

Nikko Asset Management Luxembourg S.A. German Branch

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

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

Website: emea.nikkoam.com

Teamgröße: 3 Mitarbeiter (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

Analyst Sales Support
+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: 2018

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

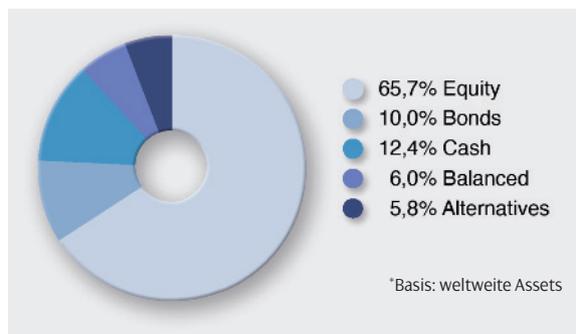
282.594 AuM weltweit
8.401 AuM europäische Kunden
31.637 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2021)

Angebotene 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:

Intern Extern: GIPS

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 2020 and that it had designed its policies and procedures to calculate and present performance in compliance with the GIPS standards as at 31 December 2020. 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.

DISCLAIMER:

Nur für professionelle Investoren. Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und ist nicht als Offerte oder Aufforderung zu einer Offerte zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder zur Teilnahme an einer Handelsstrategie gedacht. Bei jeder Anlage ist die historische Performance weder ein Hinweis noch eine Garantie für die zukünftige Performance, und es kann zu einem Kapitalverlust kommen. Dieses Dokument wird übermittelt von Nikko Asset Management S.A., German Branch, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main.

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/X	X/X	-/-	-/-
Andere: Quality		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		-	-	-	X	X	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

4 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

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		-	-	-	-

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 Investorfahrung unter verschiedensten Marktbedingungen gesammelt. Unsere Portfolio Manager werden von einem Team aus Sektor- und Kreditanalysten unterstützt. Ihre Expertise, kombiniert mit einem transparenten Investmentprozess, konzentriert auf die Portfolio-Überwachung und die Kontrolle marktspezifischer Risiken, bietet einen ausgewogenen Ansatz für die Verwaltung von Rentenstrategien.

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 gemanagten 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 2022 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 börsenhandelten Fonds Asiens. Das Unternehmen wird sich weiterhin sowohl auf organisches Wachstum als auch auf Akquisitionen konzentrieren, um seine Fondsmanagementfähigkeiten zu stärken und sein Vertriebsnetz zu erweitern.

