

alterDomus*

Alter Domus Deutschland GmbH

Adresse: Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211/22 06 6800

Website: www.alterdomus.com

Teamgröße: 43 Mitarbeiter (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Angela Summonte
Global Head of Asset Owners
+49 (0)151/72 19 0731, Angela.Summonte@alterDomus.com

Mark Gebauer
Country Executive Germany
+49 (0)211/22 06 6812, Mark.Gebauer@alterDomus.com

Dirk Sanden
Business Development Director
+352 661 765 086, Dirk.Sanden@alterDomus.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Viele führende internationale Vermögensverwalter, Kreditgeber und Anleger entscheiden sich für Alter Domus als ihren Partner für künftiges Wachstum. Ganz gleich ob als eigenständiger Fonds mit begrenztem Investitionshorizont oder milliardenschwerer Großfonds mit komplexen Anlageströmen und einer globalen Investmentstrategie – wir sprechen Ihre Sprache. Unsere umfassenden Kenntnisse im Bereich der alternativen Investments, unsere schlanke Organisationsstruktur sowie unsere Technologie ermöglichen es uns, fundierte Entscheidungen umgehend herbeizuführen.

Wir wissen aus erster Hand, welchen technischen Schwierigkeiten und operativen Herausforderungen Sie gegenüberstehen. Mithilfe unseres Talentpools aus über 3.300 Mitarbeitern weltweit (davon etwa ein Drittel in unserem Headquarter Luxemburg) können wir unser Fachwissen und unsere zukunftsweisende Technologie nutzen, um Ihnen einen entscheidenden Vorsprung zu verschaffen.

Basierend auf unserer vertikalen Integration bieten wir Ihnen auf Ihre jeweilige Anlageklasse spezialisierte Teams. Diese Spezialisierung erlaubt es uns, maßgeschneiderte Lösungen im Rahmen unserer umfangreichen Palette an Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten. Wir konzentrieren uns von Anfang an auf die Bereiche Private Equity, Real Estate und Infrastruktur sowie Private Debt. Für diese Assetklassen bieten wir Fondsadministrations-, Unternehmens- und Verwahrstellendienstleistungen, Kapitalanlageverwaltung, Verrechnungspreisgestaltung, Dienstleistungen als Domizilierungsstelle und Verwaltungsgesellschaft, Kreditverwaltung, Agency-Services, Transaktionsabwicklung sowie CLO Management Services an.

Unabhängig davon, ob Sie lokal oder global tätig sind, sind wir dank unserer erfolgreichen Leistungsbilanz und unseres etablierten Netzwerks aus 36 Niederlassungen in 21 Ländern auf der ganzen Welt stets dort, wo Sie uns brauchen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2003

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:
INREV und viele weitere Verbände in verschiedenen Ländern

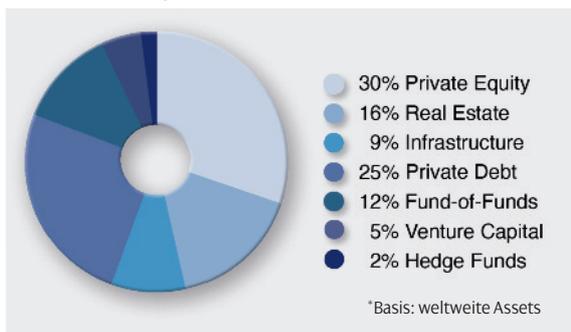
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

1.089.405 AuM weltweit
280.075 AuM europäische Kunden

(Daten zum 30. Juni 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):

Alter Domus ist im Bereich der alternativen Anlagen tätig. Unsere prozentuale Aufteilung auf verschiedene Assetklassen sieht wie folgt aus:



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Alter Domus bietet Fondsadministrations-, Unternehmens- und Verwahrstellendienstleistungen, Kapitalanlageverwaltung, Verrechnungspreisgestaltung, Dienstleistungen als Domizilierungsstelle und Verwaltungsgesellschaft, Kreditverwaltung, Agency-Services, Transaktionsabwicklung sowie CLO Management Services an.

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Alternative Investmentlösungen

Verwaltetes Vermögen (in Euro) nach Assetklassen:

Bereiche	AuA (Mio. EUR)
Private Equity	245.004
Private Debt	199.781
Real Estate	129.352
Fund-of-Funds	94.878
Infrastructure	74.891
Venture Capital	41.812
Hedge Funds	19.949
TOTAL	805.668

Das gesamte von uns verwaltete Vermögen beinhaltet auch die Sparte Kredit- und Kapitalmärkte. Die Zahlen sind nachstehend aufgeführt.

Kategorie	AuA (Mio. EUR)
Agency Services	268.978
Kreditverwaltung	14.759
GESAMTES VERWALTETES VERMÖGEN	283.737

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Unser vertikal integrierter Ansatz bietet eine Modulstruktur für rundum optimierte Ergebnisse. Mit der Flexibilität, ein auf die konkreten Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittenes Modell zu entwickeln, bieten wir Verwaltungslösungen für die gesamte Wertschöpfungskette an. Wir bringen Fachwissen, Erfahrung und moderne Technologien in die folgenden fünf Hauptsäulen unserer professionellen Dienstleistungen ein:

- Externe AIFM-Dienstleistungen
- Middle Office, Vermögensverwaltung und -betreuung
- Fondsverwaltungsdienstleistungen
- Verwahrstellendienstleistungen
- Unternehmensdienstleistungen

Unsere Datenverwaltungsarchitektur vereint Konsistenz, Sicherheit und höchste Effizienz bei sämtlichen Datenanforderungen, von der Portfolio- und Fondsebene bis hin zu Angaben über Vermögenswerte und Transaktionen; damit stehen Ihnen auf Knopfdruck eindeutige, korrekte und regelkonforme Daten zur Verfügung.

Ein Anbieter, der in der Lage ist, gleichzeitig AIFs in verschiedenen Ländern zu betreuen und Dienstleistungen einer Verwaltungsgesellschaft mit interaktivem Zugang zu den Daten der Organisation zu erbringen, kann ein unschätzbare Partner sein. Unsere vertikale Integrationsstrategie bietet nahtlose Unterstützung in einem komplexen Umfeld. Mit uns haben Sie ein Team, einen zentralen Ansprechpartner und einen optimierten Ablauf für Ihre globale Fondsplattform.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir sind überzeugt, dass die effektivsten technologischen Systeme unsere Betriebseffizienz steigern, die Nutzererfahrung unserer Kunden verbessern und höchste Sicherheitsstandards berücksichtigen. Von marktführenden Anwendungen und Cloud-Plattformen bis hin zu spezialisierten, intern entwickelten Systemen für Anbieter alternativer Investments unterstützen wir unsere Kunden durch ein breites Spektrum von Technologielösungen. Mit Investitionen in Höhe von 45 Millionen Euro, die 2021 in den Aufbau und Erwerb von Technologie geflossen sind, bieten wir all unseren Kunden eine marktführende Technologieplattform.

Neben Investitionen im Technologiebereich ist auch die Automatisierung ein strategischer Schwerpunkt für Alter Domus. Unsere intern entwickel-

2. Real Estate

Vehicle	Risk/Return	Core/ Core+	Value-added	Opportunistic	Real Estate Debt
		(Mio. EUR)	(Mio. EUR)	(Mio. EUR)	(Mio. EUR)
Institutional Fund	-	-	-	-	-
Mutual Fund (open end)/ Open ended Funds	29.457	4.671	1.516	6.307	-
Sector Fund	-	-	-	-	-
REIT-Funds	-	-	-	-	-
Fund-of-Funds	-	-	-	-	-
Closed-end-Funds	34.704	33.718	9.332	9.647	-
Gesamt	64.161	38.389	10.848	15.954	-

Anmerkungen zu den Bereichen: Alter Domus verwaltet eine Vielzahl von zugrunde liegenden Vermögenswerten, darunter Büros, Hotels, Einzelhandelsgeschäfte und Einkaufszentren, Industrie- und Logistikanlagen, Wohnimmobilien, Entwicklungsprojekte und weitere.

ten Automatisierungstechnologien umfassen unter anderem die Prozessautomatisierung mithilfe von Bots (RPA), maschinellem Lernen (ML), optischer Zeichenerkennung (OCR) und Spracherkennung (NLP). Heutzutage werden mithilfe von Bots Tausende von Prozessen automatisiert und Arbeiten ausgeführt, die sonst jährlich zehntausende von Stunden in Anspruch nehmen würden.

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

Unserer Ansicht nach sind Verantwortungsbewusstsein, Transparenz und Wahrnehmung der Rechenschaftspflicht von entscheidender Bedeutung für den aktuellen und künftigen Erfolg von Alter Domus. Unsere hochwertigen Dienstleistungen, unser tiefgreifendes Fachwissen in der Corporate Governance gepaart mit einem ausgeprägten ESG-Bewusstsein sowie unser Leistungsversprechen bestärken einander und bilden die Grundlage der Marke Alter Domus. Als Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren (Principles of Responsible Investment, PRI) sind wir bestrebt, Vermögensverwalter und Investoren bei der Umsetzung ihrer ESG-bezogenen Ziele und -anforderungen zu unterstützen. Hierzu setzen wir auf spezielle ESG-Lösungen, welche Investoren Unterstützung in aufsichtsrechtlichen Fragen und zur Umsetzung impactorientierter Strategien bieten.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Unser Anspruch ist es, ein führender, erstklassiger und technologieorientierter Partner für Anleger und Verwalter im Bereich alternativer Investments weltweit zu sein. 2022 werden wir den Schwerpunkt auf die Entwicklung von „Data as a service“ legen, um unsere Kunden noch besser betreuen zu können und ihnen wertvolle Datenauswertungen zur Unterstützung ihrer Anlageprozesse zu bieten. Darüber hinaus werden wir neue Produkte in Bezug auf ESG-Aspekte, die Kapitalverwaltung sowie zur Auslagerung von Middle- und Back-Office-Funktionen einführen, um unsere Kunden noch besser unterstützen zu können. Schließlich nehmen wir den Ausbau unserer Unternehmensdienstleistungen weiter in den Fokus, damit unsere Kunden von einem globalen Ansatz aus einer Hand lokal profitieren können.

