

Vontobel

Vontobel Asset Management

Bank Vontobel Europe AG
Niederlassung Frankfurt am Main

Adresse: Bockenheimer Landstr. 24
60323 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/69 59 96 150

Fax: +49 (0)69/69 59 96 190

Website: www.vontobel.com

Teamgröße: 8 Mitarbeiter (Deutschland)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Christian Hoeg

Senior Relationship Manager
+49 (0)69/69 59 96 150
christian.hoeg@vontobel.de

René Weinhold

Head of Sales Deutschland/Österreich
+49 (0)69/69 59 96 3264
rene.weinhold@vontobel.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Vontobel Asset Management ist ein aktiver Vermögensverwalter mit globaler Reichweite und einem Multi-Boutique-Ansatz. Jede unserer Boutiquen zeichnet sich durch spezialisierte Anlagestrategien, eine starke Performancekultur und ein robustes Risikomanagement aus. Wir erbringen überzeugende Lösungen für institutionelle und private Kunden. Unser Bekenntnis zu aktiver Vermögensverwaltung ermöglicht es uns, auf Grund eigener Überzeugungen zu investieren. Dadurch generieren unsere hochspezialisierten Teams Mehrwert für unsere Kunden. Mit über 400 Mitarbeitenden weltweit, davon 170 Anlagespezialisten, agieren wir an insgesamt 13 Standorten in der Schweiz, Europa und den USA. Wir entwickeln Strategien und Lösungen in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Multi Asset und alternative Anlagen. Das Ziel, hervorragende und wiederholbare Performance-Ergebnisse zu erreichen, ist seit 1988 für unseren Ansatz zentral. Eine starke und stabile Aktionärsstruktur garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit und schützt unsere langfristige Denkweise, von der wir uns bei der Entscheidungsfindung leiten lassen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1988

Mitgliedschaften in Verbänden:

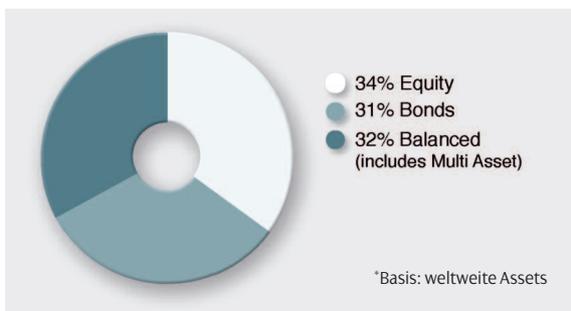
- BVI BAI EFAMA
 Andere: VAB, Deutscher Stifterverband, ABA

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

115.557	AuM weltweit
49.147	AuM europäische Kunden
13.450	AuM deutsche Kunden
13.450	AuM institutionelle Kunden Deutschland
1.412	AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. Juni 2019)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

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

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Fondslösungen für Dritte

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: Vontobel Asset Management claims compliance with the Global Investment Performance Standards (GIPS®) and has prepared and presented this report in compliance with the GIPS standards. Vontobel Asset Management has been independently verified for the periods from 1 January 2001 to 31 December 2018. Verification assesses whether (1) the firm has complied with all the composite construction requirements of the GIPS standards on a firm-wide basis and (2) the firm's policies and procedures are designed to calculate and present performance in compliance with the GIPS standards. Verification does not ensure the accuracy of any specific composite presentation.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Growth/Value		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ESG/SRI-Ansatz		X	-	-	-	-	X	X	Vontobel Fund – Swiss Dividend
Impact Investing		X	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	X
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	X	X
High Yield		X	X	-	-	-	-	X	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG/SRI-Ansatz		X	-	-	-	-	X	X	X
Impact Investing		X	-	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen/Cash

Vontobel Asset Management verwaltet drei Multi Asset Fonds.

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Quality Growth

- Fokus auf **Qualitätsunternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten** zu vernünftigen Preisen
- 6 regionale Strategien (Emerging Markets, Asia Pacific, Global, Far East, Europa, USA)

Multi Asset

- **Systematische und fundamentale Strategien** mit robuster Portfoliokonstruktion und risikoadjustiertem Ansatz
- Research-orientierte **Risikoprämienstrategien** (Multi- und Single)

Fixed Income

- **Aktives Anleihenmanagement**, um Mehrwert auch in einem schwierigen Marktumfeld zu erzielen
- Globale Anlagelösungen im Anleihenbereich mit einem besonderen **Fokus auf Unternehmenanleihen und Schwellenländer**

Sustainable Equities

- Strategien decken die Themen **Saubere Technologien** und **künftige Ressourcen** ab
- **Nachhaltige Strategien** integrieren ESG-Kriterien (Global, Swiss); Global Leader Anlageansatz

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Jede der Investment-Boutiquen von Vontobel Asset Management verfügt über seinen eigenen aktiven Investmentansatz.

Quality Growth: Den Kern dieser aktiv verwalteten Portfolios bilden vernünftig bewertete Aktien von Firmen, die aus unserer Sicht über hervorragende Geschäftsmodelle, solide Finanzen, gute Führungsteams sowie Wettbewerbsvorteile verfügen.

4. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Currency	Commodities	Andere
				Vontobel Fund – Commodity	-
				Vontobel Fund – Non-Food Commodity	-
				Vontobel Fund – Dynamic Commodity	-

Multi Asset Investing: Wir verfügen über 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und agieren als kompetenter Partner für Pensionskassen und weitere institutionelle Anleger. Wir nehmen unsere Allokation basierend auf quantitativen oder fundamental orientierten Anlageprozessen vor.

Fixed Income: Der Anlageansatz basiert zum einen auf langfristig orientierten, makroökonomischen Analysen. Zum anderen werden erfolgversprechende Anleihen systematisch ausgewählt.

Sustainable Equities: Im Rahmen der Global-Leaders-Strategien investieren wir in weltweit tätige Marktführer. Diese müssen innerhalb ihrer Branche und unter Berücksichtigung von definierten Nachhaltigkeitskriterien eine hohe Rentabilität aufweisen. Unsere Themenportfolios spiegeln weltweite Megatrends wider, ohne die Berücksichtigung geografischer oder sektorspezifischer Aspekte.

Welche Rolle spielen ESG/SRI-Faktoren in den Investmentansätzen:

Unserer Ansicht nach lässt sich kein universeller „ESG-Einheitsansatz“ anwenden. Als aktiver Vermögensverwalter entwickeln wir spezialisierte ESG-Strategien, die jeweils gezielt verschiedensten Kundenbedürfnissen Rechnung tragen. Wir sind überzeugt, mit diesem Ansatz bessere Ergebnisse erzielen zu können als mit standardisierten Produkten wie passive börsen-gelandelte Fonds.

- Das Vontobel Sustainability Committee arbeitet auf Konzernebene, wird vom CEO geleitet und legt spezifische Nachhaltigkeitsziele fest.
- Innerhalb von Vontobel Asset Management ist das ESG Investment Governance Committee für die Koordination der ESG-Anlageansätze für alle Anlageteams zuständig.
- Das ESG Competence Center betreibt Research zur Unterstützung der Anlageteams.

Wir üben unsere Stimmrechte an den Generalversammlungen von Unternehmen aus, deren Aktien in unseren nachhaltigen und thematischen Portfolios vertreten sind. Mit den Unternehmensleitungen führen wir einen aktiven Dialog. Um diese Prozesse effizienter zu gestalten, arbeiten wir mit führenden Dienstleistern in den Bereichen Stimmrechtsausübung und Unternehmensdialog zusammen.

DISCLAIMER:

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, noch zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots. Obwohl die Bank Vontobel Europe AG der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie keinerlei Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Bank Vontobel Asset Management behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Dokument ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder Punkte zu streichen. Sämtliche in diesem Dokument publizierten Informationen, insbesondere Kurs- und Berechnungsdaten oder Prognosen, basieren auf dem Wissenstand und/oder der Markteinschätzung zum in der jeweiligen Information angegebenen Zeitpunkt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich mindernd auf die Wertentwicklung auswirken.