



UNIGESTION

Adresse: 8c avenue de Champel, CP 387
CH – 1211 Genève

Tel.: +41 22 704 4111
Fax: +41 22 704 4211

Website: www.unigestion.com

Teamgröße: 2 Mitarbeiter (Kundenbetreuung
Deutschland)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Reto Germann
Director, Institutionelle Kunden
+41 22 704 4464
rgermann@unigestion.com

Dr. Florian Rehm
Director, Institutionelle Kunden
+44 207 529 4169
frehm@unigestion.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Wir verwalten ein Kundenvermögen von 22,1 Mrd. Euro in unseren vier Kompetenzbereichen: Aktien, Private Equity, Multi-Asset-Strategien und Alternatives. Wir sind davon überzeugt, dass Risikomanagement die entscheidende Komponente für langfristige Out-Performance ist, und unterziehen alle Anlagestrategien deshalb einer stringenten Risikoanalyse. Mit der Übernahme von Akina im Februar 2017 hat Unigestion einen Private Equity-Experten mit einzigartiger Expertise für globale Small- und Mid-Market-Investments geschaffen.

Die Hälfte unseres Anlagevermögens wird über Mandate verwaltet, daher verfügen wir über erwiesene Fähigkeiten, die Ziele unserer Kunden zu verstehen und Strategien zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Stabilität ist ein wesentlicher Faktor, der unserem Geschäft eine langfristige Perspektive verleiht. Die Mitglieder des Senior Managements sind durchschnittlich seit 19 Jahren für das Unternehmen tätig. Unigestion wurde vor über 45 Jahren gegründet und hat sich seither bewährt.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1997

Mitgliedschaften in Verbänden:

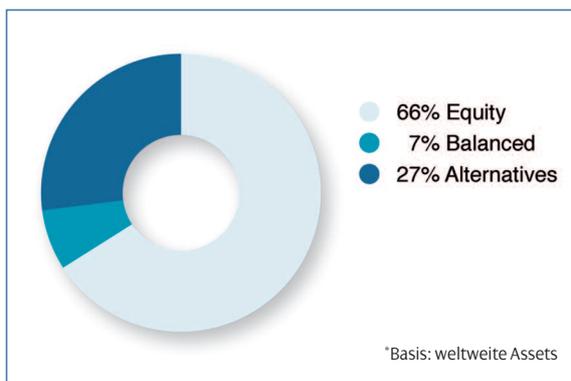
- BVI BAI EFAMA
 Andere: VAI, Invest Europe, SBAI, SECA

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

22.125 AuM weltweit
16.971 AuM Europa
4.646 AuM deutsche Kunden
4.566 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Oktober 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: Institutionelle und kundenspezifische Mandate

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 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
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/X	X/-	X/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Small Cap / Large Cap		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth / Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up / Top-Down		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Long-only/Long-Short (z.B. 130/30)		X/X	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
SRI		X	X	-	X	X	X	X	-
Andere: Alternative Risk Premia		X	-	-	-	-	-	-	-
Andere: Equity Factor Investing		X	X	-	X	-	-	X	-

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Unigestion bietet ein breites Spektrum an aktiv gemanagten **Aktienstrategien** mit risikogesteuertem Ansatz, das auf die Anforderungen institutioneller Investoren wie insbesondere des Liability Managements abgestimmt ist. Dieses Produktangebot umfasst sowohl risikogesteuerte Long-Only-Aktienstrategien als auch eine aktive Faktor-Allokationsstrategie für Aktien.

Unigestion ist auf einen Bereich des **Private Equity**-Marktes spezialisiert, der für Investoren nur schwer zugänglich oder ineffizient ist – Private Equity-Investitionen im globalen Mittelstandsmarkt. Aufgrund der Markteintrittsbarrieren besitzt dieses Marktsegment unserer Ansicht nach das höchste Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, wenngleich viele Investoren Unterstützung benötigen, um erfolgreich an diesem Markt partizipieren zu können.

Alternative Investments haben in ausgewogenen Portfolios schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Effizient gemanagte alternative Investmentlösungen sollen attraktive risikoadjustierte Renditen erzielen – auch in Phasen von Marktturbulenzen. Seit über 25 Jahren legt Unigestion aktiv in alternative Investments an.

Im Bereich **Multi-Asset-Strategien** hat Unigestion innovative Strategien zur herkömmlichen Anlage in diversifizierte Wachstumswerte sowie neue Multi-Asset-Strategien entwickelt. Unsere Flaggschiffstrategie – Cross Asset Navigator – wird aktiv gemanagt, deckt ein breites Spektrum an Risikoprämien ab und beruht auf einem Verfahren, das makroökonomische Einschätzungen und risikobasierte Entscheidungen miteinander kombiniert.

3. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere: Hedge Fund
Unigestion Global Choice VII	-	X	-	-	-
Euro Choice VII	-	X	-	-	-
Unigestion Long/Short Global Opportunities Fund	-	-	-	-	X
Uni-Global - Cross Asset Trend Follower	-	-	-	-	X

Erläuterungen zu Research und Investmentprozess:

Unigestions Investmentphilosophie basiert auf der festen Überzeugung, dass die Vermeidung von Verlustrisiken und die Erarbeitung von Renditeasymmetrien durch den Investmentprozess die Basis eines erfolgreichen Investment Managements ist. In allen Anlagesegmente (Aktien, Private Equity, Alternatives und Cross Asset) liegt demnach ein rigoroser Portfoliokonstruktionsprozess zugrunde, der zusammen mit einem stringenten Kapazitäts- und Liquiditätsmanagement verbunden ist. Die Risikominimierungsphilosophie, die in allen Anlagesegmente zur Anwendung kommt, basiert dabei nicht nur auf sophistizierten quantitativen Analysen, sondern vor allem auch auf einem zukunftsgerichteten Risikomanagement. Daraus resultierend soll eine Renditeasymmetrie erreicht werden, welche die Basis bildet zu einer mittel- bis langfristigen Outperformance. Unigestion hat eine starke Tradition im Bereich Research. Research dient als Basis unserer Investmentprozesse, wird aber auch spezifisch in Interaktion mit Unigestions institutioneller Kundenschaft durchgeführt. Neben den rein internen Forschungsprojekten bestehen zusätzlich Partnerschaften mit dem Swiss Finance Institut der Universität Lausanne (EPFL) und mit der Cass Business School in London.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Auf der Aktienseite:

- Publikumsfonds (World, Europe, Emerging Markets, Japan, USA; Multi-Faktor)
- Spezialfonds-Mandate

Auf der Absolute Return-Seite:

- Absolute Return Fonds
- Long/Short Equity Faktor Fonds
- CTA / Trendfolger
- Spezialfonds-Mandate mit kundenspezifischen Risikobudgets

Auf der Private Equity-Seite:

- Spezialfonds-Mandate
- Flex Mandate auf Spezialthemen (Emerging Managers, kleine Managers etc.)
- Primärmarkt Dachfonds
- Co-Investment/Direct Fonds
- Secondaries Fonds

Auf der Alternatives-Seite:

- Alternatives 2.0
- Publikumsfonds
- Spezialfonds-Mandate

Auf der Multi-Asset-Seite:

- Cross Asset Navigator Fonds
- Spezialfonds Mandate
- Alternative Risk Premia