



**Aviva Investors Global Services Limited**  
Zweigniederlassung Deutschland

**Adresse:** An der Hauptwache 7  
60313 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/25 78 26 115

**Website:** www.avivainvestors.com

**Teamgröße:** 4 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

**Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:**

**Torben Dunkel**  
Head of Institutional Sales D|A|CH  
+49 (0)69/25 78 26 115, torben.dunkel@avivainvestors.com

**Gaston Brandes**  
Head of Business Development Real Estate  
+49 (0)69/25 78 26 106, gaston.brandes@avivainvestors.com

**Benjamin Spaan**  
Client Solutions Associate  
+49 (0)69/25 78 26 116, benjamin.spaan@avivainvestors.com

**Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:**

Aviva Investors bündelt die Asset Management Aktivitäten von Aviva plc., einem multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen, das in Großbritannien zu den führenden Versicherern zählt und in weiteren ausgewählten Märkten in Europa, Asien und Nordamerika vertreten ist. Mit einer Präsenz in 17 Finanzzentren ist Aviva Investors global aufgestellt und bietet mit 438 Kapitalanlegern Expertise in Kreditanleihen, Emerging Market Debt, stilagnostischer High Conviction Aktienstrategien, Convertible Bonds und Multi-Asset/Multi-Strategie Mandaten.

Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt sind Privatmarktanlagen als Quelle alternativer Einkommensstrategien. Anlagen, die nicht börsennotiert oder börsengehandelt werden, sind in dem fort dauernden Niedrigzinsumfeld attraktiv, weil sie Pensionsanleger, Versicherungsgesellschaften und andere langfristige Anleger unterstützen können, ihre Ertragsziele zu erreichen.

Diese alternativen Einkommensstrategien umfassen bei Aviva Investors Infrastructure Debt, Corporate Lending, Real Estate Finance, Structured Finance, Infrastructure Equity und Immobilienanlagen in Real Estate Equity, wie z.B. Long-Lease Immobilienportfolios.

Eine zunehmende Anzahl von Investoren erwägt diese Assetklassen, um höhere und weniger volatile Erträge im Vergleich zu liquiden Alternativen zu erzielen.

Umsichtig ausgewählt, können die besten alternativen Anlagen:

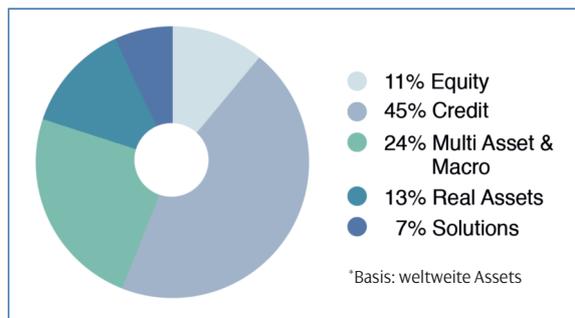
- Illiquiditätsprämien bieten, definiert als höhere Renditen im Vergleich zu öffentlich gehandelten Anlagen, bei vergleichbarer Kreditqualität,
- die Portfoliodiversifikation erhöhen,
- die Verlustwahrscheinlichkeit des Portfolios reduzieren,
- vorhersehbare Ausschüttungsrenditen erzielen, die Teil eines Cash-Flow getriebenen Investmentansatzes auf Portfolioebene sein können
- und ermöglichen es Investoren, eine größere Kontrolle über ihre Kapitalanlagen auszuüben, aufgrund der Möglichkeit, Einfluss auf die rechtliche Strukturierung und finanziellen Schutzklauseln (Covenants) im Rahmen der Einzelinvestitionen zu nehmen.

**Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008**

**Mitgliedschaften in Verbänden:**

- BVI  BAI  EFAMA  Andere:
- Pan-European Insurance Forum (PEIF)
  - International Regulatory Strategy Group (IRSG)
  - Chief Finance Officers Forum (CFO Forum)
  - Chief Risk Officers Forum (CRO Forum)

**Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):**



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

**388.000** AuM weltweit  
(Daten zum 30. September 2018)

**Angebote Investmentvehikel:**

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: für Kunden verfügbare eigene Luxemburger Strukturierungsplattform für Individualmandate/ Fund -of-One

**Services:**

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- 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: UK
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
Small Cap/Large Cap		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	X/X	X/X	-/X
Growth/Value		style agnostic	style agnostic	-/-	style agnostic	-/-	style agnostic	style agnostic	style agnostic
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-
SRI		X	X	-	X	-	X	X	X

**2. Bonds**

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

**3. Alternative Investmentlösungen / Cash**

- Aviva Investors Multi Strategy Target Return
- Aviva Investors Multi Strategy Target Income
- Aviva Investors Multi Strategy Fixed Income
- Convertible Bonds Absolute Return

**4. Real Estate**

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

**5. Real Assets**

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere: Private Debt
Euro Infra-structure Debt	X	-	-	-	X
European Real Estate Finance	-	-	-	-	X
European Private Corporate Debt	-	-	-	-	X
Structured Finance	-	-	-	-	X

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Der Fokus bei Private Markets/Alternative Income Anlagen liegt auf Direktinvestitionen, bei denen wir maximalen Einfluss auf die Transaktionen ausüben können, um attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko für unsere Kunden proaktiv steuern können.

**Unser Produktfokus:**

- Infrastructure Debt (AUM €6.9Mrd): Darlehen für Infrastrukturprojekte
- Real Estate Finance (AUM €9.1Mrd): Kredite, die Kauf oder Refinanzierung von Gewerbeimmobilien finanzieren
- Private Corporate Debt (AUM €3 Mrd.): Privatplatzierungen und Direktkredite
- Structured Finance (AUM €3.3Mrd): Opportunistische Kreditinvestitionsmöglichkeiten
- Infrastructure Equity (AUM €1.3Mrd): Direktes Eigentum an kleinen/mittleren Infrastrukturprojekten mit Fokus auf erneuerbaren Energien
- Real Estate Direct (AUM €17Mrd): Beteiligungen an Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und alternativen Immobilien
- Long Income Real Estate (AUM €4.3Mrd): Gewerbeimmobilien und Grundmieten zur Langzeitmiete; Leasingverträge über 15 Jahre plus
- Listed Real Estate (AUM €1.5Mrd): Investitionen in Real Estate Investment Trusts (REITs); börsennotierte Unternehmen

In Bezug auf Nachhaltigkeit beteiligt sich Aviva Investors aktiv an der nachfolgenden Auswahl von Organisationen und Netzwerken:

- Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)
- European Sustainable Investment Forum (Eurosif)

- Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
- Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
- International Corporate Governance Network (ICGN)
- Sustainable Accounting Standards Board
- Sustainable Stock Exchange Initiative
- UN Global Compact
- UN Principles of Responsible Investment
- University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)
- World Benchmarking Alliance
- World Business Council for Sustainable Development
- Shareholder Voting Working Group (SVWG)

**Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund?**

Ein Ausbau der alternativen Einkommensstrategien.

**WICHTIGE INFORMATIONEN** Falls nicht an einer Stelle anders angegeben, ist die Quelle aller Informationen Aviva Investors Global Services Limited („Aviva Investors“), Stand: 21. Dezember 2018. Sofern nicht anders angegeben, sind die Ansichten und Meinungen die von Aviva Investors. Sie sollten nicht als Garantie für die Rendite einer von Aviva Investors verwalteten Anlage oder als Beratung irgendeiner Art angesehen werden. Der Wert einer Anlage und alle Erträge aus ihr können sowohl steigen als auch fallen und der Anleger kann den ursprünglichen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Renditen. Herausgegeben von Aviva Investors Global Services Limited, registriert in England No.1151805. Eingetragener Geschäftssitz: St. Helens, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ. Autorisiert und reguliert in Großbritannien von der Financial Conduct Authority. RA19/0007/03012020

