



PineBridge Investments Europe Ltd.

Adresse: 33 St Mary Axe
UK-London EC3A 8AA

Website: www.pinebridge.com

Teamgröße: 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Petra Lugones Targarona
Head of Germany
+49 162 4364 913
Petra.LugonesTargarona@pinebridge.com

Alain Meyer
Head of Switzerland and Austria
+41 43 4217141
Alain.Meyer@pinebridge.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

PineBridge Investments ist ein privater, globaler Vermögensverwalter, der sich auf aktive Investments mit einem hohen Überzeugungsgrad konzentriert. Das Unternehmen profitiert von der geballten Kompetenz seiner Experten in allen Disziplinen, Märkten und Regionen der Welt und stützt sich auf eine offene Kultur der Teamarbeit mit dem Ziel, die besten Ideen ausfindig zu machen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Erwartungen unserer Kunden auf jeder Ebene und jeden Tag zu übertreffen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2013

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

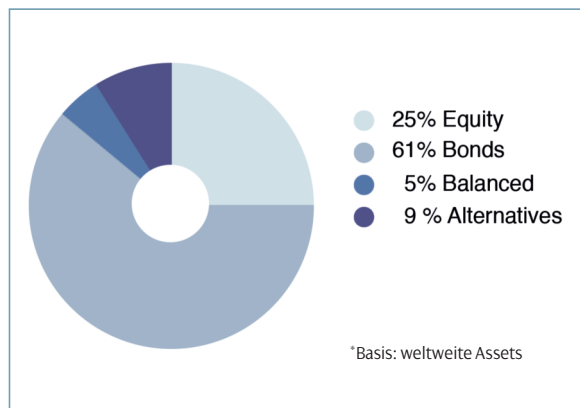
78.316 AuM weltweit
10.338 AuM europäische Kunden
3.701 AuM deutsche Kunden

(Daten zum 30. September 2018)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Outsourcing Mandate mit einer KVG
 Master-KAG/KVG
 Depotbank Operations
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 Research
 KAG/KVG
 Liability Management
 Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Indien/Latein Amerika
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/-	-/X	X/X	-/X	-/X
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	X/X	X/X	-/X	-/X
Growth/Value		X/-	X/-	-/-	-/X	X/-	X/-	X/-	X/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	X	-	X	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	X	X	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	X	X	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		X	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	X	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

PineBridge liefert Ergebnisse im gesamten Anlagespektrum und setzt Schwerpunkte auf spezialisierte Strategien, wo unser Ansatz die größte Wertschöpfung erzielen kann. Bestimmte Anlageklassen und Marktsegmente sind weniger effizient als andere und bieten einen besonders fruchtbaren Boden für aktives Management. Wir sind in denjenigen Segmenten aktiv, in denen unserer Einschätzung nach unser aktiver, auf einem hohen Überzeugungsgrad basierender Ansatz die größte Wertschöpfung erzielen kann. Unsere spezialisierten Strategien erstrecken sich über das gesamte Anlagespektrum.

- Im Bereich Multi-Asset versuchen unsere Total-Return-Strategien, sich in Marktumfeldern mit sinkender oder steigender Risikobereitschaft dynamisch zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Märkte anzupassen.
- Bei Fixed Income setzen wir den Schwerpunkt auf kreditorientierte Sektoren in den Bereichen Investment-Grade-Anleihen aus Industrieländern, Schwellenländeranleihen, Leveraged Finance und Multi-Sektor-Kredite und reagieren aktiv auf Zyklus- und Marktveränderungen, um neue Gelegenheiten zu erschließen.
- Bei Equities liegt unser Schwerpunkt darauf, die raren Unternehmen ausfindig zu machen, die in jedem Marktumfeld stetige Renditen erwirtschaften können – und zwar bevor andere deren Wert erkennen. So sind wir beispielsweise besonders stark in asiatischen Aktien, wo derzeit viele neue Chancen entstehen.
- Im Bereich Private Equity bieten wir ausgewählte Strategien an, die von unerkannten Wachstumschancen im mittleren Marktbereich profitieren.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir verlassen uns auf einen aktiven Ansatz in der Anlageverwaltung und stellen Portfolios mit einem hohen Überzeugungsgrad zusammen, wobei wir sorgfältig die Risiken steuern. Wir sehen gute Chancen, wenn bestimmte Anla-

3. Multi Asset

Globale Multi-Asset-Strategien:

- Fixed Income
- Fixed Income & Equity

4. Real Assets

Assetklasse	Private Equity	Private Debt	Renewables	Commodities	Andere
Fund-of-Funds	X	-	-	-	-
Direct	-	X	-	-	-

geklassem und Marktsegmente weniger effizient sind als andere, denn sie bieten einen besonders fruchtbaren Boden für aktives Management. Mit unserem detaillierten Research generieren wir Alpha, indem wir solide Fundamentaldaten in Verbindung mit Preisineffizienzen ausmachen, und unser Spektrum an aktiv verwalteten Strategien ist darauf ausgerichtet, solche außerordentlichen Chancen zu identifizieren.

Unsere erfahrenen Portfoliomanager und Anlageteams wenden hauseigene, langfristig erprobte Prozesse an und setzen beim Abwägen von Gelegenheiten auf Relative-Value-Risikomanagement. Wir messen unseren Erfolg anhand unserer Performance-Historie. Dabei nehmen die meisten unserer institutionellen Strategien in der Vergleichsgruppe im jeweiligen eVestment-Universum über einen Fünfjahreszeitraum einen Platz oberhalb des Medians ein, bei hohen Active Share und Information Ratios.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

Unsere Mission ist einfach: die Erwartungen unserer Kunden auf jeder Ebene und jeden Tag zu übertreffen. Das heißt, wir wollen eine hervorragende Anlageperformance mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit und Service an allen Berührungspunkten liefern.

In einem Umfeld, in dem sich die regulatorischen Anforderungen stetig weiterentwickeln, kommt es darauf an, unter risikokontrollierten Bedingungen attraktive Renditen zu erzielen. Wir gehen bedeutende Partnerschaften mit unseren Kunden ein und bieten ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die ihnen helfen können, ihre Anlageziele zu erreichen.

Im vor uns liegenden Jahr sehen wir Chancen in den Bereichen Private Equity und Private Debt. In den Bereichen Fixed Income, Leveraged Finance und Unternehmensanleihen (Global, USA, Europa, Asien und Schwellenländer). Unsere lokale Expertise in asiatischen Aktien bietet ein attraktives Alpha-Potenzial. In unseren fundamentalen Strategien verfolgen wir einen aktiven Ansatz, um für unsere Kunden attraktive Anlagen zu identifizieren.

DISCLAIMER:

Dieses Material wird Ihnen von PineBridge Investments Europe Limited zur Verfügung gestellt, welche von der Financial Conduct Authority ermächtigt und reguliert ist. Die AUM zum 30. September 2018 beinhaltet ein Vermögen in Höhe von 14,3 Milliarden USD (7,8 Milliarden USD Equities, 6,4 Milliarden USD Fixed Income), das von Joint Ventures oder anderen nicht gänzlich von PineBridge Investments gehaltenen Unternehmen verwaltet wird. Alle Anlagen sind mit Risiko verbunden, einschließlich Risiko eines Kapitalverlusts. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Veranschaulichung und sollen kein bestimmtes Wertpapier, keine Strategie oder ein bestimmtes Anlageprodukt reflektieren. Dieses Material stellt keine Anlage-, Finanz-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar; Investitionsforschung oder ein Produkt einer Forschungsabteilung; ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Beteiligungen an einem Fonds; oder eine Empfehlung für ein Anlageprodukt oder eine Strategie. PineBridge Investments fordert oder empfiehlt keine Handlung, die auf den Informationen in diesem Dokument basiert. PineBridge Investments genehmigt weder eine erneute Veröffentlichung noch die Weitergabe dieses Materials. Sie sind allein dafür verantwortlich, zu entscheiden, ob ein Anlageprodukt oder eine Strategie auf Grundlage Ihrer Anlageziele, Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Risikotoleranz für Sie geeignet ist.