



Aviva Investors Luxembourg S.A. - German Branch

Adresse: An der Hauptwache 7
60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/25 78 26 115

Website: www.avivainvestors.com

Teamgröße: 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Torben Dunkel
Country Manager Germany & Austria
Head of Continental European Sales Management
+49 (0) 171 810 2093, torben.dunkel@avivainvestors.com

Benjamin Spaan
Client Solutions Associate Germany & Austria
+49 (0) 151 51 71 8291, benjamin.spaan@avivainvestors.com

Rula Ipsaryaris
Head Client Solutions Switzerland & Liechtenstein
+41 (0) 79 399 50 61, rula.ipsaryaris@avivainvestors.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Aviva Investors ist ein global agierender Asset Manager mit integrierter Expertise über alle wesentlichen Anlageklassen hinweg und bündelt die Asset Management Aktivitäten von Aviva plc., einem multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen, das in Großbritannien zu den führenden Versicherern zählt und in weiteren ausgewählten Märkten in Europa, Asien und Nordamerika vertreten ist. Aviva Investors beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter in 14 Ländern, verwaltet ein Vermögen von über 393 Mrd. Euro und entwickelt maßgeschneiderte Investmentlösungen für Versicherungen, Banken, Pensionsfonds und andere globale Finanzinstitute (Stand: 30. September 2020).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA Andere:
- Pan-European Insurance Forum (PEIF)
 - International Regulatory Strategy Group (IRSG)
 - Chief Finance Officers Forum (CFO Forum)
 - Chief Risk Officers Forum (CRO Forum)

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

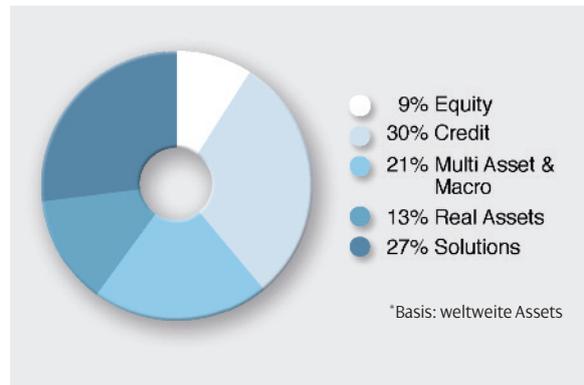
393.100 AuM weltweit

(Daten zum 30. September 2020)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: für Kunden verfügbare eigene Luxemburger Strukturierungsplattform für Individualmandate/ Fund-of-One

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

WICHTIGE INFORMATIONEN

Sofern nicht anders angeführt, stammen sämtliche Angaben von Aviva Investors Global Services Limited („Aviva Investors“). Stand: 30. September 2020. Sofern nicht anders angegeben, kommen alle Einschätzungen und Ansichten von Aviva Investors und basieren auf internen Einschätzungen von Aviva Investors. Es handelt sich weder um eine Renditegarantie für eine von Aviva Investors verwaltete Anlage noch um eine Beratung. Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die Informationen in diesem Dokument basieren teilweise auf Schätzungen von Aviva Investors. Diese sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Herausgegeben von Aviva Investors Global Services Limited, in England unter der Nummer 1151805 eingetragen, Sitz: St. Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ. In Großbritannien von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und beaufsichtigt.



Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Der Fokus bei Private Markets/Alternative Income Anlagen liegt auf Direktinvestitionen, bei denen wir maximalen Einfluss auf die Transaktionen ausüben können, um attraktive Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko für unsere Kunden proaktiv steuern zu können.

Unser Produktfokus:

- Infrastructure Debt (AuM 10,0 Mrd. Euro): Darlehen für Infrastrukturprojekte
- Real Estate Debt (AuM 11,9 Mrd. Euro): Kredite, die Kauf oder Refinanzierung von Gewerbeimmobilien finanzieren
- Private Corporate Debt (AuM 0,9 Mrd. Euro): Privatplatzierungen und Direktkredite
- Structured Finance (AuM 4,3 Mrd. Euro): Opportunistische Kreditinvestitionsmöglichkeiten
- Infrastructure Equity (AuM 1,6 Mrd. Euro): Direktes Eigentum an kleinen/mittleren Infrastrukturprojekten mit Fokus auf erneuerbaren Energien
- Real Estate Direct (AuM 19,6 Mrd. Euro): Beteiligungen an Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und alternativen Immobilien
- Long Income Real Estate (AuM 4,6 Mrd. Euro): Gewerbeimmobilien und Grundmieten zur Langzeitmiete: Mietverträge über 15 Jahre plus

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess der verschiedenen Real Assets Investment Desks unterscheidet sich je nach Markt, besteht aber in der Regel aus mehreren Hauptphasen und stützt sich auf unsere Stärken und unser Know-how im gesamten Real Asset-Geschäft. Ein zentraler Ansatz unseres Anlageprozesses ist der kontinuierliche Austausch der Real Asset Investment-Teams über Märkte, Sektoren und potentielle Anlagemöglichkeiten. Mit den einzelnen Investment Desks innerhalb des Real Assets-Teams sind wir optimal positioniert, um unsere bedeutenden Ressourcen, zu denen auch das Research- und Strategie-Team gehört, erfolgreich zu nutzen. Das Team hat Zugang zu einer breiten Palette von internen und externen Daten, mit denen es Fondsmanager und Anleger unterstützen und Analysen durchführen kann. Der Investmentprozess umfasst im Wesentlichen 5 Hauptphasen: Origination, Opportunitätsanalyse, Due Diligence einschließlich Kreditanalyse, Anlageausschuss-Genehmigung und kontinuierliches Monitoring.

3. Alternative Investmentlösungen

- Convertible Bonds Absolute Return
- Aviva Investors Multi Strategy Target Return
- Aviva Investors Multi Strategy Target Income
- Aviva Investors Multi Strategy Fixed Income

4. Real Estate

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

Bemerkung zu Sektoren: Unser verwaltetes Immobilienvermögen erstreckt sich über mehrere Sektoren, mit einem Fokus auf Gewerbeimmobilien.

5. Real Assets

| Assetklasse | Infra-structure | Private Equity | Renew-ables | Commodities | Andere: Private Debt |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|
| Euro Infra-structure Debt | X | - | X | - | X |
| European Real Estate Finance | - | - | - | - | X |
| European Private Corporate Debt | - | - | - | - | X |
| Structured Finance | - | - | - | - | X |

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

Aviva Investors sieht sich in einer langfristigen Verantwortung für das Vermögen seiner Kunden. Wir sind überzeugt, dass ESG-Faktoren wesentliche Auswirkungen auf Investmentrenditen haben und somit die Anlageergebnisse unserer Kunden positiv beeinflussen können. Verantwortungsbewusstes Handeln an den Finanzmärkten heißt für uns, dass unser Investmentansatz langfristig die Nachhaltigkeit von Kapitalmärkten, Volkswirtschaften und Gesellschaften fördern muss und nicht gefährden darf. Um diesem Ansatz nachzukommen, haben wir eine unternehmensweite Responsible Investment-Philosophy etabliert.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2021 im Vordergrund?

Der Schwerpunkt wird weiterhin auf unseren Kernkompetenzen im Bereich Emerging Market Debt liegen, im Speziellen auf:

- EM Corporate Credit,
- EM Hard Currency und
- EM Local Currency.

Darüber hinaus bieten wir die folgenden attraktiven Credit-Investmentlösungen an:

- US & Global Investment Grade, basierend auf einem differenzierten Portfoliokonstruktionsprozess.

Ein weiterer Fokus für unsere Investoren sind nach wie vor unsere Alternative Income-Lösungen (basierend auf unserer europaweiten Expertise im Immobilien- und Private Debt-Bereich). Im Vordergrund stehen hier:

- Infrastructure Debt,
- Real Estate Long Income,
- Corporate Lending und
- Real Estate Finance.

Über die gesamte Produktpalette hinweg werden wir weiterhin verstärkt klima- und nachhaltigkeitsbezogene Ziele/Themen integrieren und in den Marktsegmenten Credit und Real Assets mit zusätzlichen Strategien zum Thema Nachhaltigkeit an den Start gehen.

