

SETANTA

Asset Management

Setanta Asset Mangement Ltd

Adresse: Beresford Court, Beresford Place
Dublin 1, Ireland

Tel.: +353 1 612 4900

Fax: +353 1 612 4948

Website: www.setanta-asset.com

Teamgröße: 2 Mitarbeiter (Institutional Business,
deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Alan Hickey
Marketingdirektor
+353 1 612 4903
Alan.Hickey@setanta-asset.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Setanta Asset Management Limited („Setanta“) ist ein Unternehmen, das sich auf die Schaffung von Wert ausrichtet. Wir legen in attraktiv bewertete Unternehmen in verschiedenen Branchen rund um die Welt an. Bei Anlagen im globalen Aktienbereich kann Setanta auf eine überzeugende Erfolgsgeschichte verweisen, so wurden zum Beispiel in sechzehn von achtzehn Kalenderjahren überdurchschnittliche Wertentwicklungen erreicht (Grundlage Setanta Global Equity Fund [EUR]). Die globale Aktienstrategie bildet den Motor der Research-Aktivitäten von Setanta. Regional- und Spezialstrategiepositionen von Setanta werden hauptsächlich aus den Aktien der globalen Aktienstrategie gewählt, auch ist die globale Aktienstrategie Teil zahlreicher ausgewogener Strategien von Setanta. Ebenso werden die anderen Kernstrategien von Setanta in Teamarbeit gemanagt, zwar in kleinerem Rahmen, jedoch sind dieselben klaren Verantwortlichkeiten und eine Einstellung zur „Herausforderung“ vorhanden.

Setanta wurde 1998 gegründet und ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Das Unternehmen steht zur Gänze im Besitz von The Canada Life Group (UK) Limited. 2003 wurde Canada Life von der Great-West Life Assurance Company übernommen. Die Great-West Life Assurance Company ist ein Tochterunternehmen von Great-West Lifeco Inc., einem Mitglied der Unternehmensgruppe Power Financial Corporation. Great-West Life verwaltet über 1,3 Billionen CAD an Vermögenswerten (Stand 31.12.2017).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2000

Mitgliedschaften in Verbänden:

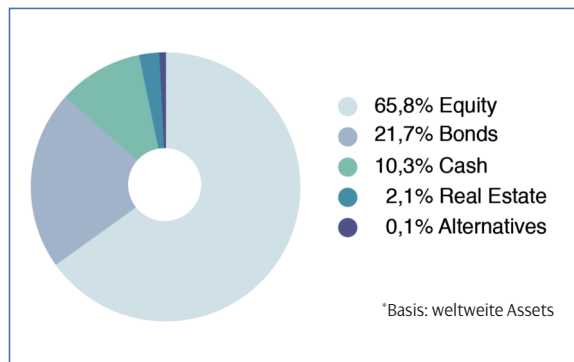
BVI BAI EFAMA

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

10.317 AuM weltweit
7.896 AuM europäische Kunden
5.079 AuM deutsche Kunden
5.079 AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.098 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2018)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts, Insurance Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Sub-advisory available to Institutional Clients
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Bemerkung: Setanta can provide a balanced account service.
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: UCITS Funds available
(Global Equity und Income Opportunities)

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: On mutual funds

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

2. Alternative Investmentlösungen / Cash

Setanta also offers a Multi-Asset Income Fund in a UCITS Fund.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten:

Setanta bietet deutschen Investoren einen Investitionsansatz mit relativ geringem Risiko im globalen, europäischen und deutschen Raum.

Dem **Setanta Global Equity Fund** ist es in 16 der letzten 18 Jahre gelungen, den Benchmark zu übertreffen. Ebenso liegt er im Vergleich zu anderen gleichartigen Fonds über die Zeiträume von 1 Jahr bzw. 3, 5 und 10 Jahren im obersten Quartil (Quelle: eVestment Alliance zum 30. September 2018).

Der **Global Equity Fund** ist als ein in Irland domizilierter OGAW-Fonds erhältlich. Ebenso kann der Global Equity Fund als separates Mandat oder über unser Schwesterunternehmen Canada Life Deutschland als fondsgebundene Lebensversicherung angeboten werden.

Der **Setanta German Equity Fund** steht deutschen Anlegern als separates Mandat oder als fondsgebundene Lebensversicherung zur Verfügung.

Der **European Equity Fund** wird deutschen Investoren als separates Mandat angeboten.

Der **Income Opportunities Fund** ist eine Multi-Asset-Strategie mit dem Ziel, jedes Jahr einen vorgegebenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Vorgabe für 2019 lautet auf 4,0% wie auch auf einen langfristigen Kapitalzuwachs für Kunden. Der Income Opportunities Fund steht deutschen Anlegern als OGAW-Fonds oder als fondsgebundene Lebensversicherung zur Verfügung.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Zu den Merkmalen, auf die sich Setanta bei der Suche nach zuverlässigen Investmentideen konzentriert, zählen unter anderem:

- Geringes Risikoprofil
- Solide finanzielle Struktur
- Langfristige Geschäftsplanung
- Verkanntes Geschäft
- Vertrauenswürdiges Management mit Fokus auf Aktionäre

Resultat: Schutz gegenüber zurückgehenden Ergebnissen, günstige Aufwärtstendenzen

Wir versuchen, in Unternehmen mit attraktiven Merkmalen zu einem günstigen Preis zu investieren.

Wir gehen unsere Research-Aktivitäten vom Standpunkt der Risikoanalyse an. Jede Aktie, bei der wir eine Investition ins Auge fassen, wird einer dreifachen Prüfung unterzogen, und zwar nach finanziellem Risiko, operativem Risiko und Bewertungsrisiko.

Setanta führt alle Research-Aktivitäten selbst durch. Wir beziehen unsere Ideen aus verschiedenen Quellen, jedoch verlassen wir uns niemals auf die Empfehlungen eines Aktienmaklers. Viele Anregungen stammen aus einem

intensiven Studium der Finanzpresse, aus Vorauswahlen, aus der Teilnahme an Sektor-/Branchenkonferenzen, Wertblogs und Gesprächen mit einer wachsenden Anzahl an Kontakten, die wir bei Wertinvestoren mit ähnlicher Einstellung aufgebaut haben. Ebenso setzen wir Spezialfirmen wie ThirdBridge ein, um nach Branchenspezialisten zu suchen, die wir damit beauftragen, unseren Wissensstand in einem Industriezweig oder bei einem Unternehmen zu vervollständigen. So wollen wir uns tiefgreifende Kenntnisse beschaffen, um fundierte Bewertungen und Beurteilungen des Geschäfts und der Risiken durchführen zu können.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

Setanta verfügt über einen fokussierten Wachstumsplan. So wird Setanta weiterhin in den Kernmärkten wachsen, und darüber hinaus möchte Setanta Beziehungen zu institutionellen Partnern aufbauen, die über einen langfristigen und umsichtigen Ansatz bei der Anlage in Aktien verfügen. In Europa wird Setanta auch in Zukunft sein Vertriebsnetz unterstützen und strebt gleichfalls den Aufbau einer institutionellen Präsenz an.

DISCLAIMER:

Die Vermögenswerte dieses Fonds werden von anderen Teilfonds im OGAW getrennt gehalten. Die Depotbank des Fonds ist Citi Depository Services Ireland Limited. Der Kurs der Aktien kann unter www.setanta-asset.com/UCITS abgefragt werden. Weitere praktische Informationen können im Prospekt nachgelesen werden. Kopien des Prospekts, der angestrebte Ertrag des Fonds und die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache auf www.setanta-asset.com/UCITS abgerufen werden. Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Irland. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre persönliche steuerliche Position auswirken. Zu weiteren Einzelheiten ziehen Sie bitte Ihren Steuerberater hinzu. Der Investmentmanager des Fonds ist Setanta Asset Management.

Setanta Asset Management Limited untersteht der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland), New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Dem Unternehmen wurde die Befreiung für internationale Berater von der Registrierung in Manitoba, Ontario, Quebec, British Columbia und Alberta gewährt. Aufgrund dieser Befreiung darf Setanta Asset Management Beratungsdienste in diesen Provinzen gemäß der Wertpapiergesetzgebung von Manitoba, Ontario, Quebec, British Columbia und Alberta anbieten. Setanta ist ein Investment-Sub-Advisor für eine Anzahl von Unternehmen der Great-West Life Group und handelt nicht auf eigene Rechnung. Die Anteile an den kanadischen separaten Anlagefonds werden nicht zum Verkauf von Setanta angeboten, sie können von interessierten Anlegern über das entsprechende Unternehmen der Great-West Life Group erworben werden. Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist nicht Bestandteil eines Vertrages. Es handelt sich hierbei um eine Marketingmitteilung, die (a) nicht gemäß Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und (b) keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf aktuellen Rechtsvorschriften und unterliegen somit Änderungen. Die Inhalte dienen lediglich als Leitlinie und sind nicht als Rechtsauslegung zu betrachten. Sie sollten immer den Rat eines entsprechend qualifizierten Experten einholen. Die Offenlegung der Wertentwicklung ist vorstehend dargelegt. Setanta Asset Management Limited ist als Anlageberater bei der Securities and Exchange (die „SEC“) unter CRD# 281781 / SEC# 801-107083 registriert. Setanta hat für seine MiFID-Services für Deutschland einen „Europäischen Pass“ auf Grundlage der Dienstleistungsfreiheit erworben.

ACHTUNG: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Preis für die Anteile und die aus ihnen resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Anleger den investierten Betrag verlieren.

