

Aberdeen

Aberdeen Asset Management Deutschland AG

Adresse: Bettinastr. 53-55
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/768072-0
Fax: +49 (0)69/768072-256

Website: www.aberdeen-asset.de

Teamgröße: 17 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Hartmut Leser
Vorstandsvorsitzender
+49 (0)69/768072-310, hartmut.leser@aberdeen-asset.com

Peter Dombeck
Head of Business Development Institutional
+49 (0)69/768072-312, peter.dombeck@aberdeen-asset.com

Thomas Body
Head of Business Development Financial Institutions
+49 (0)69/768072-311, thomas.body@aberdeen-asset.com

Marc-André Köhler
Senior Business Development Manager
+49 (0)69/768072-177, marc-andre.koehler@aberdeen-asset.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Aberdeen Asset Management ist ein global aufgestellter Asset Manager, der für Kunden weltweit ein Vermögen von rund 385 Mrd. Euro verwaltet. Ca. 70% unserer Gelder verwalten wir für institutionelle Investoren. Unser einziges Geschäftsfeld ist das aktive Asset Management. Wir bieten unseren Kunden Investmentlösungen in den drei Hauptanlageklassen Aktien, Anleihen und Immobilien an. Der vierte Bereich bündelt unsere Ressourcenbasis für spezielle und teils maßgeschneiderte Investmentlösungen (einschließlich quantitativer und alternativer Anlagen). Die Konzernmutter Aberdeen Asset Management PLC ist im FTSE-100 gelistet, hat eine Marktkapitalisierung von 6,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter in 26 Ländern, unter anderem in den Hauptinvestmentzentren London, Philadelphia und Singapur. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und ist seither sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen gewachsen.

Aberdeen legt größten Wert auf Marktnähe sowie Kenntnis der lokalen Regularien und Gepflogenheiten. So ist Aberdeen seit Anfang 2007 in Frankfurt am Main vertreten. Aberdeen Asset Management hat in Deutschland und Österreich bereits zahlreiche institutionelle Mandate erhalten und verwaltet momentan ein Vermögen von rund 8,6 Mrd. Euro für Investoren, davon mehr als ca. 4,9 Mrd. Euro im Aktien- und Rentenbereich. Von Frankfurt aus werden vornehmlich institutionelle Kunden mit Spezialfondslösungen, aber auch Vertriebspartner für Publikumsfonds betreut. Durch langjährige Erfahrung sowie fundierte Produktkompetenz des Frankfurter Teams ist das Unternehmen in der Lage, umfangreiche Kundenbetreuung vor Ort anzubieten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

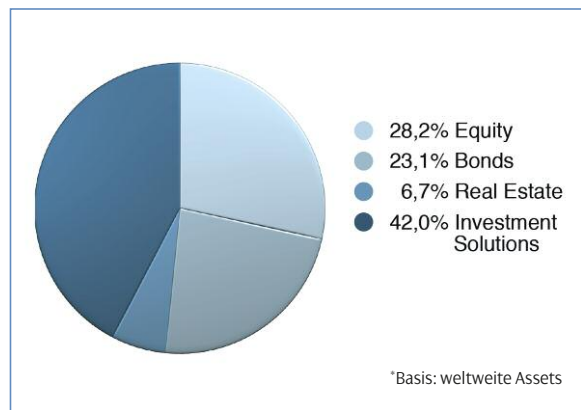
Association of British Insurers (ABI), Association of Foreign Investors in Real Estate (AFIRE), European Public Real Estate Association (EPRA), AIMA and the Federation of European Asset Managers (FEAM), Investment Management Association (IMA), European Association for Investors in Nonlisted Real Estate Vehicles (INREV), National Association of Pension Funds (NAPF), National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT), Scottish Financial Enterprise (SFE)

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

384.900 AuM weltweit
70.506* AuM Europa
rd. 8.551 AuM deutsche Kunden
rd. 6.235 AuM institutionelle Kunden Deutschland

*Europa ohne UK,
(Daten zum 30. September 2015)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS, auch inst. Tranchen)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: FCPs etc.

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	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Bottom-up/Top-down		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	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Neben den klassischen Kernprodukten wie globalen und europäischen Aktien und Renten, in denen wir einen langen Track Record und stabile Investmentteams vorweisen können, liegen unsere Stärken im Bereich der Value added-Produkte. Hierbei handelt es sich um Strategien, die unsere Kunden z.B. in einer Core-Satellite-Struktur als Satellitenprodukte einsetzen können. Aberdeen verfügt hier vor allem bei Aktien sowie Renten in Asien und den Global Emerging Markets über eine besondere Expertise. Im Dezember 2014 haben wir einen neuen, mit dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) konformen Schwellenländerfonds aufgelegt. Dieser soll insbesondere institutionellen Anlegern, die dem VAG unterliegen, aber gleichwohl die Chancen in den weltweiten Emerging Markets wahrnehmen wollen, den Zugang zu Emittenten im Investment-Grade-Segment ermöglichen. Darüber hinaus können wir unseren Kunden globale und US-Credit-Strategien anbieten. Unsere Strategien sind sowohl in für Einzelkunden zugeschnittenen Mandaten (in Deutschland z.B. Spezialfonds), in denen wir uns flexibel auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden einstellen, als auch in Publikumsfonds umsetzbar.

Im Immobilienbereich ist Aberdeen die Nummer zwei der größten europäischen Fondsmanager:

Unsere besondere Kompetenz als aktiver Immobilienmanager beruht auf unserer starken lokalen Präsenz mit eigenen Teams in den einzelnen europäischen Ländern sowie unserem hauseigenen Immobilien-Research. Auf dieser Grundlage bieten wir sowohl pan-europäische als auch spezielle regionale Produkte an – z.B. einen gewerblichen Skandinavien-Fonds oder einen in Deutschland investierenden Spezialfonds für Wohnimmobilien. Unter unseren Kunden befinden sich führende Versicherungen, Altersversorger, Kirchen, Stiftungen, Banken und Dachfonds. Insgesamt verwalten wir einen Immobilienbestand von knapp 30 Mrd. Euro, davon rund 4,5 Mrd. Euro in Deutschland.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Im Aktien- und Rentenmanagement verfügen wir jeweils über einen Investmentprozess, der sich einheitlich über unsere drei Hauptinvestmentzentren London, Philadelphia und Singapur erstreckt und im Aktienbereich bereits bis

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Produktangebot umfasst Hedge Fund-of-Funds sowie den Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund und den Aberdeen Alternative Strategies Fund

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		X	X	-	-
Closed-end-Funds		X	X	-	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commodities	Andere
Fund-of-Funds	-	X	-	-	-
Individual-lösungen	-	X	-	-	-

in die 90er Jahre zurückreicht. Die Entscheidungsprozesse im aktiven Management sind dabei weltweit vollständig integriert. Aus diesen globalen Prozessen leiten sich ebenfalls die regionalen Produkte von Aberdeen ab. Die Portfoliokonstruktion findet individuell für jeden Kunden bzw. jedes Produkt in den regionalen Portfoliomanagementteams statt. Das Risikomanagement ist bei Aberdeen Asset Management Bestandteil jeder Stufe des Investmentprozesses.

Im Immobilienbereich basiert unser umfangreicher Researchprozess auf einer umfangreichen Ressourcenbasis, die in den einzelnen Investmentregionen angesiedelt ist und im Rahmen unseres selbst entwickelten und einheitlichen Researchprozesses Top-down- und Bottom-up-Elemente kombiniert.

Welche Projekte stehen 2016 im Vordergrund:

Auch 2016 konzentrieren wir uns auf unsere Tätigkeit als reiner Asset Manager sowie ausschließliches, aktives Management in den Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und individuelle Investmentlösungen. Mit Blick auf Produkte steht für uns der neu aufgelegte Aberdeen Alternative Strategies Fund, der den Zugang zu alternativen Investments in einer UCITS-regulierten Struktur mit täglicher Liquidität auf Basis einer seit Jahren bewährten Anlagestrategie ermöglicht, sowie der ebenfalls neu aufgelegte Aberdeen Global – Multi-Asset Income Fund im Fokus. Letzterer bietet Anlegern einen breit diversifizierten Anlagemix, mit dem die besten Ertragsmöglichkeiten aus traditionellen sowie alternativen Assetklassen wie z.B. Infrastruktur- und Immobilieninvestments optimal genutzt werden können. Zudem werden wir den deutschen Immobilienspezialfonds „Aberdeen German Urbanisation“ auflegen, der neben qualitativ hochwertigen Wohnimmobilien auch in wohnnahe Einzelhandelsobjekte investiert und u.a. baubegleitende Zahlungen ermöglichen soll. Darüber hinaus kommt der Eingliederung der beiden von uns im Herbst 2015 übernommenen Unternehmen FLAG Capital Management (FLAG) und Arden Asset Management (Arden) besondere Bedeutung zu. FLAG, ein Spezialist für Private Equity, verfügt über besonderes Investment-Know-how in den USA sowie in Asien und ergänzt damit in idealer Weise Aberdeens starke europäische Private Equity- Expertise. Somit können wir unseren Kunden nun auch in dieser Assetklasse ein globales Produktangebot anbieten. Arden, ein in den USA ansässiger Spezialist für Hedgefonds-Lösungen, verstärkt unsere Research-Kapazitäten insbesondere im Hinblick auf US-Manager.

