

Amundi

ASSET MANAGEMENT

Amundi Deutschland GmbH

Adresse: Arnulfstr. 124–126
80636 München

Tel.: +49 (0)800 888 1928
Fax: +49 (0)800 777 1928

Website: www.amundi.de

Teamgröße: 14 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Tobias Löschmann
Head of Institutional Sales
+49 (0)89/992263204
tobias.loeschmann@amundi.com

Julia Reher
Executive Director Institutional Sales
+49 (0)89/992263275
julia.reher@amundi.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt zu den zehn größten Vermögensverwaltern weltweit.¹ Nach der Übernahme von Pioneer Investments verwaltet Amundi ein Vermögen von mehr als 1,4 Billionen Euro² in sechs Haupt-Investmentzentren³. Dazu kommen 10 lokale Investmentzentren⁴, darunter München und Wien.

Das Unternehmen bietet seinen Kunden in Europa, in der Region Asien-Pazifik, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika umfassende Marktexpertise sowie ein umfangreiches Sortiment an aktiven, passiven und sachwertorientierten Investmentlösungen.

Amundi hat seinen Hauptsitz in Paris und ist seit November 2015 börsennotiert. Auf Basis der Marktkapitalisierung ist das Unternehmen die Nr.1 der Vermögensverwalter in Europa.

Durch seine gesteigerte Größe und internationale Präsenz ist Amundi in der Lage, seinen Kunden einen noch besseren Service sowie effektivere Investmentlösungen zu bieten.

Dank einzigartiger Researchkapazitäten und dem fundierten Know-how der 5.000 Mitarbeiter sowie Marktexperten in 37 Ländern bietet Amundi Privatanlegern und institutionellen Kunden innovative Strategien und Lösungen. Diese sind auf die Bedürfnisse, Ertragsziele und Risikoprofile der Kunden ausgerichtet.

¹IPE „Top 400 asset managers“, veröffentlicht im Juni 2017 und basierend auf dem verwalteten Vermögen mit Stand Dezember 2016.

²Quelle: Amundi Asset Management. Stand: 30.09.2017.

³Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio.

⁴Standorte: Budapest, Durham, Hongkong, Kuala Lumpur, Madrid, München, Prag, Singapur, Warschau, Wien.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1960

Mitgliedschaften in Verbänden:

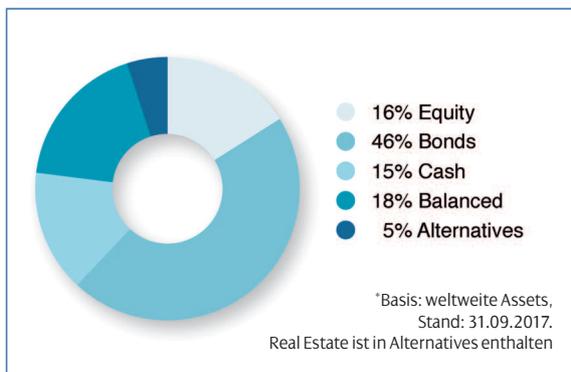
BVI BAI EFAMA Andere: UN PRI

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

1.400.325 AuM weltweit
1.101.651 AuM europäische Kunden
40.694 AuM deutsche Kunden
22.026 AuM institutionelle Kunden Deutschland
18.668 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: ETF, Indexing

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/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/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/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/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/X	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	X	-
Andere: Money Market, Smart Beta, Indexing		X	X	-	X	X	X	X	-

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Wir verfügen über Know-how im gesamten Anlageuniversum, dazu zählen aktive und passive Anlagestrategien sowie auf Alpha fokussierte Lösungen (Anleihen, Aktien, Multi-Asset), Smart Beta und faktorbasierte Ansätze sowie sachwertorientierte Investmentlösungen (Immobilien, Private Equity, Infrastruktur).

Unsere kundenorientierte Organisation ermöglicht es, privaten und institutionellen Kunden eine umfassende und diversifizierte Produktpalette zu bieten. Wir bieten eine Vielzahl an Services und Investmentlösungen. Unsere weitreichenden Kenntnisse und unsere auf Research basierende Anlagekultur stellen sicher, dass Unternehmens- und institutionelle Kunden ganzheitliche Anlagelösungen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen erhalten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Amundi verfügt mit mehr als 100 Fachleuten weltweit über ein umfangreiches und ressourcenstarkes Research-Team, das unter anderem über eine einzigartige Expertise im Bereich der sozial verantwortlichen Investmentforschung verfügt.

Das Amundi Research umfasst Wirtschafts- und Strategieforschung, quantitatives Research, sozial verantwortliche Investmentforschung mit Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance)

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Wir bieten eine sehr breite Palette an verschiedenen Fonds und Mandatslösungen, auch Multi-Asset, Hedgefonds, Smart Beta und Real Asset Produkte.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commodities	Andere: Hedge Funds, Multi Management
Publikumsfonds	-	-	-	X	-
Spezialfonds	-	-	-	X	-
Closed End	X	X	X	-	X

sowie Research für Investmentberatung. Das Team arbeitet sehr eng mit den verschiedenen Fondsmanagement-Teams unseres Unternehmens zusammen, um hier beispielsweise auch Portfolio- und Sektorenüberprüfungen durchzuführen. Den Investmentteams stehen darüber hinaus erfahrene Kredit- und Aktienanalysten zur Verfügung, die in den Investmentausschüssen von Amundi für die Portfoliokonstruktion und -optimierung sowie auch bei der Asset Allocation eine Schlüsselrolle spielen.

DISCLAIMER:

Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die angegebenen Informationen auf den Stand vom 30.11.2017 und stammen von Amundi Asset Management. Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Versicherungen und Anlageberatern. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Die vollständigen Angaben zu unseren Fonds sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt bzw. den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in Deutschland erhältlich bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München. Anteile der genannten Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Amundi Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der Amundi Gruppe.