



Capital International Management Company Sàrl, Niederlassung Deutschland

Adresse: Neue Mainzer Str. 66-68
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/5095 40500

Website: www.capitalgroup.com/europe

Teamgroe: 5 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Henning Busch
Managing Director Institutional, Germany & Austria
+49 (0)69/5095 40510
Henning.Busch@capitalgroup.com

Sigrid Rosemeyer
Managing Director Institutional, Germany
+49 (0)69/5095 40512
Sigrid.Rosemeyer@capitalgroup.com

Unternehmensberblick/Kurzbeschreibung:

- 1931 in den USA gegründet, ist die Capital Group heute einer der groten unabhängigen Investmentmanager weltweit. In unserer über 80-jährigen Firmengeschichte hatten wir stets ein Ziel: berdurchschnittliche, stetige Erträge für langfristige Investoren.
- Investmentmanagement ist unser einziges Geschäft. Dank der Stabilität eines nicht börsennotierten Unternehmens konnten wir stets langfristig denken. Wir glauben deshalb, dass unsere Interessen mit denen unserer Kunden übereinstimmen. Die meisten unserer Portfolio-manager und Analysten kennen verschiedene Marktzyklen aus eigener Erfahrung und arbeiten im Durchschnitt seit 23 Jahren für Capital Group.
- Unsere Investmentstrategien sind langfristig angelegt, auf Basis von Erfahrungen aus unterschiedlichen Marktphasen. Im Rahmen unseres aktiven Investmentprozesses, des Capital Systems, sollen unsere Investmentexperten ihre Überzeugungen umsetzen. Zugleich begrenzen wir die Risiken isolierter Einzelentscheidungen. Grundlage ist eigenes Fundamentalresearch unserer erfahrenen Analysten weltweit.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit:

Seit über 20 Jahren sind wir für institutionelle Investoren in Deutschland tätig.

Mitgliedschaften in Verbänden:

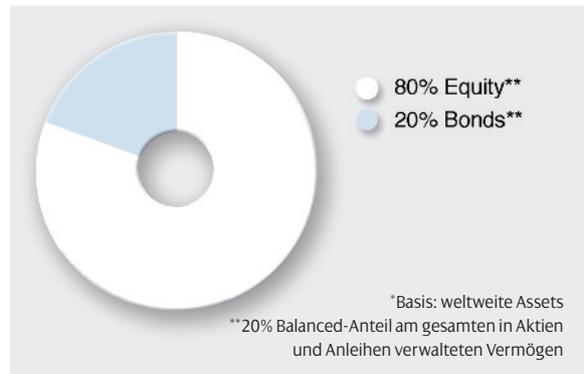
BVI BAI EFAMA

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

1.900.000 AuM weltweit
17.700 AuM europäische Kunden

(Daten zum 30. September 2020)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



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

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Seit unserer Gründung 1931 haben wir nur ein Ziel: überdurchschnittliche, stetige Erträge für langfristige Investoren – mit Portfolios aus überzeugenden Einzelwerten, konsequenten Analysen und Eigenverantwortlichkeit der Portfoliomanager. Unsere Produktpalette umfasst aktiv gemanagte und researchintensive Long-only-Strategien in den Bereichen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Eine wesentliche Wachstumsinitiative besteht darin, die erfolgreichsten Investmentstrategien der Capital Group aus den USA als UCITS Vehikel auch europäischen Investoren zugänglich zu machen. Die globale Aktienstrategie „New Perspective“ mit 45-jährigem Track Record und herausragender Outperformance des MSCI AC Index wurde als erste Strategie im Oktober 2015 als Luxemburger SICAV Fonds lanciert. Mittlerweile werden acht US-Strategien als UCITS-Fonds angeboten. Darüber hinaus haben wir mit der „Global Total Return-Strategie“ einen neuen Ansatz aufgelegt, der die Rendite globaler Bond-Portfolios im Rahmen eines definierten Risikobudgets optimiert.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Als internationaler Assetmanager nutzen wir unsere Researchkompetenz für eine im besten Sinne globale Unternehmensanalyse. Unsere Investmentanalysten an unterschiedlichen Finanzplätzen der Welt haben sektorspezifisches Expertenwissen, das die Portfoliomanager bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen. Unser Research ist integriert, d.h. Aktien- und Anleiheanalysten arbeiten weltweit eng zusammen. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese integrierte, weltweite Zusammenarbeit der Analysten hilft, erfolgreichere Investmentideen zu finden.

3. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere
CIPEF I, CIPEF II, CIPEF III, CIPEF IV, CIPEF V, CIPEF VI					

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

Capital Group ist seit 2010 Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI). Die Umsetzung in unserem Investmentprozess erfolgt dabei nicht über externe ESG-Benchmarks, denn wir wollen das ESG-Management eines Unternehmens und seine langfristige Veränderungen genau verstehen. Die Nachhaltigkeit der Unternehmen und Länder, in die wir investieren, werden regelmäßig untersucht. Wir setzen auch bei ESG-Faktoren auf umfassende Fundamentalanalysen, eine sorgfältige Evaluierung und Engagement (Active Stewardship). Dabei nutzen wir Kontakte zu einer Vielzahl von Stakeholdern und nehmen unsere Verantwortung als Treuhänder unserer Kunden aktiv wahr. Unser Team aus über 20 Stewardship-Experten hat sich 2017 über 250 Mal zu ESG-Themen engagiert und bei 2.600 Hauptversammlungen abgestimmt.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2021 im Vordergrund?

In 2021 werden wir den Dialog mit den wichtigsten institutionellen Marktteilnehmern weiter intensivieren. Dabei werden unsere ESG-Positionierung, die Marktführung unserer neuen Global Total Return Bond-Strategie sowie unsere Kernkompetenzen auf der Aktienseite (Global Equities, Europe Equities, Emerging Markets Equities und Japan Equities) und auf der Rentenseite (Corporate Bonds, Emerging Markets Debt) im Vordergrund stehen.

DISCLAIMER:

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:

- Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung.
- Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagengewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
- Je nach Strategie können Risiken bei Investitionen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivative, Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen auftreten. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und ggf. auch illiquide.

Dieses Dokument, herausgegeben von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, sofern nicht anders angegeben, dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der Luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert und ist eine Tochtergesellschaft von Capital Group Companies, Inc. (Capital Group). Die Capital Group trifft angemessene Maßnahmen, um Informationen aus Drittquellen zu beziehen, die sie für verlässlich hält. Das Unternehmen gibt aber keine Garantie und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Diese Kommunikation ist weder umfassend noch eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung. In Deutschland ist CIMC über ihre Niederlassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. In der Schweiz wird diese Mitteilung von Capital International Sàrl (autorisiert und reguliert von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)), einer Tochtergesellschaft der Capital Group Companies, Inc. (Capital Group), herausgegeben. Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert. © 2020 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.

