

## Degroof Petercam Asset Management SA

**Adresse:** Mainzer Landstr. 50  
60325 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/274 015 295  
**Fax:** +49 (0)69/274 015 111

**Website:** www.degroofpetercam.com

**Teamgröße:** 3 Mitarbeiter (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

## Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Thomas Meyer**  
Country Head Germany  
+49 (0)69/274 015 295  
t.meyer@degroofpetercam.com

**Axel Ullmann**  
Senior Institutional Sales  
+49 (0)69/274 015 306  
a.ullmann@degroofpetercam.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Degroof Petercam AM, mit Hauptsitz in Brüssel, ist eine in den Benelux-Ländern führende unabhängige Asset Management Gesellschaft mit langjähriger Marktreputation in Long Only-Anlagekonzepten sowie spezialisierten Asset Management Lösungen. Entstanden ist Degroof Petercam AM im Jahr 2015 durch eine Fusion der Asset Managementeinheiten von Banque Degroof und Petercam SA. Bei beiden Finanzinstitutionen handelt es sich um belgische Familienunternehmen mit einer Historie von 140 Jahren und traditionell soliden Ergebnissen.

Neben aktiv gemanagten Publikumsfonds verwaltet Degroof Petercam AM Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Investoren in ganz Europa und stellt seine Expertise über ein breites Netzwerk von über 400 Vertriebspartnern zur Verfügung. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von Degroof Petercam AM richtet sich vornehmlich an öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Banken sowie gemeinnützige Organisationen.

Aktuell verwaltet die Gruppe Degroof Petercam über alle Geschäftsfelder ein Vermögen von etwa 54 Mrd. Euro mit ca. 1.400 Mitarbeitern und einer internationalen Präsenz in insgesamt 10 Ländern.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2011

### Mitgliedschaften in Verbänden:

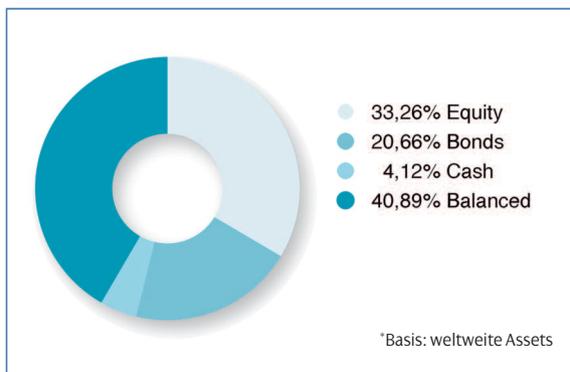
BVI  BAI  EFAMA  Andere: BEAMA

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

**38.000** AuM weltweit  
**38.000** AuM Europa

(Daten zum 30. September 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: Alle Anlagefonds und Mandate für institutionelle Kunden werden seit 1997 jährlich GIPS Compliance durch einen externen Prüfer geprüft.

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Eurozone
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		-/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-
Small Cap/Large Cap		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		-/-	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/X
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: REITs		-	X	-	-	-	-	-	X

**2. Bonds**

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

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Das Produktuniversum von Degroof Petercam AM erstreckt sich über die Anlagesegmente Aktien Fundamental, Aktien Quantitativ, Anleihen sowie Multi Asset. Über diese Segmente hinweg werden auch speziell nachhaltige Anlageprodukte angeboten.

Bei den fundamentalen Aktienstrategien liegt der Fokus auf Europa (Euroland, Europe, Small Caps), Immobilienaktien (Europa, EMU, Dividenden) sowie Dividendenstrategien (Europa, Welt). Nachhaltige Aktienstrategien gibt es in den Bereichen Europa, Welt und Food Technology. Bei Anleihen erstrecken sich die Strategien auf Staatsanleihen (Euro, Global Inflation-Linked), Euro-Investment Grade-Unternehmensanleihen, Hochzins-Unternehmensanleihen (Euro High Yield Short Term, Euro Corporate High Yield, Higher Yield). Darüber hinaus wird eine Global Unconstrained-Strategie gemanagt. Spezielle Nachhaltigkeitsprodukte investieren in OECD-Staatsanleihen, Euro-Investment Grade-Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen der Schwellenländer. Zu den quantitativen Aktienstrategien zählen z.B. Investmentstrategien, die auf den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie beruhen. Des Weiteren Dividendenportfolios auf US-Aktien und der Aktien der Eurozone. Der Multi Asset Bereich untergliedert sich in Global Balanced (u.a. nachhaltig) und flexible Strategien.

**3. Real Estate**

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

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Die Investmentphilosophie von Degroof Petercam AM zielt auf die Generierung einer konstanten und disziplinierten Outperformance bei einem klar umrissenen Risiko. Risikokontrolle bildet demnach eine Hauptkomponente im Investmentprozess. Hierfür ist ein qualitatives Research eine der Grundvoraussetzungen. Die Portfoliomanager sind eng im Researchprozess eingebunden und täglich im Kontakt mit hauseigenen Analysten und Ökonomen wie auch mit externen Brokern. Das Research zeichnet sich durch ein starkes Zusammenwirken zwischen makroökonomischer Top-down- und einer unternehmensbezogenen Bottom-up-Analyse (inklusive Unternehmensbesuche) aus. Dabei kommen sowohl eigens entwickelte als auch externe Tools zum Einsatz. Die Überwachung der Anlagerichtlinien wird in einem ersten Schritt durch das Portfoliomanagement und parallel dazu durch ein unabhängiges Risikomanagementteam durchgeführt. Degroof Petercam AM orientiert sich grundsätzlich in allen seinen Investmentprozessen an Nachhaltigkeitskriterien, also solchen, die eine Relevanz in Bezug auf die Umwelt, soziale Belange sowie die Unternehmensführung haben. Dieser Grundsatz gilt also nicht nur für die explizit als Nachhaltigkeitsprodukte bezeichneten Investments.

**Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:**

Wir werden den bisher eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen und das Profil als Investmentboutique weiter schärfen. Als innovativer Asset Manager werden wir dabei die derzeitigen Investmentstrategien durch Neuerungen selektiv ergänzen. Das Thema Nachhaltigkeit wird weiter an Bedeutung gewinnen. Des Weiteren werden wir unsere Produkte und Strategien den veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen der Investoren in optimierter Form anbieten.

Unsere Kompetenzen, sei es als einzelne Segmente, in Kombination oder in modifizierter Form, bieten Investoren vielfältige Möglichkeiten, den Anforderungen der Kapitalmärkte erfolgreich zu begegnen.

