

nuveen

A TIAA Company

Nuveen

Adresse: Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main

Neue Adresse ab dem 1. April: Junghofstr. 9
60315 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/667736 871

Website: www.nuveen.com

Teamgröße: 80+ Mitarbeitende
(institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Romina Smith

Senior Managing Director, Head of Continental Europe,
Global Client Group
+49 (0)69/667736 871
Romina.Smith@nuveenglobal.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Nuveen, der Investmentmanager von TIAA, ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,1 Billionen Euro (Stand: 31.12.2023) einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Wir verwalten eine breite Palette von Anlagen in verschiedenen Anlageklassen, Regionen und Sektoren. Wir bieten Lösungen für verschiedene institutionelle und professionelle Investoren – von Pensionsfonds und Versicherungen bis hin zu Staatsfonds, Banken und Family Offices. Unsere Kunden finden bei uns eine breite Palette an liquiden und illiquiden Strategien wie Immobilien, Real Assets (Agrar- und Waldflächen, Infrastruktur), Private Equity und Private Credit sowie Fixed Income- und Aktien-Investments.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2000

Mitgliedschaften in Verbänden:

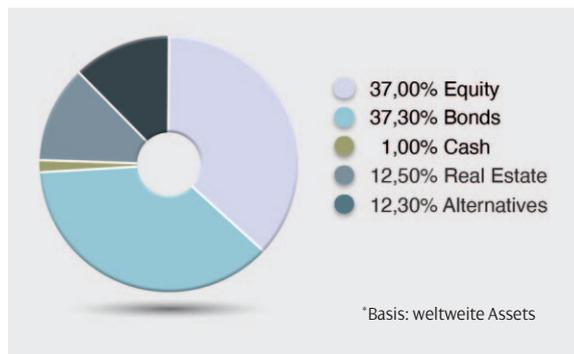
BVI BAI EFAMA Andere: BII

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

1.100.000 AuM weltweit
44.500 AuM europäische Kunden
10.200 AuM deutsche Kunden
10.200 AuM institutionelle Kunden Deutschland
324.000 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Open-ended Funds, Separately managed accounts (SMAs)

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|--|
| Aktiv / Passiv (auch ETFs) | | X/X | -/- | -/- | X/X | X/- | X/- | X/X | -/Intl (global ex-US) Infrastructure Real Estate |
| Quantitativ/Qualitativ | | X/X | -/- | -/- | X/X | -/X | X/X | X/X | Intl quant & Smart Beta (US/Intl)/-(Fundamental) European equities |
| Small Cap/ Large Cap | | X/X | -/- | -/- | X/X | -/X | -/X | X/X | US SMID and Mid cap/- |
| Growth/ Value | | -/X | -/- | -/- | X/X | -/- | -/- | -/- | Intl (global-ex) growth; Other equity capabilities mostly core (or not style specific) |
| Absolute / Relative Return | | -/X | -/- | -/- | X/X | -/X | -/X | -/X | -/- |
| Factor Investing | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESG-Ansatz / Impact Investing | | X/- | X/X | -/- | X/- | -/- | -/- | -/- | Low Carbon Value |

2. Bonds

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere |
|---|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|--------|
| Staatsanleihen | | X | - | - | X | - | - | X | X |
| Corporate Bonds | | X | - | - | X | - | - | X | X |
| High Yield | | - | - | - | X | - | - | X | - |
| Convertible Bonds | | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Absolute Return Strategien | | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Inflation Linked Strategien | | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Geldmarktstrategien | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | | X | - | - | X | - | - | X | - |

3. Alternative Investmentlösungen

Multi-Asset, Hedgefonds, Private Credit, Private Equity, Structured Credit (z.B. CLOs)

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Nuveen bietet eine umfangreiche Palette liquider oder illiquider Strategien wie Immobilien, Real Assets (Farmland, Timberland, Infrastruktur, Impact Investing), Private Equity und Debt sowie Fixed Income oder Equity. Dank unserer Historie als Pensionsfonds verstehen wir vollumfassend die Herausforderungen gleichgesinnter Investoren.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihren individuellen Bedarf zu verstehen und vorausschauende Investmentideen entwickeln zu können. Kurze Marktzyklen, sich ständig wandelnde Anforderungen der Anleger und der Bedarf nach konsequenter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit bringen erhebliche Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Wir konzentrieren uns bei all unseren Kundenlösungen auf drei Ziele: Die Generierung von Ertrags- und Kapitalwachstum inmitten des Niedrigzinsumfelds durch einen Fokus auf die Nutzung demografischer, gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen, welche den Immobilienbedarf spürbar beeinflussen. Zweitens das intelligente Austarieren von Marktrisiken in einem Umfeld stark erhöhter globaler Unsicherheit. Sowie kosten-effizientes Management, indem wir unsere globale Präsenz nutzen,

4. Real Estate

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

Bemerkung zu Sektoren: Globale Expertise in den Sektoren Einzelhandel, Büro, Logistik, Wohnen, Alternatives, CRE Debt

5. Real Assets

| Assetklasse | Infra-structure | Private Equity | Renew-ables | Commo-dities | Andere |
|---|-----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Nuveen Global Infra-structure Fund (listed Infrastructure) | X | - | X | - | - |
| Nuveen Real Asset Income Fund (Global Infrastructure und Real Estate Securities) | X | - | - | - | - |
| Nuveen Global Farmland Fund | - | - | - | - | X ¹ |
| Timber Investments (SMAs and pooled vehicle) | - | - | - | - | X ² |
| European Core Renewable Infrastructure Fund | X | X | X | - | - |

¹ Farmland: Der Fonds investiert in landwirtschaftliche Vermögenswerte in bestimmten wichtigen landwirtschaftlichen Gebieten der Welt

² Timberland Investment Strategien: Core Global, Core US, Impact

um die besten Anlagen auszuwählen und gleichgesinnte Anleger zusammenbringen.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Für uns gehören das Erreichen unserer finanziellen Ziele und gesellschaftliche Verantwortung zusammen. Dafür integrieren wir ESG-Faktoren in unseren Investmentprozess. Neben den finanziellen Renditen erfordern wirkungsorientierte Investitionen zusätzliche Zielvorgaben und messbare Ergebnisse. Dies setzen wir mit dem Nuveen Impact Management System, einem sechsstufigen Prozess für erfolgreiche wirkungsorientierte Immobilieninvestitionen, um.

