

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 engagierter Value-Manager und investiert in attraktiv bewertete Unternehmen innerhalb eines globalen Sektors. Setanta kann auf eine starke Erfolgsbilanz beim globalen Aktienmanagement verweisen und erbrachte in 14 von 16 Kalenderjahren eine überdurchschnittliche Wertentwicklung (basierend auf dem Setanta Global Equity Fund [EUR]). Die globale Aktienstrategie ist die treibende Kraft bei Setanta. Die Mehrheit der anhand der regionalen und speziellen Strategien von Setanta gehaltenen Werte wird aus den in der „Global Equity“-Strategie gehaltenen Aktien gewählt, die außerdem Teil vieler ausgewogener Strategien von Setanta sind. Die anderen Kernstrategien von Setanta werden ebenfalls durch das Team bearbeitet, das, obgleich kleiner, die gleichen klaren Verantwortungsbereiche und ein Ethos der „Herausforderungen“ vertritt.

Setanta ist ein unabhängiger Anlagenverwalter, der 1998 gegründet wurde und eine 100%ige Tochtergesellschaft von The Canada Life Group (UK) Limited ist. The Great-West Life Assurance Company übernahm Canada Life im Jahr 2003. The Great-West Life Assurance Company ist eine Tochtergesellschaft von Great-West Lifeco Inc., einem Mitglied der Unternehmensgruppe Power Financial Corporation. Great-West Life verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 1,2 Billionen CAD (31.12.16).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2000

Mitgliedschaften in Verbänden:

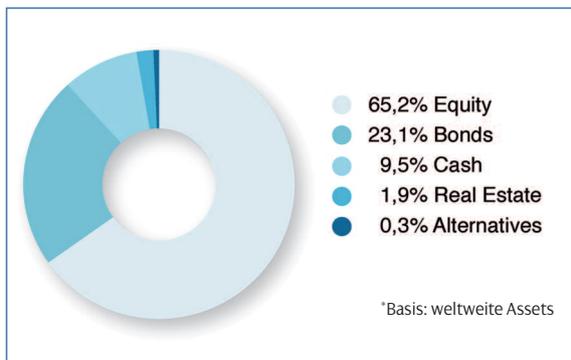
BVI BAI EFAMA

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

8.980 AuM weltweit
7.498 AuM europäische Kunden
4.648 AuM deutsche Kunden
4.648 AuM institutionelle Kunden Deutschland
1.861 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2017)

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 ist für institutionelle Kunden verfügbar.
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: OGAW-Fonds verfügbar
(Global Equity und Income Opportunities)

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: bei offenen Investmentfonds

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 Volatility		-/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	X/-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	X

2. Alternative Investmentlösungen / Cash

Setanta bietet außerdem einen Einkommensmischfonds im OGAW-Mantel an.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten:

Setanta bietet den deutschen Anlegern einen Ansatz für globale, europäische und deutsche Aktienanlagen mit relativ niedrigem Risiko. Dem **Setanta Global Equity Fund** gelang es, die Benchmark in 14 der vergangenen 16 Jahre zu übertreffen, und er gehört im Vergleich zu den Wettbewerbern hinsichtlich der Global Equity-Werte über den Zeitraum von 3, 5 und 10 Jahren zum Top-Quartile der Anlagenverwalter (Quelle: eVestment Alliance Stand zum 30.09.17).

Der Global Equity Fund ist über einen in Irland angesiedelten OGAW-Fonds mit einer bereits investierten Summe von 133 Mio. Euro verfügbar (Stand zum 30.09.17). Der Global Equity Fund kann auch als getrenntes Mandat oder durch einen anlagegebundenen Life-Fonds durch unsere Schwesterfirma Canada Life Deutschland angeboten werden.

Der **Setanta German Equity Fund** steht deutschen Anlegern als getrenntes Mandat oder als anlagegebundener Life-Fonds zur Verfügung.

Der **European Equity Fund** steht deutschen Anlegern als getrenntes Mandat zur Verfügung.

Der **Income Opportunities Fund** verfolgt eine Multi-Asset-Strategie mit dem Ziel, jährlich einen geplanten Ertrag zu generieren. Die Zielstellung für 2017 ist 4,5% sowie das langfristige Wachstum des Kapitals der Kunden. Für deutsche Anleger ist der Income Opportunities Fund über einen OGAW-Fonds oder einen anlagegebundenen Life-Fonds verfügbar.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Zu den Merkmalen, nach denen Setanta bei der Suche nach seriösen Anlageideen schaut, gehören die folgenden:

- Niedriges Verfallungsrisiko
- Stabile Finanzstruktur
- Langfristige Unternehmensplanung
- Missverständenes Geschäft
- Zuverlässiges Management mit Fokussierung auf den Anteilseigner

Ergebnis: Schutz vor Kursverlusten, günstiges Kurspotenzial
Wir versuchen, in Unternehmen mit attraktiven Merkmalen zu einem opportunen Preis anzulegen.

Unser Research-Ansatz ist die Ausführung einer Risikoanalyse. Wir beurteilen den Anlagefall für jede Aktie an drei Fronten: finanzielles Risiko, betriebliches Risiko und Bewertungsrisiko.

Setanta führt 100 % des Research selbst durch. Wir finden unsere Ideen an verschiedenen Orten und verlassen uns niemals nur auf die Empfehlungen der Börsenmakler. Viele Ideen entstehen durch das intensive Lesen der Finanzpresse, eine bestimmte Vorauswahl, die Teilnahme an Sektor-/Branchenkonferenzen, Value-Blogs und durch Gespräche mit einer wachsenden Anzahl an Ansprechpartnern, die wir unter gleichgesinnten Value-Investoren gefunden haben. Wir nutzen außerdem Spezialfirmen wie GLG, um Branchenspezialisten zu finden, die wir damit beauftragen, Informationen zur Ergänzung unserer Kenntnisse über eine Branche oder ein Unternehmen zu finden, so dass unser Wissen tiefgründig genug ist, um eine profunde Bewertung und Einschätzung des Unternehmens und seiner Risiken vorzunehmen.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Setanta verfügt über einen sehr fokussierten Wachstumsplan. Setanta wird weiterhin in seinen Kernmärkten wachsen und versuchen, institutionelle Partner zu finden und aufzubauen, die einen langfristigen und umsichtigen Ansatz im Bereich Aktieninvestitionen haben. In Europa wird Setanta weiterhin seine Zweigstellen aufbauen und versuchen, eine institutionelle Präsenz zu entwickeln.

DISCLAIMER:

The assets of this fund are segregated from other sub-funds in the UCITS. The Custodian for the fund is Citi Depository Services Ireland Limited. The price of shares can be found at www.setanta-asset.com/UCITS. Other practical information can be found in the prospectus. Copies of the prospectus, this fund's target income and the latest annual and half yearly report in English are available free of charge on www.setanta-asset.com/UCITS. The fund is subject to the tax laws and regulations of Ireland. Depending on your country of residence, this might have an impact on your personal tax position. For further details please consult your financial advisor. The Investment Manager of the fund is Setanta Asset Management Limited.

Setanta Asset Management Limited is regulated by the Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. This factsheet, which is for information purposes only, does not form part of any contract. This is a marketing communication that (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination investment research. The information contained in this document is based on current legislation and is, therefore subject to change. The contents are intended as a guideline only and should not be construed as an interpretation of the law. You should always seek the advice of an appropriately qualified professional. Performance disclosures are stated above. Setanta are approved by BaFin.

WARNING: Past performance is not a reliable indicator of future results. The price of units and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amount invested. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Forecasts are not a reliable indicator of future performance.

