



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 Mitarbeiter (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:

1991 als unabhängiger, aktiver globaler Vermögensverwalter in Südafrika gegründet, weiß Ninety One, wie wichtig es ist, Veränderungen zu erkennen und diese zum Vorteil seiner Kunden zu nutzen. Deshalb betrachtet das Unternehmen wichtige Themen aus einer anderen Perspektive – von nachhaltigen Investments bis hin zu den großen thematischen und strukturellen Herausforderungen. Ninety One weiß aufgrund seiner Herkunft, dass ein aktiver Investmentansatz Positives bewirken kann.

Heute bietet das Unternehmen klar abgegrenzte Anlagestrategien, die sich auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset- und alternative Anlagen erstrecken. Ninety One verwaltet ein Vermögen in Höhe von 162,8 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2021) für institutionelle und Privatanleger weltweit.

Die aus Gründungsmitgliedern zusammengesetzte Unternehmensleitung bietet Stabilität und einen langfristig ausgerichteten Ansatz.

Anlagen sind mit Risiken verbunden.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

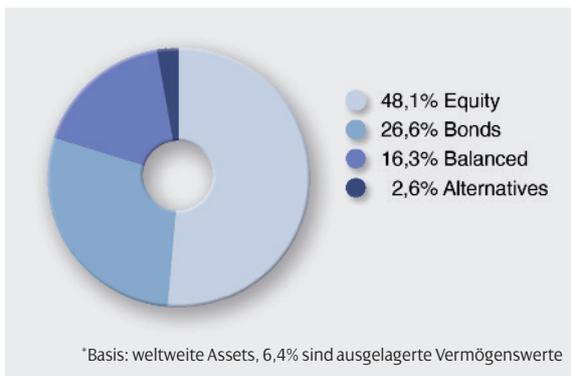
BVI BAI EFAMA

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

162.893 AuM weltweit
21.721 AuM europäische Kunden*
10.915 AuM deutsche Kunden
9.920 AuM institutionelle Kunden Deutschland
1.750 AuM „Third Party Business“

*Aufgrund des EU-Austritts erstmalig ohne Vereinigtes Königreich.
(Daten zum 30. September 2021)

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

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 Schwellenlandschuldntitel 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“ Diversifizierungskennzahlen 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: Wir bieten eine umfassende Palette alternativer Anlagestrategien im Bereich (Africa) Private Markets an. Hierzu zählen Africa Credit Opportunities, European Credit Opportunities, Emerging Africa Infrastructure und Africa Real Estate.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Ninety One fühlt sich keinem hausübergreifenden Investmentstil verpflichtet. Stattdessen wird den Leitern unserer spezialisierten Investmentteams die Frei-

3. Alternative Investmentlösungen

Unser Geschäftsfeld Alternative Investmentprodukte umfasst Rohstoffe, Alternative Credit, Private Debt inklusive Infrastructure Debt und erstreckt sich auf ca. 2,6% 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	-	-	-

heit eingeräumt, entsprechend ihrer Anlageüberzeugungen zu handeln, um so die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Jedes unserer Investmentteams hat auf diesem Weg eine jeweils auf die Anlageklasse zugeschnittene Anlagephilosophie und seinen eigenen Prozess entwickelt. Demzufolge vertreten wir als Unternehmen sowohl innerhalb einer Anlageklasse als auch in unterschiedlichen Anlageklassen mehrere Anlagephilosophien. Die Praxis hat uns gezeigt, welche Vorteile ein solch unkonventioneller Ansatz bietet, weshalb wir von unseren vielfältigen Spezialisierungen überzeugt sind. Wir glauben, dass großartige Anlagestrategien aus mutigen und gut getesteten Ideen entstehen.

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

Ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) werden auch im Jahr 2022 bei Ninety One einen hohen Stellenwert einnehmen. Bei vielen Investmentprozessen setzt Ninety One auf eine volle Integration von zukunftsgerichteten ESG-Faktoren, um deren Relevanz weiter zu steigern.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Im Jahr 2022 wird sich Ninety One aufgrund der eigenen Herkunft und traditionellen Stärke weiterhin auf Schwellenländeranleihen fokussieren. Zudem werden der Bereich Alternative Credit sowie der Austausch zur Ninety One Global Environment Strategie betont. Letztere ist eine Strategie zur Verringerung des CO₂-Fußabdrucks von Unternehmen.

DISCLAIMER:

Alle Anlagen bergen das Risiko eines Kapitalverlusts. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Dokument ist ausschließlich zur Weitergabe an institutionelle Anleger und Finanzberater geeignet. Die Weitergabe sollte entsprechend eingeschränkt werden. Der Inhalt ist weder als Angebot zum Abschluss eines Vertrages, als Anlageberatung, als Empfehlung irgendeiner Art, als Kundenwerbung oder als Angebot zur Investition in einen bestimmten Fonds zu verstehen. Herausgegeben von Ninety One. Daten per 30.09.21, sofern nicht anders angegeben.

