



## PineBridge Investments Deutschland GmbH

**Adresse:** Maximilianstr. 13  
80539 München

**Tel.:** +49 89 20300 6412

**Website:** www.pinebridge.com

**Teamgröße:** 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich,  
deutschsprachiger Markt)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Petra Lugones Targarona**  
Head of Germany  
+49 89 20300 6412  
Petra.LugonesTargarona@pinebridge.com

**Alain Meyer**  
Head of Switzerland and Austria  
+41 43 4217141  
Alain.Meyer@pinebridge.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

PineBridge Investments ist ein privater, globaler Vermögensverwalter, der sich auf aktives, überzeugendes Investieren konzentriert, mit Angeboten, die das Spektrum der Anlageklassen und Kapitalstrukturen mit Investitionsmöglichkeiten in Multi-Asset, festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Alternativen abdecken.

Wir liefern Ergebnisse über das gesamte Anlagespektrum hinweg und konzentrieren uns auf spezialisierte Strategien, bei denen unser Ansatz den größten Wertbeitrag leisten kann. Bestimmte Anlageklassen und Marktsegmente sind weniger effizient als andere, was einen besonders fruchtbaren Boden für aktives Management schafft. Wir sind in den Segmenten tätig, in denen wir glauben, dass unser aktiver Ansatz mit hoher Überzeugungskraft den größten Mehrwert schaffen kann. Wir helfen unseren Kunden, Ergebnisse zu erzielen, die über die Grenzen traditioneller Marktbenchmarks hinausgehen, indem wir höhere Renditen anstreben und Risiken aktiv steuern. Zum 30. September 2021 verwaltete PineBridge 141,8 Mrd. US-Dollar an Vermögenswerten für institutionelle und private Kunden über eine umfangreiche Plattform von Multi-Asset-, Aktien-, Renten- und alternativen Anlagemöglichkeiten.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2013

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI  BAI  EFAMA  Andere: aba

#### Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro<sup>1</sup>):

**122.483** AuM weltweit  
**19.124** AuM europäische Kunden  
**6.545** AuM deutsche Kunden  
**6.507** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**63.879** AuM „Third Party Business“

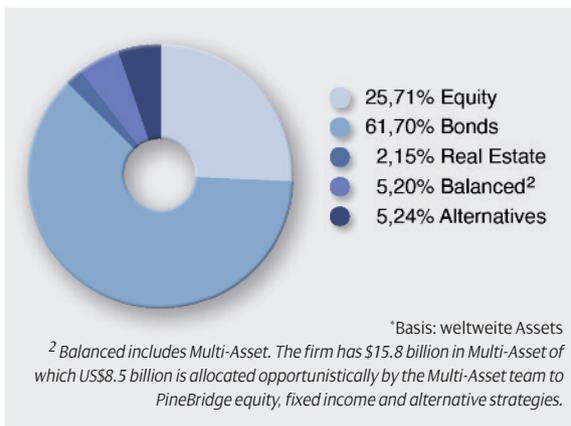
(Daten zum 30. September 2021)

<sup>1</sup> EUR/USD currency rate of 0.864 is being used from xe.com as of 30 Sep 2021.

#### Angebotene Investmentvehikel:

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

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



### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Bemerkung: Outsourcing Mandate mit KVGs
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

#### DISCLAIMER:

Alle Anlagen sind mit Risiko verbunden, einschließlich Risiko eines Kapitalverlusts. Dieser Inhalt ist nur für professionelle Anleger bestimmt. Nur zu Informationszwecken. Wir werben oder empfehlen keine Maßnahmen, die auf diesem Inhalt basieren. Der Inhalt stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar und gilt nicht als Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Wichtige Informationen über PineBridge finden Sie unter: [www.pinebridge.com/global-disclosure](http://www.pinebridge.com/global-disclosure).

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Latein Amerika/ Indien
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/ Qualitativ		X/X	X/-	-/-	X/-	-/X	X/X	-/X	X/X
Small Cap/ Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	X/X	X/X	-/X	-/X
Growth/ Value		X/-	X/-	-/-	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing <sup>3</sup>		X	-	-	X	X	X	X	X

<sup>3</sup> Please note that we currently don't do impact investing.

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	X	-	X	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	X	X	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	X	X	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	-	-	X	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing <sup>4</sup>		X	X	-	X	X	X	X	-

<sup>4</sup> Please note that we currently don't do impact investing.

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

- Im Bereich Multi-Asset zielen unsere Total-Return-Strategien darauf ab, sich dynamisch an die richtigen Märkte zum richtigen Zeitpunkt in einem risikoreichen oder risikolosen Marktumfeld anzupassen.
- Bei den festverzinslichen Wertpapieren konzentrieren wir uns auf kredit-orientierte Sektoren in den Bereichen entwickelte Investment-Grade-Anleihen, Schwellenländeranleihen, Leveraged Finance und sektorübergreifende Kredite und steuern aktiv die Veränderungen der Zyklen und Märkte, um neue Chancen zu entdecken.
- Im Bereich Aktien zielen unsere Strategien darauf ab, unter allen Marktbedingungen Renditen zu erzielen, indem wir Aktien auswählen und unsere proprietäre Methode zur Segmentierung des Universums auf der Grundlage des Unternehmenslebenszyklus für das Research, die Kommunikation von Anlageideen und das Risikomanagement des Portfolios nutzen.
- Im Bereich Alternatives bieten wir ausgewählte Strategien an, die unerkannte Wachstumschancen im mittleren Marktsegment nutzen, darunter private Kredite, private Fonds und Immobilien. Im Dezember 2020 hat PineBridge Benson Elliot, einen bekannten europäischen Immobilien-Private-Equity-Fondsmanager, übernommen.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Wir verlassen uns auf einen aktiven Ansatz in der Anlageverwaltung und stellen Portfolios mit einem hohen Überzeugungsgrad zusammen, wobei wir sorgfältig die Risiken steuern. Wir sehen gute Chancen, wenn bestimmte Anlageklassen und Marktsegmente weniger effizient sind als andere, denn sie bieten einen besonders fruchtbaren Boden für aktives Management. Mit unserem detaillierten Research generieren wir Alpha, indem wir solide Fundamentaldaten in Verbindung mit Preisineffizienzen

**3. Multi Asset**

Assetklasse	Regionen	Global	Emerging Markets
Fixed Income		X	-
Fixed Income & Equity		X	X

**4. Real Estate**

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

ausmachen. Unser Spektrum an aktiv verwalteten Strategien ist darauf ausgerichtet, solche außerordentlichen Chancen zu identifizieren.

Unsere erfahrenen Portfoliomanager und Anlageteams wenden hausinterne, langfristig erprobte Prozesse an und setzen beim Abwägen von Gelegenheiten auf Relative-Value-Risikomanagement. Wir messen unseren Erfolg anhand unserer Performance-Historie. Dabei nehmen die meisten unserer institutionellen Strategien in der Vergleichsgruppe im jeweiligen eVestment-Universum über einen Fünfjahreszeitraum einen Platz oberhalb des Medians ein, bei hoher Active Share und Information Ratios.

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

PineBridge ist Unterzeichner der PRI, weil wir als Unternehmen der Meinung sind, dass ESG-Themen sowohl Chancen als auch Risiken für die Portfolios unserer Kunden darstellen können. Daher berücksichtigen unsere Anlageteams diese Faktoren bei der Analyse von Anlagen.

Darüber hinaus sind wir seit dem 1. November 2021 Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative („NZAM“), die das Ziel des Pariser Abkommens unterstützt: die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C, die Unterstützung des Ziels, bis 2050 oder früher keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen, und Investitionen, die bis 2050 oder früher auf null Emissionen ausgerichtet sind.

**Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?**

Wir beabsichtigen, weiterhin eine wettbewerbsfähige Anlageplattform mit breit gefächerten Möglichkeiten anzubieten, die den Kunden hilft, ihre Anlageziele zu erreichen. Um den Anforderungen unserer Kunden weiterhin gerecht zu werden, planen wir, unsere leistungsstärksten Strategien breiter anzubieten, indem wir sie in lokale Vehikel verpacken oder bestehende Fonds in zusätzlichen Märkten registrieren. Neue Strategien werden auf Situationen abzielen, in denen wir eine einzigartige Gelegenheit sehen, unsere Fähigkeiten auf die Marktdynamik anzuwenden, die Marktnachfrage zu befriedigen oder eine maßgeschneiderte Lösung für die Bedürfnisse der Kunden zu bieten.

