

T.RowePrice®

INVEST WITH CONFIDENCE

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., Zweigniederlassung Frankfurt

Postanschrift: Junghofstr. 22
60311 Frankfurt am Main

Besucheradresse: Neue Rothofstr. 19
60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/24437 1900

Website: www.troweprice.de

Teamgröße: 12 Mitarbeiter (Lokales Team Frankfurt, davon 4 institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Jan H. Müller
Head of Institutional Sales DACH
+49 (0)69/24437 1931, jan.mueller@troweprice.com

Peter Richters
Deputy Head of Institutional Sales DACH
+49 (0)69/24437 1923, peter.richters@troweprice.com

Samuel Pirard
Relationship Manager Deutschland und Österreich
+49 (0)69/24437 1916, samuel.pirard@troweprice.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

T. Rowe Price ist ein unabhängiger Asset Manager, der seine Kunden beim Erreichen ihrer Ziele und bei der Umsetzung ihrer langfristigen finanziellen Planung tatkräftig unterstützt. Anleger können aus einem breiten Angebot an aktiven Aktien-, Anleihe- und Multi-Asset-Strategien wählen. Zu unseren weltweiten Kunden zählen viele international führende Unternehmen, staatliche Pensionskassen, Stiftungen, Finanzintermediäre und öffentliche Einrichtungen. Auf institutionelle Anleger entfallen über 50% des von uns verwalteten Vermögens.

Wir sind in 50 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und im Nahen Osten vertreten und verwalten Vermögenswerte in der Höhe von 1.482 Mrd. Euro* in einer Vielzahl unterschiedlicher Investmentstrategien.

Bei T. Rowe Price sind über 7.500 Mitarbeitende angestellt, darunter 909 Investmentexperten.

Unsere bedeutende organisatorische und finanzielle Stabilität (geringe Mitarbeiterfluktuation und lange Unternehmenszugehörigkeit, keine langfristigen Verbindlichkeiten, erhebliche liquide Mittel und Eigenkapital) sowie Erfahrungen durch diverse Arten von Marktbedingungen tragen zum Erfolg unserer bewährten Investmentstrategien bei.

* Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. und ihren verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden. Stand aller Daten: 31. Dezember 2021

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2015

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

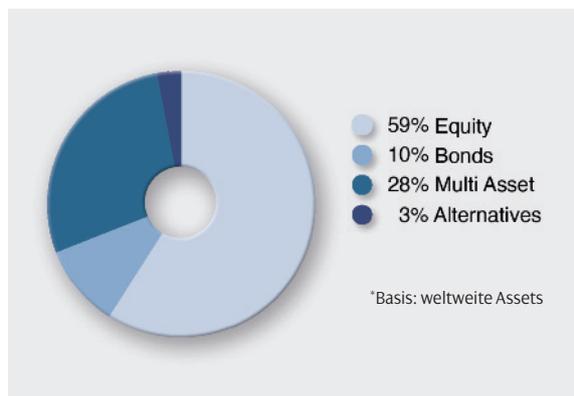
1.482.000* AuM weltweit

(Daten zum 31. Dezember 2021; * Das unternehmensweit verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte, die von T. Rowe Price Associates, Inc. und ihren verbundenen Anlageberatungsunternehmen verwaltet werden.)

DISCLAIMER:

Nur für professionelle Investoren. Nicht zur Weitergabe. Dieses Material wird herausgegeben und genehmigt von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, zugelassen und reguliert durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

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

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

2. Bonds

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

3. Alternative Investmentlösungen

Seit 2018 verwalten wir eine Multi-Strategie-Total-Return-Strategie (MSTR). Die Strategie dient zur Diversifizierung eines traditionellen Portfolios, indem sie versucht, attraktive Renditen über den gesamten Zyklus hinweg mit einer geringeren Korrelation zu traditionellen Anlageklassen zu erzielen.

T. Rowe Price übernahm am 29. Dezember 2021 Oak Hill Advisors (OHA), eine führende unabhängige alternative Investmentgesellschaft, die sich auf Private Debt, Distressed Investments, Real Assets/Infrastructure Lending, Structured Credit (einschließlich OHA Managed CLOs) und liquide Kreditstrategien, einschließlich High Yield Bonds, Leveraged Loans und Multi-Asset-Credit spezialisiert hat.

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:

Mit Aktienanlagen befassen wir uns schon seit unserer Firmengründung 1937. Für institutionelle Anleger haben wir seit 1950 ein entsprechendes Angebot. Am 31. Dezember 2021 hatte unser Anlagevermögen in Aktien ein Volumen von über 992 Mrd. US-Dollar. Wenn es um Aktien geht, ist T. Rowe Price mit seiner langjährigen Erfahrung ein kompetenter Partner für Anleger überall auf der Welt. Wir bieten ein breites Angebot von globalen/regionalen Aktien über Schwellenländeraktien bis hin zu US-Aktien.

Unsere Anleihepartie wurde 1971 gegründet und verwaltet mittlerweile über 170 Mrd. US-Dollar. Heute bieten wir Anlegern weltweit ein breites Spektrum von Lösungen im Rentenbereich: Globale/Schwellenländeranleihen, Investment Grade/High Yield Credit und US-Anleihen. Wir investieren in vielfältige Strategien

und werden von Teams ausgewiesener Sektor- und Kreditexperten unterstützt.

Unser Asset-Allocation-Team verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Management von Multi-Asset-Portfolios und managt Vermögenswerte mit einem Volumen von über 477 Mrd. US-Dollar in unterschiedlichen Multi-Asset-Strategien. Seit 1990 ist unser Asset-Allocation-Team auf über 80 Anlageexperten angewachsen, die sich auf das strategische Portfoliokonzept, -management und -analysen konzentrieren, die vom Asset-Allocation-Committee des Unternehmens geleitet werden, das aus erfahrenen Anlageexperten besteht.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Eigenes Research: Unsere Portfoliomanager können bei ihren Anlageentscheidungen auf eine der größten Buy-Side-Researchplattformen der Branche und ein Team äußerst erfahrener Analysten zählen (insgesamt über 390 Analysten). Die Reports und Analysen dieser Experten helfen uns dabei, weltweit die interessantesten Investments aufzuspüren.

Kultur des Miteinanders: In unserer Unternehmenskultur wird Zusammenarbeit großgeschrieben. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter zum ständigen Austausch von Ideen und Informationen innerhalb und zwischen den Abteilungen.

Beständigkeit: Ein langfristiger Anlagehorizont ermöglicht stabilere und zuverlässigere Anleiherenditen – davon sind wir überzeugt. Wir machen bei unserem Anlagestil keine Kompromisse und missachten nie die Ziele unserer Kunden.

Risiken im Blick: In jeder Phase des Investmentprozesses erfolgt eine rigorose Risikomodellierung und -überwachung, ergänzt durch formelle Überprüfungen.

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

Bei all unseren Strategien verfolgen wir einen integrierten ESG-Ansatz, der auf die fundamentale Investmentanalyse Einfluss hat. Unsere ESG-Philosophie basiert auf drei Grundprinzipien:

1. INTEGRATION

Unseres Erachtens sind ESG-Faktoren wichtige Komponenten von Anlageentscheidungen, die in unseren Investmentprozess integriert werden müssen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in den Investmentprozess bedeutet, dass sie bei Anlageentscheidungen zusammen mit klassischen Kriterien wie finanziellen, makroökonomischen, branchenbezogenen und anderen Faktoren in den Blick genommen werden.

2. ZUSAMMENARBEIT

Unsere internen Teams von ESG-Spezialisten haben eigene Tools zur Ermittlung von ESG-Faktoren entwickelt, die Einfluss auf eine Investmentthese haben könnten. Überdies stehen uns unsere Spezialisten für ESG- und legislative Fragen mit ihrer fachlichen Expertise zur Seite. Die Koordination von Ressourcen und die Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen den Teams hilft unseren Analysten und Portfoliomanagern bei der effektiven Integration von ESG-Daten in ihre Investmentprozesse.

3. WESENTLICHKEIT

Bei der Beurteilung von ESG-Faktoren gilt unsere Aufmerksamkeit vor allem jenen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Investments in den Portfolios unserer Kunden haben werden.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Wir haben unser lokales Team auf 12 Personen vor Ort verstärkt und können darüber hinaus auf umfangreiche interne deutschsprachige Ressourcen (darunter auch Investmentkollegen) zurückgreifen. Der Wachstumskurs soll auch 2022 fortgesetzt werden. Ausführliches Reporting- & Marketingmaterial unterstreicht den lokalen Anspruch. Im Vordergrund all unseres Handelns stehen unsere Kunden.