



Quoniam Asset Management GmbH

Adresse: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/74 384-0

Website: www.quoniam.com

Teamgröße: 120 Mitarbeitende (gesamt),
davon 10 im Team Client Relations

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Andreas Herrmann

Head of Client Relations DACH
+49 (0)69/74 384-117
andreas.herrmann@quoniam.com

Jonathan Clenshaw

Chief Sales Officer & Chief Marketing Officer
+49 (0)69/74384 122
jonathan.clenshaw@quoniam.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Als Experten für datenbasiertes Asset Management bieten wir unseren Kunden eine Kombination aus wissenschaftlichen Methoden, technologischem Vorsprung und fundierter Kapitalmarktexpertise in einem innovativen und aktiven Investmentansatz für Aktien, Renten und Multi-Asset. Sie profitieren von einem diversifizierten Anlagestil und langfristig erfolgreichen Portfolios unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten.

Auf Basis der von uns analysierten und beobachteten Rendite- und Risikofaktoren erstellen wir diversifizierte Portfolios mit aktiven Positionen über Sektoren, Länder und Faktoren hinweg. Mit unserem systematischen Ansatz schaffen wir für unsere Kunden eine zusätzliche Diversifikation hinsichtlich ihrer Anlagestile. Durch unseren datengetriebenen, systematischen Ansatz können Mandate in Bezug auf Auswahluniversen, Bonitätsklassen, Währungen, Laufzeitbänder, Portfolio- und Risikokennzahlen sowie Nachhaltigkeit individuell angepasst werden.

Unsere Philosophie setzen wir seit über 25 Jahren erfolgreich um. Heute arbeiten rund 120 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen, das als Teil der Union Investment Gruppe auf einem soliden finanziellen Fundament steht.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1999

Mitgliedschaften in Verbänden:

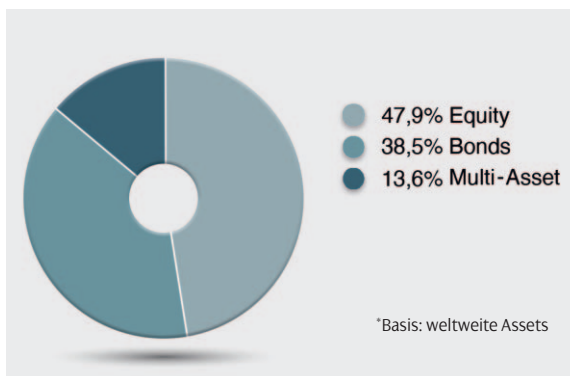
- ☒ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA
☒ Andere: UN PRI, The Investment Association (UK)

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

20.972	AuM weltweit
19.518	AuM europäische Kunden
17.871	AuM deutsche Kunden
15.684	AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.187	AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

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

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory
☐ Master-KVG/KVG
☐ Depotbank Operations
☒ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
☐ Research
☒ Overlay Management
☐ Liability Management
☐ Risk Management
☒ Andere: Finanzportfolioverwaltung

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/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Small Cap Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/ Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/ Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Factor Investing		X	X	X	X	X	X	X	-
ESG-Ansatz/ Impact Investing		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Andere: Multi Factor Investing		X	X	X	X	X	X	X	-

2. Bonds

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

3. Multi-Asset

- Global Data Sentiment (Liquid Alternative; Generierung von Makro-Prognosen mit alternativen Daten)
- Balanced (Outperformance gegenüber gemischter Aktien- und Renten-Benchmark)
- MinRisk Protect (Wertsicherungskonzept mit Aktien und Renten)
- Tactical Asset Allocation (Steuerung der Aktien- und Rentenquote nach einem proprietären Bewertungsmodell)

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:
Aktien**

Um kurzfristige Marktverzerrungen zu bewältigen, bietet Quoniam langfristige Anlagestrategien an, die verschiedene Faktorstile wie Value, Qualität und Momentum miteinander kombinieren. Der integrierte Ansatz konzentriert sich auf Aktien mit positivem Exposure gegenüber mehreren Faktoren.

Renten

Ein Multi-Faktor-Ansatz bietet gegenüber fundamentalen Managern ein diversifizierteres Anlageuniversum und Rendite-Risiko-Profil. Quoniam kann auf über 15 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Multi-Faktor-Strategien für Unternehmensanleihen zurückblicken, sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Segment. Die Kombination von Faktoren wie Value, Momentum und Carry trägt dazu bei, die Rendite-Risiko-Eigenschaften zu optimieren.

Multi-Asset

Quoniam stellt individuelle Multi-Asset-Lösungen bereit, die Liquidität, Sicherheit und Rentabilität in Einklang bringen. Die Investitionen konzentrieren sich auf liquide Standardinstrumente mit möglichst geringer Korrelation.

Liquid Alternatives

Unsere Global-Data-Sentiment-Strategie ist ein liquider Long-/Short-Ansatz, der marktbewegende Stimmungsänderungen frühzeitig erkennt und darauf reagiert, bevor sie sich in den Preisen widerspiegeln. Dabei setzen wir Machine-Learning-Techniken ein, um konsistente Renditen mit kontrolliertem Risiko zu erzielen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Hinter allen Quoniam-Strategien steht unser modellbasierter quantitativer Investmentprozess. Er ermöglicht es uns, Risiken und Renditequellen für alle Portfoliobestandteile auf Basis von Faktoren zu berechnen. Für alle Aktien, Anleihen und Derivate hat Quoniam regional spezialisierte Prognosemodule entwickelt, anhand derer täglich die Erträge und Risiken für über 50.000 Titel ermittelt werden.

Die Prognosen berücksichtigen Faktoren, die ökonomisch plausibel und in ihrer Wirkung auf die Preisbildung statistisch signifikant sind. Alle Portfolios werden anhand eigener Risiko- und Ertragsprognosen in der Portfoliokonstruktion regelmäßig optimiert. So vermeiden wir Extreme und kontrollieren das Risiko.

Unsere Investment Professionals forschen täglich anhand von datengestützten Methoden nach neuen Ertragsquellen und wandeln sie in individuelle Lösungen für professionelle Anleger um. Dabei nutzen wir innovative Research-Technologien wie Machine Learning und Textanalyse.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Als Spezialist für systematische Strategien setzen wir auch bei der Integration von Nachhaltigkeitskriterien auf unsere wissenschaftlich entwickelten Modelle und unseren technologischen Vorsprung bei der Analyse qualitativ hochwertiger und immer größerer ESG-Datenmengen. Unsere Strategien investieren in zukunftsfähige Geschäftsmodelle und sorgen durch breite Risikostreuung für minimale Konzentrations- und Nachhaltigkeitsrisiken. Individuelle Anforderungen an Ausschlüsse, Qualität und Transparenz berücksichtigen wir in unseren maßgeschneiderten Lösungen und zeigen effektive KPIs auf.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025

Im Jahr 2025 konzentrieren wir uns weiterhin auf die Erzielung von verlässlicher Performance für unsere Anleger und das Wachstum der Assets under Management.

Um diese Ziele zu erreichen, sind stetige Innovation, moderne Technologie und wissenschaftliche Expertise Grundvoraussetzung. Die kontinuierliche Förderung und Optimierung aller drei Aspekte in verschiedenen Projekten und Initiativen hat bei Quoniam auch 2025 höchste Priorität. Fokusstrategien sind unsere nachrichtenbasierte Global-Data-Sentiment-Strategie und unsere europäische Aktienstrategie.