



NORTHERN TRUST

ASSET MANAGEMENT

Northern Trust Asset Management

Adresse: Viñoly 7th floor
Clude Debussylaan 18a
1082 MD Amsterdam, Netherlands

Tel.: +31 20 794 1040

Website: www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management

Teamgröße: 927 Mitarbeiter weltweit, davon 98 in der EMEA Region und 8 für den deutschen Markt

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Gereon Tewes
Senior Sales Executive, DACH Region
+31 20 794 1040, gt125@ntrs.com

Karam Abdallah
Sales Executive, DACH Region
+31 20 794 1040, ka194@ntrs.com

Gerard Van Leusden
Head of Sales, EMEA
+31 20 794 1040

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Northern Trust Asset ist ein global tätiger Investment Manager, der Anlegern dabei hilft, sich in einem sich fortlaufend ändernden Marktumfeld zurechtzufinden, damit sie ihre Ziele sicher verwirklichen können.

Wir sind von Investoren mit Vermögenswerten in Höhe von 1,1 Billionen Euro* betraut und verstehen, dass Anlagen letztendlich einem höheren Zweck dienen, und glauben, dass Anleger für die eingegangenen Risiken entschädigt werden sollten. Aus diesem Grund kombinieren wir Kapitalmarktresearch, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement, um effiziente Lösungen zu entwickeln, die zielgerichtete Ergebnisse liefern. Als engagierter Marktteilnehmer betrachten wir es als großes Privileg, unseren Investoren und unserem weiteren Umfeld mit Integrität, Respekt und Transparenz zu dienen.

NTAM wurde 1998 mit Niederlassungen in Chicago und London gegründet, deren Angebote sowohl Privatkunden als auch institutionellen Investoren zur Verfügung stehen, um fokussierte Anlageverwaltungskapazitäten anzubieten. Wir haben 2008 mit Büros in Abu Dhabi, 2010 in Amsterdam und Schweden und 2013 in Riad, Saudi-Arabien, in der EMEA Region weiter expandiert.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2016

Mitgliedschaften in Verbänden:

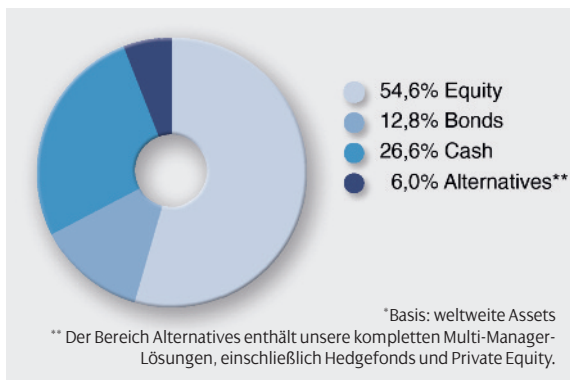
BVI BAI EFAMA
 Andere: Wir sind Mitglied der ICI Global, der International Capital Market Association (ICMA) und der Institutional Money Market Funds Association (MMFA).

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

1.095.588 AuM weltweit
101.689 AuM europäische Kunden
842 AuM deutsche Kunden
842 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts

Services:

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: Jegliche Performance und alle Composites werden intern berechnet und validiert. NTAM hält sich stets an die Composite-Anforderungen von GIPS; hat die jährliche GIPS-Verifizierung abgeschlossen und die Verifizierung extern von der ACA Compliance Group erhalten. Die aktuelle Stellungnahme besagt, dass Northern Trust Asset Management Services für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2020 alle Anforderungen der GIPS-Standards für Composites auf unternehmensweiter Basis erfüllt hat. Darüber hinaus bestätigt es, dass wir unsere Prozesse und Prozeduren so entwickelt haben, um Leistungsergebnisse in Übereinstimmung mit den GIPS-Standards berechnen und darzustellen zu können. Northern Trust Asset Management Services wurde für die Jahre vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 2020 unabhängig verifiziert.

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	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	-/-
Growth/ Value		-/-	-/X	-/-	X/X	-/-	-/-	-/X	-/-
Absolute/ Relative Return		-/-	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	X	X	X	X	X	-
ESG-Ansatz/ Impact Investing		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir bieten eine starke Basis an Research und Risikomanagement und stellen unseren Kunden vielfältige Fähigkeiten in allen Anlageklassen zur Verfügung. Wir sind in der Lage, unsere Expertise auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen. Dabei bildet unser Engagement für unsere Kunden die Grundlage für unsere Arbeitsweise.

Wir verwalten eine breite Palette an Produkten und maßgeschneiderten Lösungen, darunter proprietäre Multi-Faktor-Strategien, passive Indexportfolios, ESG spezifische Investment, Smart-Beta- und Target-Yield-Festzinsstrategien, die traditionelle und alternative Anlageklassen umfassen. Zusammen spiegeln diese unsere umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung maßgeschneiderter, komplexer Portfolios über alle wichtigen Anlageklassen auf globaler Basis wider. Die strategische Ausrichtung von NTAM ist mehr denn je eng an den immer komplexer werdenden Bedürfnissen institutioneller Investoren in unseren Zielmärkten ausgerichtet. Unser Ziel ist es, als eine Organisation wahrgenommen zu werden, die sich auf Kundenservice, Verständnis für deren Anlagebedürfnisse und die Fähigkeit zur Beratung konzentriert, durch einen ergebnisorientierten Anlageansatz Mehrwert zu schaffen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir bei NTAM verstehen, dass Investitionen letztendlich einem höheren Zweck dienen. Deshalb basiert unsere Philosophie auf der Grundüberzeugung, dass Anleger für die eingegangenen Risiken entschädigt werden sollten – in jedem Marktumfeld und in jeder Anlagestrategie.

Im Mittelpunkt unserer Philosophie steht, wie wir über Risiken denken, sie betrachten und entsprechend analysieren. Als risikobewusste Anleger gehen wir diese sehr gezielt ein, um die gewünschten Ergebnisse der Investoren zu erzielen und unbeabsichtigte Folgen zu minimieren.

Unsere innovativen Investmentlösungen werden sorgfältig konzipiert und effizient ausgeführt, wobei wir auf unser bewährtes Know-how in den Bereichen Portfoliokonstruktion und Asset Allokation zurückgreifen. Dies resultiert in empirisch fundierten Anlagelösungen, mit einem tiefen Verständnis für Risiken und einem klaren Fokus darauf, die Bedürfnisse der Anleger zu erfüllen.

3. Alternative Investmentlösungen

Obwohl derzeit nicht als Angebot auf dem DACH-Markt verfügbar, beschäftigt NTAM derzeit über 40 Fachleute, die sich mit alternativen Anlagen befassen, und investiert seit 2001 im Auftrag von Kunden in alternative Investmentlösungen. Wir verfügen über ein erfahrenes Team an alternativen Investmentresearch- und Portfoliokonstruktionsexperten innerhalb unseres Manager-Research-Teams. Die Coverage und entsprechende Fähigkeiten reichen von Public und Private Real Estate bzw. Infrastruktur bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen im Private Equity- und Hedgefonds-Bereich.

4. Real Estate

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

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

NTAM handelt sozial verantwortlich und setzt sich für hohe ESG-Standards ein. Mit über 30 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von 134 Mrd. Euro im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren bieten wir Anlegeoptionen mit nachhaltigen Zielen in allen Anlageklassen. Wir verfolgen dabei einen kollaborativen Ansatz, der von unserem NTAM Global Sustainable Investing & Stewardship-Team unterstützt wird, das verantwortungsbewusstes Investieren steuert.

Unser Research und unser Engagement für die Einführung relevanter Strategien bauen auf der Expertise und dem Wissen auf, das wir uns angeeignet haben, seit wir 1988 erstmals mit der Integration von ESG-Überlegungen durch die Anwendung unseres ersten nachhaltigen Screenings begonnen haben.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Im Jahr 2022 werden wir unser Produktangebot weiter ausbauen, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre beabsichtigten Anlageziele zu erreichen. Innovationen im Bereich nachhaltiges Investieren werden weiterhin ein Schwerpunkt bleiben, um dem wachsenden Bedürfnis der Investoren zum Erreichen ihrer ESG-Ziele gerecht zu werden. Einer unserer weiteren Schwerpunkte ist das quantitative Investieren. Anleger haben mit Underperformance und Ergebnissen zu kämpfen, die von den beabsichtigten Ergebnissen abweichen, und wir glauben, dass quantitative Strategien, die bewusst darauf ausgelegt sind, Risiken einzugehen, dazu beitragen können, zielgerichtete Ergebnisse zu erreichen. Schließlich werden wir unser Flexshares-ETF-Angebot nach seiner Einführung in Europa im Jahr 2021 mit fünf Fonds weiterentwickeln, die sowohl unsere quantitative als auch unsere ESG-Expertise nutzen.

IMPORTANT INFORMATION

This material is directed to professional and eligible counterparties only and should not be relied upon by retail investors. Northern Trust Asset Management is composed of Northern Trust Investments, Inc. Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K, NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Belvedere Advisors LLC and investment personnel of The Northern Trust Company of Hong Kong Limited and The Northern Trust Company. © 2022 Northern Trust Corporation. Head Office: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A. Issued in the United Kingdom by Northern Trust Global Investments Limited. Issued in the EEA by Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited.