

## Credit Suisse (Deutschland) AG

**Adresse:** Taunustor 1 (TaunusTurm)  
60310 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/7538-1111  
**Fax:** +49 (0)69/7538-1529

**Website:** credit-suisse.com/de

**Teamgröße:** 8 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

## Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Barbara Diaz**  
+49 (0)69/7538-1033, barbara.diaz@credit-suisse.com

**Susanne Kunkel**  
+49 (0)69/7538-1555, susanne.kunkel@credit-suisse.com

**Rudi Aberle**  
+49 (0)69/7538-1034, rudi.aberle@credit-suisse.com

**Timo Schild**  
+49 (0)69/7538-2520, timo.schild@credit-suisse.com

**Nicole Kudlek**  
+49 (0)69/7538-1575, nicole.kudlek@credit-suisse.com

## Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Credit Suisse Group ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Als integrierte, globale Bank bietet sie ihren Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Asset Management an. Die Credit Suisse Asset Management ist ein Multi-Boutique-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 356,4 Mrd. Euro (Stand: 30.9.2018). In Deutschland ist das Asset Management der Credit Suisse seit 1988 präsent und betreut Spezial- und Publikumsfonds sowie weitere Anlageinstrumente für ein breites Spektrum von privaten und institutionellen Anlegern sowie professionellen Vermögensberatern.

Rund 1.150 Mitarbeiter weltweit setzen auf die Maxime „individueller Service“ und machen dabei dieses Leistungsspektrum und die dynamischen, internationalen Ressourcen eines weltweit operierenden Finanzdienstleisters den Investoren vor Ort nutzbar. Mit Niederlassungen in 18 Ländern betreibt die Credit Suisse ihr Asset-Management-Geschäft als global integriertes Netzwerk mit dem Ziel, den Kunden die besten Anlageideen und Ressourcen der Bank weltweit zur Verfügung zu stellen.

## Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1988

## Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI  BAI  EFAMA  
 Andere: Auslandsbankenverband

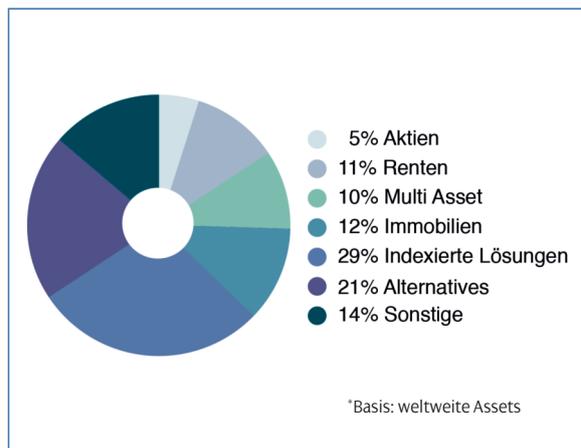
## Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

**356.478** AuM weltweit  
**13.332** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
*(Daten zum 30. September 2018)*

## Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds  
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)  
 Strukturen/Zertifikate  
 Closed-End-Funds  
 Andere: Sicar/SIF, Schuldscheindarlehen

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



## Services:

- Advisory/Sub-Advisory  
 Master-KAG/KVG  
 Depotbank Operations  
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)  
 Research  
 KAG/KVG  
 Liability Management  
 Risk Management  
 Andere: Pension and Insurance Solutions, ALM, Securities Lending

## Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: GIPS, DVFA-PPS

## Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 1 Absatz 19 Nummer 32 KAGB.

## 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	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	-/-
Growth / Value		-/X	-/-	-/-	-/X	-/X	-/-	-/-	-/-
Bottom-up / Top-Down		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-Short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	X/X	-/-	-/X	-/-	X/-	X/X
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	X/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	X	X

### 2. Bonds

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

#### Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Mit unserem Produktangebot fokussieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Traditionelle Anlageklassen/Multi Asset Class-Lösungen, Indexierte Lösungen, Immobilien und ausgewählte Alternative Anlageformen. Diese Investments beinhalten u.a. Energie-Infrastruktur, Senior Loans, Rohstoffe, Hedge Funds, Private Equity, Insurance Linked Securities/Cat Bonds und kundenspezifische Currency-Overlay-Lösungen. Das Asset Management der Credit Suisse betreut Portfolios, Spezial- und Publikumsfonds sowie andere Anlagevehikel für ein breites Spektrum von Investoren wie Versicherungen, Banken, Pensionseinrichtungen, staatliche Körperschaften, Unternehmen und Privatkunden. Für viele Produkte existieren eigene Anteilklassen für institutionelle Kunden sowie währungsgesicherte Klassen.

#### Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die Wertschöpfungskette im Bereich Asset Management umfasst fünf Komponenten: Research und Analyse, Portfoliomanagement, Client Relationship Management, Risk Management und Produktkontrolle sowie Produktentwicklung. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil der Credit Suisse ist die jeweilige lokale Expertise, die durch die breite internationale Aufstellung einen globalen Austausch von Marktinformationen über alle Assetklassen hinweg ermöglicht. Weiterhin machen u.a. striktes Risikomanagement und die hohe Innovationskraft unsere Stärke aus. Die Vielzahl der Produkte erfordert je nach Anlageprofil verschiedene Investmentprozesse.

#### Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

Credit Suisse Asset Management steht für anspruchsvolle, innovative und auf die Kunden zugeschnittene Investmentlösungen.

Der Fokus in den kommenden Monaten liegt auf den Themen Energie-Infrastruktur, einer Verbreiterung unseres Immobilienangebotes sowie indexierten Lösungen für institutionelle Investoren. Weiterhin stehen die Anlageklassen Senior Loans, Wandelanleihen, Insurance Linked Securities mit den entsprechenden Anlagevehikeln, u.a. die VAG-Konformität, im Vordergrund.

Des Weiteren konzentrieren wir uns auf ausgewählte traditionelle Anlageklassen (bspw. Asia Corporates, EM Corporate Bonds sowie Aktien-Themenfonds) und innovative Anlagelösungen mit kurzem Laufzeitenprofil im Bereich Handelsfinanzierung (CS (Lux) Supply Chain Finance Fund). Die Anlagekompetenz der Kollegen in Zürich im Bereich Currency Overlay wird derzeit im deutschen institutionellen Markt umgesetzt.