

Nikko Asset Management Europe Ltd German Branch

Adresse: Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +49 (0)69/505047 301

Website: emea.nikkoam.com

Teamgröße: 2 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Michael Steiner
Sales Director Deutschland und Österreich
+49 (0)69/505047 301
michael.steiner@nikkoam.com

Romiet Anand
Business Development Associate
+49 (0)69/505047 302
romiet.anand@nikkoam.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Nikko Asset Management positioniert sich als führender globaler Vermögensverwalter mit asiatischen Wurzeln und verwaltet weltweit ein Vermögen von 282,6 Mrd. US-Dollar (zum 30. September 2021). Gegründet 1959 in Japan, ist Nikko Asset Management eine der größten Vermögensverwaltungs-Gesellschaften Asiens. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seinen europäischen Standort in London weiter ausgebaut und nutzt mit über 195 Anlagespezialisten und Standorten in elf Ländern sein umfassendes globales Netzwerk. Aufgrund der fast 60-jährigen Präsenz in Asien bietet Nikko Asset Management seinen Kunden einen nuancierten Blickwinkel auf die Weltmärkte und erstklassige Anlagelösungen.

Die Firma bietet aktives, „high-conviction“ Portfolio Management in einer Reihe von Aktien, Fixed Income und Multi-Asset-Strategien. Darüber hinaus bietet Nikko Asset Management eine Vielzahl passiver Strategien an, die mehr als 20 Indizes umfassen und einige der größten börsengehandelten Fonds im asiatischen Raum beinhalten. Im Streben nach Exzellenz gehen wir mit einer unternehmerischen Denkweise an alles heran, was wir tun. Über dieses „Think Different“ erhalten wir gute Einblicke in innovative, relevante Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden. Mit unserer einzigartigen Kombination aus einer globalen Perspektive, ergänzt durch unsere asiatische DNA, streben wir nach ausgeklügelten und vielfältigen Lösungen, die neue Maßstäbe in der Vermögensverwaltungsbranche setzen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2019

Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. US-Dollar):

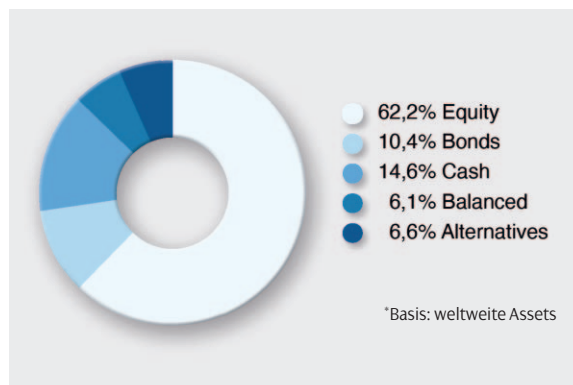
190.165 AuM weltweit
415 AuM europäische Kunden
31 AuM deutsche Kunden
31 AuM institutionelle Kunden Deutschland
18.978 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2022)

Angebote Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

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

Performancemessung/-verifizierung:

Bemerkung: The Nikko AM group was verified to have complied with all the composite construction requirements of the Global Investment Performance Standards (GIPS®) on a firm-wide basis for the periods from 1 January 2008 to 31 December 2022 and that it had designed its policies and procedures to calculate and present performance in compliance with the GIPS standards as at 31 December 2022. Prior to that period, Nikko AM (Tokyo) was independently verified for compliance by a previous verifier for the period 1 April 1996 through 31 December 2011; similarly, Nikko AM Europe (London) was independently verified for compliance by a previous verifier for the period 1 July 1997 through to 31 December 2011. Nikko AM's verifier is ACA Performance Services, LLC.

- ☐ 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/X	X/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	-/-	-/-	X/-	X/X	X/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	-/-	-/-	-/-	X/X	X/X	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	-/-	-/-	-/-	X/X	X/X	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/-	-/-	-/-	X/X	-/X	-/-	-/-
Factor Investing		X	-	-	-	X	-	-	-
ESG-Ansatz/Impact Investing		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	-
High Yield		-	-	-	X	-	X	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	X	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	X	X	X	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Vier Multi-Asset-Strategien für entwickelte und aufstrebende Märkte mit spezifischen Risikoparametern: Global Multi Asset, Emerging Market Multi Asset, Multi Asset mit geringem Risiko, Risikokontrolliertes Gleichgewicht

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Über Portfolio Management-Teams in Europa, Asien, Australien, Neuseeland und USA bieten wir Aktienlösungen für unsere lokalen und internationalen Kunden an. Diese Lösungen umfassen Global Equity (Edinburgh), Japan Equity (Tokyo), Asia ex Japan Equity (Singapore), Australian Equity (Sydney), Neuseeland Equity (Auckland) und China Equity (China, Singapore). Bei Nikko Asset Management bringen wir talentierte und sehr erfahrene Teams zusammen mit einem disziplinierten Investitionsansatz bei der Aktienauswahl. Die Expertise unserer Portfoliomanager und Analysten in Kombination mit unserem proprietären Research ermöglicht es uns, effektiv Fehleinschätzungen im Aktienuniversum zu identifizieren. Unser Angebot an globalen Fixed Income Strategien beinhaltet traditionelle Core – Fixed Income, Money Market – Strategien und Corporate Credit sowie Impact-Investing Lösungen (Green Bond). Nikko AMs globale Fixed Income Teams haben einen beruflichen Hintergrund aus den unterschiedlichsten Bereichen und eine langjährige Investmenterfahrung unter verschiedensten Marktbedingungen gesammelt. Unsere Portfolio Manager werden von einem Team aus Sektor- und Kreditanalysten unterstützt.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Bei Nikko Asset Management sind wir der Meinung, dass unsere Familie erfahrener Investmentboutiquen für die breite Palette von Marktbedingungen und Länderunterschieden am besten geeignet ist. Mit nachgewiesenem Know-how in jeder Subregion nutzen unsere Investmentteams ihren eigenen institutionellen Investmentansatz mit völliger Autonomie, unterstützt durch einen zentralen Rahmen, der von Compliance-, Risikomanagement und Kundenserviceabteilungen bereitgestellt wird. Jedes Investmentteam von Nikko AM ist verantwortlich für die Erstellung der Analyse und des Researchs, die erforderlich sind, um die Anforderungen ihrer jeweiligen Strategien zu erfüllen. Auch wenn die spezifischen Investmentphilosophien der jeweiligen Assetklasse unterschiedlich sein können, ist allen aktiven Strategien gemeinsam, dass es sich um ein auf „High Conviction“ basierendes, aktives Fondsmanagement handelt. Dies gilt für alle aktiv gemanag-

ten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Hierbei stellen unsere globalen Portfolio Management-Teams ihr lokales Know-how und ihre regionale Perspektive inhouse weltweit zur Verfügung, um damit eine bessere Grundlage für Investmententscheidungen bereitzustellen, die die Anlageperformance weltweit beeinflussen können.

Diese Philosophie ist gleichzeitig Grundlage für die Aufbereitung von maßgeschneiderten Anlagelösungen, von denen unsere Investoren in den lokalen Märkten profitieren sollen.

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

Wir sehen die Umsetzung von ESG-Faktoren in unseren Anlageprozessen als Basis für eine kontinuierliche Verbesserung, und um jeweils die höchsten Standards einsetzen zu können.

Unsere Herangehensweise an ESG-Faktoren basiert auf einer Anlagephilosophie, die von einem ESG-integrierten und nicht vom ESG-gestützten Prozess geprägt ist. Wir sind der Meinung, dass das Wesentliche bei der Berücksichtigung von ESG-Aspekten im Portfolio Management in der Anwendung einer guten Investitionsdisziplin liegt. Wir betrachten ESG nicht als ein separates Thema, sondern sehen es als Kern unseres Geschäfts und der langfristigen Wertschöpfung innewohnend.

Um dies in der Praxis umzusetzen, erkennen wir die unterschiedliche Dynamik verschiedener Anlageklassen, geografischer Märkte und Branchen an. Daraus resultiert, dass sich die Umsetzung von ESG-Aspekten an dem Investmentansatz des jeweiligen Portfolio Management-Teams orientiert.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Das langfristige Geschäftsziel von Nikko AM besteht darin, Anlegern weltweit erstklassige Asset-Management-Strategien und -Lösungen anzubieten. Als einer der größten Vermögensverwalter Asiens bietet das Unternehmen ein überzeugtes, aktives Fondsmanagement für eine Reihe von Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Darüber hinaus umfasst das Angebot an passiven Strategien einige der größten börsenhandelnden Fonds Asiens.

DISCLAIMER:

This document is prepared by Nikko Asset Management Co., Ltd. and/or its affiliates (Nikko AM) and is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable laws. This document does not constitute personal investment advice or a personal recommendation and it does not consider in any way the objectives, financial situation or needs of any recipients. All recipients are recommended to consult with their independent tax, financial and legal advisers prior to any investment.

This document is for information purposes only and is not intended to be an offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell any investments or participate in any trading strategy. Moreover, the information in this document will not affect Nikko AM's investment strategy in any way. The information and opinions in this document have been derived from or reached from sources believed in good faith to be reliable but have not been independently verified. Nikko AM makes no guarantee, representation or warranty, express or implied, and accepts no responsibility or liability for the accuracy or completeness of this document. No reliance should be placed on any assumptions, forecasts, projections, estimates or prospects contained within this document. This document should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Opinions stated in this document may change without notice.

In any investment, past performance is neither an indication nor guarantee of future performance and a loss of capital may occur. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realised. Investors should be able to withstand the loss of any principal investment. The mention of individual securities, sectors, regions or countries within this document does not imply a recommendation to buy or sell.

Nikko AM accepts no liability whatsoever for any loss or damage of any kind arising out of the use of all or any part of this document, provided that nothing herein excludes or restricts any liability of Nikko AM under applicable regulatory rules or requirements.

All information contained in this document is solely for the attention and use of the intended recipients. Any use beyond that intended by Nikko AM is strictly prohibited.

Luxembourg and Germany: This document is communicated by Nikko Asset Management Luxembourg S.A., which is authorised and regulated in the Grand Duchy of Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF) as a management company authorised under Chapter 15 of the Law of 17 December 2010 (No S00000717) and as an alternative investment fund manager according to the Law of 12 July 2013 (No. A00002630).