



Eaton Vance Management (International) Limited, Deutschland

Adresse: Kaiserstr. 22
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/29923 320

Website: www.eatonvance.de

Teamgröße: 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Thomas Body
VP – Business Development Manager –
Head of Germany and Austria
+49 (0)69/29923 320, 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. Unseren Ruf als Investmentmanager haben wir durch unsere konservative Herangehensweise an die Vermögensverwaltung und eine kompromisslose Ausrichtung auf Integrität und Qualität etabliert und gefestigt. Asset Management ist unsere einzige Geschäftstätigkeit, das innerhalb der Gruppe verwaltete Vermögen beträgt zum 30. September 2018 459 Mrd. US-Dollar. In 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 institutionellen Investoren qualitativ hochwertige Anlagestrategien mit einem Schwerpunkt auf solidem Risikomanagement und einem Fokus auf risikoadjustierten Renditen, 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: 2017

Mitgliedschaften in Verbänden:

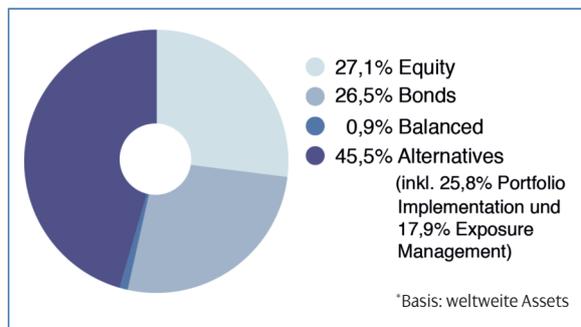
BVI BAI EFAMA Andere: UN PRI

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

396.090 AuM weltweit
4.500 AuM europäische Kunden
99 AuM deutsche Kunden
99 AuM institutionelle Kunden Deutschland
182.274 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2018)

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 beansprucht die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®), die für den Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis 31. Dezember 2017 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	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/ Top-down		X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/X	-/-	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	-	-	X	-	-	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	-	-	X	-	-	-	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	X	-	-	-	-
Senior Loans		-	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		X	-	-	X	-	-	-	-
SRI		X	-	-	X	-	-	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 Fonds. 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 – Aktiver Fundamentalmanager: Unsere Anlageentscheidungen beruhen auf einer gründlichen Fundamentalanalyse einer Bandbreite an Aktien, Renten und Alternative-Strategien.

Parametric – Führender Anbieter maßgeschneiderter Portfoliolösungen: Regelbasierte, alpha-orientierte Aktien-, Alternative- und Optionsstrategien, Umsetzung von individuellem Core-Equity- und zentralisiertem Portfolio-Management sowie maßgeschneiderter Risk-Premium-Lösungen und Risikomanagement-Services.

Hexavest – Globale Top-Down-Manager: Globale Aktienstrategien in Kombination mit fundamentalem 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 Ren-

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Multi-Asset-Anleihen, Risikomanagement, Portfolioumsetzung, Volatilitätsrisikoprämien auf Aktien und Multi Asset, Risk Premia Absolut Return

4. Real Assets

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

den zu erwirtschaften. Unsere Anlageansätze umfassen aktives Management 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 uns unsere lange Tradition an verantwortungsbewusster Verwaltung, Produktinnovation und mitarbeiterzentrierter Kultur 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 2019 im Vordergrund:

Mit Thomas Body als Business Development Director für Deutschland und Österreich werden wir auch 2019 daran arbeiten, unsere Geschäftsbeziehungen zu institutionellen Kunden in Deutschland und Österreich zu erweitern.

DISCLAIMER:

Nur für professionelle Kunden/institutionelle Investoren. Diese Unterlagen werden von Eaton Vance Management (International) Limited („EVM”) 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.

EVM ist eine mehrheitlich im Eigentum der Eaton Vance Management stehende Tochtergesellschaft. Eaton Vance Management („EVM”) ist ein bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC”) registrierter Anlageberater und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eaton Vance Corp. („EVC”). Die nicht stimmberechtigten Aktien von EVC, der Muttergesellschaft von EVM, werden an der NYSE unter dem Symbol „EV” gehandelt. Für die Zwecke dieser Unterlagen wird „Eaton Vance” oder das „Unternehmen” als alle drei unter der Marke Eaton Vance firmierenden Gesellschaften definiert. EVM vermarktet Dienstleistungen der folgenden strategisch verbundenen Unternehmen: Parametric Portfolio Associates LLC („PPA”), einem bei der SEC registrierten Anlageberater, der eine mehrheitlich im Eigentum der EVC stehende Tochtergesellschaft ist; Hexavest Inc („Hexavest”), einem in Montreal, Kanada, ansässigen und bei der SEC in den USA registrierten Anlageberater, der eine strategische Partnerschaft mit Eaton Vance, dem Eigentümer einer 49%igen Beteiligung an Hexavest, eingegangen ist, sowie Calvert Research and Management („CRM”), einem bei der SEC registrierten Anlageberater und hundertprozentige Tochtergesellschaft von EVM. In Deutschland ist EVM Deutschland eine Niederlassung von EVM und wurde von der BaFin als Niederlassung von EVM zugelassen. 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. Diese Unterlagen dienen zum Nutzen derjenigen Personen, von denen Eaton Vance vernünftigerweise annimmt, dass die hierin enthaltenen Informationen an sie übermittelt werden dürfen, und ohne die Zustimmung von Eaton Vance dürfen die Unterlagen nicht an andere Personen weitergegeben werden.

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. Quelle aller Angaben: Eaton Vance.

