

AGATHON CAPITAL

Ihr Investmentbegleiter

AGATHON CAPITAL GmbH

Adresse: Solinger Str. 26
51371 Leverkusen

Tel.: +49 (0)221/975868-30

Website: www.agathon-capital.de

Teamgröße: 5 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Erich Schilcher
Geschäftsführer
erich.schilcher@agathon-capital.de

Jürgen Büschges
Senior Sales Manager
juergen.bueschges@agathon-capital.de

Lars Postall
Senior Sales Manager
lars.postall@agathon-capital.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die AGATHON CAPITAL GmbH ist ein Spezialist für innovative Anlagelösungen und Wertsicherungsstrategien. AGATHON gilt seit mehr als 13 Jahren als unabhängiger sowie verlässlicher Partner für liquide Finanzprodukte im Bereich Spezial- und Publikumsfonds. Gemeinsam mit der Schweizer Schwestergesellschaft AGATHON CAPITAL SCHWEIZ GmbH betreut sie ein Volumen von über 1,8 Mrd. Euro.

Als Bindeglied hilft AGATHON institutionellen und semi-institutionellen Investoren Renditen zu sichern, Risiken zu steuern und mit innovativen Fondslösungen die Kapitalanlage zu diversifizieren. AGATHON bündelt finanzwissenschaftliches Know-how mit leistungsstarken Produkten ihrer Fondspartner und legt so die Grundlage für ein umfassendes Leistungsspektrum mit bestmöglicher Performance für ihre Kunden. Seit 2016 ist AGATHON Fondsiniciator der ART Fonds-Familie. Ziel ist es, spezialisierte Asset Manager zu finden und zu entwickeln, die in jedem Börsenzyklus eine attraktive Rendite generieren können. Im Rahmen des Core-Satellite-Ansatzes erhalten somit professionelle Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2009

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

DISCLAIMER:

Die Darstellungen in dieser Unterlage sind Werbemittelungen im Sinne des § 31 Abs. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie genügen insbesondere nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse. Ferner stellen diese Informationen, Aussagen oder Angaben keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse eines Anlegers bestimmte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernimmt die AGATHON CAPITAL GmbH keine Haftung. Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

Betreute Assets under Management (in Mio. Euro):

1.910 AuM gesamt
1.200 AuM in Spezialfonds
710 AuM in Publikumsfonds

(Daten zum 30. September 2022)

Angebotene Investmentvehikel:

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

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern

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/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/-	X/-	X/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact-SDG Investing		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

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

3. Alternative Investmentlösungen

Private Debt, Währungen, Multi-Asset (global quantamental sowie international mit Schwerpunkt DACH-Region)

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

AGATHON bietet professionellen Investoren maßgeschneiderte Satelliten-Lösungen und arbeitet dafür mit spezialisierten Asset Managern bzw. Fondsboutiquen zusammen:

HanseMerkur Trust steht für innovative Asset Management-Lösungen. Im Asset Management für Drittkunden ist sie spezialisiert auf Absolute Return- und Wertsicherungsstrategien sowie auf ausgewählte Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Risikomanagement.

Othoz entwickelt quantitative Anlagestrategien auf Basis von Technologien des Maschinellen Lernens. Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften arbeitet daran, die komplexe Dynamik der Einflussgrößen und Interdependenzen an Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Anlageprozesse zusammenzuführen.

ThirdYear Capital ist bankenunabhängiger Anbieter „quantamentaler“ Makro-Strategien und Absoluter Returns. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investmenterfahrung mit akademischer Präzision. Die Firma nutzt Daten und Technologien, um ein tiefes Verständnis der Volkswirtschaft systematisch und in Echtzeit auf liquide Anlageklassen anzuwenden.

Pegasos Capital ist als unabhängiger Vermögenverwalter tätig und gehört zu den Innovationsleadern rund um das Investment-Thema „Blockchain-Technologie“. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Verwaltung privater Vermögen sowie die Beratung (Advisory) von Publikums- und Spezialfonds.

Die langjährige Erfahrung aller Teammitglieder und der erfolgreiche Track Record der handelnden Personen machen CONVEX Experts zu einem der maßgeblichen Spezialisten im Bereich Wandelanleihen.

QI Investment ist ein quantitativ ausgerichteter Asset Manager, dessen Investmentansatz einer systematischen sowie marktneutralen Anlagestrategie folgt und sich hierbei die wachsende Datenvielfalt und Methoden des maschinellen Lernens zu Nutze macht, um zukünftige Unternehmensentwicklungen besser abschätzen zu können als andere Marktteilnehmer.

Bankhaus Metzler ist die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz und schöpft aus über 340 Jahren Geschäftserfahrung. Das seit Jahren erfolgreiche Metzler Currency Overlay erfolgt auf Basis einer quantitativen Multi-Modell-Architektur und sichert damit auch das Fremdwährungsrisiko im Rahmen von Devisentermingeschäften, über die Zinsen der weltweit attraktivsten Hochzinswährungen vereinnahmt werden.

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

Das Thema ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen sieht AGATHON als einen immer relevanteren Faktor im Vertrieb. Entsprechend hat das Unternehmen einen eigenen ESG-Beauftragten und steht damit den Partnern, wenn gewünscht, zur Seite.

Die im Bereich ESG angebotenen Produkte, aktuell von den Fondspartnern HanseMerkur Trust und Convex, erfüllen bereits seit Auflage die Nachhaltigkeitskriterien für Unternehmen und Staaten – unabhängig der Anlageklasse. Die Fonds der HanseMerkur Trust sind konform mit den Anforderungen des im Markt für nachhaltige Investmentprodukte führenden Siegels vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Die Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien erfolgt in Zusammenarbeit mit der ISS ESG aus München, zudem ist die HanseMerkur Trust Unterzeichner der Principles for Responsible Investment. Convex erfüllt nicht nur die Mindeststandards, sondern hat für seinen nachhaltigen Wandelanleihen-Fonds einen zusätzlichen Stern für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erhalten.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Auch an den Kapitalmärkten wurde im Jahr 2022 eine Zeitenwende eingeläutet. Entsprechend rücken die langfristigen Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Monate bei der Asset Allokation der institutionellen Investoren immer mehr in den Fokus. Die bisherigen Diversifikationen in der Allokation scheinen für institutionelle Investoren in der Tat für die Zukunft nicht mehr ausreichend zu sein, um die Verpflichtungsseite zu erfüllen. AGATHON Capital bietet Investoren mit seinem Multi-Boutiquen- bzw. Multi-Asset-Manager-Ansatz spannende Alternativen zur Diversifikation des Portfolios. Mit ESG, Künstlicher Intelligenz, Global Macro oder auch Blockchain gibt es eine Vielfalt an Lösungen, die auf Zukunftsthemen setzen. Im Dialog mit den institutionellen Investoren der DACH-Regionen möchten wir diese auch im Jahr 2023 weiter begleiten und unterstützen, die passenden Lösungen für ihre Portfolios zu identifizieren. Damit gilt es nicht nur, bestehende Kontakte zu vertiefen, sondern auch neue Investoren von unseren Fondslösungen zu begeistern.

