

# 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:** 11 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

#### Tobias Löschmann

Managing Director, Head of Institutional Sales  
+49 (0)69 74221 397  
tobias.loeschmann@amundi.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Amundi Gruppe (Amundi) ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt zu den zehn größten Vermögensverwaltern weltweit<sup>1</sup>. Amundi verwaltet ein Vermögen von mehr als 1,470 Billionen<sup>2</sup> Euro in sechs Haupt-Investmentzentren<sup>3</sup>. Amundi 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. Kunden haben darüber hinaus Zugang zu einem umfangreichen Angebot von Dienstleistungen und Tools. Amundi hat seinen Hauptsitz in Paris und ist seit November 2015 börsennotiert. Das Unternehmen ist auf Basis der Marktkapitalisierung die Nr. 1 der Vermögensverwalter in Europa<sup>4</sup>.

Dank umfangreicher Researchkapazitäten und dem fundierten Know-how der fast 4.500 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.

<sup>1</sup> Quelle: IPE „Top 400 asset managers“, veröffentlicht im Juni 2018 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2017

<sup>2</sup> Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2018.

<sup>3</sup> Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio

<sup>4</sup> Quelle: Amundi, auf Grundlage der Marktkapitalisierung per 30.09.2018

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1960

### Mitgliedschaften in Verbänden:

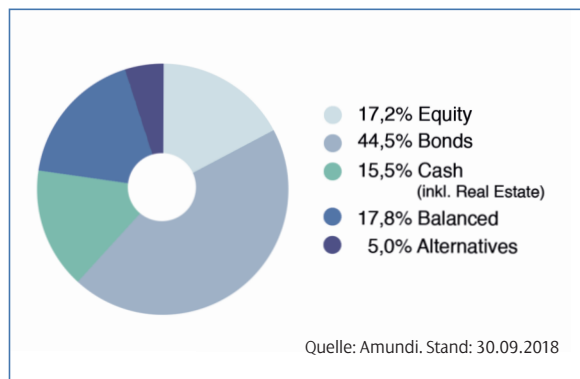
BVI  BAI  EFAMA  Andere: UN PRI

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

**1.475.240** AuM Amundi Gruppe  
**1.181.060** AuM europäische Kunden  
**46.180** AuM deutsche Kunden  
**24.768** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**21.412** AuM „Third Party Business“ Deutschland

Quelle: Amundi. Stand: 30.09.2018.

### Assets under Management nach Assetklassen (in %):



### Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate<sup>1</sup>
- Closed-End-Funds<sup>1</sup>

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research<sup>1</sup>
- KAG/KVG
- Liability Management<sup>1</sup>
- Risk Management<sup>1</sup>
- Andere: ETF, Indexing; ESG/SRI, Services<sup>1</sup>

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: GIPS

<sup>1</sup> über Gruppengesellschaften

**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	-/-
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	X/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	X	-
Andere		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	-	X	-	-	-	-
Senior Loans		X	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		X	X	-	X	-	-	-	-
SRI		X	X	-	-	-	X	-	-
Andere		X	X	-	X	X	X	-	-

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Die Amundi Gruppe verfügt 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, Private Debt, Infrastruktur).

Die weitreichenden Kenntnisse und die auf Research basierende Anlagekultur stellen sicher, dass institutionelle Kunden ganzheitliche Anlagelösungen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen erhalten.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Die Amundi Gruppe verfügt mit mehr als 100 Research-Analysten weltweit über ein ressourcenstarkes Research-Team, das unter anderem über eine umfangreiche Expertise im Bereich der sozialverantwortlichen Investmentforschung verfügt.

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

Das Research-Team arbeitet sehr eng mit den verschiedenen Fondsmanagement-Teams der Amundi Gruppe zusammen, um hier beispielsweise auch Portfolio- und Sektorenüberprüfungen durchzuführen.

**Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:**

Die Förderung von verantwortungsvollem Investieren ist eines der vier Gründungsprinzipien von Amundi. Wir möchten unser Engagement in diesem Bereich deutlich ausbauen und haben dazu den Dreijahresplan „Ambition 2021“ ausgearbeitet. Dieser beinhaltet:

**3. Alternative Investmentlösungen / Cash**

Die Amundi Gruppe bietet eine sehr breite Palette an verschiedenen Fonds- und Mandatslösungen, auch Multi-Asset, Hedgefonds, Smart Beta und Real Asset Produkte. Um die Bedürfnisse seiner institutionellen Kunden zu erfüllen, entwickelt Amundi spezialisierte Produkte zur Immobilienanlage, etwa Real Estate Investment Trusts (REITs), offene Immobilienfonds, Immobilien-Venture-Capital-Fonds, und kollektive oder individuelle institutionelle Fonds. Als ein führender Anbieter von europäischen ETFs zeichnet sich Amundi durch seine wettbewerbsfähige Preisgestaltung, Innovationen und die Qualität der für Anleger verfügbaren Fonds aus.

**4. Real Estate<sup>1</sup>**

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	Renewables	Commodities	Andere: Hedge-Funds, Multi Management
Spezialfonds	-	-	-	X	-
Publikumsfonds (offen)	-	-	-	X	-
Closed-end-Funds <sup>1</sup>	X	X	X	-	X

Quelle: Amundi Asset Management, <sup>1</sup>über Gruppengesellschaften

- Integration der **ESG-Analyse** in alle Amundi Fonds
- Systematische Einbeziehung von ESG-Aspekten in die **Engagement-Politik** und das Stimmverhalten auf Hauptversammlungen
- Ausbau der **ESG-Beratung** für institutionelle Kunden
- Verdoppelung der Investments in **Fonds mit Umwelt- und Gesellschaftsthemen**
- Verdoppelung von Investments in Unternehmen und **Organisationen mit gemeinnützigen Zielsetzungen**

**DISCLAIMER:**

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die angegebenen Informationen auf den Stand vom 30.11.2018 und stammen von Amundi Asset Management.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung verschiedener Kompetenzen der Amundi Gruppe. 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. Amundi Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der Amundi Gruppe.

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)