



## Unigestion SA

**Adresse:** Poststr. 7  
40213 Düsseldorf

**Tel.:** +49 211 5694 1500

**Website:** www.unigestion.com

**Teamgröße:** 3 Mitarbeitende (Kundenbetreuung Deutschland)

## Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Dr. Florian Rehm**  
Head of Germany & Austria  
+49 211 5694 1511  
frehm@unigestion.com

**Reto Germann**  
Head of Business Development  
+41 22 704 4464  
rgermann@unigestion.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Unigestion ist eine unabhängige, auf institutionelle Investoren spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die innovative, maßgeschneiderte Lösungen für Anleger weltweit anbietet. Wir verwalten ein Kundenvermögen von 16,4 Milliarden Euro\* in unseren drei Kompetenzbereichen: Private Equity, Aktien und Multi-Asset & Wealth Management. Wir sind davon überzeugt, dass Risikomanagement die entscheidende Komponente für langfristige Out-Performance ist, und unterziehen alle Anlagestrategien deshalb einer stringenten Risikoanalyse.

Unigestion hat seinen Hauptsitz in Genf und ist weltweit mit 160 Mitarbeitern in 10 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien vertreten. Wir sind davon überzeugt, dass eine lokale Präsenz und das Wissen vor Ort uns den Einblick, die Größe und das Verständnis geben, um die besten Investitionsmöglichkeiten zu entdecken, und die Reichweite, um unsere Kunden zu betreuen, wo immer sie sind.

Unigestion wurde 1971 gegründet und investiert seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in Private Equity. 1997 wurde der erste institutionelle Private Equity-Fonds aufgelegt. Im Jahr 2000 wurde das erste segregierte Mandat eingerichtet sowie ein spezielles Secondary-Programm aufgesetzt.

Unser Direktinvestitionsprogramm wurde 2007 ins Leben gerufen, gefolgt von der Einführung eines dedizierten ESG-Fonds im Jahre 2011. 2018 führten wir erfolgreich unser erstes Programm für Emerging Manager ein, und legten im Jahr 2022 unsere Climate Impact-Strategie auf.

\*Quelle: Unigestion, Stand: 31. Dezember 2023.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1997

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

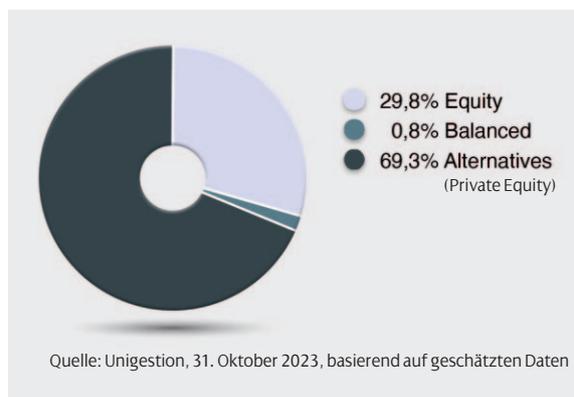
- BVI  BAI  EFAMA  
 Andere: VAI, Invest Europe, SBAI, SECA

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

**16.403** AuM weltweit  
**12.540** AuM europäische Kunden  
**6.054** AuM deutsche Kunden  
**6.054** AuM institutionelle Kunden Deutschland

Daten zum 31. Oktober 2023 (Quelle: Unigestion, basierend auf geschätzten Daten)

### Assets under Management nach Assetklassen (in %):



### Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Institutionelle und kundenspezifische Mandate

### 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

## Angebote 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/-	-/-
Quantitativ / Qualitativ		X/X	X/X	-/-	-/-	X/X	X/X	X/X	-/-
Small Cap / Large Cap		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth / Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	-	-	-	X	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	-/-	-/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Andere: Aktien Risiko-Overlays und Absicherungsstrategien		X	X	-	-	X	X	X	-

### Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Unigestion ist auf einen Bereich des **Private Equity**-Marktes spezialisiert, der für Investoren nur schwer zugänglich oder ineffizient ist – Private Equity-Investitionen im globalen Mittelstandsmarkt. Aufgrund der Markteintrittsbarrieren besitzt dieses Marktsegment unserer Ansicht nach das höchste Potenzial für überdurchschnittliche Renditen.

Unigestion bietet ein breites Spektrum an aktiv gemanagten **Aktienstrategien** mit risikogesteuertem Ansatz, das auf die Anforderungen institutioneller Investoren wie insbesondere des Liability Managements abgestimmt ist. Dieses Produktangebot umfasst sowohl risikogesteuerte Long-Only-Aktienstrategien als auch eine aktive Faktor-Allokationsstrategie für Aktien. Zusätzlich bietet Unigestion Aktien-Overlays an, um Risikobudgets von Aktienallokationen effizient zu verwalten.

Im Bereich **Multi-Asset-Strategien** hat Unigestion innovative Strategien zur herkömmlichen Anlage in diversifizierte Wachstumswerte sowie neue Multi-Asset-Strategien entwickelt. Unsere Flaggschiffstrategie wird aktiv gemanagt und beruht auf einem Investmentprozess, der makroökonomische Einschätzungen und risikobasierte Entscheidungen miteinander kombiniert.

Alternative Investments haben in ausgewogenen Portfolios schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Seit über 25 Jahren legt Unigestion aktiv in alternative Investments an. Wir bieten auch Aktienrisiko-Overlay Strategien an, z.B. Absicherungsstrategien von Aktienportfolios mit Hilfe von kundenspezifischen Risikobudgets.

### Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Unigestions Investmentphilosophie basiert auf der festen Überzeugung, dass die Vermeidung von Verlustrisiken und die Erarbeitung von Renditeasymmetrien durch den Investmentprozess die Basis eines erfolgreichen Investment Managements ist. Allen Anlagesegmenten liegt demnach ein rigoroser Portfoliokonstruktionsprozess zugrunde, der zusammen mit einem stringenten Kapazitäts- und Liquiditätsmanagement verbunden ist. Die Risikominimierungsphilosophie basiert dabei nicht nur auf sophistizierten quantitativen Analysen, sondern vor allem auch auf zukunftsgerichtetem Risikomanagement. Daraus resultierend soll eine Renditeasymmetrie erreicht werden, welche die Basis bildet zu einer mittel- bis langfristigen Outperformance. Unigestion hat eine starke Tradition im Bereich Research. Research dient als Basis unserer Investmentprozesse, wird aber auch spezifisch in Interaktion mit Unigestions institutioneller Kundschaft durchgeführt. Neben den rein internen Forschungsprojekten bestehen zusätzlich Partnerschaften

### 2. Alternative Investmentlösungen

**Private Equity:** Wir bieten über drei verschiedene Strategien (Primärmarktinvestitionen, Sekundärmarktinvestitionen und Direktinvestitionen) Zugang zu Private Equity Investments. Wir investieren weltweit und in allen Marktsegmenten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Mid-Market-Transaktionen liegt. Zusätzlich wurde im Oktober 2022 ein PE Climate Impact Fund (SFDR Art. 9) aufgelegt.

**Multi-Asset:** Unsere Multi-Asset-Strategien beinhalten strategische und dynamische Allokationen in einem erweiterten Risikoprämienuniversum, um die Abhängigkeit von Aktien und Anleihen zu reduzieren.

**Aktien Risiko-Overlay Strategien:** z.B. Absicherungsstrategien von Aktienportfolios für gegebene kundenspezifische Risikobudgets.

mit dem Swiss Finance Institut der Universität Lausanne (EPFL) und mit der Cass Business School in London.

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

ESG-Kriterien werden in allen Anlagestrategien umgesetzt. Wir spiegeln unsere ESG-Überzeugungen auf Basis der einzelnen Anlageklassen wider und passen die strategische Allokation maßgeschneidert auf die jeweilige Anlagestrategie an. Hierbei verwenden die Investment Teams insbesondere intern entwickelte Scoring Modelle.

### Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

**Private Equity:** Im Jahr 2024 werden wir uns auf die Mittelbeschaffung für eine breite Palette von Private-Equity-Lösungen konzentrieren, darunter Directs (Unigestion Direct III), Secondaries (Unigestion Secondary VI) und PE Climate Impact (Unigestion Climate Impact Fund).

**ESG:** Wir möchten auch erwähnen, dass Unigestion im Jahr 2022 eine Private-Equity-Klimastrategie aufgelegt hat, die auf unserer fast 20-jährigen Erfahrung im Bereich ESG-Investitionen basiert: Wir haben den neuen PE Climate Impact Fund im Oktober 2022 aufgelegt und werden das Fundraising für die Strategie im Jahr 2024 fortsetzen.

Die Erforschung innovativer Anlagelösungen für unsere institutionelle Anlegerbasis ist ebenfalls ein wichtiger Pfeiler unserer Investment-DNA.

#### DISCLAIMER

Wichtige Informationen: Dieser Fragebogen enthält Informationen, die von Unigestion zusammengestellt wurden. Diese Materialien sollten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als aktuell betrachtet werden, unabhängig davon, an welchem Datum Sie auf die Informationen zugreifen können. Es wurde ausschließlich zu Informationszwecken und zu Ihrem persönlichen Gebrauch erstellt. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Informationen Ratschläge geben, und sie sollten nicht als solche betrachtet werden. Die hier angegebenen Daten dienen nur zur Information. Infolgedessen wird Unigestion keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung geben, und diesbezüglich wird keine Verantwortung oder Haftung übernommen. Unigestion behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu löschen oder zu ändern. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Quellen um Unigestion. Das zum 31.10.2023 verwaltete Vermögen basiert auf geschätzten Daten. Offensichtliche Abweichungen bei den Zahlen sind runderungsbedingt.