

Credit Suisse (Deutschland) AG

Adresse: Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/7538-1111
Fax: +49 (0)69/7538-1529

Website: www.credit-suisse.com/assetmanagement

Teamgröße: 7 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Sven Simonis
+49 (0)69/7538-1013, sven.simonis@credit-suisse.com

Barbara Diaz
+49 (0)69/7538-1033, barbara.diaz@credit-suisse.com

Susanne Kunkel
+49 (0)69/7538-1555, susanne.kunkel@credit-suisse.com

Leonard Kuhlmann
+49 (0)69/7538-2520, leonard.kuhlmann@credit-suisse.com

Florian Jamin
+49 (0)69/7538-1018, florian.jamin@credit-suisse.com

Nunzia Thiriot
+49 (0)69/7538-2522, nunzia.thiriot@credit-suisse.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Credit Suisse Group ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Gestützt auf die weltweite Marktpräsenz der Credit Suisse Group bietet das Asset Management aktive und passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen sowie ein ausgewiesenes Produkt-Know-how in der Schweiz, EMEA, APAC und Amerika an.

Die Division Asset Management besitzt langjähriges Anlage-Know-how, umfangreiche Kompetenzen und ein umfassendes Risikomanagement. In Deutschland ist der Bereich Asset Management seit über 30 Jahren präsent und betreut institutionelle Portfolios und Publikumsfonds für ein breites Spektrum von privaten und institutionellen Anlegern sowie professionellen Vermögensberatern. Die Produktpalette umfasst die Bereiche Multi Asset Solutions, Fixed Income, Equities, Real Estate und Alternative Investments sowie passive Investment-Lösungen aus dem Bereich Index Solutions. Unsere Mitarbeitenden kennen die besonderen Anforderungen im deutschen Markt und bieten Investoren eine umfassende Beratung.

Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert. Wir bieten eine breite Auswahl von aktiven und passiven Anlagefonds an, die im Einklang mit dem Credit Suisse Sustainable Investment Framework stehen oder einen nachhaltigen Index replizieren. Dabei verfolgen wir unterschiedliche Ansätze, bei denen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG-Kriterien)¹ an verschiedenen Punkten in den Investmentprozess eingreifen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1988

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
- Andere: Auslandsbankenverband, aba

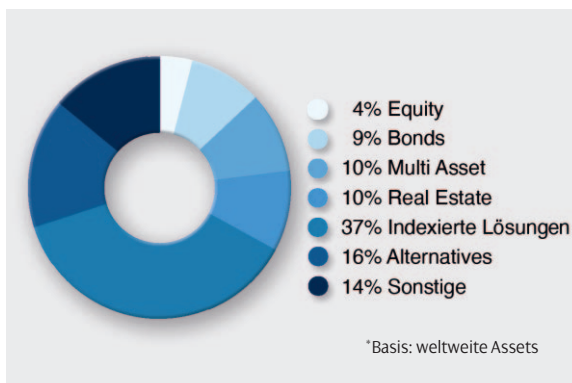
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

429.980 AuM weltweit
15.300 AuM deutsche Investoren

(Daten zum 30. September 2022)

¹ ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):¹



¹ Nur für illustrative Zwecke.

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: z. B. RAIF, Sicav/SIF ...

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Pension and Insurance Solutions, ALM, Securities Lending

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS, DVFA-PPS

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Others
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Quantitativ / Qualitativ		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Small Cap / Large Cap		X/X	X/X	X/X	-/X	-/-	X/X	-/X	-/-
Growth / Value		-/X	-/-	-/-	-/X	-/X	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	X/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Factor Investing		X	X	-	X	-	X	-	X
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/X
Andere: Long-only/ Long-Short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	X/X	-/-	-/X	-/-	X/X	X/X
Andere: High Income bzw. Dividend/Low Vola		X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Others
Staatsanleihen		X	X	X	X	X	X	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	X	X	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	X	X	-
Inflation Linked Strategien		X	X	X	X	X	X	X	X
Geldmarktstrategien		X	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	X	X	X	X	X	X
Andere: Strukturierte Produkte		X	X	X	X	X	-	X	-
Andere: ABS/MBS		X	-	-	X	-	-	-	-
Andere: Senior Loans		X	X	-	X	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Credit Suisse Asset Management steht für anspruchsvolle, innovative und auf die Kunden zugeschnittene Investmentlösungen. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Traditionelle Anlageklassen, Indexierte Lösungen, Immobilien und ausgewählte Alternative Anlageformen.

Innerhalb der traditionellen aktiv gemanagten Anlageklassen sind dies u.a. Globale Unternehmensanleihen und Global-Aggregate-Lösungen, Inflation-Linked-Anleihen, Emerging-Market-Unternehmensanleihen, Senior Loans/CLOs, Wandelanleihen, Asiatische/Chinesische Anleihen sowie Thematische Aktienfonds. Diese zeigen eine sehr ansprechende Wertentwicklung und umfassen hochinteressante Zukunftsthemen wie Energy Evolution, Digital Health, Security, Edutainment, Environmental Impact und Robotics.

Im Bereich Immobilien stehen attraktive Publikumsfonds und Closed-End-Funds mit unterschiedlichen regionalen und Risiko-Ertragsausrichtungen, Multi-Manager-Fonds, REITs sowie das kundenindividuelle Mandatsgeschäft im Vordergrund.

Mit 160 Mrd. Euro an passiven Lösungen können Investoren aus einem breiten Spektrum an kostenoptimierten indexierten Publikumsfonds, ETFs und kundenindividuell zusammengestellten Spezialfonds wählen. Der Bereich Alternative Anlageklassen umfasst u. a. Private Debt, Senior Loans, CLOs, Rohstoffe, Hedge Funds und Insurance Linked Securities/

Cat Bonds. Das Asset Management der Credit Suisse betreut ein breites Spektrum von Investoren wie Versicherungen, Banken, Pensionseinrichtungen/Versorgungswerken, staatliche Körperschaften, kirchliche Einrichtungen, Wholesale-Investoren und Unternehmen.

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

Nachdem Credit Suisse Asset Management 2019 einen Großteil der aktiv verwalteten Investmentfonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet hat, wurden in den letzten drei Jahren ESG-Faktoren noch stärker in die Investmentprozesse integriert. Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Risiken und -Chancen verfolgen wir das Ziel, langfristig bessere Investment-Entscheidungen für unsere Kunden zu treffen. Gleichzeitig haben wir unsere Kapazitäten im Bereich Active Ownership ausgebaut, womit wir in der Lage sind, mit einer deutlich größeren Anzahl an Unternehmen in einen Dialog zu treten. Wir haben unsere Produktpalette um nachhaltige Lösungen erweitert und für alle nachhaltigen Fonds ein dediziertes ESG-Reporting eingeführt.

Weiterhin nehmen wir beim jährlichen ESG-Assessment des Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit unseren Immobilienlösungen teil. Credit Suisse Asset Management hat den Gold-Standard von TELOS-ESG Check erhalten.

Quelle: TELOS GmbH, TELOS ESG Company Check 2022

Quelle: Credit Suisse, ansonsten vermerkt.

Sofern nicht explizit anders gekennzeichnet, wurden alle Abbildungen in diesem Dokument von Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschließlich zu Werbezwecken verbreitet wird. Es darf nicht als unabhängige Wertpapieranalyse gelesen werden. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, gegebenenfalls unter Einschaltung eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche u.a. Konsequenzen zu prüfen.

Copyright © 2023 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 1 Absatz 19 Nummer 32 KAGB.

