



UNIGESTION

Adresse: Poststr. 7
40213 Düsseldorf

Tel.: +49 211 5694 1500
Fax: +49 211 5694 1530

Website: www.unigestion.com

Teamgröße: 3 Mitarbeiter (Kundenbetreuung
Deutschland)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Florian Rehm
Director, Leiter Institutionelle Kunden
Deutschland & Österreich
+49 211 5694 1511
frehm@unigestion.com

Reto Germann
Executive Director, Institutionelle Kunden,
Leiter Institutionelle Kunden EMEA
+41 22 704 4464
rgermann@unigestion.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Wir verwalten ein Kundenvermögen von 19,1 Mrd. Euro* in unseren vier Kompetenzbereichen: Aktien, Private Equity, Multi-Asset-Strategien und Alternatives. Wir sind davon überzeugt, dass Risikomanagement die entscheidende Komponente für langfristige Out-Performance ist, und unterziehen alle Anlagestrategien deshalb einer stringenten Risikoanalyse.

Unigestion verwaltet seit 1997 risiko-kontrollierte Aktienportfolios und gehört damit zu den Pionieren in diesem Bereich. Mit der Übernahme von Akina im Februar 2017 hat Unigestion einen Private Equity-Experten mit einzigartiger Expertise für globale Mid-Market-Investments geschaffen.

Die Hälfte unseres Anlagevermögens wird über Mandate verwaltet, daher verfügen wir über erwiesene Fähigkeiten, die Ziele unserer Kunden zu verstehen und Strategien zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Stabilität ist ein wesentlicher Faktor, der unserem Geschäft eine langfristige Perspektive verleiht. Die Mitglieder des Senior Managements sind durchschnittlich seit 19 Jahren für das Unternehmen tätig. Unigestion wurde vor über 50 Jahren gegründet und hat sich seither bewährt.

*Quelle: Unigestion, 31.12.2021, basierend auf geschätzten Daten

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1997

Mitgliedschaften in Verbänden:

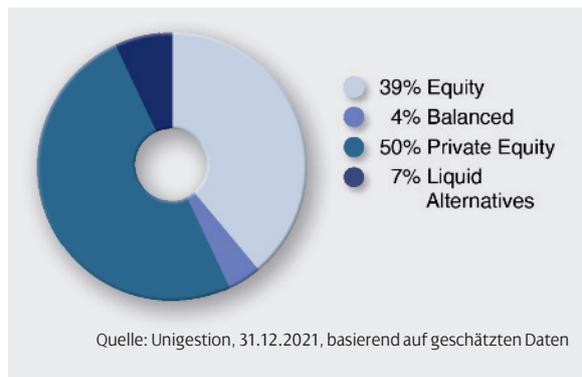
- BVI BAI EFAMA
 Andere: VAI, Invest Europe, SBAI, SECA

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

19.152 AuM weltweit
14.099 AuM europäische Kunden
6.673 AuM deutsche Kunden
6.570 AuM institutionelle Kunden Deutschland

Daten zum 31.12.2021 (Quelle: Unigestion, basierend auf geschätzten Daten)

Assets under Management nach Assetklassen (in %):



Angebote 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

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

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

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.

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.

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 mithilfe von kundenspezifischen Risikobudgets.

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.

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. In 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,

3. Alternative Investmentlösungen

Private Equity – Wir bieten über drei verschiedene Strategien (Primärmarktinvestitionen, Sekundärmarktinvestitionen und Direktinvestitionen) Zugang zu Potential von Private Equity. Wir investieren weltweit und in allen Marktsegmenten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Mid-Market-Transaktionen liegt.

Multi-Asset – Unsere Multi-Asset-Strategien beinhalten strategische und dynamische Allokationen in einem erweiterten Risikoprämiuniversum, um die Abhängigkeit von Aktien und Anleihen zu reduzieren. Unsere Flaggschiffstrategie – Cross Asset Navigator – wird aktiv gemanagt, deckt ein breites Spektrum an Risikoprämien ab und beruht auf einem Verfahren, das makroökonomische Einschätzungen und risikobasierte Entscheidungen miteinander kombiniert.

Alternative Risikoprämien – Eine innovative, aktiv verwaltete Strategie bei geringer Korrelation zu klassischen Anlagen. Sie investiert in ein diversifiziertes Portfolio alternativer Risikoprämien, darunter makrodirektionale, alternative Ertragsstrategien und Aktienfaktoren.

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

Global-Macro-Strategie zielt darauf ab, absolute Renditen zu erzielen, indem sie Long- und Short-Exposure über und innerhalb von Anlageklassen verwaltet.

welche die Basis bildet zu einer mittel- bis langfristigen Out-performance. 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 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.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Unigestion konzentriert sich im Jahr 2022 darauf, Anlegern innovative Anlagelösungen anzubieten, die ihren Erwartungen entsprechen. ESG-Prinzipien sind in alle unsere Anlagebereiche – Private Equity, Equity und Multi-Asset – integriert. Zu unseren neuen Produkten in diesem Jahr werden Fonds gehören, die die Opportunitäten nutzen, die sich durch den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft ergeben. Auch die Forschung für innovative Investmentlösungen für unsere institutionelle Investorenbasis ist eine wichtige Säule 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. Sie wurden 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 oder Garantie in Bezug auf die hierin enthaltenen Informationen 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 31.12.2021 verwaltete Vermögen basiert auf geschätzten Daten. Offensichtliche Abweichungen bei den Zahlen sind rundungsbedingt.