



### Eaton Vance Management (International) Limited

**Adresse:** 125 Old Broad Street  
UK – London, EC2N 1AR

**Tel.:** +44 (0) 203 207 1983  
**Fax:** +44 (0) 207 256 9794

**Website:** www.eatonvance.com/viewpoints

**Teamgröße:** 1 Leitender Business Development Manager („BDM“) für den deutschsprachigen Markt, 6 unterstützende BDMs

#### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Thomas Body**  
VP – Business Development Manager –  
Head of Germany and Austria  
+44 (0) 203 207 1983, tbody@eatonvance.com

**Tjalling Halbertsma**  
VP – Managing Director, EVMI  
+44 (0) 203 207 1931, thalbertsma@eatonvance.com

**Sebastian Vargas**  
VP – Business Development Manager  
+44 (0) 203 207 1984, svargas@eatonvance.com

#### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Eaton Vance ist ein unabhängiger, börsennotierter globaler Vermögensverwalter, dessen Geschichte ins Jahr 1924 zurückreicht. Asset Management ist unsere einzige Geschäftstätigkeit, das innerhalb der Gruppe verwaltete Vermögen beträgt zum 30. September 2017 419 Mrd. US-Dollar. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Japan und Australien beschäftigt die Gruppe mehr als 300 Anlageexperten weltweit.

Unter dem Dach von Eaton Vance nutzen wir die Expertise von spezialisierten Investment Managern wie Eaton Vance Management, Hexavest, Parametric, Atlanta Capital und Calvert. Unsere Anlageansätze umfassen aktives Management nach Bottom Up- sowie Top Down-Fundamentaldaten, regelbasierte, systematische Alpha-Strategien und die Umsetzung von passiven Strategien. Wir bieten sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren qualitativ hochwertige Anlagestrategien, mit einem Schwerpunkt auf solidem Risikomanagement, in Assetklassen wie Schwellenländeranleihen, Floating-Rate-Darlehen, High Yield, Multi-Asset Credit, Kommunalanleihen, US-Aktien, defensiven Aktien, globalen Large- und Small-Cap-Beteiligungen sowie Strategien für verantwortungsvolle Investments.

#### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2002

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

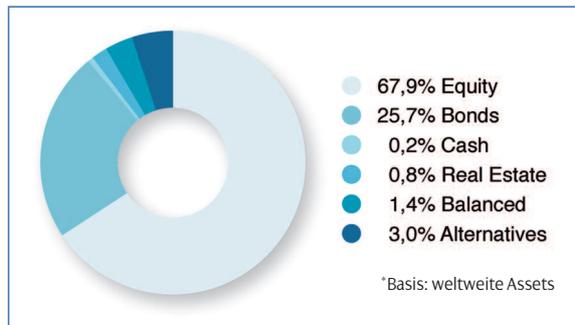
BVI  BAI  EFAMA  Andere: UN PRI

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

**355.208** AuM weltweit  
**5.600** AuM europäische Kunden  
**160.124** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2017)

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



#### Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts

#### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Portfolio-Implementierung-Services und Overlay Management

#### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Bemerkung: Eaton Vance Management macht geltend, dass es mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®) übereinstimmt, was für den Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis 31. Dezember 2016 unabhängig bestätigt wurde.

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

**2. Bonds**

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

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Eaton Vance ist eine Investmentgesellschaft mit zahlreichen spezialisierten Investment Managern. Dieses Modell ermöglicht uns den Zugang zu verschiedenen Bereichen an spezialisierter Investmentexpertise und das Angebot einer großen Bandbreite an qualitativ hochwertigen Strategien und Lösungen. Die verbundenen Unternehmen von Eaton Vance agieren unabhängig, teilen jedoch dieselbe Philosophie – beispielsweise den Schwerpunkt auf das Management von Abwärtsrisiken und Erzielung von risikoadjustierten Renditen.

**Eaton Vance Management** – Aktive Fundamentalmanager: Unsere Anlageentscheidungen beruhen auf einer gründlichen Fundamentalanalyse einer Bandbreite an Aktien, Renten und Alternativen Strategien.

**Parametric** – Führender Anbieter maßgeschneiderter Portfoliolösungen: Regelbasierte, alpha-orientierte Aktien-, alternative und Optionsstrategien, Umsetzung von individuellem Core Equity- und zentralisiertem Portfolio-Management sowie maßgeschneiderten Risikomanagement-Services.

**Hexavest** – Globale Top Down Manager: Globale Aktienstrategien in Kombination mit fundamentelem Research und proprietären quantitativen Modellen.

**Calvert Research and Management** – Global führend in verantwortungsvollen Investments: Aktiv und passiv verwaltete US- und internationale Aktienstrategien, Fixed Income-Strategien und Assetallokations-Fonds.

**Erläuterungen zu Research / Investmentprozess:**

Über alle Assetklassen hinweg verfolgen unsere Investmentteams erprobte Anlagegrundsätze, die einen disziplinierten Prozess und die Vermeidung unnötiger Risiken durch Konzentration auf risikoadjustierte Ergebnisse verfolgen, mit dem Ziel, für unsere Kunden überdurchschnittliche langfristige Renditen zu erwirtschaften. Unsere Anlageansätze umfassen aktives Management

**3. Alternative Investmentlösungen / Cash**

Multi-Asset-Anleihen, Risikomanagement, Portfolioumsetzung, Volatilitätsrisikoaufschläge

**4. Real Assets**

| Assetklasse    | Infra-structure | Private Equity | Renew-ables | Commo-dities | Andere |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------|
| Parametric     | -               | -              | -           | X            | -      |
| Structured     | -               | -              | -           | -            | -      |
| Commodity Fund | -               | -              | -           | -            | -      |

nach Bottom Up- sowie Top Down-Fundamentaldaten, regelbasierte, systematische Alpha-Investitionen und die Umsetzung von passiven Strategien.

Eaton Vance verfolgt einen konservativen Risikoansatz. Wir sind der Ansicht, dass unsere lange Tradition an verantwortungsbewusstem Verhalten, Produktinnovation und mitarbeiterorientierter Kultur uns von der restlichen Asset Manager-Branche unterscheidet. Wir verfolgen einen langfristigen Ansatz für das Anlagemanagement, mit dem wir unsere kompromisslose Verpflichtung zur Integrität und Exzellenz beweisen haben. Die Unternehmens- und Investmentphilosophie von Eaton Vance basiert auf den Grundsätzen der treuhänderischen Verantwortung und dem sorgfältigen Umgang mit dem Vermögen unserer Kunden.

**Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:**

2017 haben wir Thomas Body als Business Development Director für Deutschland und Österreich eingestellt, und mit dem Jahreswechsel 2018 beabsichtigen wir, eine Niederlassung in Deutschland zu eröffnen. Unser Antrag liegt derzeit bei der Aufsichtsbehörde, und vorbehaltlich deren Genehmigung wird Thomas Body die Leitung der regionalen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens übernehmen. Zu Bodys Aufgaben zählen unter anderem die Erweiterung der Geschäftsbeziehungen zu österreichischen und deutschen Pensionsfonds, Anlageberatern, Versicherungsgesellschaften und institutionellen Fondskäufern sowie die Identifizierung neuer Absatzgelegenheiten in Deutschland und Österreich.

**DISCLAIMER:**

Nur zur Verwendung durch IPE. Diese Unterlagen werden von Eaton Vance Management (International) Limited („EVMI“) herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert wird und ihren Sitz in 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Vereinigtes Königreich, hat. Diese Unterlagen sind AUSSCHLIESSLICH für professionelle Kunden gedacht.

EVMI vermarktet Dienstleistungen der folgenden Unternehmen: Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC, Hexavest Inc und Calvert Research and Management. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind weder als Anlageberatung noch als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere oder als Steuerberatung zu verstehen. Die Informationen in diesen Unterlagen stellen kein Angebot für den Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an eine beliebige Person in einer beliebigen Rechtsordnung dar, um Investments und/oder Eaton Vance Fonds zu kaufen, und die von Eaton Vance angebotenen Produkte und Services sind nur für Einwohner derjenigen Länder erhältlich, in denen das Angebot derartiger Produkte und Services gesetzlich zulässig ist. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, diese Unterlagen zu bedienen und dieses Dokument zu lesen, um sich davon zu überzeugen, dass die Gesetze des jeweiligen Landes vollständig eingehalten werden, einschließlich der Einholung einer eventuell erforderlichen staatlichen oder sonstigen Bewilligung oder der Einhaltung einer sonstigen Formalität, die in diesem Land zu beachten ist.

EVMI und ihre verbundenen Unternehmen sind nicht für eine nachfolgende Anlageberatung verantwortlich, die anhand der zur Verfügung gestellten Informationen geleistet wird. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Performance. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Einkünfte werden nicht garantiert und können aufgrund von Aktienmarkt- und Währungsschwankungen ebenso fallen wie steigen. Beim Verkauf Ihrer Anlagen erhalten Sie möglicherweise weniger als das ursprünglich investierte Kapital zurück.