

CEAMS · CE Asset Management AG

CEAMS · CE Asset Management AG

Adresse: General Wille-Strasse 201
CH-8706 Meilen/Zurich

Tel.: +41 43 222 31 41

Fax: +41 43 222 31 40

Website: www.ceams.ch

Teamgröße: 28 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Weckherlin, Philipp A.

Gründer, Mitglied der Geschäftsleitung
+41 43 222 31 41, ph.weckherlin@ceams.ch

Hepp, Markus P.

Gründer, Mitglied der Geschäftsleitung
+41 43 222 31 41, m.hepp@ceams.ch

Föllmi, Diego

Mitglied der Geschäftsleitung
+41 43 222 31 41, d.foellmi@ceams.ch

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

CEAMS · CE Asset Management AG ist eine Vermögensverwaltung, die sich seit der Gründung im Jahr 2003 auf das Thema Quality Anlagen mit globaler Ausrichtung für institutionelle Kundschaft spezialisiert hat. Fokussiert, diszipliniert und systematisch entwickelt und verfolgt die CEAMS den Quality Investment Stil, der u.a. im 2006 erschienenen Fachbuch „Systematische Investments in Corporate Excellence“ beschrieben wird. Hinter dem Quality Investitionsansatz steht die Grundüberzeugung, dass eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung – wie auch erfolgreiches Investieren – letztlich auf einem nachvollziehbaren, verantwortungsvollen Umgang mit den eingesetzten Ressourcen gründet.

Die CEAMS wurde in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet. Mit 28 Mitarbeitern verwaltet das Unternehmen rund 1,3 Mrd. CHF (per 31. Oktober 2014). Seit September 2014 gehört die CEAMS zur TCMG Asset Management AG, einer auf institutionelles Asset Management ausgerichteten Plattform der drittgrößten Bankengruppe der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft. Die beiden Gründer und bisherigen Alleineigentümer der CEAMS, Dr. Philipp A. Weckherlin und Markus P. Hepp, bleiben weiterhin mit substanziellen Anteilen an CEAMS beteiligt.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2003

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

1.072 AuM weltweit

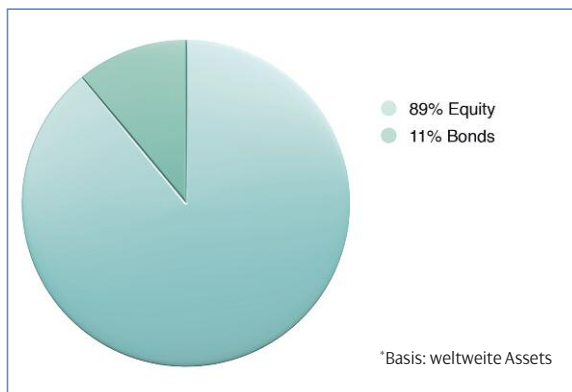
1.072 AuM Europa

368 AuM deutsche Kunden

368 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Oktober 2014)

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

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	-/-
Growth/ Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
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		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	X	X	X	X	X	-
Andere: Quality		X	X	X	X	X	X	X	-

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Der CEAMS Quality Ansatz wird in verschiedenen Produktformen umgesetzt, für die ein mehrjähriger, dokumentierter Track Record mit guter (Out-)Performance ausgewiesen werden kann. Neben maßgeschneiderten Asset Management Mandaten (Aktien, gemischte Mandate) werden eigene Investmentfonds (Quality Aktienfonds) angeboten. Außerdem betreut CEAMS als Investment Advisor bzw. Investment Manager Drittfonds, Aktienbaskets und strukturierte Produkte (z.B. Quality Index Zertifikate).

Bei maßgeschneiderten Asset Management Mandaten wird auf Kundenwunsch ein SRI-Overlay angeboten, um neben der betriebswirtschaftlichen Nachhaltigkeit auch weitere Aspekte des nachhaltigen Investierens abdecken zu können.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der CEAMS Investment-Ansatz baut auf der Überzeugung auf, dass in allen Märkten und zu jeder Zeit attraktiv bewertete Qualitätsfirmen zu finden sind und dass diese attraktive Investments darstellen. Ziel ist

es, über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber den Benchmarks zu erzielen, indem systematisch und diszipliniert in attraktiv bewertete Qualitätsfirmen investiert wird. Durch eine fundierte betriebswirtschaftliche Analyse kann die CEAMS jedes Unternehmen im entsprechenden Investment-Universum systematisch in eine Bewertungs- und Qualitätsklasse einteilen. Die Kategorien orientieren sich an einem klar definierten und standardisierten Set von Kriterien. Neben der Finanzkraft werden das Geschäftsmodell, die Unternehmensstruktur und -führung, das Marktumfeld und die Positionierung des Unternehmens sowie dessen Aktienpreis beurteilt und bewertet. Um Objektivität und Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ist ein kompromissloses, systematisches Vorgehen bei den Investments in Quality unabdinglich. Die disziplinierte Analyse beruht auf wirtschaftlichen Fundamentalfaktoren und ist unabhängig von Ländern, Sektoren und Kapitalisierung.