



Investec

Asset Management

Investec Asset Management

Adresse: An der Welle 4
60322 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69/7593 7557

Website: www.investecassetmanagement.com/deutschland

Teamgröße: 3 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Maik Fechner
Sales Director
+49 (0)69/7593 7557, maik.fechner@investecmail.com

Aymeric François
Sales Director
+49 (0)69/7593 7559, aymeric.francois@investecmail.com

Franziska Laepple
Client Manager
+44 20 7597 1954, franziska.laepple@investecmail.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Investec Asset Management ist ein unabhängiger und global ausgerichteter Anbieter von Anlageprodukten und Dienstleistungen für institutionelle Investoren und Privatkunden.

Die Unternehmensgeschichte begann 1991 in Südafrika, wo wir als kleines Start-Up zunächst Strategien für einen Schwellenmarkt anboten. Nach zwei Jahrzehnten des Wachstums hat sich Investec Asset Management zu einem internationalen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 114 Mrd. Euro (Stand 31. Oktober 2017) und einem weltumspannenden Kundenstamm entwickelt. Dieser umfasst Pensionseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Zentralbanken, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Finanzberater und Privatanleger.

Wir bieten globale Anlagestrategien im Bereich Aktien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

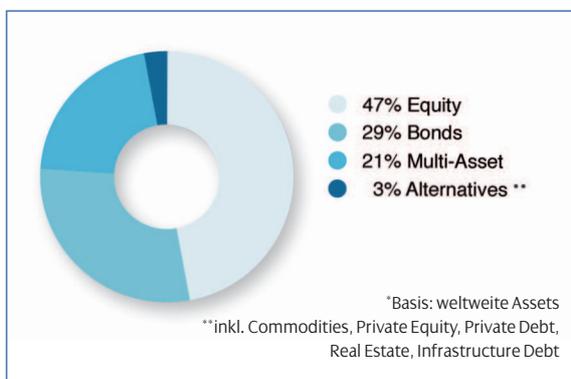
114.124 AuM weltweit
36.029 AuM europäische Kunden
2.843 AuM deutsche Kunden
2.269 AuM institutionelle Kunden Deutschland
573 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2017)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 Bemerkung: Unser Kundenstamm umfasst Pensionseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Zentralbanken, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Finanzberater und Privatanleger
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
 Bemerkung: Investment Institute
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. Wenn Sie Privatanleger sind und dieses Dokument im Rahmen eines allgemeinen Rundschreibens erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter der Telefonnummer +44 (0)20 7597 1900.

Der Wert von Anlagen und der entsprechenden Erträge kann steigen oder fallen und es können Verluste anfallen.

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	X/X	-/-	-/X	-/-	X/X	X/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/X	X/X	LatAm Small Cap
Growth/Value		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/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		-	-	-	-	-	-	X	-

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Wir bieten globale Anlagestrategien im Bereich Aktien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments.

Dieser umfasst Pensionseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Zentralbanken, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Finanzberater und Privatanleger.

Aktien: Wir haben ein breites Spektrum von Aktienanlagestrategien, die globale und regionale Märkte, Schwellenländer und Grenzmärkte abdecken. Unsere Strategien werden von spezialisierten Anlageteams verwaltet, die speziell entwickelte und disziplinierte Anlageprozesse verwenden.

Renten: Wir waren einer der ersten Anbieter von auf Schwellenlandschuldtitel spezialisierten Anlagestrategien, decken aber auch Staats- und Unternehmensanleihen im Bereich Industrieländer ab.

Multi-Asset: Wir bieten auf Wachstum oder Einkommen ausgerichtete Lösungen für globale und regionale Märkte sowie Schwellenländer an. Unsere Strategien sind darauf ausgerichtet, über eine auf „intelligente“ Diversifizierungskennzahlen basierende Vermögensallokation und über eine Bottom-Up-Titelselektion Mehrwert zu schaffen. Dieses Vorgehen liefert uns den Rahmen für den Aufbau von Portfolios mit attraktivem Rendite-Risiko-Potenzial.

Alternative Anlagen: Wir bieten eine umfassende Auswahl alternativer Anlagestrategien im Bereich (Africa) Private Markets an. Hierzu zählen Credit Opportunities, Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und natürliche Ressourcen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Investec Asset Management fühlt sich keinem hausübergreifenden Investmentstil verpflichtet. Stattdessen wird den Leitern unserer individuell spezialisierten Investmentteams die Freiheit eingeräumt, entsprechend ihrer Anlageüberzeugungen zu handeln. Unsere Organisation sieht dementsprechend eine Aufteilung in Investmentteams mit verschiedenen Spezialisierungen vor,

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Unser Geschäftsfeld Alternative Investmentprodukte umfasst Rohstoffe, private Schuldtitel inklusive Infrastructure Debt und Private Equity und erstreckt sich auf mehr als 3% des firmenweit verwalteten Vermögens.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere
SA Property Fund	X	-	-	-	-
Emerging Africa Infrastructure Fund	X	X	-	-	-
GrowthPoint Investec African Properties	X	-	-	-	-

wobei jedes Team für eine gemeinsame Philosophie oder Anlageklasse steht. Anders als konventionelle und auf eine unternehmensweit einheitliche Perspektive beschränkte Anlageverwalter begrüßen wir eine Anlagestruktur mit vielfältigen Spezialisierungen. Demzufolge vertreten wir als Firma sowohl innerhalb einer Anlageklasse als auch in unterschiedlichen Anlageklassen mehrere Anlagephilosophien.

Merkmale, welche unsere Investmentteams kennzeichnen:

- Verschiedene Spezialisierungen in London, New York, Kapstadt, Hongkong und Singapur
- Voneinander unabhängige Investmentteams, welche die gleichen oder verschiedene Anlagephilosophien und -ansätze verfolgen
- Geprüfte Anlagephilosophien und robuste Investmentprozesse, mit effizienter Ausführung und eindeutiger Performanceverantwortung dank kurzer Kommunikationswege
- Flache Hierarchien, verantwortungsvolle Talententwicklung, bewusstes Risikomanagement, global ausgerichtetes Research individueller Investmentteams und enger Austausch zwischen diesen
- Bewährte Beteiligungsstrukturen und strategieübergreifende Co-Investments stellen sicher, dass die Interessen unserer Investoren unser Handeln bestimmen.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Private Markets: Investec Asset Management beabsichtigt, die Bereiche African Real Estate, African Infrastructure, African Private Equity und African Credit Opportunities hinsichtlich einer global Vermarktung weiter auszubauen.

Strategien im Fokus: Multi-Asset Credit, Emerging Market Corporate Debt, Multi-Asset - Global Diversified Growth, European Equities, All China Equities, Global Franchise Equities

ESG: Investec Asset Management wird in 2018 seine Expertise in ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren (ESG Faktoren) weiter ausbauen und in seine Investitionsprozesse integrieren.