



Ninety One Luxembourg S.A. – German Branch

Adresse: Haus Castanea
Bockenheimer Landstr. 23
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/7158 5900

Website: www.ninetyone.com

Teamgröße: 5 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Maik Fechner

Country Head Germany and Austria, Director Institutional Clients
+49 (0)69/7158 5902, maik.fechner@ninetyone.com

Oliver Schulz

Director Client Services
+49 (0)69/7158 5906, oliver.schulz@ninetyone.com

Julian Wess

Manager Institutional Clients
+49 (0)69/7158 5903, julian.wess@ninetyone.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Ninety One ist ein aktiver globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 150,8 Mrd. Euro*. Unser Ziel ist es, langfristige Anlageerträge für unsere Kunden zu generieren und zugleich positive Veränderungen für Mensch und Umwelt herbeizuführen.

Das 1991 als Investec Asset Management in Südafrika gegründete Unternehmen begann als kleines Startup, das inländische Anlagelösungen in einem aufstrebenden Markt anbot. Mit der Abspaltung von der Investec Gruppe im Jahr 2020 wurden wir zu Ninety One – einem globalen Unternehmen, das stolz auf seine Wurzeln in einem Schwellenland ist.

Wir stehen für den organischen Aufbau spezialisierter Investmentteams. Durch unsere Historie und unseren Ansatz bringen wir neue Perspektiven in das aktive und nachhaltige Investieren. Unser Angebot umfasst Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagelösungen für Kunden in aller Welt – institutionelle Investoren genauso wie Anlageberater und Privatanleger.

*Stand 30. September 2022. Anlagen sind mit Risiken verbunden, es können Verluste entstehen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

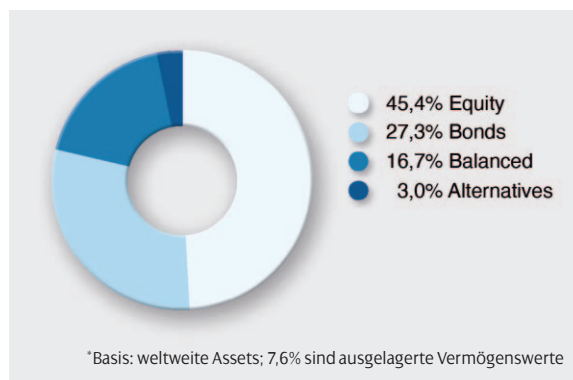
☐ BVI ☐ BAI ☒ EFAMA

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

150.770 AuM weltweit
18.337 AuM europäische Kunden
9.105 AuM deutsche Kunden
8.239 AuM institutionelle Kunden Deutschland
1.200 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2022)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

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

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory

Bemerkung: Unser Kundenstamm umfasst Pensionseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Zentralbanken, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Finanzberater und Privatanleger

- ☐ Master-KVG/KVG
 - ☐ Depotbank Operations
 - ☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 - ☒ Research
- Bemerkung: Investment Institute
- ☐ 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/-	All China Equity, China A Shares, LatAm Equity, LatAm Small Cap
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	LatAm Small Cap
Growth/Value		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Factor Investing		X	X	-	-	-	X	X	All China, China A Shares
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	Global Environment, Global Sustainable Equities, EM Sustainable Equities

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	-	-	-	X	All China Bond
Corporate Bonds		X	-	-	-	-	X	X	LatAm Corp, LatAm IG Corp
High Yield		X	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	X	-	X	X	Africa Credit Opportunities

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

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

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

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

Multi-Asset: Wir bieten auf Wachstum oder Einkommen spezialisierte Lösungen für globale und regionale Märkte sowie Schwellenländer an. Alle unsere Multi-Asset-Strategien sind darauf ausgerichtet, über eine auf „intelligente“ Diversifikierungskennzahlen 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. Unser Thematic Equities Team ergänzt diese Portfolios sinnvoll mit einer Vielzahl an interessanten Nachhaltigkeits- und Rohstoffstrategien.

Alternative Anlagen: Unsere Private-Debt-Plattform umfasst eine Vielzahl spannender und teils einzigartiger Anlagestrategien. Hierzu zählen Africa Credit Opportunities, European Credit Opportunities, Emerging Africa Infrastructure und Africa Real Estate.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Ninety One ist keinem hausübergreifendem Investmentstil verpflichtet. Stattdessen wird den spezialisierten Investmentteams die Freiheit eingeräumt, entsprechend ihren Anlageüberzeugungen zu handeln, um so die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können. Jedes unserer Investmentteams hat auf diesem Weg eine jeweils auf die Anlageklasse zugeschnittene Anlagephilosophie und Anlageprozesse entwickelt. Die Praxis hat gezeigt, welche Vorteile spezialisierte Ansätze

3. Alternative Investmentlösungen

Unser Geschäftsfeld Alternative Investmentprodukte umfasst Rohstoffe, Alternative Credit, Private Debt inklusive Infrastructure Debt und erstreckt sich auf ca. 3,0% des firmenweit verwalteten Vermögens.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Emerging Africa Infrastructure Fund	X	-	-	-

bieten. Wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Anlagestrategien aus mutigen und gut getesteten Ideen entstehen.

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

Aufgrund unserer südafrikanischen Wurzeln ist das Thema Nachhaltigkeit schon immer ein integraler Bestandteil unserer Anlagestrategien. Wir setzen uns unter anderem dafür ein, durch selbst entwickelte Anlagestrategien Finanzierungsmittel in die Regionen unseres Heimatmarktes Südafrika zu lenken, in denen sie am dringendsten benötigt werden, um langfristig Infrastruktur aufzubauen und Wohlstand zu schaffen. Aus dieser Motivation heraus ist es uns ein besonderes Anliegen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in all unseren Anlagestrategien fortlaufend weiterzuentwickeln und unser Produktangebot um innovative Nachhaltigkeitsstrategien zu erweitern.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, den Anteil der investierten Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Zielen (SBTi) und Transitionsplänen bis 2030 auf 50% der von uns finanzierten Emissionen zu erhöhen. Wir haben uns verpflichtet, mit den Unternehmen in einen konstruktiven Dialog zu treten, die für ca. 80% der von uns finanzierten Emissionen verantwortlich sind. So wollen wir darauf hinwirken, dass diese Unternehmen Transitionspläne entwickeln. Ein Hauptziel für 2023 ist daher die Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und effektiven Austauschs mit den Unternehmen, bei denen wir den dringendsten Bedarf sehen. Gleichzeitig arbeiten wir am Aufbau hausgener Tools und Plattformen, die es uns erlauben, Fortschritte der Unternehmen zu überwachen, Kohlenstoffemissionen zu messen und maßgeschneiderte ESG-Berichte für unsere Kunden zu erstellen.

DISCLAIMER:

Ausschließlich für institutionelle Anleger. Eine öffentliche Verbreitung ist genauso wenig gestattet wie die Verbreitung in einem Land, in dem dies den geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde. Es besteht keine Gewähr, dass die Strategien erfolgreich sein werden, und es ist möglich, dass Anleger das investierte Kapital nicht oder nur teilweise zurückerhalten. Die hier dargestellten Meinungen beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung und sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Stand der Daten ist der 30.09.2022, sofern nicht anders angegeben.