



## Invesco Asset Management Deutschland GmbH

**Adresse:** An der Welle 5  
60322 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/298 07 0

**Fax:** +49 (0)69/298 07 106

**Website:** [www.de.invesco.com](http://www.de.invesco.com)

**Teamgröße:** 10 Mitarbeiter (institutioneller Bereich, Deutschland)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Thomas P. Kraus**  
Leiter Institutionelles Geschäft  
Deutschland/Österreich/Schweiz  
Tel: +49 (0)69/298 07 351  
[thomas\\_kraus@fra.invesco.com](mailto:thomas_kraus@fra.invesco.com)

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Invesco wurde 1978 in den USA gegründet. Heute ist das börsennotierte Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 800 Mrd. US-Dollar eine der größten unabhängigen Investmentgesellschaften der Welt. Invesco ist in 20 Ländern mit eigener Kundenbetreuung vertreten, in Deutschland seit 1985. Als konzernunabhängiges Unternehmen ist Invesco keinen gegensätzlichen Interessen ausgesetzt und kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, Investoren weltweit bei der Verwaltung ihres Vermögens zu unterstützen. Insgesamt betreuen mehr als 6.500 Mitarbeiter weltweit institutionelle und private Kunden (Stand: 30. November 2017).

### Institutionelles Geschäft in Deutschland:

Unabhängigkeit, globale Vernetzung und Investmentteams mit starkem lokalem Know-how machen Invesco für viele deutsche institutionelle Kunden zu einem Partner, der für ihre spezifischen Anforderungen die passenden Investmentlösungen anzubieten hat. Invesco ist an den Standorten Frankfurt und München mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern vertreten.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1987

### Mitgliedschaften in Verbänden:

☒ BVI ☒ BAI ☒ EFAMA

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

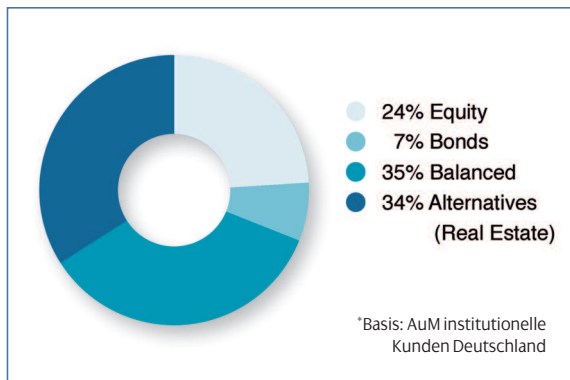
**786.000** AuM weltweit  
**15.500** AuM deutsche Kunden  
**10.900** AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Oktober 2017)

### Angebotene Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☒ Closed-End-Funds
- ☒ Andere: Pensionsfonds über Kooperationspartner

### 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 Solutions

### Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern ☒ Extern: GIPS

### DISCLAIMER:

Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Dieses Dokument beruht auf der Meinung des Fondsmanagers, diese ist nicht notwendigerweise die Meinung von anderen Fondsmanagern von Invesco, oder von Invesco insgesamt und kann sich ohne Vorankündigung ändern, sofern zugrundeliegende Faktoren sich ändern. Herausgeber dieser Information in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt am Main. Stand der Daten: Dezember 2017

## 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	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	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/X	-/-	X/X	X/X	X/X	-/X	-/-
Bottom-up/ Top-down		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	-/X	X/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/-	-/-	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	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	-	X	X	-
High Yield		X	X	X	X	-	-	X	-
Inflation Linked Bonds		X	X	-	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		X	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	X	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		X	-	-	X	-	-	-	-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-

#### Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Für die vielfältige Produktpalette sind 13 Investmentteams zuständig, die jeweils auf unterschiedliche Anlageklassen und Investmentstrategien spezialisiert sind. Dabei können die einzelnen Teams auf umfassende, globale Ressourcen des Konzerns zurückgreifen. Zu den Anlageklassen gehören Aktien, Renten, Immobilien, Private Equity, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) und Multi Assets. Bei den Investmentstrategien gibt es vielfältige Ansätze: quantitative und fundamentale Ansätze, Growth und Value-Strategien, Large-, Mid- und Small-Caps, jeweils für einzelne Länder oder Regionen. In Deutschland ist Invesco mit rund 50 Investmentexperten aus zwei Investmentteams vertreten: mit Invesco Quantitative Strategies in Frankfurt und Invesco Real Estate in München. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Dazu gehört beispielsweise bei der Konstruktion eines Absolute Return Mandates die Berücksichtigung individueller Gestaltungswünsche der Kunden in Bezug auf Anlageklassen, regionale Allokation, zusätzliches Alpha durch aktive Aktienselektion, Bandbreiten für die individuelle taktische Asset Allocation, Festlegen des angestrebten Wertsicherungsniveaus, Lock-in Mechanismus und Umsetzung über Wertpapiere oder Derivate.

### 3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Im Bereich Cash Management bieten wir mit der Liquidity Portfolio Strategie folgenden Ansatz an:

- Es wird das höchste Maß an laufenden Erträgen in Euro angestrebt, das bei Erhalt des Kapitals und der Liquidität durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio kurzfristiger, auf Euro lautender Instrumente erreicht werden kann.
- Das Strategie Portfolio kann in eine breite Palette primär auf Euro lautender Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel investieren, die den Anlageschwerpunkt darstellen.
- Alternative zu Bankeinlagen, um kurzfristig Liquidität zu managen.
- Sofortige Verfügbarkeit aufgrund der taggleichen Abwicklung (T+0).
- Konkurrenzfähige Performance im Vergleich zu Interbankenzinssätzen.
- Erfahrenes und unabhängiges Credit Research Team.
- Hoch disziplinierter Risiko-Monitoringprozess auf Emittentenebene.

### 4. Real Estate

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

### 5. Real Assets

Assetklasse	Infrastruktur	Private Equity	Renewables	Commodities
Fund-of-Fund	-	X	-	-
Closed end Funds	-	X	-	-
Spezialfonds/Advisory	-	-	-	X

#### Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Grundlage der Kundenarbeit sind unsere übergreifenden Investmentgrundsätze, die für alle Produkte Anwendung finden: Die Investmentprozesse haben ein theoretisches Fundament, sind empirisch abgesichert und basieren auf klaren und realistischen Risiko- und Ertragszielen. Zudem unterliegen sie ständig einer sorgfältigen Überprüfung und konsequenten Qualitätskontrollen. Produkte und Strategien verfügen über eine klare Ausgestaltung einschließlich messbarer Benchmark, Ertragserwartungen und Risikoparameter und streben eine attraktive, risikoadjustierte Wertentwicklung an. Die für Research und Portfoliomanagement verantwortlichen Mitarbeiter sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet.