



**Capital International Ltd.
Niederlassung Deutschland**

Adresse: An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/4272 78700
Fax: +49 (0)69/4272 78719

Website: www.capitalgroup.com/europe

Teamgröße: 4 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Henning Busch
Managing Director
+49 (0)69/4272 78710
henning.busch@capitalgroup.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

- 1931 in den USA gegründet, ist die Capital Group heute einer der größten unabhängigen Investmentmanager weltweit. In unserer über 80-jährigen Firmengeschichte hatten wir stets ein Ziel: überdurchschnittliche, stetige Erträge für langfristige Investoren.
- Investmentmanagement ist unser einziges Geschäft. Dank der Stabilität eines nicht börsennotierten Unternehmens konnten wir stets langfristig denken. Wir glauben deshalb, dass unsere Interessen mit denen unserer Kunden übereinstimmen. Die meisten unserer Portfoliomanager und Analysten kennen verschiedene Marktzyklen aus eigener Erfahrung und arbeiten im Durchschnitt seit 23 Jahren für Capital.
- Unsere Investmentstrategien sind langfristig angelegt, auf Basis von Erfahrungen aus unterschiedlichen Marktphasen. Im Rahmen unseres aktiven Investmentprozesses, des Capital Systems, sollen unsere Investmentexperten ihre Überzeugungen umsetzen. Zugleich begrenzen wir die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Grundlage ist eigenes Fundamentalforschung unserer erfahrenen Analysten weltweit.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: Seit über 20 Jahren sind wir für institutionelle Investoren in Deutschland tätig.

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA

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

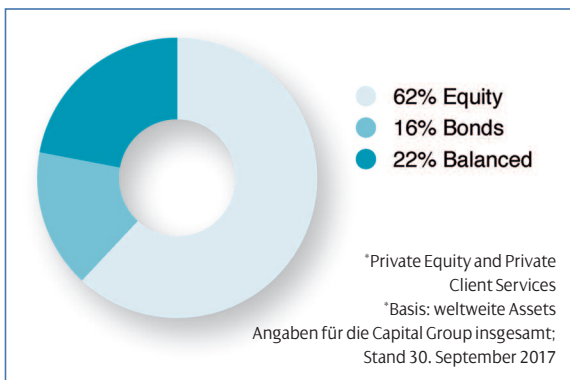
1.500.000 AuM weltweit*
16.700 AuM Europa**
2.440 AuM deutsche Kunden**
2.180 AuM institutionelle Kunden Deutschland**
260 AuM „Third Party Business“

* Angaben für die Capital Group

** Angaben für Capital Group International Inc. (CGII), eine Tochtergesellschaft der Capital Group

(Daten zum 30. November 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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: Die Capital Group erklärt, seit dem 1. Januar 2000 die GIPS-Standards einzuhalten. Für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2014 wurde die Capital Group von Deloitte & Touche LLP unabhängig geprüft. Prüfungen finden alle zwei Jahre statt.

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/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Growth/Value ¹		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return ²		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Volat		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/X	-/-
SRI ³		-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Meist handelt es sich um Blend-Strategien. Wenn sich der Investmentstil ändert, ist dies die Folge unserer Einzelewertauswahl.
² Wir haben keine reinen Absolute-Return-Strategien. Nicht alle unsere Strategien streben Mehrertrag gegenüber der Benchmark an (Relative Return). Bisweilen werden auch andere Ziele verfolgt.
³ ESG-Faktoren (Ökologie, Soziales und Governance) sind fester Bestandteil unserer Analysen und keine Spezialaufgabe eines separaten Teams. Wir bieten keine speziellen SRI-Produkte.

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	-	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI ⁴		-	-	-	-	-	-	-	-

⁴ ESG-Faktoren (Ökologie, Soziales und Governance) sind fester Bestandteil unserer Analysen und keine Spezialaufgabe eines separaten Teams. Wir bieten keine speziellen SRI-Produkte, berücksichtigen aber individuelle Vorgaben unserer Kunden.

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Seit unserer Gründung 1931 haben wir nur ein Ziel: überdurchschnittliche, stetige Erträge für langfristige Investoren – mit Portfolios aus überzeugenden Einzelwerten, konsequenten Analysen und Eigenverantwortlichkeit. Unsere Produktpalette umfasst aktiv gemanagte und researchintensive Long-only-Strategien in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Class. Darüber hinaus sind wir ein sehr erfahrener Investor in Global Emerging Markets Private Equity.

Eine wesentliche Wachstumsinitiative besteht darin, die erfolgreichsten Investmentstrategien der Capital Group aus Amerika als UCITS-Vehikel auch europäischen Investoren zugänglich zu machen. Die globale Aktienstrategie „New Perspective“ mit 44-jährigem Track Record und herausragender Outperformance des MSCI AC Index wurde als erste Strategie im Oktober 2015 als Luxemburger SICAV Fonds lanciert.

3. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere
CIPEF I, CIPEF II, CIPEF III, CIPEF IV, CIPEF V, CIPEF VI	-	X	-	-	-

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Als internationaler Assetmanager nutzen wir unsere Researchkompetenz für eine im besten Sinne globale Unternehmensanalyse. Unsere Investmentanalysten an unterschiedlichen Finanzplätzen der Welt haben sektorspezifisches Expertenwissen, das die Portfoliomanager bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen. Unser Research ist integriert, d.h. Aktien- und Anleiheanalysten arbeiten weltweit eng zusammen. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese integrierte, weltweite Zusammenarbeit der Analysten hilft, erfolgreichere Investmentideen zu finden.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Die Capital Group wird ihr Europageschäft weiter ausbauen. Wir wollen sowohl bei Finanzintermediären als auch insbesondere bei institutionellen Investoren noch präsenter werden und einen langfristigen Dialog mit den wichtigsten Marktteilnehmern etablieren.

Im institutionellen Bereich setzen wir auf die Kernmärkte Großbritannien, die Schweiz und Deutschland/Österreich. Consultants spielen neben der direkten Ansprache institutioneller Investoren eine wesentliche Rolle.

Im Geschäft mit Finanzintermediären setzen wir vor allem auf unsere Luxemburger Fonds. Grundsätzlich halten wir lokale Vertriebsniederlassungen in Europa (einschließlich Deutschland) für wichtig, um wichtige institutionelle Anleger, internationale Finanzkonzerne und ausgewählte inländische Distributoren zu erreichen.

DISCLAIMER:

Dieses Dokument wurde von Capital International Limited, einem von der UK Financial Conduct Authority genehmigten und regulierten Unternehmen, erstellt. Capital International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Capital Group Companies, Inc. (Capital Group), die in Deutschland über ihre Niederlassung der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt. Das Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren und bildet keine Grundlage für Privatanleger. Die Capital Group trifft angemessene Maßnahmen, um Informationen aus Quellen zu beziehen, die sie für verlässlich hält. Das Unternehmen gibt aber keine Garantie und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Sie sind weder umfassend noch eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung. © 2017 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.