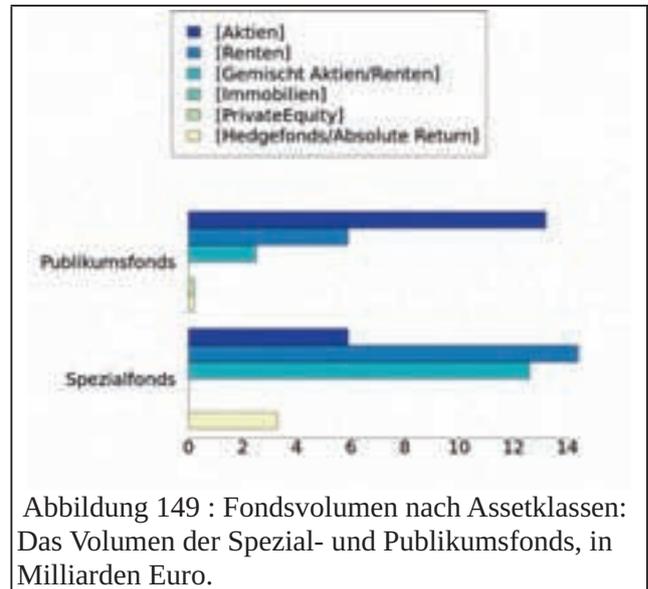
Wir haben mehr als 15 Jahre Erfahrung und überzeugende Anlageergebnisse in der globalen Asset Allocation von allen Anlageklassen und Regionen und eine umfassende Produktpalette: defensive, moderate, ausgewogene und dynamische Strategie jeweils in klassischer Variante bzw. mit absolutem Ertragsziel (Absolute Return). Wir bieten eine Vielzahl von Anlagelösungen: diversifizierte Fonds und Mandate, Dachfonds, Asset-Allocation-Beratung, Overlay-Management und zeigen eine langfristig überzeugende Wertentwicklung und Beständigkeit über Marktzyklen hinweg.

## 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)]	▲				





## Old Mutual Global Investors

### Adresse

[Firmenname]	Old Mutual Global Investors
[Straße]	Schützengasse 4
[PLZ]	8001
[Ort]	Zürich
[Webadresse]	www.omglobalinvestors.com

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Issler
[Vorname]	Dominik
[Telefon]	+41 44 201 10 70
[Fax]	
[email]	dominik.issler@omglobalinvestors.com
[Teamgröße]	2

#### Institutionell



[Name]	Issler
[Vorname]	Dominik
[Telefon]	+41 44 201 10 70
[Fax]	
[email]	dominik.issler@omglobalinvestors.com
[Teamgröße]	2

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Ganz Europa, Asien, Lateinamerika

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1845
[Gesamt Volumen (AUM)]		44
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		8
[Anzahl der Mitarbeiter]		296

### Mutter

[Rechtsform]	Plc	[Mitarbeiter]	296
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.17
[Gründungsjahr]	1845	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.07
[Sitz]	London/Kapstadt	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Richard Buxton	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.omglobalinvestors.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Old Mutual Global Investors ist ein innovativer Asset Manager mit langer Tradition. Gegründet 1845 arbeiten heute 250 Leute rund um den Globus, davon 70 Anlagespezialisten, um unseren Kunden zielstrebig ein Alpha zu erwirtschaften. Wir führen eine Reihe von ausschliesslich aktiv verwalteten Investmentfonds in verschiedenen Anlageklassen. Und dies mit Erfolg: 70% unserer Fonds übertreffen den Durchschnitt, und 50% unserer Fonds liegen im 1. Quartil.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Unser Fokus liegt auf das erwirtschaften von risikoangepasstem Alpha. Einerseits über das Ausnützen von längerfristigen Trends und andererseits durch Flexibilität, die geeignetsten Strategien zu verschiedenen Zeitpunkten im Konjunkturzyklus anzuwenden. Alle Fonds haben primär ein vorgegebenes Risikobudget, innerhalb welchem wir die Rendite optimieren. Unser Haus verfügt über 3 verschiedene Aktienteams: Europa, UK, Asien und Global/Systemmatisch.

### [Renten]

MARK NASH, HEAD OF FIXED INCOME: In Rentenfonds sind wir thematische Anleger (z.B. Credit, High Yield, Schwellenländer) mit klaren Überzeugungen aber moderatem Risiko. Wir setzen unser Research zur Bestimmung der Themenschwerpunkte ein, die mittelfristig maßgeblich sein werden. Schlüssel unseres Ansatzes ist Flexibilität und die Fähigkeit, alle verfügbaren Instrumente zu nutzen – auch um sich schützend zu positionieren oder das Risiko zu reduzieren. Dies machen wir im traditionellen wie auch alternativen Kontext.

### [Gemischt Aktien/Renten]

ANTHONY GILLHAM, INVESTMENT DIRECTOR MULTI-ASSET: Wir schaffen Anlagelösungen, die den Rendite- und Risikoerwartungen von Beratern und deren Kunden entsprechen. Unsere Gemischtfonds berücksichtigen die verschiedenen Lebenszyklusabschnitte und individuellen Situationen. Beim Erarbeiten von Lösungen können wir auf die Ressourcen eines 24-köpfigen Teams von Anlageexperten zurückgreifen.

### [Immobilien]

Keine

### [PrivateEquity]

Keine

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Wir sind führend im Bereich der 'Liquid Alternatives', d.h. Absolute Return Fonds im täglich handelbaren Ucits Format. Mit 10 Jahren Erfahrung sind wir v.a. bei Absolute Return Fonds in Aktien und in Renten stark. Diese zeichnen sich durch tiefe Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen aus und diversifizieren so das Portfolio.

**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)]					



## Paladin Asset Management InvAG TGV

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Paladin Asset Management InvAG TGV
<b>[Straße]</b>	Hindenburgstraße 42
<b>[PLZ]</b>	30175
<b>[Ort]</b>	Hannover
<b>[Webadresse]</b>	www.paladin-am.com

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Paulsen
<b>[Vorname]</b>	Jan-David
<b>[Telefon]</b>	+49 (0) 511 47353381
<b>[Fax]</b>	+49 (0) 511 47353395
<b>[email]</b>	jdp@ paladin-am.com
<b>[Teamgröße]</b>	1

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Paulsen
<b>[Vorname]</b>	Jan-David
<b>[Telefon]</b>	+49 (0) 511 47353381
<b>[Fax]</b>	+49 (0) 511 47353395
<b>[email]</b>	jdp@ paladin-am.com
<b>[Teamgröße]</b>	1

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2013	
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	0.088	
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	0.088	
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	11	

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Investmentaktiengesellschaft mit TGV	<b>[Mitarbeiter]</b>	11
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>	DE000A1W1PH8	<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	2013	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Hannover, Deutschland	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Marcel Maschmeyer	<b>[Branche]</b>	Kapitalverwaltungsgesellschaft
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Professor Dr. Rüdiger von Rosen	<b>[Website]</b>	www.paladin-am.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Paladin Asset Management InvAG TGV ist eine durch die BaFin lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie kann unter ihrem Dach Teilgesellschaftsvermögen auflegen, die Investmentvermögen nach dem KAGB darstellen. Ziel der Gründung war es, die zuvor ausschließlich auf Rechnung der Familie umgesetzten Anlagestrategie für dritte Anleger zu öffnen. Für diesen Zweck hat die Paladin InvAG mit dem TGV Paladin ONE (Value Aktien und Sondersituationen mit Schwerpunkt D-A-CH Region) einen Fonds aufgelegt, der seit Ende 2014 auch für Dritte investierbar ist. Ziel ist im langjährigen Durchschnitt eine Rendite von 10% - und dies bei deutlich niedrigeren Risikokennzahlen als der Gesamtmarkt.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

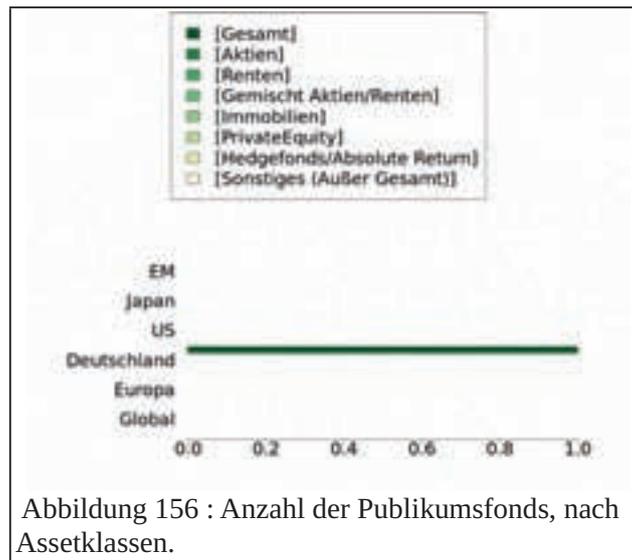
Paladin ONE, Value Aktien und Sondersituationen mit Schwerpunkt D-A-CH Region. Unser Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum, den wir besonders gut kennen und der etwa 1.000 börsennotierte Gesellschaften umfasst. Darüber hinaus kann der Fonds im Einzelfall außerhalb des deutschsprachigen Raums allokiieren. Ziel ist im langjährigen Durchschnitt eine Rendite von 10% - und dies bei deutlich niedrigeren Risikokennzahlen als der Gesamtmarkt. Unsere Investmentstrategie besteht aus drei Säulen: Das Schwergewicht sind Value-Aktien, darüber hinaus investieren wir in Sondersituationen und halten eine Cashposition, sofern die beiden anderen Säulen temporär keine aussichtsreichen Chancen bieten. Als Value-Investoren suchen wir Unternehmen mit etablierten, nachvollziehbaren Geschäftsmodellen, die sich rechnen lassen und günstig bewertet sind. Das KGV einer Aktie interessiert uns nicht, weil der Gewinnausweis durch Bilanzierungswahlrechte und -vorgaben stark verzerrt sein kann. Unsere Bewertung setzt stattdessen konsequent auf dem Free-Cashflow und der Bilanz auf.

## 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]	4

#### Institutionell



[Name]	Witt
[Vorname]	Frank
[Telefon]	0049 89 26209 6323
[Fax]	0049 89 26209 6005
[email]	frank.witt@de.pimco.com
[Teamgröße]	11

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: USA, England, Japan, Australien, Singapur, 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)]	306	1429
[Retail Volumen (AUM)]		140
[Institutionelles Volumen (AUM)]	306	1289
[Anzahl der Standorte]	1	12
[Anzahl der Mitarbeiter]	147	2225

### Mutter

[Rechtsform]	USA: LLC - Deutschland: GmbH	[Mitarbeiter]	ges. 2.225 - Deutschland 147
[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	[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

<b>[Aktien]</b>
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.
<b>[Renten]</b>
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.
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Wir bieten unseren Kunden unterschiedliche Ausprägungen im Bereich Multi-Assets an.
<b>[PrivateEquity]</b>
Hochspezialisierte Teams entwickeln illiquide Anlagestrategien, auch im Spezialfondsmantel nach Luxemburger Recht.
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
Der Schwerpunkt liegt auf UCITS-konformen globalen Absolute Return - Strategien, z. B. Unconstrained Bond Fonds, Credit Long-Short.

## Weitere Services

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

## Geschäfts-Tendenz

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

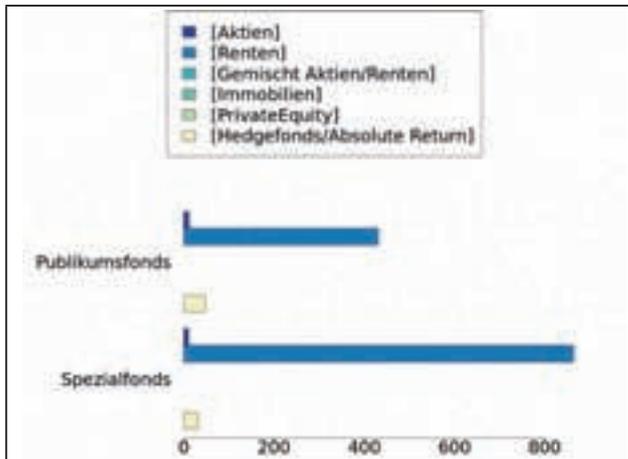


Abbildung 157 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

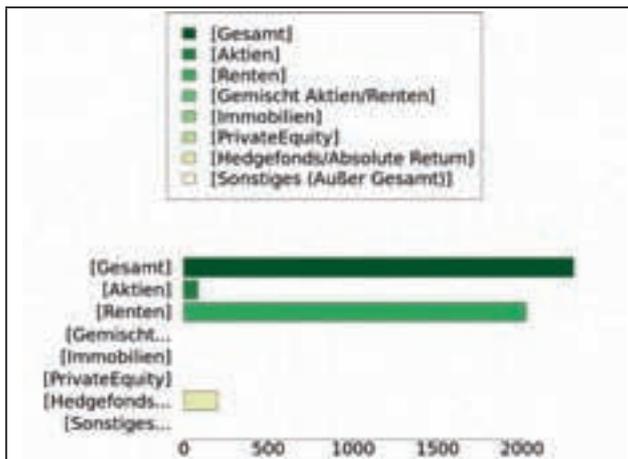


Abbildung 158 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

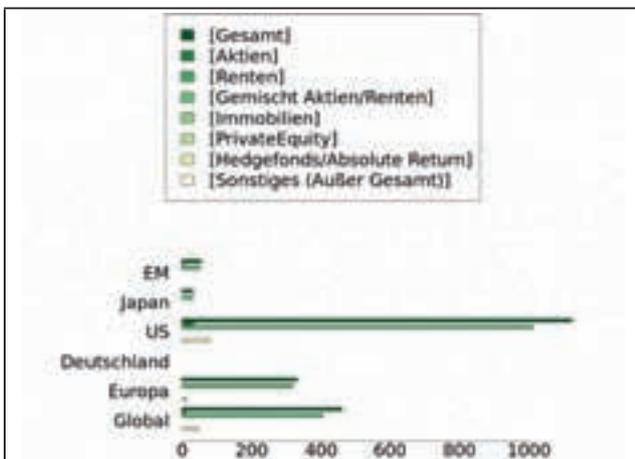


Abbildung 159 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

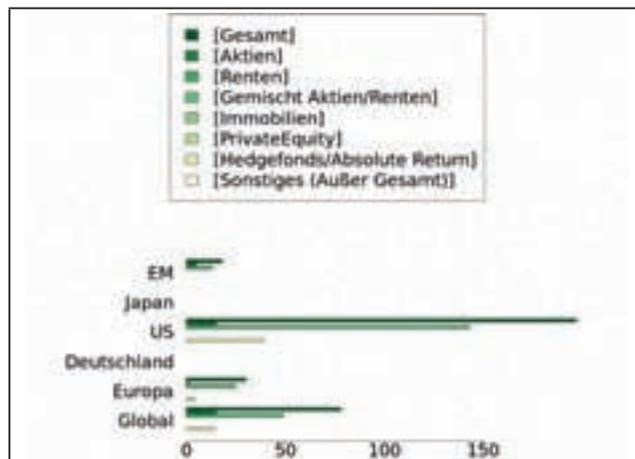


Abbildung 160 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## 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

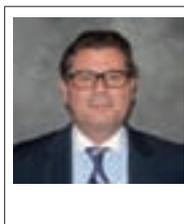
### Kontakt

#### Retail



[Name]	Sommer
[Vorname]	Philippe
[Telefon]	+44 (0) 20 7398
[Fax]	+44 (0) 20 7283
[email]	philippe.sommer@pinebridge.com
[Teamgröße]	3

#### Institutionell



[Name]	Schuster
[Vorname]	Klaus
[Telefon]	+44 (0) 20 7398
[Fax]	+44 (0) 20 7283
[email]	klaus.schuster@pinebridge.com
[Teamgröße]	3

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** PineBridge ist europaweit, im Nahen Osten, Südafrika, Asien und Ozeanien, Nord- und Südamerika aktiv.

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2009	1996
[Gesamt Volumen (AUM)]	4.18	75.2
[Retail Volumen (AUM)]	0.38	36.01
[Institutionelles Volumen (AUM)]	3.8	39.23
[Anzahl der Standorte]		16
[Anzahl der Mitarbeiter]	5	660

### Mutter

[Rechtsform]	Limited	[Mitarbeiter]	660
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	75.2
[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 \$88,6 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.

## 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 Investorerträge 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.

### [Gemischt Aktien/Renten]

Ziel unseres Multi-Asset Ansatzes ist es, unseren Kunden positive Werte, die den Vergleichsindex in allen Marktzyklen schlagen anzubieten. Unser Multi-Asset Ansatz sucht nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Identifizierung neuer und sich verändernder Wirtschafts- und Anlagetrends und Investitionen in Anlagen in Industrieländern und Schwellenländern. Das Team stützt sich dabei auf die Auswertungen weltweiter fundamentaler Wirtschafts- und Marktbedingungen.

### [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)]	▲				

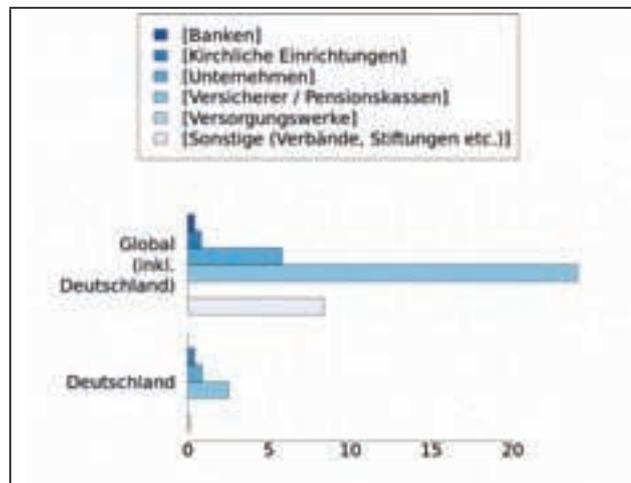


Abbildung 161 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

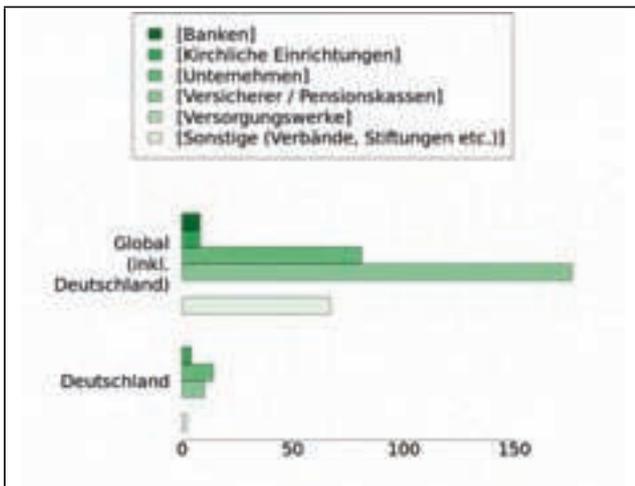


Abbildung 162 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

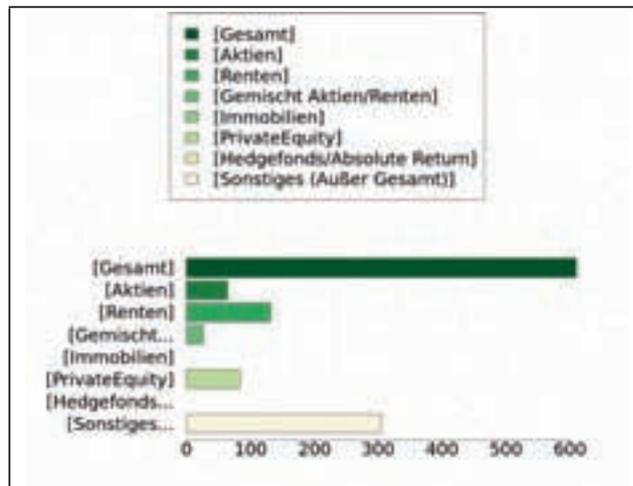


Abbildung 163 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

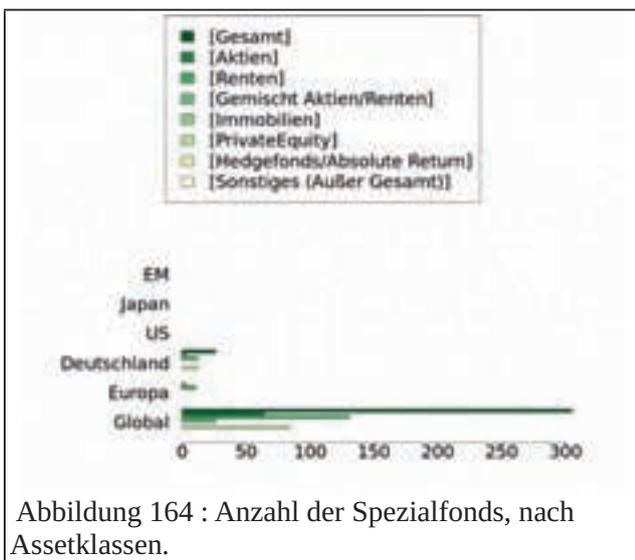


Abbildung 164 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

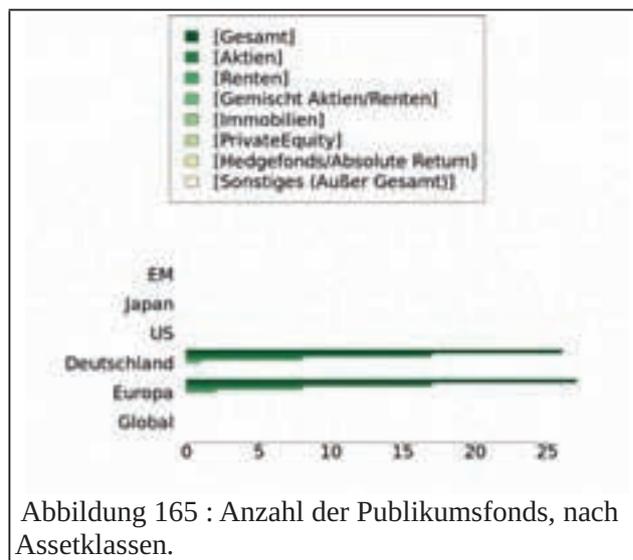


Abbildung 165 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.

## 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)]	0.67	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.67	
[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

### [Gemischt Aktien/Renten]

Der PremiumIncome (Collar-Strategie) soll es dem Anleger ermöglichen im Rahmen seines Investments langfristig eine aktiennahe Rendite bei vergleichsweise niedrigerer Volatilität und geringerem Drawdown-Risiko zu erwirtschaften. Um dieses zu gewährleisten, verfolgt der Portfoliomanager eine Anlagestrategie, die sich aus der Investition in ein Basisportfolio aus Anleihen mit hoher Bonität und dem Verkauf von Put-Optionen auf Aktien- und Volatilitätsindizes weltweit mit gleichzeitig konsequenter Absicherung des Downside-Risikos durch den Kauf von Put-Optionen mit niedrigerem Basispreis ergibt. Im Zuge dieser Kombination sollen neben den Zinszahlungen aus Anleihen vor allem kontinuierlich Optionsprämien vereinnahmt werden. Durch den Verkauf von mindestens 2,5 % aus dem Geld liegenden Put-Optionen auf internationale Aktien- und Volatilitätsindizes werden kontinuierliche Prämieinnahmen erzielt. Dabei diversifiziert das Portfoliomanagement regional zu etwa gleichen Teilen über die USA, Europa sowie Asien. Gleichzeitig wird über den Kauf von circa 7,5 % aus dem Geld liegenden Put-Optionen eine Absicherung gegen fallende Märkte vorgenommen. Das Basisportfolio dieses Fonds besteht aus festverzinslichen Anleihen von Emittenten hoher Bonität, die Duration des Portfolios soll dabei 6 Jahre nicht übersteigen. Institutionelle Investoren nutzen die Strategie oftmals "pur" in Spezialmandaten, da hier je nach KVG/ Depotbank nur ca. 5-15% des umgesetzten Strategievolumens an Cash/ Margin gehalten werden müssen. Die Performance des reinen Alphas lag 2016 bei 3,88% und bis 9.2017 bei 4,02% (jeweils vor Kosten).

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Der QCP Funds – RiskProtect III Plus (Optionsschreibestrategie) 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, börsengelisteten 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. Je nach Marktphase kann das Exposure (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. Institutionelle Investoren nutzen die Strategie oftmals "pur" in Spezialmandaten, da hier je nach KVG/ Depotbank nur ca. 5-15% des umgesetzten Strategievolumens an Cash/ Margin gehalten werden müssen. Die Performance des reinen Alphas lag 2016 bei 4,32% und bis 9.2017 bei 1,69% (jeweils vor Kosten).

## 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 166 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

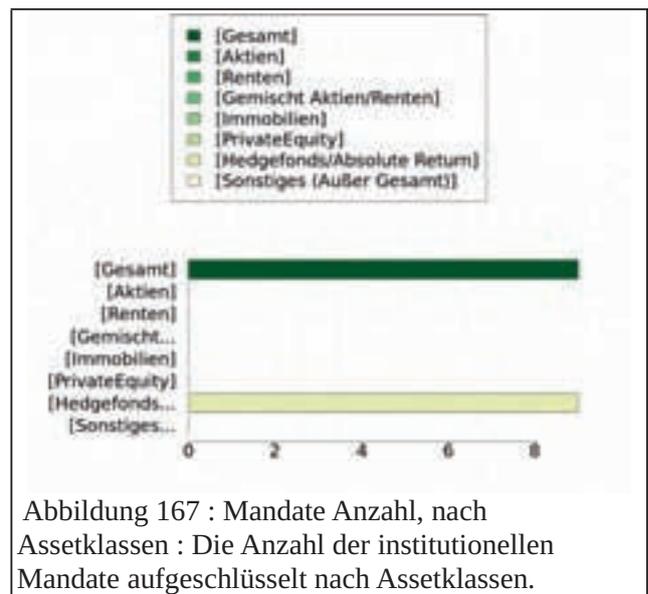


Abbildung 167 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



# Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

## Adresse

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

## Kontakt

### Retail



<b>[Name]</b>	Ileri
<b>[Vorname]</b>	Özlem
<b>[Telefon]</b>	+49 69 5050 949 1001
<b>[Fax]</b>	+49 69 5050 949 1099
<b>[email]</b>	oezlem.ileri@rcm.at
<b>[Teamgröße]</b>	Team gesamt für Deutschland 5

### Institutionell



<b>[Name]</b>	Müller
<b>[Vorname]</b>	Oliver
<b>[Telefon]</b>	+49 162 2038883
<b>[Fax]</b>	+43 1 71170 76 3658
<b>[email]</b>	oliver.mueller@rcm.at
<b>[Teamgröße]</b>	Team gesamt für Deutschland 5

## Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Neben Deutschland liegt der Fokus auf dem Heimatmarkt Österreich, den CEE (Central & Eastern Europe) Märkten sowie Italien.

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1998	1985
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	1.1	32.88
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	0.4	13.06
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	0.7	19.27
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	3
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	5	236

## Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	<b>[Mitarbeiter]</b>	236
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.175
<b>[Gründungsjahr]</b>	1985	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.012
<b>[Sitz]</b>	Wien	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	0.116
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Mag. Schnabl Rainer; Mag. (FH) Aigner Dieter, Ing. Michal Kustra	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Mag. Michael Kafesie	<b>[Website]</b>	www.rcm-international.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (im folgenden Raiffeisen Capital Management) ist eine der führenden Fondsgesellschaften Österreichs und in 19 Ländern aktiv. Das Aufgabengebiet 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 (Central & Eastern Europe) 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, 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 Anleiheseite umfassen die Kernkompetenzen von Raiffeisen Capital Management insbesondere Euro-Anleihen: Staat, Aggregate, Linkers, Investmentgrade sowie 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 zu erreichen, die zum Erfolg des Fonds führen. 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 sehr 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 zwei Anleihefonds, drei Aktienfonds und drei 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 168 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

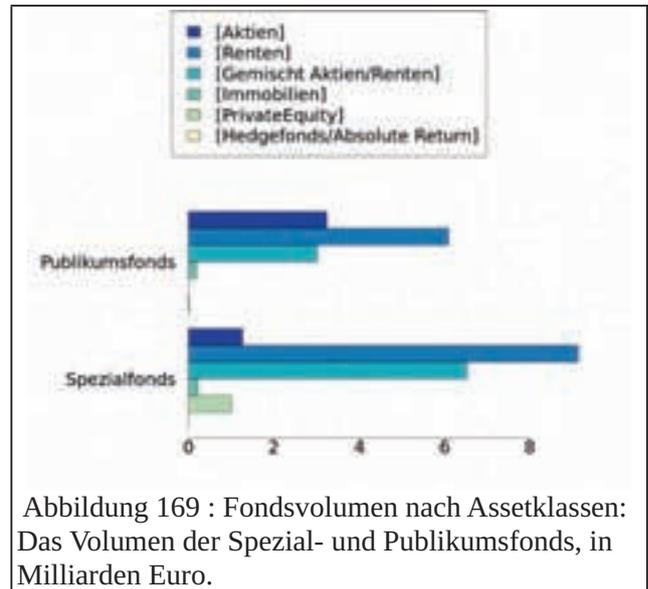


Abbildung 169 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

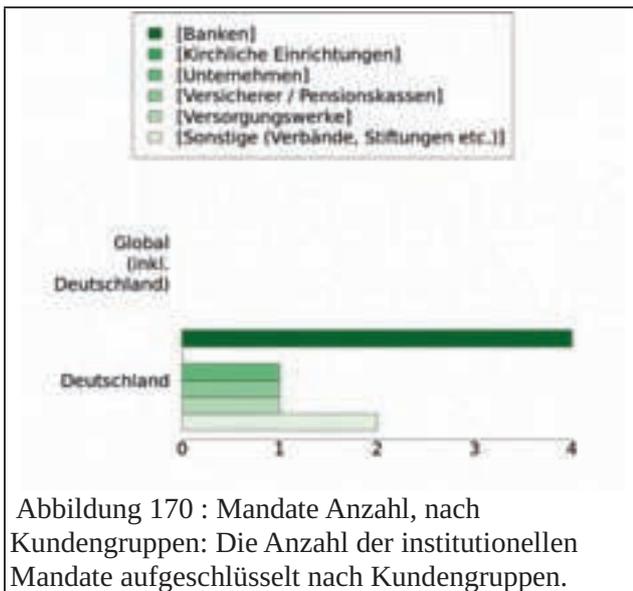


Abbildung 170 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

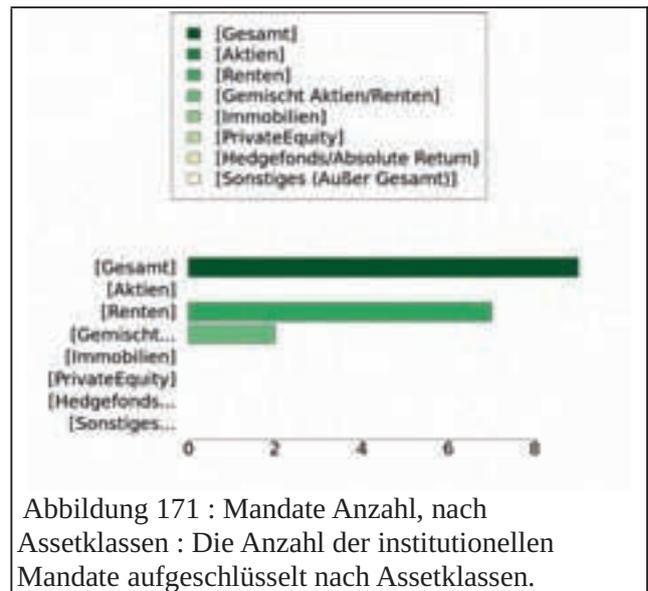


Abbildung 171 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

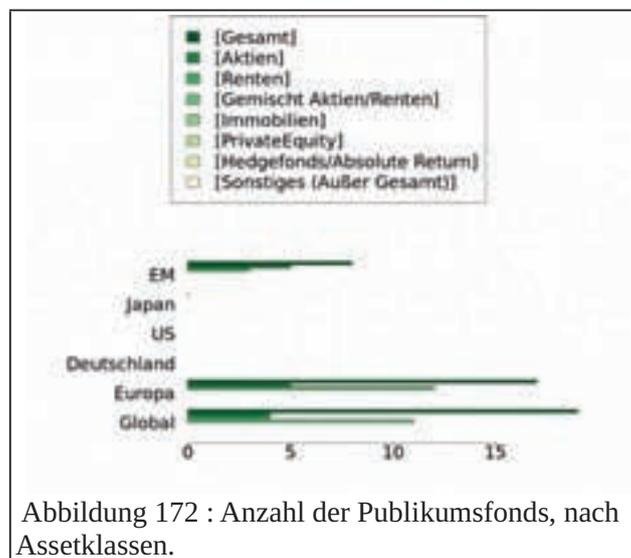


Abbildung 172 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## 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]	40
[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 Portfolioanagementteam setzt sich aus drei Fondsmanagern zusammen, die einen wichtigen Anteil 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 40 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 unseren 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 sechs 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)]					

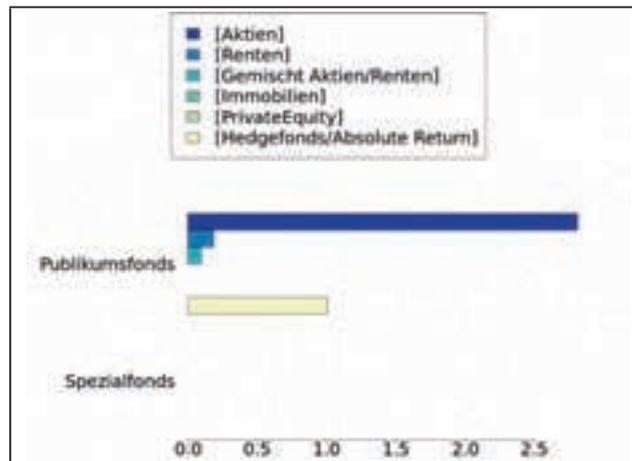


Abbildung 173 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.

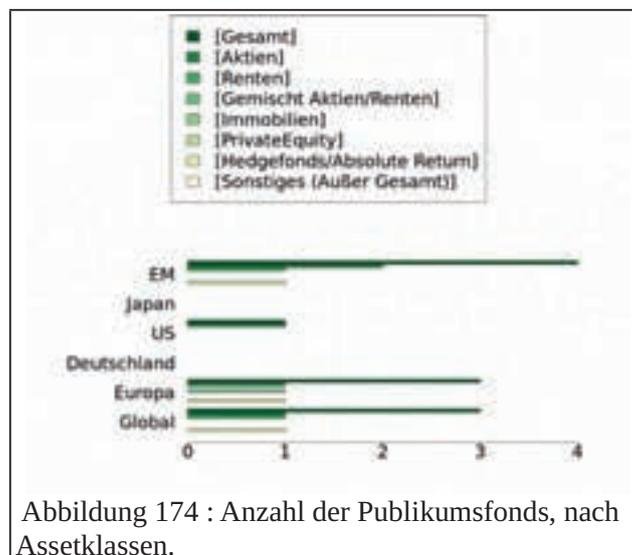


Abbildung 174 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



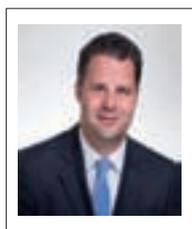
## Rothschild & Co.

### Adresse

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

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Adam
[Vorname]	Henrik
[Telefon]	6940802636
[Fax]	6940802655
[email]	henrik.adam@Rothschild.com
[Teamgröße]	3

#### Institutionell



[Name]	Seim
[Vorname]	Maximilian
[Telefon]	6940802637
[Fax]	6940802655
[email]	maximilian.seim@Rothschild.com
[Teamgröße]	3

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Frankreich, Italien, UK, Spanien, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und USA

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2014	1982
[Gesamt Volumen (AUM)]		
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]		40
[Anzahl der Mitarbeiter]	3	3400

### Mutter

[Rechtsform]	Französische Kommanditgesellschaft	[Mitarbeiter]	850
[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 - Private Equity/Debt
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]		[Website]	www.rothschild.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Rothschild Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Rothschild-Gruppe. Angeboten werden Dienstleistungen für institutionelle Kunden, Dachfondsmanager, Großbanken, Sparkassen, Volksbanken, Privatbanken, Family Offices und Vermögensverwalter. Neben den Dienstleistungen aus dem Bereich Asset Management bietet Rothschild seinen interessierten Kunden auch den Zugang zu seinen Merchant Banking Aktivitäten wie Private Equity und Private Debt.

## Produkte des Asset Management Angebots

Die drei Kernkompetenzen liegen im High Conviction Management von Aktien und Rentenstrategien, einer Plattform für alternative UCITs sowie in Strategien aus den Bereichen Private Equity und Private Debt unserer Merchant Bank. 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. Asset Management gesteuerten Aktienstrategien beruhen auf intensiver Fundamentalanalyse und verfolgen einen High Conviction Ansatz. Die Portfolios zeichnen sich durch eine konzentrierte Titelauswahl und eine flexible Stilausrichtung aus (hohes Active Share Ratio). Die in New York gemanagten Aktienstrategien konzentrieren sich auf das US Large Cap sowie das US Small/Midcap Universum.

### [Renten]

Der Investmentprozess des Rententeams basiert ebenfalls auf einem High Conviction Ansatz. 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 (dynamisch bis defensiv) bieten wir Investoren die Strategien R Valor, R Club und R Alizes an. Unsere Investmentlösungen verfügen über eine Historie von bis zu 23 Jahren mit überdurchschnittlicher Performance.

### [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. 2018 im Fund Raising: Senior Secured Loans, Junior Loans, Secondaries sowie unsere Private Equity Strategien US und Europa.

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Die Rothschild INRIS Plattform bietet Investoren die Möglichkeit, im Rahmen einer UCITS-Struktur, 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)]	▲				



# RP Rheinische Portfolio Management GmbH

## Adresse

<b>[Firmenname]</b>	RP Rheinische Portfolio Management GmbH
<b>[Straße]</b>	Von-Werth-Straße 15
<b>[PLZ]</b>	50670
<b>[Ort]</b>	Köln
<b>[Webadresse]</b>	www.rp-management.de

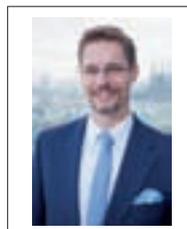
## Kontakt

### Retail



<b>[Name]</b>	Scheuß
<b>[Vorname]</b>	Sebastian
<b>[Telefon]</b>	0221/82956120
<b>[Fax]</b>	
<b>[email]</b>	sebsatian.scheuss@rp-management.de
<b>[Teamgröße]</b>	2

### Institutionell



<b>[Name]</b>	Roch
<b>[Vorname]</b>	Christian
<b>[Telefon]</b>	0221/82956110
<b>[Fax]</b>	
<b>[email]</b>	christian.roch@rp-management.de
<b>[Teamgröße]</b>	2

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2007	
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	0.23	
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	0.15	
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	0.07	
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	10	

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Rheinsiche Portfolio Management GmbH (RP) ist spezialisiert auf die Anlage von Geldern für institutionellen Kunden wie Banken, Versicherungen und Stiftungen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich indirekte Immobilienanlage, wo RP verschiedene Spezialfonds betreut. Darüber hinaus verfügt RP über eine Expertise im Segment Multi-Asset-Fonds. Hier managt die Gesellschaft verschiedene Publikumsfonds für die Bankengruppe M.M.Warburg.

## Produkte des Asset Management Angebots

RP bietet neben genau auf die Kunden abgestimmte Einzelmandate (Anlagevorgaben, Reporting etc.) auch einen Immobilienspezialdachfonds an. Hier sind die Anlagerichtlinien definiert und nur das Reporting wird entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse auf die einzelnen Anlager angepasst.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Gemischt Aktien/Renten]

Regelgebundene Multi-Asset-Mandate. Investition ausschließlich in aktive und passive Investmentfonds. TAA und SAA erfolgen meist modellgestützt. RP ist spezialisiert auf die Auswahl von Managementteams und Zielfonds. In Kombination der Optimierung der Strukturen und Kosten für die Mandaten ergeben sich bereits für kleinere Mandate sinnvolle und auf die Mandanten zugeschnittene Lösungen.

### [Immobilien]

Kleinere Mandate mit maximalen Zielvolumen von 250 Mio. Euro. Ausgestaltung in der Regel als Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen in Form von Spezialdachfonds. RP ist spezialisiert darauf, Mandate exakt auf die Anforderungen der Kunden zu konzipieren. Dabei werden sowohl die Strukturen und Prozesse des Mandaten (KVG, Verwahrstellen etc.) wie auch die Reportinganforderungen (aufsichtsrechtliche Anforderungen, Schnittstellen etc) berücksichtigt.

## 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)]					

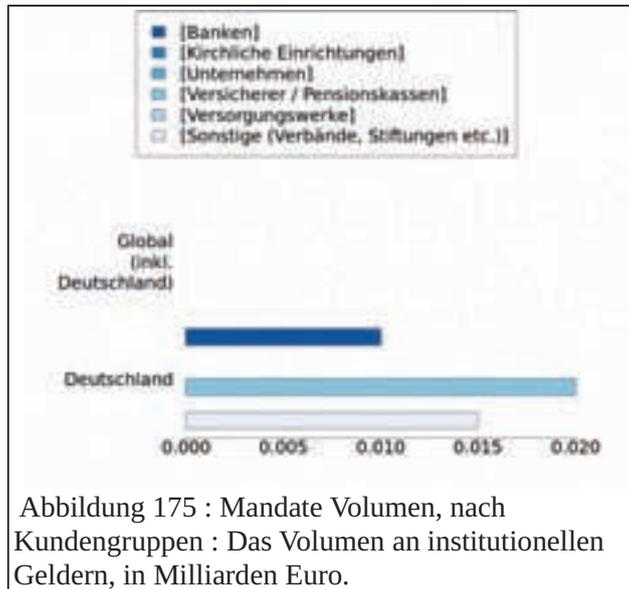


Abbildung 175 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

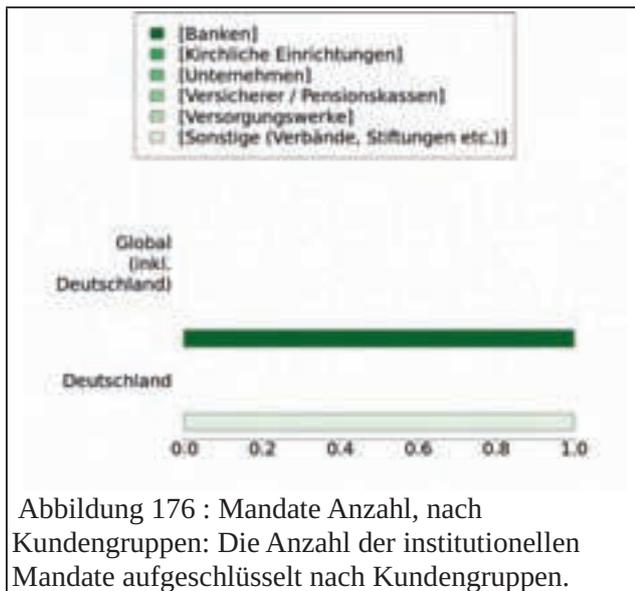


Abbildung 176 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

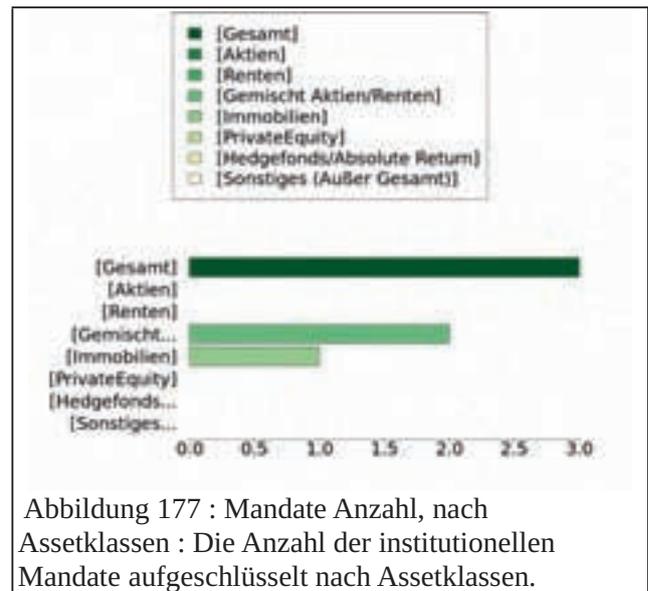


Abbildung 177 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

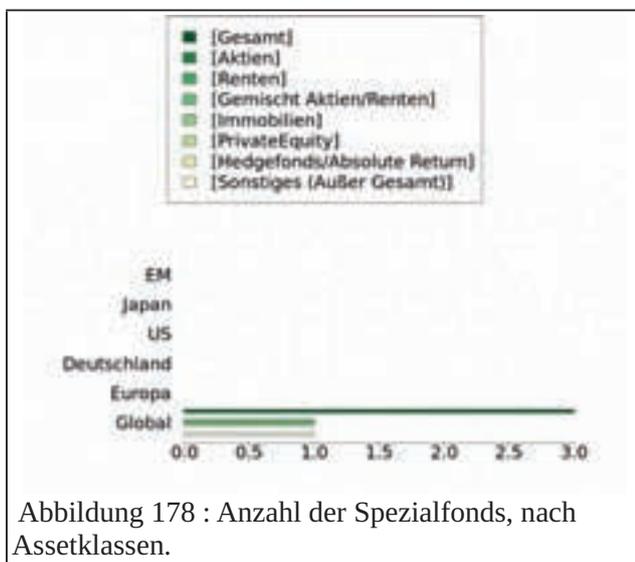


Abbildung 178 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

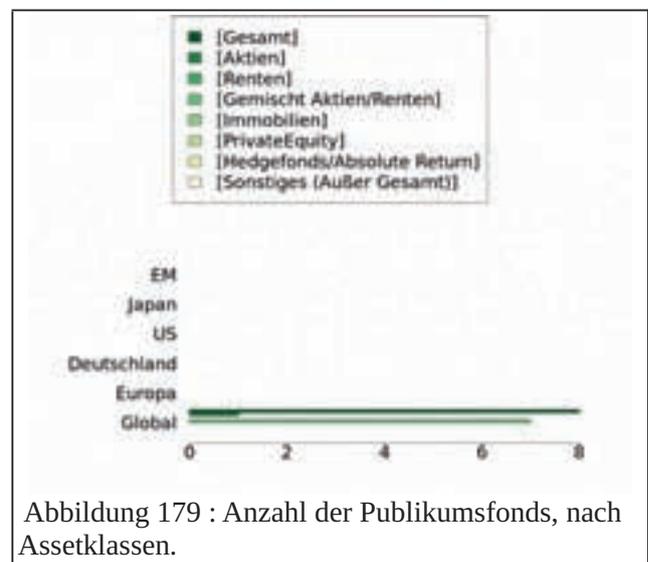


Abbildung 179 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



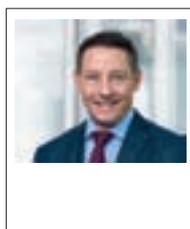
# Shareholder Value Management AG

## Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Shareholder Value Management AG
<b>[Straße]</b>	Neue Mainzer Str. 1
<b>[PLZ]</b>	60311
<b>[Ort]</b>	Frankfurt am Main
<b>[Webadresse]</b>	www.shareholdervalue.de

## Kontakt

### Retail



<b>[Name]</b>	Prömm
<b>[Vorname]</b>	Philipp
<b>[Telefon]</b>	+49 69 66 98 30 18
<b>[Fax]</b>	+49 69 66 98 30 16
<b>[email]</b>	philipp.proemm@shareholdervalue.de
<b>[Teamgröße]</b>	2

### Institutionell



<b>[Name]</b>	Cela
<b>[Vorname]</b>	Endrit
<b>[Telefon]</b>	+49 69 66 98 30 257
<b>[Fax]</b>	+49 69 66 98 30 16
<b>[email]</b>	endrit.cela@shareholdervalue.de
<b>[Teamgröße]</b>	2

## Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland: Österreich, Luxemburg, Schweiz

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1999	
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	2.8	
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>	1.9	
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>	0.9	
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	18	

## Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Deutsche Aktiengesellschaft, nicht börsennotiert	<b>[Mitarbeiter]</b>	18
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	n.a.
<b>[Gründungsjahr]</b>	1999	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	n.a.
<b>[Sitz]</b>	Frankfurt am Main	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	n.a.
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Frank Fischer	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Reiner Sachs	<b>[Website]</b>	www.shareholdervalue.de

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 2,8 Mrd. Euro. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt.

## Produkte des Asset Management Angebots

Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investment Spezialist mit Fokus auf Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter einem Haftungsdach den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, den PRIMA – Globale Werte, den Frankfurter Value - Focus Fund, den Frankfurter Stiftungsfonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 2,8 Mrd. Euro. Die Anlagestrategie richtet sich ganz nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing, dessen Urvater Benjamin Graham ist und das in Perfektion vom berühmten Value-Investor Warren Buffett verkörpert und umgesetzt wird. Die Value-Aktienselektion wird um aktive Absicherungs- und Derivatestrategien ergänzt. Die vier Fonds haben unterschiedliche Risikoklassen von Absolute Return bis zu konzentrierten Nebenwerten.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen investiert in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um das Risiko zu reduzieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf Small und Mid Caps mit Schwerpunkt Europa, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Der Fonds dient dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens. Ob institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versorgungskassen und Versicherungen oder Privatanleger – das Ziel ist für alle gleich: auf Dauer kein Geld zu verlieren und darüber hinaus eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dem fühlen wir uns verpflichtet. - Vermögensverwaltender Value-Aktienfonds mit Dividendenfokus - Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes - Fokus auf Small und Mid Caps mit Schwerpunkt Europa - Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen Vermögensaufbau - Nachhaltigkeitsrating mit Sustainability - Institutionelle (TI & AI) und Retail (T & A) Anteilsklassen

### [Hedgefonds/Absolute Return]

Der Frankfurter Stiftungsfonds investiert nach ESG-Kriterien in ein weitestgehend marktneutrales Basisportfolio aus unterbewerteten Aktien, um einen konstanten Grundertrag zu verdienen. Zusammen mit Volatilitäts- und Makrotrades ergeben sich drei gering korrelierte Einzelstrategien, die ausschüttungsfähige Erträge für vier Ausschüttungen im Jahr erwirtschaften sollen. Der Frankfurter Stiftungsfonds dient dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens. - Vermögensverwaltender Multi Asset Absolute Return Fonds - Primäres Ziel ist die Erwirtschaftung stabiler positiver Renditen - Marktneutrales Value-Aktienportfolio aus ca. 100 Titeln, Volatilitätsstrategien und Makrotrades als - Ertragssäulen des Konzepts - Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen Vermögensaufbau - Soziale, ethische und ökologische Aspekte fließen in die Auswahl der einzelnen Investments mit ein - Verschiedene Anteilsklassen für Stiftungen (S), Institutionelle (I), Retail (R)

## 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)]					

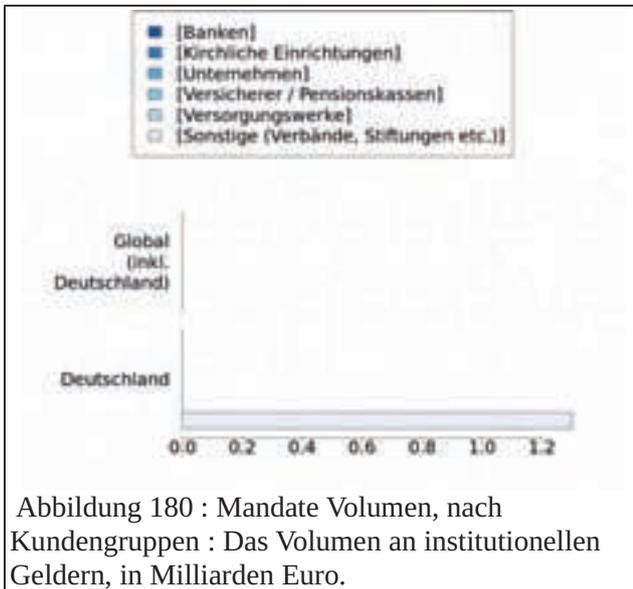


Abbildung 180 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

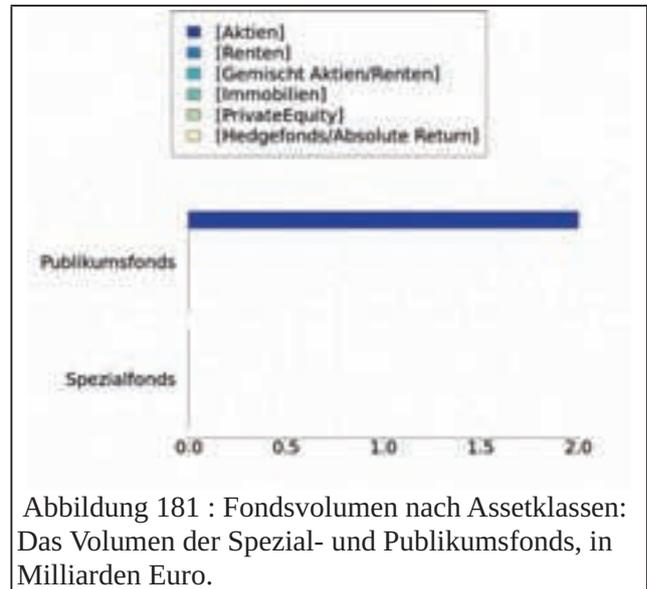


Abbildung 181 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.



Abbildung 182 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

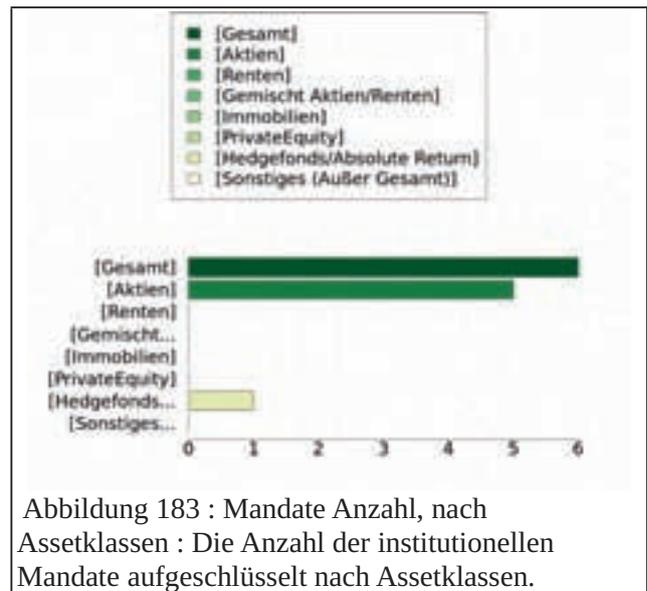


Abbildung 183 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

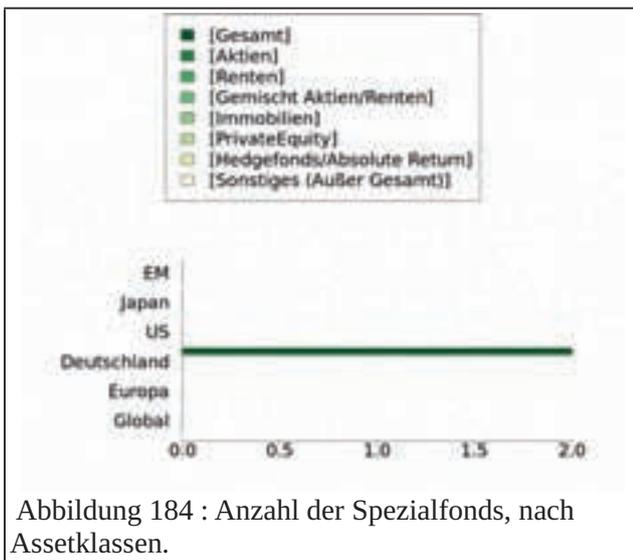


Abbildung 184 : Anzahl der Spezialfonds, nach Assetklassen.

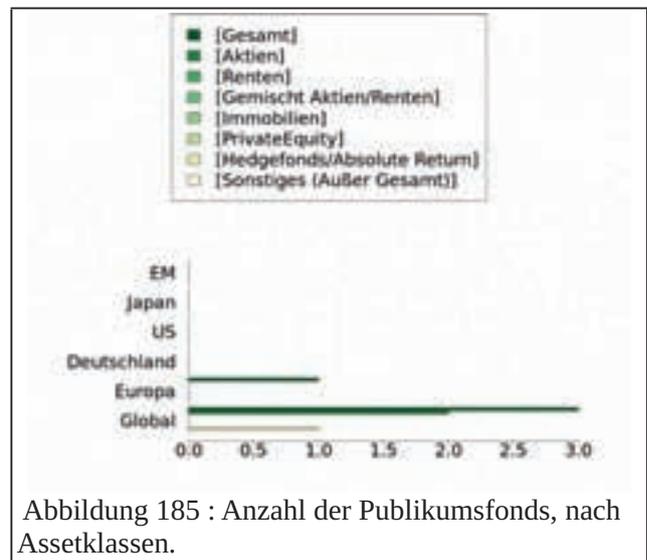


Abbildung 185 : Anzahl der Publikumsfonds, nach Assetklassen.



## Spängler IQAM Invest GmbH

### Adresse

[Firmenname]	Spängler IQAM Invest GmbH
[Straße]	An der Welle 4
[PLZ]	60322
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.iqam.com

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Wagner
[Vorname]	Andrea
[Telefon]	+49697593-8151
[Fax]	
[email]	andrea.wagner@iqam.com
[Teamgröße]	

#### Institutionell



[Name]	Bräuer
[Vorname]	Ralf
[Telefon]	+49697593-8153
[Fax]	
[email]	ralf.braeuer@iqam.com
[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)]	0.44	6.5
[Retail Volumen (AUM)]	0.3	2.4
[Institutionelles Volumen (AUM)]	0.14	4.1
[Anzahl der Standorte]	1	3
[Anzahl der Mitarbeiter]	2	68

### Weitere gesellschaftsrechtliche Angaben

[Rechtsform]	GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung	[Mitarbeiter]	68
[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.iqam.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Spängler IQAM Invest ist eine moderne und unabhängige Fonds-Manufaktur mit mehr als 30 Jahren Markterfahrung und quantitativer Ausrichtung. Mit über 60 Mitarbeitern in Salzburg, Wien und Frankfurt am Main bietet Spängler IQAM Invest 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.

### Kompromisslose Ausrichtung auf die Ziele unserer Kunden

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

## 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 den pazifischen Raum angewandt.

### [Renten]

Auf der Rentenseite kommen – je nach Anlagedauer und Anlagezweck – unterschiedliche 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]	✓
[SRI / Nachhaltigkeit]	✓
[ETFs]	✗

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

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

Geschäfts-Tendenz

Publikumsfonds

[Gesamt]	▲
[Aktien]	▲
[Renten]	▲
[Gemischt Aktien/Renten]	▲
[Immobilien]	
[PrivateEquity]	
[Hedgefonds/Absolute Return]	
[Sonstiges (Außer Gesamt)]	▲

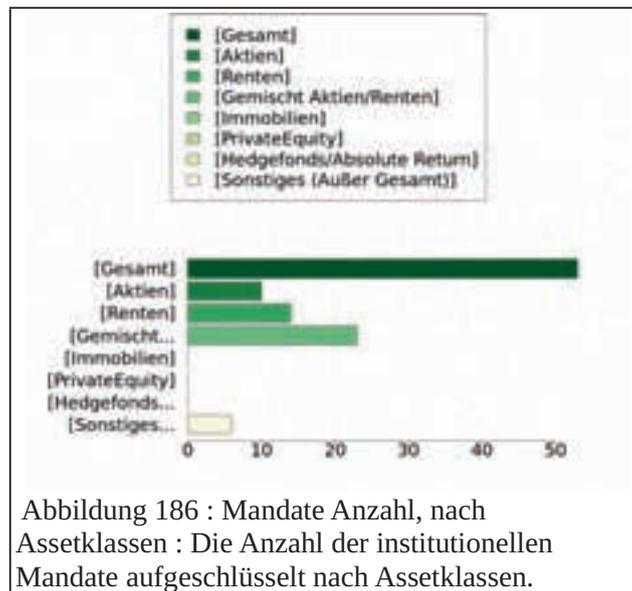


Abbildung 186 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



# 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]	3

### 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)]	2.5	
[Retail Volumen (AUM)]		
[Institutionelles Volumen (AUM)]		
[Anzahl der Standorte]	1	
[Anzahl der Mitarbeiter]	27	

## Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	94
[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 weißt 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 allokalieren.

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)]					





## Tortoise Capital Advisors

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Tortoise Capital Advisors
<b>[Straße]</b>	23 rue des Bruyères
<b>[PLZ]</b>	L-1274
<b>[Ort]</b>	Howald, Luxemburg
<b>[Webadresse]</b>	www.tortoiseinternational.com

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Berenger
<b>[Vorname]</b>	David
<b>[Telefon]</b>	+33 67595 4651
<b>[Fax]</b>	+1 913 981 1021
<b>[email]</b>	dberenger@ tortoiseadvisors.com
<b>[Teamgröße]</b>	30

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Berenger
<b>[Vorname]</b>	David
<b>[Telefon]</b>	+33 67595 4651
<b>[Fax]</b>	+1 913 981 1021
<b>[email]</b>	dberenger@ tortoiseadvisors.com
<b>[Teamgröße]</b>	1 (mit Unterstützung von 29 weiteren Personen)

### Deutschland und ...

Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>		2002
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>		20
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		8.2
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		12
<b>[Anzahl der Standorte]</b>		5
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>		151

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Tortoise is a Limited Liability Company	<b>[Mitarbeiter]</b>	151
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	20.2 Milliarden USD in AUA ("Assets Under Advisement" = verwaltet)
<b>[Gründungsjahr]</b>	2002	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	N/A
<b>[Sitz]</b>	11550 Ash Street, Suite 300   Leawood, KS 66211   United States	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	N/A
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	H. Kevin Birzer	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	N/A	<b>[Website]</b>	www.tortoiseadvisors.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Tortoise was founded in 2002 introducing the MLP sector to a broad base of investors, establishing the first investment management firm specifically focused on listed energy infrastructure. Today, with approximately \$20.2 billion in assets under advisement through its family of registered investment advisers, we provide investors access to differentiated active and passive investment solutions through a variety of vehicles across the capital structure in essential asset and income investing. Tortoise has a staff of 152, including 47 seasoned investment professionals with 35 CFA designations firm-wide. We offer a wide range of investment products for institutional and individual investors, including separately managed accounts, private funds, closed-end funds, open-end mutual funds and ETFs.

## Produkte des Asset Management Angebots

We offer a wide range of investment products for institutional and individual investors, including separately managed accounts, private funds, closed-end funds, open-end mutual funds and ETFs.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

### [Aktien]

Closed-end funds: TYG – Midstream MLPs – C-corp NTG – Natural gas midstream MLPs – C-corp TTP – North American pipeline companies – (RIC) TPZ – Power and energy infrastructure fixed-income and dividend paying equity – RIC NDP – North American Oil and gas producers companies – RIC Open-end funds: TORIX / TORTX / TORCX / UCITS / TVPTX – North American pipeline companies – Open-end fund/UCITS/VIP TOPIX / TOPTX / TOPCX - North American energy companies and beneficiaries – Open-end fund Separately Managed Accounts: Tortoise Midstream MLP Strategy – Midstream MLPs Tortoise Select Opportunity Strategy – North American energy companies and beneficiaries Private Funds: Midstream MLPs Exchange-traded funds: TPYP – North American pipeline companies TBLU – Water Companies

### [Renten]

Separately Managed Accounts: Core Core Plus High Yield CLO Tax advantaged direct lending – Charter schools, senior living and healthcare facilities Open-end fund: TBNIX / TBNTX Private fund: Tax advantaged direct lending – Charter schools, senior living and healthcare facilities

### [PrivateEquity]

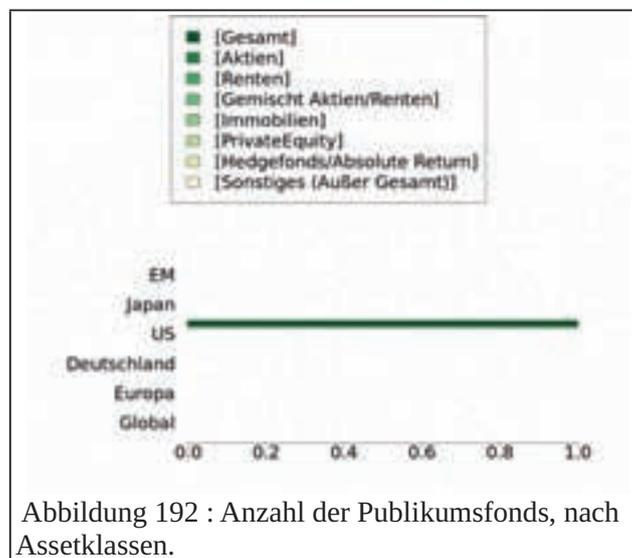
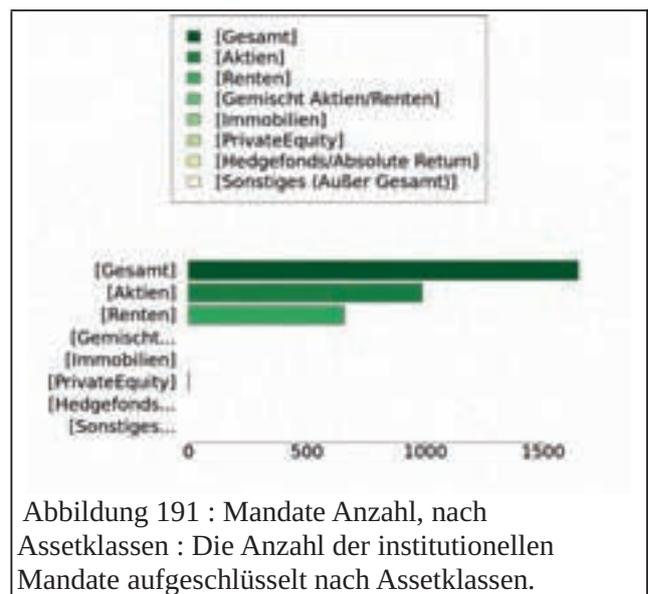
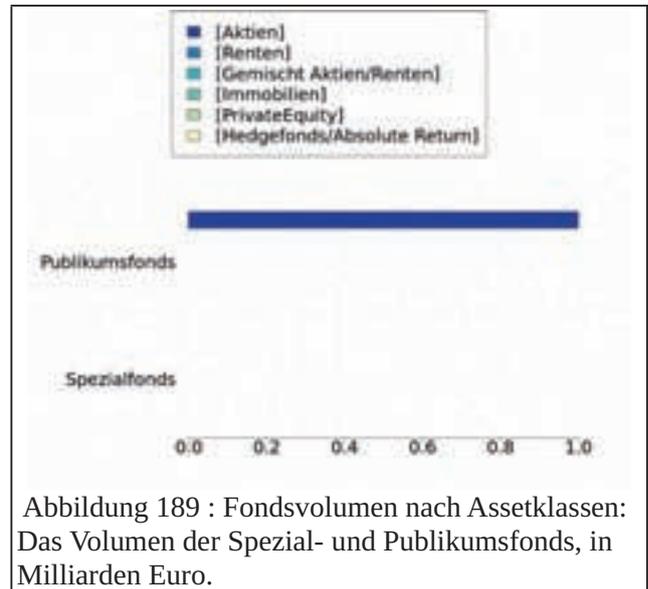
MLP and related PIPE/Private Investments.

## 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 Asset Management (Deutschland) GmbH

### Adresse

[Firmenname]	UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
[Straße]	Bockenheimer Landstraße 2-4
[PLZ]	60306
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.ubs.com

### 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]	5

### 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)]		649.6
[Retail Volumen (AUM)]		201.6
[Institutionelles Volumen (AUM)]		448.0
[Anzahl der Standorte]		37
[Anzahl der Mitarbeiter]		2,354

### Mutter

[Rechtsform]	AG	[Mitarbeiter]	60796
[ISIN (Falls vorhanden)]	CH0244767585	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	19
[Gründungsjahr]	1862	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	4
[Sitz]	Zürich	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	798
[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 23 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]

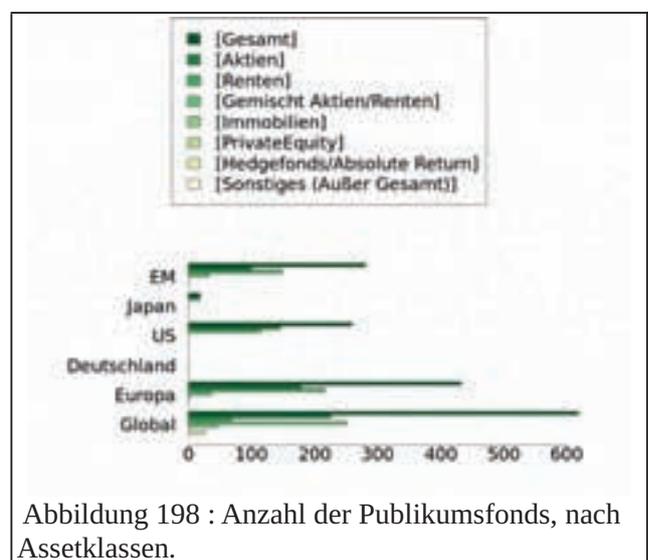
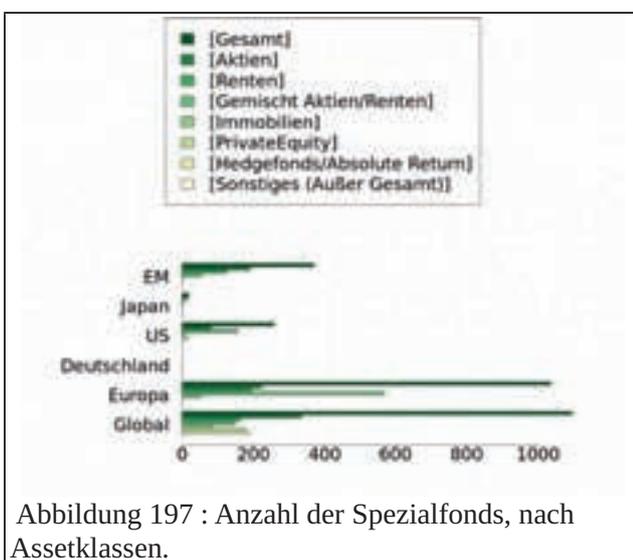
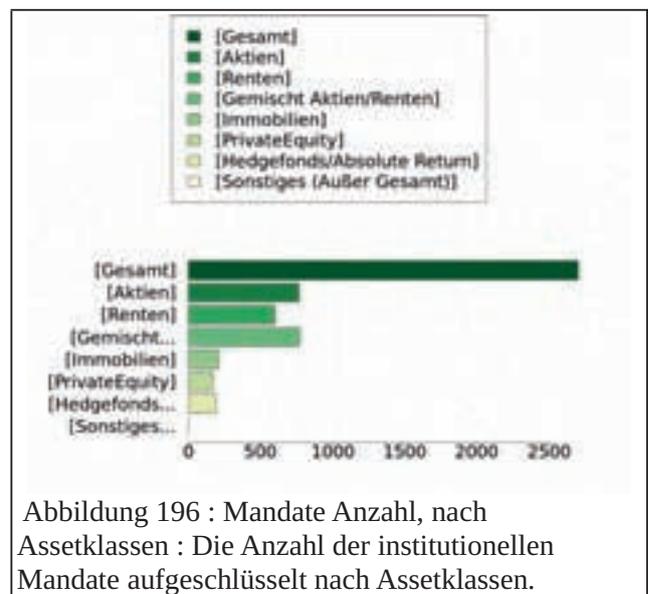
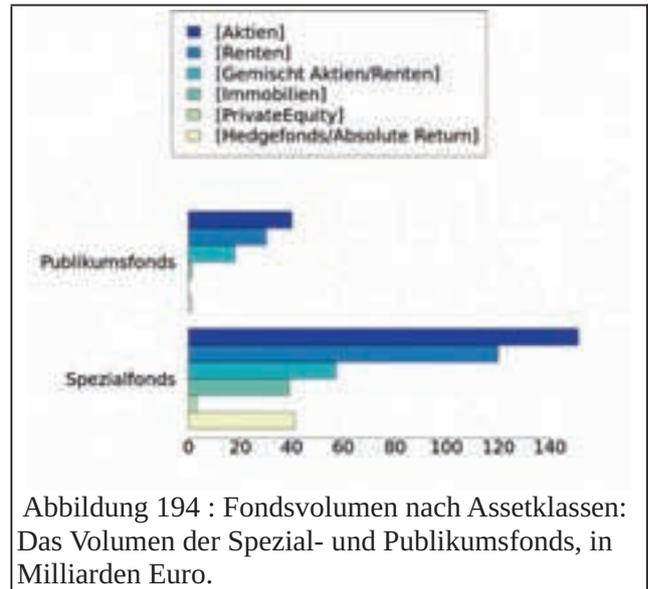
Single Manager Hedge Funds (O'Connor): Über O'Connor erhalten Sie Zugang zu einer globalen Single-Manager-Hedgefonds-Plattform mit einem Schwerpunkt auf Relative-Value-Anlagen. Diese Plattform verfolgt das Ziel, für die Anleger absolute und risikobereinigte Erträge zu generieren, die sich von Anlagerenditen 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)]	▲				





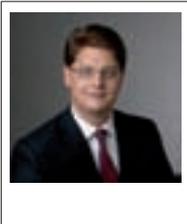
## Unigestion SA

### 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 5246
[Fax]	0044 207 529 6386
[email]	frehm@unigestion.com
[Teamgröße]	24

### 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)]	4.593	21.899
[Retail Volumen (AUM)]		0.914
[Institutionelles Volumen (AUM)]	4.593	20.985
[Anzahl der Standorte]		9
[Anzahl der Mitarbeiter]		228

### Mutter

[Rechtsform]	Société Anonyme (Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht)	[Mitarbeiter]	228
[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, Private Equity, Multi-Asset-Strategien und Alternatives. 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, Private Equity, Multi-Asset-Strategien und Alternatives 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 350 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 zudem 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 199 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.



Abbildung 200 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

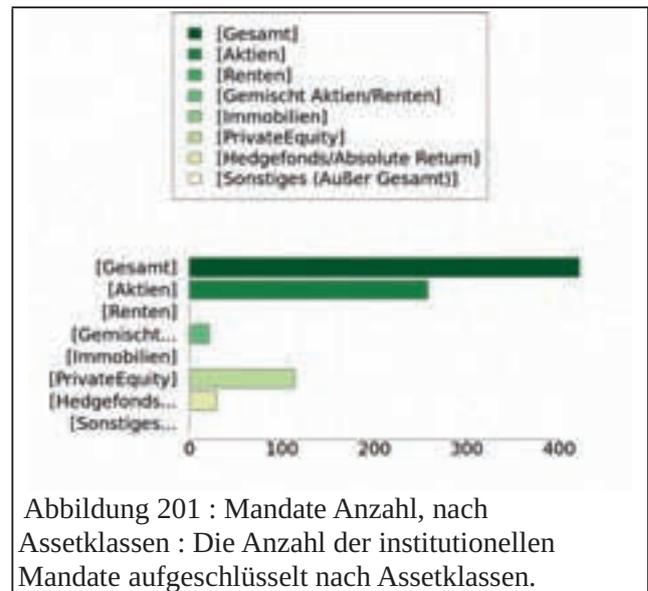


Abbildung 201 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.



## 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, BeNeLux

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1956	1956
[Gesamt Volumen (AUM)]	292	316
[Retail Volumen (AUM)]	129	131
[Institutionelles Volumen (AUM)]	163	185
[Anzahl der Standorte]	2	7
[Anzahl der Mitarbeiter]	2554	3009

### Mutter

[Rechtsform]	AG (Holdinggesellschaft)	[Mitarbeiter]	3009
[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 Assetklassen 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 38 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 portfoliorientiertes 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 47 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 19 Jahren und einer Größe von 40 Portfoliomanagern weist unser Team eine hohe Stabilität auf. Die breite Basis unseres hauseigenen Researchs von 175 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 34 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)]	■				



Abbildung 202 : Mandate Volumen, nach Kundengruppen : Das Volumen an institutionellen Geldern, in Milliarden Euro.

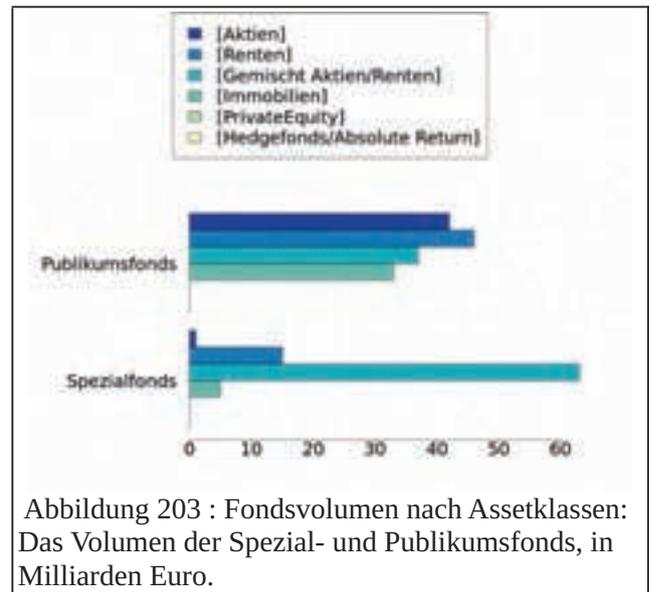


Abbildung 203 : Fondsvolumen nach Assetklassen: Das Volumen der Spezial- und Publikumsfonds, in Milliarden Euro.



Abbildung 204 : Mandate Anzahl, nach Kundengruppen: Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Kundengruppen.

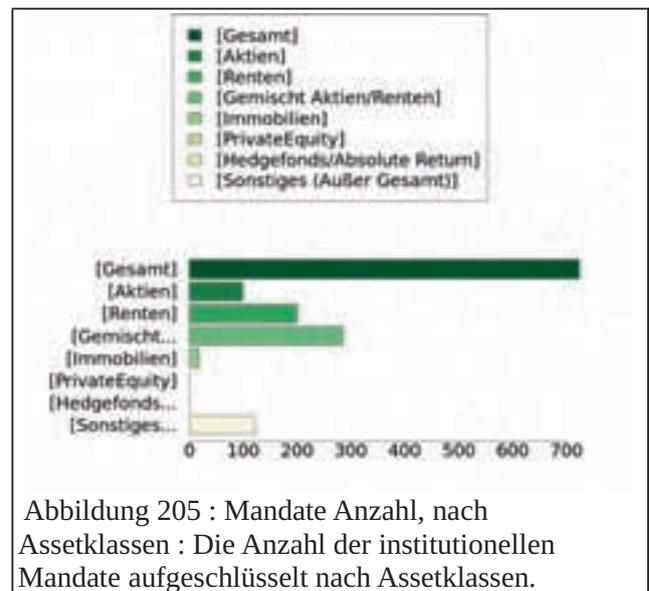


Abbildung 205 : Mandate Anzahl, nach Assetklassen : Die Anzahl der institutionellen Mandate aufgeschlüsselt nach Assetklassen.

# Vontobel

## Vontobel Asset Management

### Adresse

[Firmenname]	Vontobel Asset Management
[Straße]	Gotthardstrasse 43
[PLZ]	8022
[Ort]	Zürich, Schweiz
[Webadresse]	www.vontobel.com

### Kontakt

#### Retail



[Name]	Weinhold
[Vorname]	René
[Telefon]	+49 69 69 5996 32 64
[Fax]	+49 69 69 5996 32 01
[email]	rene.weinhold@vontobel.de
[Teamgröße]	5

#### Institutionell



[Name]	Hoeg
[Vorname]	Christian
[Telefon]	+49 69 69 5996 150
[Fax]	+49 69 69 5996 190
[email]	christian.hoeg@vontobel.com
[Teamgröße]	5

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Zürich, Basel, Bern, Frankfurt, Genf, Hong Kong, London, Luxembourg, Madrid, Milan, München, New York, Sydney.

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2002	1988
[Gesamt Volumen (AUM)]	6.6	89
[Retail Volumen (AUM)]	1.7	25.2
[Institutionelles Volumen (AUM)]	5	63.9
[Anzahl der Standorte]	2	13
[Anzahl der Mitarbeiter]	25	399

### Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft (AG) nach schweizerischem Recht	[Mitarbeiter]	1643
[ISIN (Falls vorhanden)]	CH0012335540	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	1
[Gründungsjahr]	1924	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.25
[Sitz]	Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Schweiz)	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	18.1
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Zeno Staub	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Herbert J. Scheidt	[Website]	www.vontobel.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Vontobel Asset Management ist ein aktiver Vermögensverwalter mit globaler Reichweite und einem Multi-Boutique-Ansatz. Jede unserer Boutiquen zeichnet sich durch spezialisierte Anlagestrategien, eine starke Performancekultur und ein robustes Risikomanagement aus. Wir erbringen überzeugende Lösungen für institutionelle und private Kunden. Unser Bekenntnis zu aktiver Vermögensverwaltung ermöglicht es uns, aufgrund eigener Überzeugungen zu investieren. Dadurch generieren unsere hochspezialisierten Teams Mehrwert für unsere Kunden. Mit 400 Mitarbeitenden weltweit, davon 160 Anlagespezialisten, agieren wir an insgesamt 13 Standorten in der Schweiz, Europa und den USA. Wir entwickeln Strategien und Lösungen in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Multi Asset und alternative Anlagen.

## Produkte des Asset Management Angebots

Unsere Boutiquen: Quality Growth: Aktienstrategien mit Anlagephilosophie «High Quality Growth at Sensible Prices» Sustainable & Thematic: Aktienstrategien mit gezielten Anlagethemen, einschließlich Nachhaltigkeit. Fixed Income: Aktiv verwaltete Fixed-Income-Anlagestrategien, globale Expertise mit Fokus auf flexible Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Twenty-Four: Aktiv verwaltete Fixed-Income-Produkte mit attraktiven risikobereinigten Renditen und Fokus auf Kapitalerhalt. Multi Asset: Globale, an Benchmarks ausgerichtete Multi-Asset-Strategien mit festgelegten Risikobudgets. Vescore: Quantitative Anlagelösungen mit Schwerpunkt auf stabilen Renditen und Asset Allokation Overlays.

## Die hervorstechenden Merkmale der Produkte

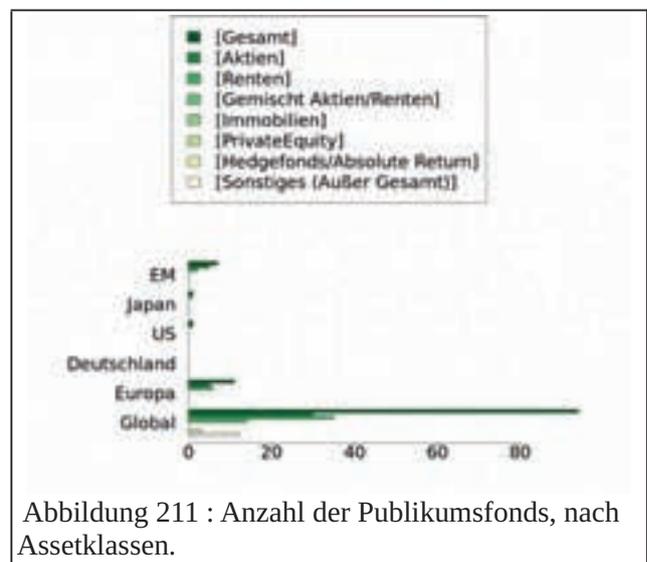
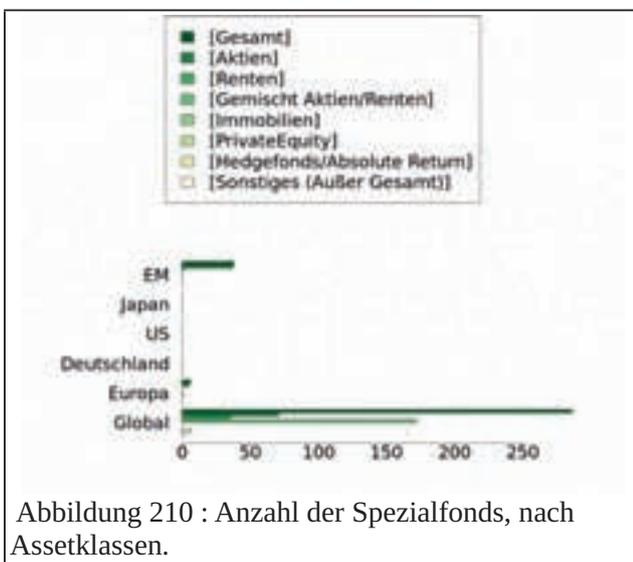
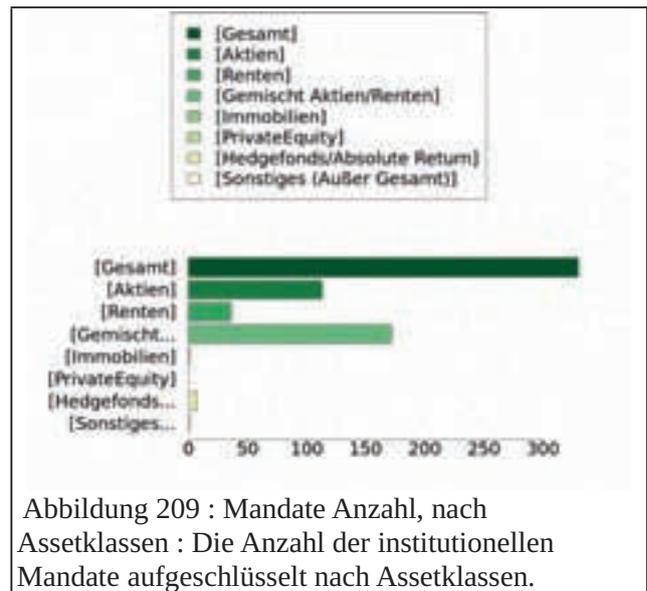
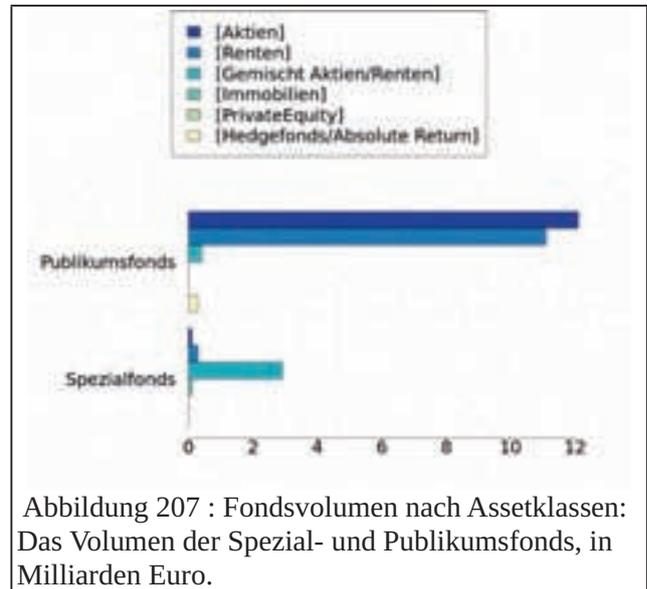
<b>[Aktien]</b>
Produktlinien der Quality Growth Boutique: - Global Equity - Global Equity Income - Emerging Markets Equity - US Equity - European Equity - Far East Equity. Produktlinien der Sustainable & Thematic Boutique: - mtX Global und Emerging Market Leaders - Swiss Equities - Global Trends – Sustainability. Produktlinien der Vescore Boutique: - Aktien (Factor Investing)
<b>[Renten]</b>
Produktlinien der Fixed Income Boutique: - Global Flexible Bonds - Corporate Bonds - Emerging Market Bonds - Global & Swiss Bonds. Produktlinien der TwentyFour Boutique: - Multi-Sector Bonds - Outcome Driven - Asset Backed Securities (ABS). Produktlinie der Vescore Boutique: - Bonds (Durationmanagement)
<b>[Gemischt Aktien/Renten]</b>
Produktlinien der Multi Asset Boutique: - Global Balanced Switzerland - Multi Manager Solutions - Multi Asset Solutions. Produktlinie der Vescore Boutique: - Multi-Asset/Balanced
<b>[Immobilien]</b>
Produktlinie der Sustainable & Thematic Boutique: - Nachhaltige Immobilien
<b>[Hedgefonds/Absolute Return]</b>
Produktlinien der Multi Asset Boutique: - Outcome Driven Investments (ODI) - Hedge Fonds Lösungen – Rohstoffe. Produktlinien der Vescore Boutique: - Alternatives - Rohstoffe

## Weitere Services

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

## Geschäfts-Tendenz

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



## Wellington Management International Ltd Niederlassung Deutschland

### Adresse

<b>[Firmenname]</b>	Wellington Management International Ltd, Niederlassung Deutschland
<b>[Straße]</b>	Bockenheimer Landstrasse 43 - 47
<b>[PLZ]</b>	60325
<b>[Ort]</b>	Frankfurt am Main
<b>[Webadresse]</b>	www.wellington.com/de; https://www.wellingtonfunds.com/

### Kontakt

#### Retail



<b>[Name]</b>	Betzel
<b>[Vorname]</b>	Christian
<b>[Telefon]</b>	+49 69 6777 61500
<b>[Fax]</b>	
<b>[email]</b>	CBetzel@ wellington.com
<b>[Teamgröße]</b>	7

#### Institutionell



<b>[Name]</b>	Ballauff
<b>[Vorname]</b>	Susanne
<b>[Telefon]</b>	+49 69 6777 61500
<b>[Fax]</b>	
<b>[email]</b>	SBallauff@ wellington.com
<b>[Teamgröße]</b>	14

### Deutschland und ...

**Schwerpunkte außerhalb von Deutschland:** Global, in über 50 Ländern

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	1994	1928
<b>[Gesamt Volumen (AUM)]</b>	11	889
<b>[Retail Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Institutionelles Volumen (AUM)]</b>		
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	14
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	8	2424

### Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	Private Partnerschaft	<b>[Mitarbeiter]</b>	2424
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	1928	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Boston, USA	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Brendan J. Swords, CFA, (Chairman, Chief Executive Officer, and Managing Partner)	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>		<b>[Website]</b>	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 402 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 60 Investmentexperten, die ein Vermögen von rund EUR 159 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)]					

# TELOS

Wir bilden die Brücke zwischen Investor und Asset Manager



## Consulting Services by TELOS

Wir unterstützen Sie bei der

- Asset Managern Auswahl
- Zielfonds Selektion
- Master-, Service-KVGen und Verwahrstellen Auswahl
- Individuellen, qualitativen Asset Manager Due Diligence

Auch nach erfolgter Selektion begleiten wir Sie gerne weiter, z.B.

- bei der Mandatsaufgabe,
- beim Asset Manager- und Zielfonds-Monitoring,
- durch Unterstützung des Anlageausschusses.

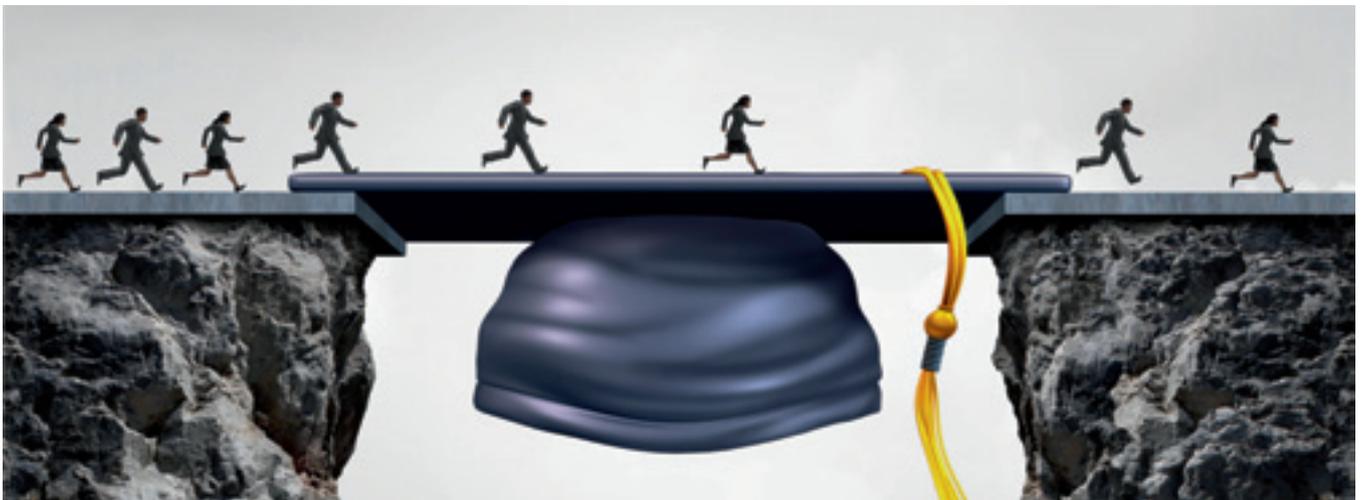
## Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil

- Analyseerfahrung aus mehr als 750 qualitativen Ratings im Bereich Asset Management- und Administrations-Services
- Begleitung von rund 50 Ausschreibungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 13 Mrd. Euro
- Pionier in der Analyse von Master-KVGen
- Zugang zu mehr als 350 nationalen und internationalen Asset Managern sowie Administrationsdienstleistern
- Nachvollziehbare, auf die jeweiligen Investorenbedürfnisse ausgerichtete Analyseprozesse
- Umfassende und transparente Dokumentation

## Sie erreichen das TELOS-Team über

TELOS GmbH - Biebricher Allee 103 - D-65187 Wiesbaden - [www.telos-rating.de](http://www.telos-rating.de)  
Telefon: +49 (0)611 9742 100 - Fax: +49 (0)611 9742 200 - E-Mail: [info@telos-rating.de](mailto:info@telos-rating.de)

## *Master / Service KVGen*





## Ampega Investment GmbH

### Master-KVG

#### Adresse

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

### Kontakt

#### Kontakt 1



[Name]	Peters
[Vorname]	Felix
[Telefon]	0221-790799-150
[Fax]	0221-790799-4150
[Teamgröße]	3

#### Kontakt 2



[Name]	Weis
[Vorname]	Sandra
[Telefon]	0221-790799-612
[Fax]	0221-790799-4612
[Teamgröße]	3

### Deutschland und Global ...

Österreich, Luxemburg

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AuA)]	131.5	
[Anzahl der Mitarbeiter]	343	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	17	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	11	

### Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	343
[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]	Finanzdienstleister
[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 Privatkunden und institutionelle Anleger. Das Produktangebot umfasst mehrfach ausgezeichnete Publikumsfonds ebenso wie Spezialfonds. Auch für Kunden außerhalb des Konzerns übernimmt die Gesellschaft Dienstleistungen.

### 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

### 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





# BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

## Master-KVG

### Adresse

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

## 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

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1989	1989
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Gesamt Volumen (AuA)]	71.761	74.936
[Anzahl der Mitarbeiter]	193	213
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]		
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		

## Mutter

[Rechtsform]	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	[Mitarbeiter]	190
[ISIN (Falls vorhanden)]	n.a.	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	0.03756
[Gründungsjahr]	1989	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.007407
[Sitz]	München	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	0.03938
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Dr. Volker van Rühl (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.

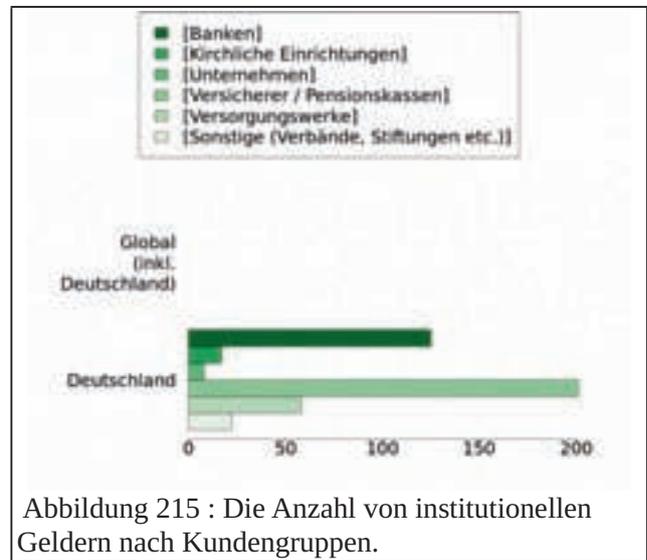
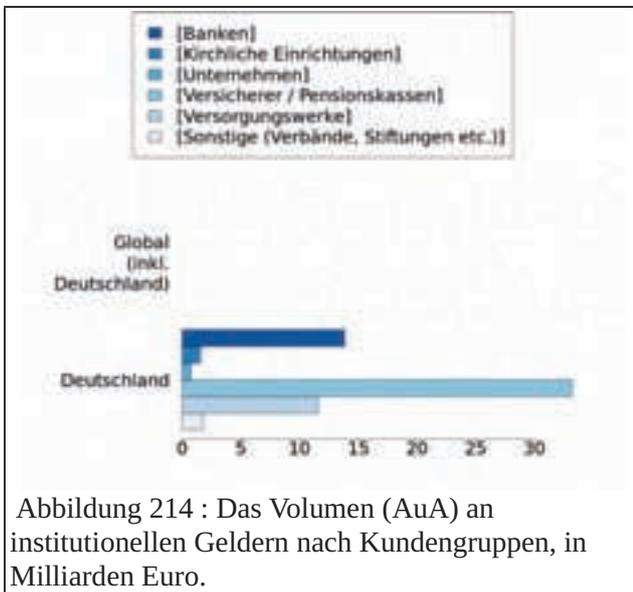
### Services des Master-KVG Angebots

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.

### 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



# 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/us/en/bny-mellon-service-kapitalanlage-gesellschaft-mbh.jsp

## Kontakt

### Kontakt 1



[Name]	Melvan
[Vorname]	Katarina
[Telefon]	069 12014 2700
[Fax]	069 12014 2671
[Teamgröße]	130

### Kontakt 2



[Name]	Schneider
[Vorname]	Thomas
[Telefon]	069 12014 2820
[Fax]	069 12014 2671
[Teamgröße]	29

## Deutschland und Global ...

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2002	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AuA)]	259	
[Anzahl der Mitarbeiter]	120	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	132	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	22	

## Mutter

[Rechtsform]	Corporation	[Mitarbeiter]	52900
[ISIN (Falls vorhanden)]	US0640581007	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	9.99
[Gründungsjahr]	1784	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	2.37
[Sitz]	New York	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	299.9
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Charles W. Scharf	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Charles W. Scharf	[Website]	www.bnymellon.com

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die sich auf die 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.

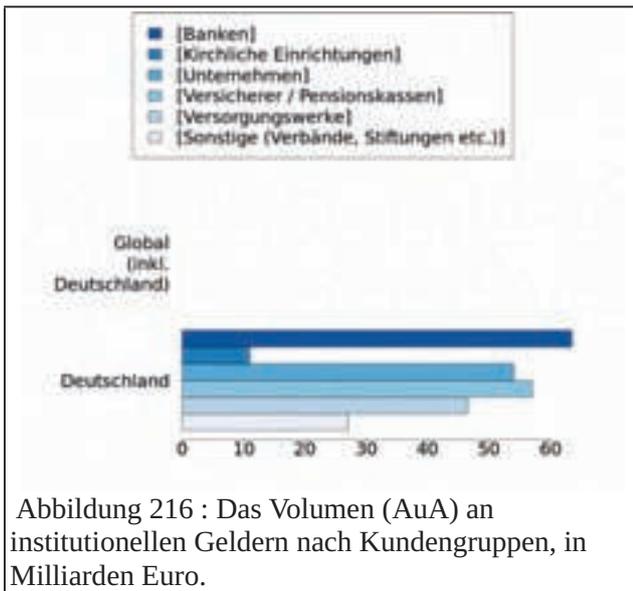
### Services des Master-KVG Angebots

Master-KVG & Service-KVG: Das Angebot der BNY Mellon Service KAG konzentriert sich auf die Erbringung von Master-KVG und Service-KVG Dienstleistungen für Fonds und Direktanlagen. Hierbei ist es unser Ziel, Lösungen für alle professionellen Marktteilnehmer anzubieten. Um eine strikte Aufgabentrennung zwischen der Master-KVG und dem Portfoliomanagement sicherzustellen ist hierbei die Neutralität und der Verzicht auf jedes Aktivwerden im Bereich des Portfoliomanagements entscheidend. Um stets den Anforderungen und Ansprüchen unserer Kunden entsprechen zu können, haben wir global als auch lokal vier Kundensegmente geschaffen. Diese sind: - Asset Manager, - Corporates (inklusive Mittelstand), - Pensionsfonds und - Versicherungen. Durch diese Segmentierung gelingt es uns die regulatorischen Anforderungen sowie die Bedürfnisse unserer Kunden erfolgreich und zeitnah umzusetzen. Administration Alternativer Investmentfonds: Mit einem derzeitigen Volumen von rund USD 754 Mrd. sind wir bereits weltweit einer der größten Administratoren im Bereich Alternativer Investments. In Europa wie auch in den USA erbringen Unternehmen der BNY Mellon-Gruppe seit über 15 Jahren Servicedienstleistungen für alternative Investmentfonds (Alternative Investment Services). Durch die strategische Übernahme der Fondsbuchhaltung einer etablierten Immobilien-KVG konnten wir den Bereich der Administration von Immobilienfonds in Deutschland ausbauen.

### 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

#### Adresse

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

### 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

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		2004
[Anzahl der Standorte]		1
[Gesamt Volumen (AuA)]		76.9
[Anzahl der Mitarbeiter]		73
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]		95
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		17

### Mutter

[Rechtsform]	Bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	4634
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1918	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	0.415
[Sitz]	Frankfurt am Main, Berlin	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	96.184
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Michael Rüdiger	[Branche]	Bank und Finanzwesen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Helmut Schleweis	[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 270 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2017) sowie rund 4,4 Millionen betreuten Depots ist die Deka-Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland.

### Services des Master-KVG Angebots

Als Master-KVG der Deka-Gruppe verfügen wir über eine langjährige 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 größtenbedingten Skaleneffekten.

### 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



Abbildung 218 : Das Volumen (AuA) an institutionellen Geldern nach Kundengruppen, in Milliarden Euro.



Abbildung 219 : Die Anzahl von institutionellen Geldern nach Kundengruppen.

# 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]	36

##### Kontakt 2



[Name]	Stotz
[Vorname]	Dr. Jörg W.
[Telefon]	+49 40 300 57-61 67
[Fax]	+49 40 300 57-490-61 67
[Teamgröße]	91

#### Deutschland und Global ...

Hamburg, Frankfurt am Main, Luxemburg (über die Tochtergesellschaft HANSAINVEST LUX S.A.)

#### Auftritt

(AuA sind in Milliarden Euro; Global bedeutet hier Standort Luxemburg)

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1988
[Anzahl der Standorte]	2	1
[Gesamt Volumen (AuA)]	30	0.9
[Anzahl der Mitarbeiter]	127	7
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	92	5
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	11	2

#### Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG“ Deutschlands gewählt.

#### 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.

# Helaba Invest

## Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

### Master-KVG

#### Adresse

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

### Kontakt

#### Kontakt 1



[Name]	Dr. Popp
[Vorname]	Christian
[Telefon]	069/29970623
[Fax]	069/29970630
[Teamgröße]	

### Deutschland und Global ...

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AuA)]	100	
[Anzahl der Mitarbeiter]	308	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	110	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	10	

### Mutter

[Rechtsform]	GmbH	[Mitarbeiter]	308
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1991	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Frankfurt	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Uwe Trautmann	[Branche]	Asset Management
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Hans-Dieter Kemler	[Website]	www.helaba-invest.de

### Services des Master-KVG Angebots

In der Funktion als Master-KVG bietet die Helaba Invest im Back- und Middle-Office alle Dienstleistungen rund um die Administration von Kapitalanlagen an. Hierzu zählen eine leistungsfähige Buchhaltung (KAGB, HGB und IFRS), ein detailliertes Risikomanagement und Controlling sowie ein umfassendes Reporting. Darüber hinaus bietet die Helaba Invest die Administration und das Reporting von Direktanlagen sowie die Übernahme des aufsichtsrechtlichen Meldewesens für Versicherungen und Kreditinstitute an.

### 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

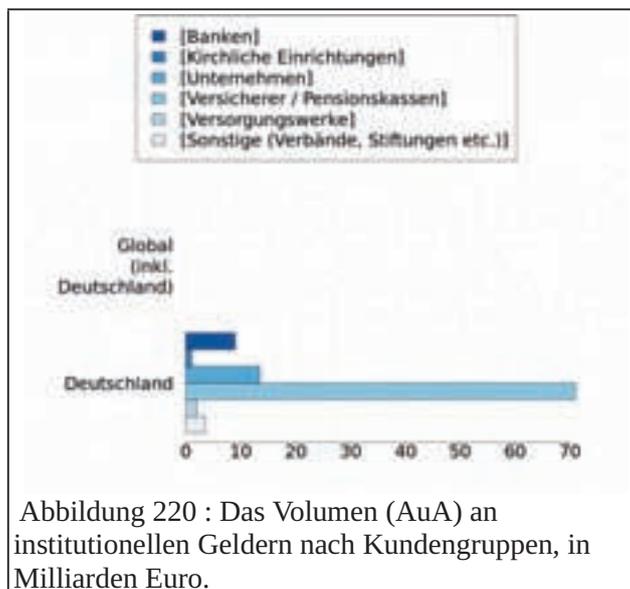


Abbildung 220 : Das Volumen (AuA) an institutionellen Geldern nach Kundengruppen, in Milliarden Euro.

# 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]	

### Kontakt 2



[Name]	Sander
[Vorname]	Sabine
[Telefon]	+49 211 910-3701
[Fax]	+49 211 910-91841
[Teamgröße]	

## Deutschland und Global ...

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1968	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AuA)]	330	
[Anzahl der Mitarbeiter]	270	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	185	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	12	

## 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 208 Milliarden Euro gehört HSBC INKA zu den etablierten Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland.

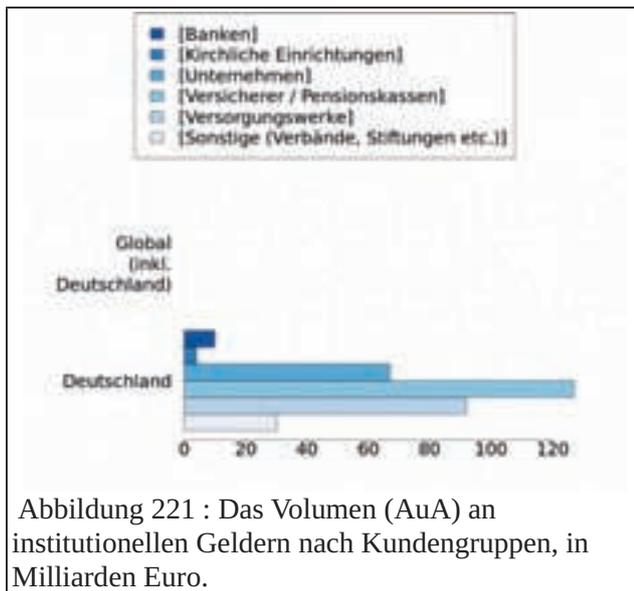
## Services des Master-KVG Angebots

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

### Adresse

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

## Kontakt

### Kontakt 1



<b>[Name]</b>	Flach
<b>[Vorname]</b>	Emil
<b>[Telefon]</b>	0711 / 22910-3104
<b>[Fax]</b>	0711 / 22910-9199
<b>[Teamgröße]</b>	

### Kontakt 2



<b>[Name]</b>	Mey
<b>[Vorname]</b>	Monique
<b>[Telefon]</b>	0711 / 22919-3404
<b>[Fax]</b>	0711 / 22910-9199
<b>[Teamgröße]</b>	

## Deutschland und Global ...

Deutschsprachige Nachbarländer

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
<b>[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]</b>	2009	2009
<b>[Anzahl der Standorte]</b>	1	1
<b>[Gesamt Volumen (AuA)]</b>	3.6	3.6
<b>[Anzahl der Mitarbeiter]</b>	214	214
<b>[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]</b>	24	24
<b>[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]</b>	20	20

## Mutter

<b>[Rechtsform]</b>	GmbH	<b>[Mitarbeiter]</b>	214
<b>[ISIN (Falls vorhanden)]</b>		<b>[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Gründungsjahr]</b>	1988	<b>[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Sitz]</b>	Stuttgart	<b>[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]</b>	
<b>[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]</b>	Andrea Daniela Bauer	<b>[Branche]</b>	Asset Management
<b>[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]</b>	Dr. Christian Ricken	<b>[Website]</b>	www.lbbw-am.de

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und agiert als Centre of Competence für das Asset Management innerhalb des LBBW-Konzerns. Die wichtigsten Geschäftsfelder sind das Management von Spezialfonds für institutionelle Investoren, Direktanlage-Mandaten für Versicherungen und Versorgungseinrichtungen sowie Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger. Die Gesellschaft verwaltete per 30.09.2017 insgesamt ein Volumen von 68,5 Mrd. EUR, davon 6,2 Mrd. EUR in 52 Publikumsfonds und 40,8 Mrd. EUR in 168 Spezialfonds sowie 21,6 Mrd. EUR im Direktanlagemanagement für Versicherungen. Als KVG administrierte die LBBW AM zum Stichtag 38,3 Mrd. EUR.

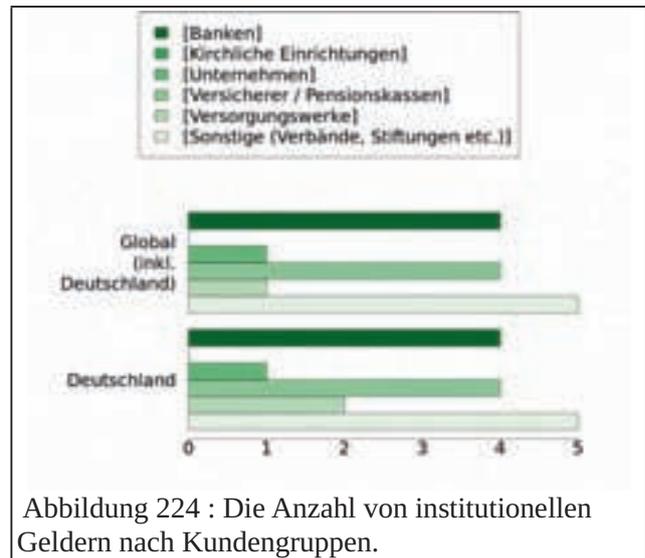
### Services des Master-KVG Angebots

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

### 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



**METZLER**  
Asset Management

# Metzler Asset Management GmbH

## Master-KVG

### Adresse

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

## Kontakt

### Kontakt 1



[Name]	Treppner
[Vorname]	Joachim
[Telefon]	(0 69) / 21 04 – 16 21
[Fax]	(0 69) / 21 04 – 11 91
[Teamgröße]	11

### Kontakt 2



[Name]	Schellenberg
[Vorname]	Ulrich
[Telefon]	(069) / 21 04 – 15 34
[Fax]	(0 69) / 21 04 – 11 91
[Teamgröße]	11

## Deutschland und Global ...

Primär in Deutschland aktiv.

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2001	
[Anzahl der Standorte]	1	
[Gesamt Volumen (AuA)]	48.8	
[Anzahl der Mitarbeiter]	280	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	118	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	7	

## Mutter

[Rechtsform]	B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG	[Mitarbeiter]	Rund 850 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)]	Rund 4
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Gemeinsame Leitung	[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.

### Services des Master-KVG Angebots

Metzler bietet individualisierte Rundumlösungen mit kompetenter und persönlicher Betreuung: umfassendes Online-Reporting mit individualisierten Berichten für alle Sondervermögen und Direktanlagen sowie Risiko-Overlay-Management für die Gesamtanlagen. Ein separates Team übernimmt das IFRS Reporting. Wir haben umfangreiche Erfahrungen im Transition-Management – auch mit mehreren Parteien. Ein eigenes Team betreut die Kunden bei allen Belangen und Fragen.

### 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





# NORD/LB Asset Management AG

## Master-KVG

### Adresse

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

## Kontakt

### Kontakt 1



[Name]	Schmeding
[Vorname]	Carsten
[Telefon]	+49 511 123 54 300
[Fax]	+49 511 123 54 333
[Teamgröße]	

### Kontakt 2



[Name]	Ahrenholz
[Vorname]	Marco
[Telefon]	+49 511 123 54 121
[Fax]	+49 511 123 54 333
[Teamgröße]	

## Deutschland und Global ...

Ausschliesslich nur in Deutschland.

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2000	
[Anzahl der Standorte]	2	
[Gesamt Volumen (AuA)]	18.7	
[Anzahl der Mitarbeiter]	92	
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	40	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	8	

## Mutter

[Rechtsform]	Anstalt des öffentlichen Rechts	[Mitarbeiter]	6427 (Ende 2016)
[ISIN (Falls vorhanden)]		[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1970	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Hannover	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	165,22 Milliarden (am 30.09.2017)
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Herr Thomas Bürkle	[Branche]	Bank und Finanzdienstleistungsinstitut
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Herr Reinhold Hilbers	[Website]	www.nordlb.de

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die NORD/LB Asset Management AG offeriert institutionellen Anlegern das gesamte Leistungsspektrum einer großen Kapitalverwaltungsgesellschaft verbunden mit den kurzen Wegen eines mittelständischen Unternehmens. Die besonderen Stärken des Unternehmens liegen in den breit gefächerten Kompetenzen im passiven und aktiven Fondsmanagement sowie in innovativen quantitativen Investmentstrategien. Neben den Produktvarianten Publikumsfonds und Spezial-AIF werden auch umfassende Master-KVG-Lösungen angeboten. Studien und Markterhebungen bescheinigen der NORD/LB AM besonderes Engagement bei der flexiblen Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Im Bereich der nachhaltigen Investments gehört die Gesellschaft zu den Pionieren.

## Services des Master-KVG Angebots

Unsere Spezialisten setzen individuelle Anforderungen bei Steuerung, Administration und Controlling der Kapitalanlage um. Der Anleger erhält einen messbaren Mehrwert: Informationsschnelligkeit (eReporting), Reduzierung des internen Aufwandes, umfangreiches Risikomanagement, detaillierte Performanceanalysen, IFRS-Buchführung/-Reporting. Weitere Leistungen: Einbeziehung der eigenen Wertpapierbestände über einen virtuellen Oberfonds, Fondsfusionen und Vermögensbündelungen durch Master-Feeder-Konstruktion.

### Transparente und tragfähige Betreuungsstruktur

Um diese Qualität der Betreuung zu sichern, entstand schon vor Jahren eine zentrale Abteilung für die Kundenbetreuung als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen.

### Eingespielte Zusammenarbeit mit in- und externen Dienstleistern

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Verwahrstellen zusammen. Beim Wunsch nach spezieller Expertise haben wir eine lange Erfahrung in der Selektion von externen Managern und arbeiten dementsprechend zurzeit mit über 40 Asset Managern im In- und Ausland zusammen.

### Vorsprung durch erstklassiges IT-System

Unser System bildet die gesamte Wertschöpfungskette mit einem hohen Automatisierungsgrad ab, minimiert die Anzahl der Schnittstellen und damit die Fehleranfälligkeit. Das IT-System kann bei extrem kurzer Vorlaufzeit flexibel die geforderten komplexen Prüfungen bzw. Meldungen fristgerecht und vollautomatisch implementieren.

### Umfangreiche Reportinglösungen und eReporting mit spezieller Auswertungsunterstützung

Neben dem investimentrechtlichen und dem investimentsteuerrechtlichen Reporting, die standardmäßig angeboten werden, ermöglicht unser Multi-GAAP-fähiges Buchhaltungssystem auch individuelle Reporting-Packages gemäß internationaler Rechnungslegung zu liefern. Individuelle Exposure-Berichte im Zusammenhang mit Zins-, Währungs- und Kreditrisiken gehören ebenfalls zur umfangreichen Reportingleistung. Für unsere Kunden aus der Versicherungsbranche unterstützt unser System Solvency II und beliefert dabei neben der BVI-Schnittstelle auch die SOLVARA-Schnittstelle. Das selbst entwickelte eReporting hebt sich im Markt aufgrund seiner bedienerfreundlichen Oberfläche und beachtlichen Informationstiefe ab. Durch dieses richtungweisende System bietet die NORD/LB AM ihren Kunden schnell und umfassend Informationen über ihre Spezial-AIF, Masterfonds oder ihr Portfolio-Mandat.

### Hochautomatisierter, vollumfänglicher Ansatz in der Anlagegrenzprüfung

Durch die IT-gestützte Erfassung der Anlagerichtlinien in einer speziell hierfür entwickelten Software können mehr als 95% aller individuellen Anlagegrenzen automatisiert in unserem Grenzprüfungssystem erzeugt werden. Dieser neuartige Ansatz erhöht die Sicherheit der Kapitalanlage und gewährleistet die flexible und schnelle Umsetzung. Unser System ermöglicht Pre-Trade- sowie Post-Trade-Compliance-Checks.

### Eigene Lösung für die Performance-Messung

Bei der Attributionsanalyse der Kundenportfolios greift die NORD/LB AM auf wissenschaftlich fundierte Ansätze zurück. Zur Performance-Messung nach BVI werden täglich sämtliche Performancedaten für Publikumsfonds und Spezial-AIF im eReporting veröffentlicht. Kunden können auch eigenständig und unkompliziert individuelle Reports und Analysen erstellen. Zudem ist eine leistungsfähige Performance-Attribution für Aktien- und Rentenfonds möglich: Für Aktienfonds wird das Brinson/Fachler-Modell angewendet. Für Rentenfonds hat die NORD/LB AM selbst ein Analyse-Tool entwickelt, das den Besonderheiten der Assetklasse Fixed Income Rechnung trägt.

### Simulation prognosebasierter Risikoszenarien

Auf Basis der gegenwärtigen politischen und volkswirtschaftlichen Entwicklungen sowie der aktuellen Kapitalmarktsituation werden Szenarien definiert, die bis zum Jahresultimo bzw. innerhalb der folgenden zwölf Monate auftreten könnten. Ein konzernweiter Expertenkreis aus Mitarbeitern der Bereiche Volkswirtschaft, Kapitalmarkt und Risikomanagement diskutiert viermal im Jahr einen von der volkswirtschaftlichen Abteilung der NORD/LB ausgearbeiteten Vorschlag, in dem die aktuelle Risikoeinschätzung aus Sicht unserer Kapitalmarktexperten eingebracht wird. Daraus werden drei bis vier volkswirtschaftliche Szenarien inklusive der jeweils daraus zu erwartenden Entwicklungen der wichtigsten Kapitalmarktfaktoren abgeleitet.

### Risikoreporting als externe Dienstleistung

Seit 2013 bietet die Gesellschaft ihr Risikoreporting als externe Dienstleistung an. Hierbei werden sehr individuell zugeschnittene Reportings auf Basis einer automatischen Schnittstelle für den Bestandsimport erstellt.

### Produktbewertung und Marktgerechtigkeitsprüfung (MGP) aus eigener Hand

Die NORD/LB AM bietet die Bewertung aller in den von ihr betreuten Mandaten enthaltenen Assets auf Basis einer selbst entwickelten und qualitätsgesicherten Bewertungs- und Prüfungsmethodik.

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



# 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]	
[Teamgröße]	11

## 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

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	2007	1864
[Anzahl der Standorte]	2	28
[Gesamt Volumen (AuA)]	96	654
[Anzahl der Mitarbeiter]	220	4000
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	100	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	23	

## Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	148300
[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)]	1382
[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 Fondsadministration 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

Die Société Générale Securities Services (SGSS) zählt in Deutschland zu den führenden Full-Service-Anbietern im Bereich Wertpapierdienstleistungen. Ob Fondsadministration, Verwahrstelle, Analytics oder Zusatzdienstleistungen – bei uns erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand, und dabei profitieren sie von maßgeschneiderten Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Wir bieten Ihnen die Flexibilität eines inländischen Spezialisten in Verbindung mit der Stärke eines führenden globalen Finanzinstituts. Unsere über 50-jährige Erfahrung in der Verwaltung von Fonds begann mit der Auflage des ersten Sondervermögens im Jahr 1960 durch eine unserer Vorgängergesellschaften. Der hohe Ausbildungsstandard, die lange Betriebszugehörigkeit und Erfahrung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für hohe Kontinuität, große Zuverlässigkeit und ausgeprägte Kompetenz.

Unser Master-KVG Service bietet Ihnen vor allem administrative Entlastung auf höchstem Niveau. Zu unseren Leistungen zählen unter anderem umfangreiche Buchhaltungsservices, ein detailliertes Risiko-Management inklusive Performance-Messung sowie ein umfassendes und transparentes Risikopaket mit über 350 verschiedenen Reports, die Sie rund um die Uhr in unserem modernen und benutzerfreundlichen Web-Reporting Tool - in verschiedenen Sprachen - verwalten können.

Wir sind mit allen relevanten Services in Europa unter den Top 3 aller Wertpapierdienstleister vertreten: Im deutschen KVG-Markt sind wir der führende Insourcer.

Unser Angebot im Bereich Master KVG Services ist das folgende:

### Datenmanagement

Wir bieten Stammdatenmanagement, auch auf Wunsch mit individuellem Security Master File, an. Wir übernehmen die Anlage und Pflege von Stamm- und Terminiendaten sowie von Fonds-Stammdaten. Bei der Übernahme und Pflege von Marktdaten können wir individuelle Quellen berücksichtigen und betreiben zudem eine aktive Qualitätssicherung aller Daten.

- Stammdatenmanagement • Fondsstammdaten • Qualitätssicherung • Marktdatenübernahme und -pflege

### Fondsbuchhaltung

Im Rahmen der Fondsbuchhaltung übernehmen wir die Buchung aller Geschäftsvorfälle, d.h. Mittelzu- und Abflüsse, Handelstransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Zinsen, Dividenden, sonst. Ansprüche, Sicherheiten, etc. Wir berechnen und prüfen den NAV und stimmen diesen mit der Depotbank ab. Zusätzlich bieten wir ein Standard Reporting an.

- Buchung aller Geschäftsvorfälle • Standard Reporting • Berechnung und Prüfung des NAV • Abstimmung des NAV

### Fondsadministration

Wir legen für Sie neue Fonds auf, sowie übertragen und liquidieren diese bei Bedarf. Gebühren, Provisionen, Steuern, etc. werden von uns ermittelt. Im Rahmen des gesetzlichen Reportings übernehmen wir die Meldungen an die Finanzämter, die BaFin und die Bundesbank und erstellen die Halbjahres- und Jahresberichte. Des Weiteren führen wir die Fondskostenrechnung durch.

- Ermittlung von Gebühren, Steuern etc. • Gesetzliches Reporting • Auflage, Übertragung und Liquidation • Fondskostenrechnung

### Investment Controlling

Wir übernehmen die Anlage und Pflege der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen und führen die ex post Prüfung durch. Des Weiteren prüfen wir die Marktgerechtigkeit und kontrollieren Provisionen und Gebühren. Gemäß §51 InvG. und DVO im einfachen Ansatz ermitteln wir das Fondsrisiko.

- Ex post Prüfung • Marktgerechtheitsprüfung • Sonstige Kontrollen • Ermittlung des Fondsrisikos • Anlage und Pflege der Anlagegrenzen

### Value Added Services

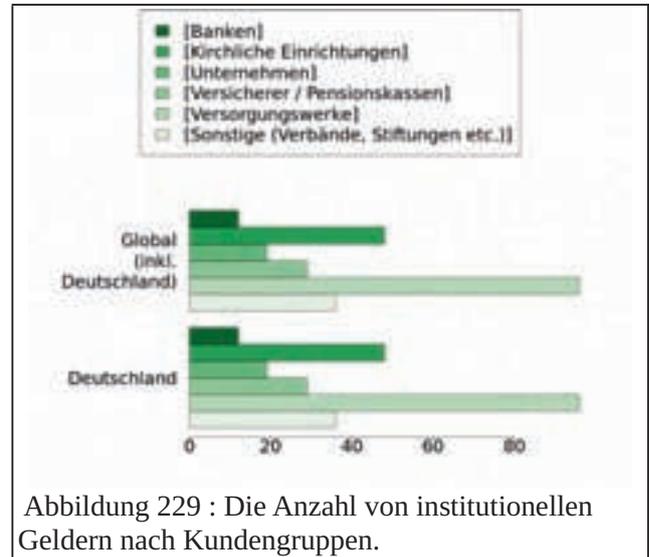
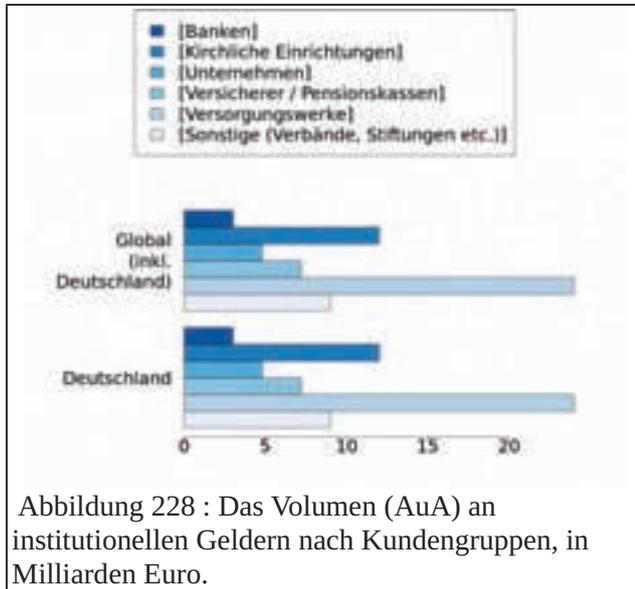
Unsere Value Added Services komplettieren unser Leistungsangebot.

- Fonds Management Services • Direktbestandbuchhaltung • Middle-Office-Services • Performance- und Risiko-Reporting • Risiko-Analyse • IFRS- und ESG Reporting • Collateral Management • Insourcing Dienstleistungen : Front-, Middle- und Back-Office Insourcing

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



## *Verwahrstellen*





# The Bank of New York Mellon SA/NV

## Verwahrstelle

### Adresse

[Firmenname]	The Bank of New York Mellon SA/NV
[Straße]	Friedrich-Ebert-Anlage 49
[PLZ]	60327
[Ort]	Frankfurt
[Webadresse]	www.bnymellon.com/de/de

## Kontakt

### Kontakt 1



[Name]	Starks
[Vorname]	Katherine
[Telefon]	069 12014 1030
[Fax]	069 12014 1688
[Teamgröße]	220

### Kontakt 2



[Name]	Dattolo
[Vorname]	Caterina
[Telefon]	069 12014 1311
[Fax]	069 12014 1688
[Teamgröße]	7

## Deutschland und Global ...

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1972	1784
[Anzahl der Standorte]	1	35
[Gesamt Volumen (AuA)]	208.5	28179.74
[Anzahl der Mitarbeiter]	220	52900
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	105	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		

## Mutter

[Rechtsform]	Corporation	[Mitarbeiter]	52900
[ISIN (Falls vorhanden)]	US0640581007	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	9.99
[Gründungsjahr]	1784	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	2.37
[Sitz]	New York	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	299.9
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Charles W. Scharf	[Branche]	Finanzdienstleistungen
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Charles W. Scharf	[Website]	www.bnymellon.com

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

Als einer der führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für Versicherungen, Kreditinstitute, Unternehmen und Versorgungswerke bietet BNY Mellon in 35 Ländern und über 100 Märkten Dienstleistungen in der Verwahrung, Verwaltung und Abwicklung von Vermögensanlagen an. Die aktuellen Ratings von Moody's (Aa1) und S&P (AA-) machen BNY Mellon zu einer der bestbewerteten Banken weltweit. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der The Bank of New York Mellon SA/NV liegt im Angebot von Verwahrstellen-, Lagerstellengeschäft und Abwicklungsdienstleistungen. Aktuell verwahren wir als der weltweit größte Anbieter von Wertpapierdienstleistungen über EUR 28,2 Billionen Assets, davon in Deutschland mehr als EUR 168 Mrd. Assets under Custody und über EUR 208,50 Mrd. Assets under Depotbank.

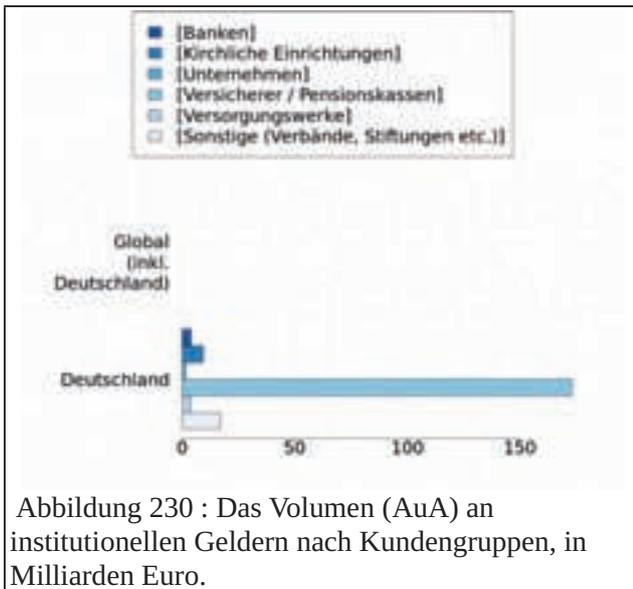
### Services des Verwahrstellen Angebots

BNY Mellon zeichnet sich als globaler Anbieter mit lokaler Expertise aus. Das Verwahrstellengeschäft betreiben wir in Europa in einer Vielzahl von Ländern wie Irland, Großbritannien, Luxemburg und Deutschland. Europaweit betreuen wir insgesamt 2456 Fonds mit einem Volumen von 1,67 Billionen USD. Mit mehr als 220 Mitarbeitern gehört unsere Bank zu den größten Auslandsbanken in Deutschland. Wir sind seit mehr als 40 Jahren mit einer Niederlassung in Frankfurt vertreten und bieten das Verwahrstellengeschäft seit 1972 an. Auch bei unserer Kundenbetreuung legen wir unseren Schwerpunkt auf lokale Ansprechpartner. Wir haben ein mehrstufiges Betreuungskonzept etabliert, durch das Ihnen für die strategische Entwicklung oder auch serviceorientierte Anfragen dedizierte Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die über mehrjährige Expertise in den Themen und der Betreuung vergleichbarer Kunden verfügen. Die Kundenbetreuung erfolgt in deutscher Sprache. Nicht zuletzt durch die finanzielle Stärke steht die Sicherheit für uns an höchster Stelle. Die Administration und Verwahrung von Wertpapieren erfolgt im Sinne der Kunden sowie der Anleger durchgehend reibungslos und qualitätsgesichert. Mit der Umsetzung unserer Target2-Securities Strategie können wir zukünftig 90% aller Wertpapiertransaktionen in Europa direkt abwickeln.

### 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

### Verwahrstelle

#### Adresse

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

### Kontakt

#### Kontakt 1



[Name]	Sturm
[Vorname]	Andrea
[Telefon]	069 / 7147 - 6465
[Fax]	
[Teamgröße]	5 Personen

#### Kontakt 2



[Name]	Knoll
[Vorname]	Olaf
[Telefon]	069 / 7147 - 2698
[Fax]	
[Teamgröße]	80 Personen

### Deutschland und Global ...

Luxemburg

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1962	1962
[Anzahl der Standorte]	1	2
[Gesamt Volumen (AuA)]	140	201
[Anzahl der Mitarbeiter]	85	102
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	42	42
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	13	14

## Services des Verwahrstellen Angebots

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe und eine der führenden Verwahrstellen Deutschlands als zentraler Ansprechpartner für institutionelle Investoren, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Asset Manager und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die feste Verankerung im größten europäischen Finanzverbund bildet das solide Fundament der DekaBank. Unser Ziel ist es, optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen – mit hoch spezialisierten Teams, in denen wir unsere Kräfte und unser Fachwissen für unterschiedliche Investorengruppen konzentrieren.

Wir bieten ein breites Spektrum an Leistungen, die den Investmentprozess unterstützen. Im Verwahrstellengeschäft verfügen wir über einen langjährigen Erfahrungsschatz. Seit 1962 verwahrt die DekaBank nationale und internationale Assets im Wertpapierbereich sowohl für Publikums- als auch für Spezialfonds. Zuverlässigkeit und Servicequalität stehen für uns stets an erster Stelle. Wir sind die größte Verwahrstelle im öffentlichen Bankensektor mit:

- Standorten in Deutschland und Luxemburg - langjähriger Erfahrung und ausgewiesener Expertise - ausgeprägter Serviceorientierung und persönlicher Betreuung - hohem Individualisierungsgrad und großer Flexibilität - hohen Qualitätsstandards.

Die DekaBank Verwahrstelle übernimmt für Sie sämtliche verwahrstellenspezifischen Dienstleistungen für die anvertrauten Sondervermögen und kümmert sich um die Abwicklung aller globalen Transaktionen.

Wir gewährleisten eine: - sichere Verwahrung Ihrer Vermögensgegenstände mittels eines geprüften internationalen Lagerstellennetzwerks - eigene Wertpapier- und Derivateabwicklung ohne Outsourcing an Dritte - unabhängige Anlagegrenzprüfung durch eigene Verwahrstellensysteme - automatisierte Bearbeitung der Quellensteuerrückerstattung - herausragende Expertise in den Assetklassen Wertpapiere, Immobilien, Private Equity und Alternative Investments.

Individuelle Lösungen: - Wertpapierleihe-Dienstleistungen mit zugehörigem Collateral Management - eine eigene Zielfondsplattform mit Zugang zu mehr als 150 internationalen Fondsanbietern - das „DepotBank Anlegerreporting“ mit konsolidierter, übergreifender Darstellung sämtlicher verwahrter Sondervermögen, Direktanlagen und nicht verwahrfähiger Vermögensbestände - ein umfassendes Transaktionskostenreporting.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, unseren etablierten Prozessen und dem individuellen, ganzheitlichen Betreuungskonzept. So konzentrieren sich ganz auf das Portfoliomanagement. Wir übernehmen den Rest.

Mit der DekaBank vertrauen Sie einer der führenden deutschen Verwahrstellen, die sich durch gewachsene Strukturen, verlässliche Qualitätsstandards und Innovationsfähigkeit auszeichnet. In der Kundenbetreuung folgen wir einem individuellen, ganzheitlichen Ansatz. Wir bieten Ihnen - umfassende Betreuung aus einer Hand. Sie haben einen persönlichen Kundenbetreuer, der sich um alle Ihre Belange kümmert. Er arbeitet eng zusammen mit den Experten der Verwahrstelle.

Große Flexibilität: Wir legen höchsten Wert auf die Serviceorientierung unserer Mitarbeiter. Als Kunde stehen Sie bei uns im Mittelpunkt und nicht ein automatisierter Prozess.

Hohe Kompetenz: Unsere Mitarbeiter in der Verwahrstelle zeichnet eine ausgeprägte fachliche Expertise aus. Diese wird durch ihre langjährige Erfahrung – im Durchschnitt 13 Jahre – abgerundet.

Wir vereinen Leistungen und Kompetenzen wie Portfoliomanagement, Fondsadministration, Kapitalmarkt und Verwahrstellenexpertise unter einem Dach. Sie profitieren von der Leistungsstärke eines großen Konzerns, dessen Produktvielfalt und Researckapazitäten wir zu Ihrem Vorteil ausschöpfen.

Ein verlässlicher und erfahrener Partner für Sie: - Wir bieten hohe Solidität durch gute Eigenkapitalausstattung. Die DekaBank erhält regelmäßig sehr gute Bewertungen von den international führenden Ratingagenturen - Die ausgezeichnete Reputation der DekaBank sowie der Deka-Gruppe wird getragen durch ein konsequentes Compliance-System, ein effizientes Risikocontrolling und hohen Ethikstandards - Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist tief in der Geschäftsstrategie der Deka-Gruppe verankert.

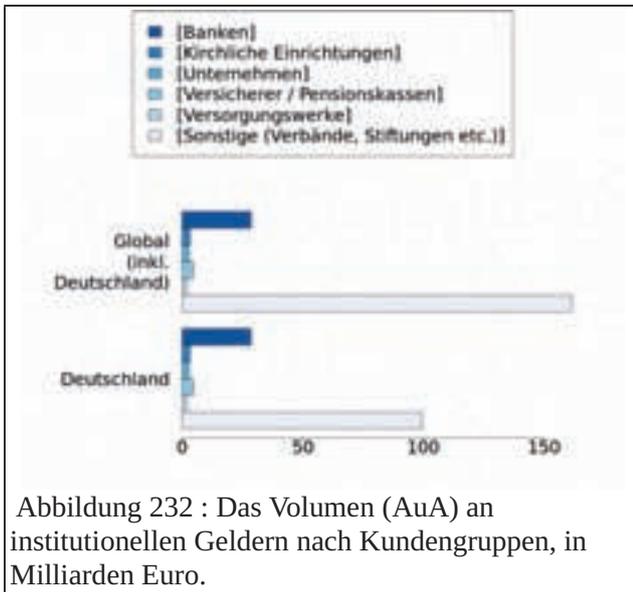
Fazit: Die Verwahrstelle als Kerngeschäft der DekaBank ist immer in der Lage, je nach Marktumfeld und Regulatorik passende Produkte anzubieten. Sicherheit und Service sind die Markenzeichen unseres Verwahrstellenangebots. Neben umfangreichen Kontrollen im Verwahernetz, einem Kundenreporting und Zusatzleistungen wie Wertpapierleihe stehen wir für maximale Kostentransparenz.

Verwahrstelle ist mehr als die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben – es bedeutet, den Kunden individuelle Lösungen in dem entsprechenden Marktumfeld zu bieten. Unsere Kunden profitieren in vollem Umfang von unserer jahrelangen Erfahrung in Publikums- und Spezialfonds über das gesamte Spektrum der Assetklassen, in denen wir zeitnah die aktuellsten Trends im Asset Management auch in der Verwahrstelle umsetzen.

## 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



# Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

## Verwahrstelle

### Adresse

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

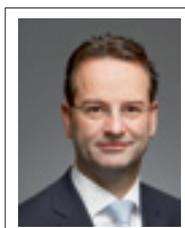
## Kontakt

### 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 45 1314 505
[Fax]	+352 45 13 14 519
[Teamgröße]	40

## Deutschland und Global ...

Luxemburg

### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1969	1969
[Anzahl der Standorte]	5	7
[Gesamt Volumen (AuA)]	21.4	73
[Anzahl der Mitarbeiter]	43	101
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	120	200
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]	10	10

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Einst in Frankfurt und München gegründet, steht Hauck & Aufhäuser gestern wie heute für Unabhängigkeit und unternehmerische Verantwortung. Das traditionsreiche Bankhaus ist seit mehr als 220 Jahren in der Beratung und Verwaltung großer Vermögen tätig. Das Asset Management zählt dabei zu den Kernkompetenzen. Für unsere Investmentstrategien setzen wir auf einen strukturierten und auf Fundamentalanalysen basierenden Investmentansatz. Auf Grundlage unserer langjährigen Expertise und unserem Gespür für Marktentwicklungen verstehen wir es, gemeinsam mit und für unsere Investoren maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Dabei haben wir nicht nur die regulatorischen Anforderungen, sondern vor allem auch die spezifischen Bedürfnisse der institutionellen Investoren im Blick.

## Services des Verwahrstellen 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.

**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]	✓



## KAS BANK N.V. - German Branch

### Verwahrstelle

#### Adresse

[Firmenname]	KAS BANK N.V. - German Branch
[Straße]	Mainzer Landstraße 45
[PLZ]	60329
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.kasbank.de

### Kontakt

#### Kontakt 1



[Name]	Bauder
[Vorname]	Hans-Peter
[Telefon]	+49 69 5050676 23
[Fax]	
[Teamgröße]	

#### Kontakt 2



[Name]	Di Nanni
[Vorname]	Giuseppe
[Telefon]	+49 69 5050676 28
[Fax]	
[Teamgröße]	

### Deutschland und Global ...

Niederlande und United Kingdom

#### Auftritt

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]		1806
[Anzahl der Standorte]		3
[Gesamt Volumen (AuA)]		515
[Anzahl der Mitarbeiter]		600
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]		122
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		

### Mutter

[Rechtsform]	NV	[Mitarbeiter]	600
[ISIN (Falls vorhanden)]	NL0000362648	[Umsatz in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Gründungsjahr]	1806	[Gewinn in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Sitz]	Niederlande	[Bilanzsumme in Milliarden Euro (gerundet)]	
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Sikko van Katwijk	[Branche]	Bank/Verwahrstelle
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Peter Borgdorff	[Website]	www.kasbank.com

### Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die KAS BANK N.V. ist auf Wertpapierdienstleistungen für nationale und internationale Unternehmen des institutionellen Investmentmarktes spezialisiert. Als konzernunabhängiger, europäischer Wertpapierdienstleister verfolgt die KAS BANK N.V. stringent die Unternehmensstrategie eines „Pure Players“, ohne Asset Management, Eigenhandel, Kreditgeschäft oder Investment Banking. Dies garantiert unsere absolute Neutralität und gibt unseren Kunden die Sicherheit, ihr Portfolio bei einem Dienstleistungsunternehmen zu verwahren, welches ein sehr risikoaverses Geschäftsmodell verfolgt. Unsere Kernkapitalquote mit durchschnittlich 23 Prozent ist hierfür beispielhaft und im Custodian-Umfeld einzigartig.

### Services des Verwahrstellen Angebots

Neben den Basisdienstleistungen wie Verwahrung von Wertpapieren, Fondspreiskontrolle und Anlagegrenzprüfung stehen auch unsere Mehrwertdienstleistungen im Zentrum unserer Aktivitäten. Dabei geht es um alle modernen Themen rund um den Service für institutionelle Portfolios. Als integriertes Investment-Management-System für Sondervermögen und Direktanlagen nutzen wir das marktführende System SimCorp Dimension, das neben der Fondsadministration und -buchhaltung weitere Funktionalitäten abdeckt. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden direkt von den Global-Custody-Dienstleistungen unseres Mutterhauses. Die lokale Verwahrstelle ist ein integraler Teil des internationalen Netzwerkes der KAS BANK N.V. und nutzt die langjährige Erfahrung in den Bereichen Wertpapier-, Fonds und Derivatehandel sowie die weitreichende Expertise bei Treasury- und Risikomanagement-Produkten.

### 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





# Société Générale Securities Services

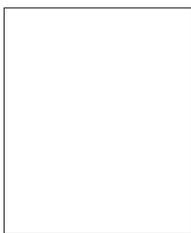
## Verwahrstelle

### Adresse

[Firmenname]	Société Générale Securities Services
[Straße]	46-50 Neue Mainzer Strasse
[PLZ]	D-60311
[Ort]	Frankfurt am Main
[Webadresse]	www.securities-services.societegenerale.com

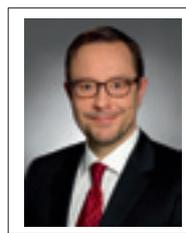
## Kontakt

### Kontakt 1



[Name]	Naegele
[Vorname]	Alexandre
[Telefon]	+49(0)697174469
[Fax]	
[Teamgröße]	50

### Kontakt 2



[Name]	Meyers
[Vorname]	Jochen
[Telefon]	+4969/7174534
[Fax]	
[Teamgröße]	11

## 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

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

	Deutschland	Global
[Beginn des Marktauftritts (Jahr)]	1988	1864
[Anzahl der Standorte]	1	28
[Gesamt Volumen (AuA)]	30	4000
[Anzahl der Mitarbeiter]	50	4000
[Anzahl der Asset Manager, mit denen zusammengearbeitet wird]	20	
[Anzahl der Depotbanken, mit denen zusammengearbeitet wird]		

## Mutter

[Rechtsform]	Aktiengesellschaft	[Mitarbeiter]	148300
[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)]	1382
[Leitung (Vorstandsvorsitzender)]	Frédéric Oudéa	[Branche]	Finanzbranche
[Leitung (Aufsichtsratsvorsitzender)]	Lorenzo Bini Smaghi	[Website]	www.societegenerale.com

## Unternehmen Tätigkeitsfelder

Die Custody- und Verwahrstellendienstleistungen der Société Générale Securities Services (SGSS) werden für unsere deutschen Kunden durch die Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main erbracht. Als deutsche Niederlassung der Société Générale S.A., Paris sind wir seit dem Jahr 1991 als Verwahrstelle und Global Custodian in Deutschland tätig. Das Leistungsspektrum bietet eine umfassende Palette an Wertpapierdienstleistungen wie Brokerage, Clearing, Fondsverwaltung, Verwahrstelle & Global Custody, Transfer Agency, Outsourcing und viele andere erstklassige Serviceleistungen. In Deutschland werden sämtliche Wertpapierdienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette angeboten.

## Services des Verwahrstellen Angebots

Die Société Générale Securities Services (SGSS) zählt in Deutschland zu den führenden Full-Service-Anbietern im Bereich Wertpapierdienstleistungen. Ob Verwahrstelle, Fondsadministration, Analytics oder Zusatzdienstleistungen – bei uns erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand, und dabei profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Wir bieten Ihnen die Flexibilität eines inländischen Spezialisten in Verbindung mit der Stärke eines führenden globalen Finanzinstituts. Der hohe Ausbildungsstandard, die lange Betriebszugehörigkeit und Erfahrung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für hohe Kontinuität, große Zuverlässigkeit und ausgeprägte Kompetenz. SGSS als zweitgrößter europäischer Custodian ermöglicht einen starken Vermögensschutz und robuste Kontrollprozesse für unsere Kunden.

Unser Dienstleistungsangebot ist das folgende:

### Verwahrstellen Dienstleistungen

Die Verwahrstellendienstleistungen der Société Générale Securities Services (SGSS) werden für unsere deutschen Kunden durch die Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main erbracht. Für die Ausübung der Verwahrstellenfunktion kommt das System von SimCorp Dimension (SCD) zum Einsatz. Verwahrfähige Finanzinstrumente werden auf entsprechenden Sperrdepots bzw. Sperrkonten verwahrt und verwaltet. Für alle weiteren Finanzinstrumente prüft die Verwahrstelle das Eigentum, überwacht diese und führt sie im Fondsbuchhaltungssystem. Die Verwahrstelle übermittelt alle notwendigen Informationen und Unterlagen an die KVG, die zur Ausübung der Aktionärs- und Gläubigerrechte erforderlich sind.

- Kalkulation/Kontrolle des NAV • Depot- und Kontoführung • Überwachung von vertraglichen und rechtlichen Anlagegrenzen • Prüfung von Gebühren • Kostenkontrolle • Treasury Transfers • Abstimmung der Bestände mit den Kapitalverwaltungsgesellschaften

### Custody Dienstleistungen

Unser europaweites Custody-System dient zur Integration, Weiterleitung und Abwicklung von Kundeninstruktionen mit einer konsolidierten Berichterstattung über das gesamte verwahrte nationale und internationale Vermögen.

- Globales und lokales Custody • Administration und Verwahrung von Wertpapieren (Zins- und Dividendenzahlung, Stimmrechtsausübung & Hauptversammlungen) • Abwicklung von Handelsgeschäften • Kapitalmaßnahmen • Cash Management • Steuervorabbefreiung & -rückforderungen • Wertpapierleihe • Individualreporting SGSS GALLERY • Handelsplattform für OGAW- und Hedgefonds

### Fund Distribution Services

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Vertriebs bieten wir Ihnen über unsere Niederlassungen und Tochterunternehmen in 15 Ländern eine Reihe von Services rund um die Distribution Ihrer Fonds im Ausland. Unsere Servicemöglichkeiten decken sowohl die länderspezifischen Anforderungen als auch Ihre individuellen Bedürfnisse ab.

- Informationsstelle • Vertriebsunterstützung

### Issuer Services

Wir sind eines der führenden Issuer Services Unternehmen in Europa und bieten umfangreiche Dienstleistungen in allen Hauptmärkten für lokale und internationale Emittenten. Basierend auf einer langjährigen globalen Marktexpertise hat die Société Générale Securities Services innovative Banklösungen für Finanzinstitute, Firmenkunden und Einrichtungen des öffentlichen Sektors weltweit geschaffen. In Deutschland bieten wir die folgenden Dienstleistungen an:

- Issuing Agent Services – Verwaltung der Wertpapiere beim lokalen Zentralverwahrer • Listing Agent Services – Antrag auf Börsenzulassungen im Binnenmarkt • Paying Agent Services • Registrar Services – Verwaltung des Registers der Anleihegläubiger

### Unsere zusätzlichen Value Added Services

Unsere Value Added Services komplettieren unser Leistungsangebot.

- Lösungen für das Sicherheitenmanagement • Wertpapierleihe • Liquidity Management und Devisenhandel (FX) : Direkt- und Auto-FX • Global fund trading • Post-trade Clearing von börsengehandelten und OTC-Derivaten • Online Reporting • Reconciliation

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]	✗

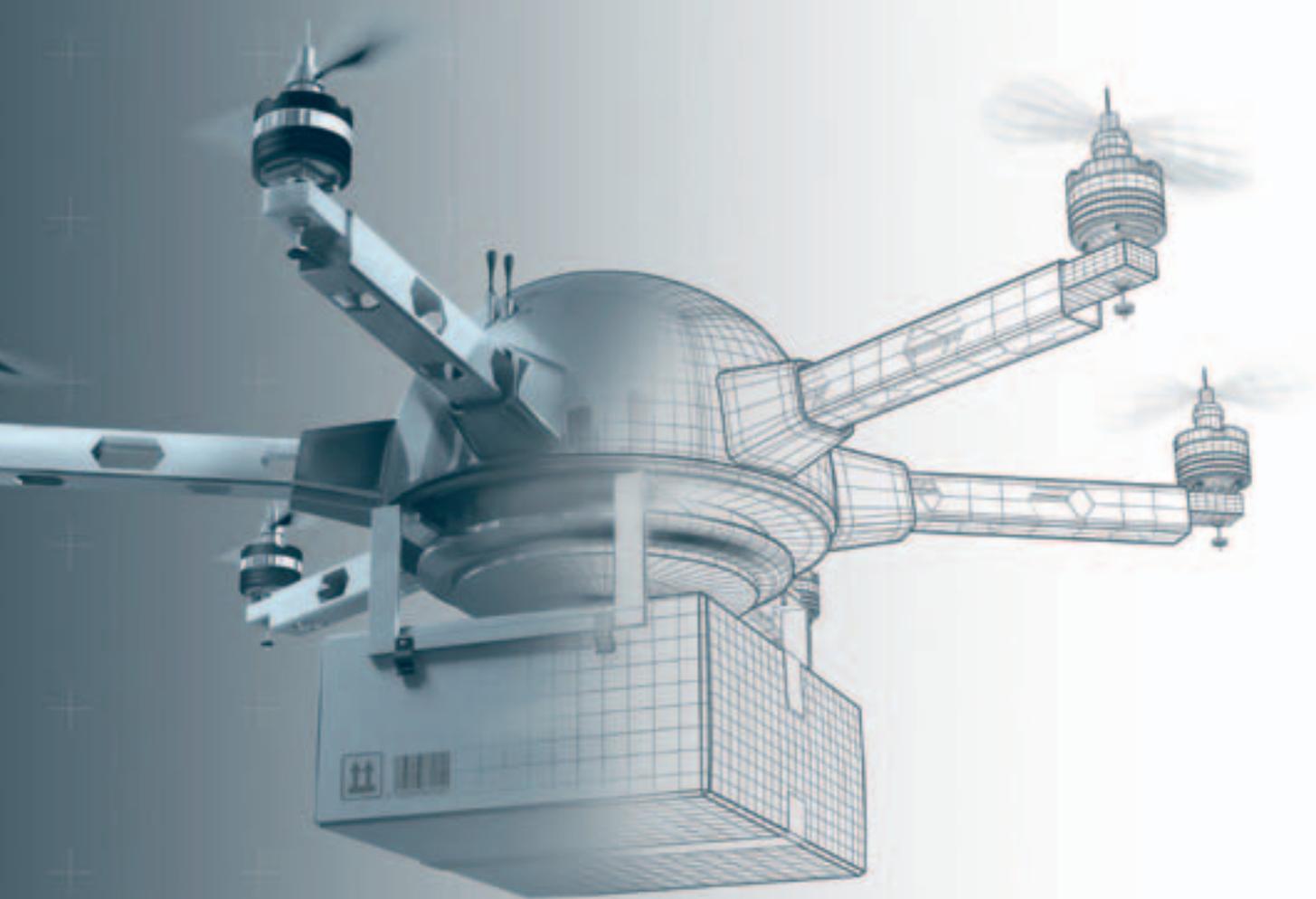
Kundengruppen



## 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.



# MEHR INNOVATION

# MEHR ANLAGECHANCEN

## Janus Henderson Investors stellt sich vor

Der Gründung von Janus Henderson Investors lag die Überzeugung zugrunde, dass wir unsere Kunden gemeinsam noch besser unterstützen können, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Nach dem Zusammenschluss bieten wir unseren Kunden dank unserer erweiterten Kompetenzen und geografischen Präsenz nun eine noch größere Produkt- und Dienstleistungspalette. In sie fließt das fundierte Wissen unserer Spezialisten ein, von denen einige zu den innovativsten Denkern der Branche gehören.

Unsere Anlagespezialisten profitieren von einer von Unternehmergeist und Offenheit geprägten Unternehmenskultur, die neue, zukunftsgerichtete Denkansätze fördert. Wir bieten Rahmenbedingungen, die es unseren Anlageteams ermöglichen, ihre Einschätzungen rasch umzusetzen und im Austausch mit ihren Kollegen neue Ideen für noch bessere Anlagechancen zu entwickeln. Dieser Grundgedanke kommt auch in unserem Ethos Knowledge. Shared zum Ausdruck. Ziel ist es, unseren Kunden weltweit Zugang zu den besten Anlageideen in allen Anlageklassen zu bieten.

[janushenderson.com](http://janushenderson.com)

**Janus Henderson**  
— INVESTORS —

Zu Werbezwecken

Der Wert einer Anlage und die Einkünfte aus ihr können steigen, aber auch fallen, und die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals kann nicht garantiert werden. Telefongespräche können zum gegenseitigen Schutz aufgezeichnet werden, um den Kundenservice zu verbessern und um die Einhaltung behördlicher Aufzeichnungspflichten zu gewährleisten.

Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Janus Capital International Limited (Registrierungsnr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Registrierungsnr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Registrierungsnr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (Registrierungsnr. 962757) und Henderson Equity Partners Limited (Registrierungsnr. 2606646) Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten. Alle Gesellschaften sind in England und Wales gegründet und registriert und unterstehen der Aufsicht durch die Financial Conduct Authority (FCA). Die Adresse dieser Gesellschaften ist 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, England. © 2017, Janus Henderson Investors. Unter dem Namen Janus Henderson Investors firmieren HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl und Janus International Holding LLC.



AKTIEN  
EUROPA  
MATTHIAS BORN

AKTIEN  
DEUTSCHLAND  
HENNING GEBHARDT

AKTIEN  
NEBENWERTE  
PETER KRAUS

## Die Berenberg Aktienkompetenz.

Nutzen Sie das Know-how unserer vielfach ausgezeichneten Portfoliomanager Henning Gebhardt, Matthias Born und Peter Kraus sowie die ausgewiesene\* Leistungsfähigkeit Deutschlands ältester Privatbank – ob für eine umfassende Vermögensverwaltung oder für unsere innovativen Fondslösungen.

[www.berenberg.de/aktienkompetenz](http://www.berenberg.de/aktienkompetenz)

\* Platz 1 im Report »Die Elite der Vermögensverwalter 2010–2018« (Handelsblatt).

