

Candriam Investors Group Zweigniederlassung Deutschland

Adresse: Fellnerstr. 5
60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/269 190 320

Website: www.candriam.com

Teamgröße: 4 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Tanja Bender
Head of Branch/Niederlassungsleiterin
+49 (0)69/269 190 320

Markus Fila
Senior Relationship Manager
+49 (0)69/269 190 370

Alexandra Königs
Junior Relationship Manager
+49 (0)69/269 190 305

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Candriam ist ein europäischer Multi-Manager mit einer 25-jährigen Erfolgsgeschichte in der Schaffung von langfristigem Mehrwert für seine Kunden. Wir gehören zu New York Life Investments, einem der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 593 Mrd. US-Dollar (Stand: Ende November 2021). Unsere Muttergesellschaft, die mit einem Triple-A-Rating eingestufte New York Life Insurance, ist eine der größten Lebensversicherungsgesellschaften und die größte Lebensversicherungsgesellschaft a.G. in den Vereinigten Staaten. Unsere 602 Mitarbeiter verwalten die Anlagen von Zentren in Brüssel, Paris, Luxemburg und London aus. Die Kundenbetreuung erfolgt von Kontinentaleuropa, Großbritannien, dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten aus und deckt mehr als 25 Länder ab.

Candriam verwaltete per Dezember 2021 ein Vermögen von 157 Mrd. Euro. Wir verfolgen bei unseren Anlagestrategien einen teamgeführten Ansatz, der uns langfristige Stabilität verleiht. Unsere Mitarbeiter sind seit durchschnittlich zehn Jahren bei Candriam tätig, und einige unserer Anlageprozesse und Mitarbeiter sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im Einsatz. Wir bieten einem breit gefächerten Kundenstamm Fachwissen über eine Reihe von wichtigen Anlageklassen und Strategien an.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2006

Mitgliedschaften in Verbänden:

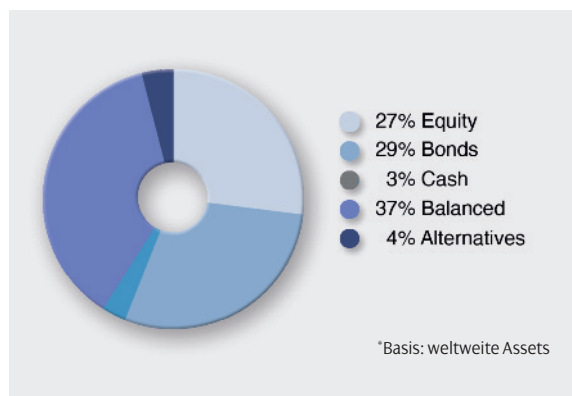
- BVI
- BAI
- EFAMA
- Andere: G.S.N. Network

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

157.178 AuM weltweit
137.281 AuM europäische Kunden
3.003 AuM deutsche Kunden
863 AuM institutionelle Kunden Deutschland
34.008 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 10. Dezember 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

- Spezialfonds/AIF
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: ETFs

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: Australien
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Growth/Value		X/-	X/-	-/-	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute/Relative Return		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/X	-/-	X/X	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	-
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	X	-

3. Alternative Investmentlösungen

Alternative Publikumsfonds gehören zu einer der Kernkompetenzen von Candriam seit Jahrzehnten. In Paris befindet sich unser Portfolio Management Team, der alternative Produkte in Aktien, Renten und Futures verwaltet. Die Teams haben eine sehr geringe Fluktuation und arbeiten im Durchschnitt seit zehn Jahren zusammen. Durch unsere Zugehörigkeit zur New York Life Investment Gruppe bieten wir unseren Kunden Zugang zu Privatmarktstrategien von anderen Schwesterboutiquen wie uns. Im Bereich Immobilien bietet Tristan Capital Partners Open- und closed-End-Funds in den Bereichen Core + und Value-added. Bei Private Debt Lösungen arbeiten wir zusammen mit der europäischen Boutique Kartesia.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Candriam GFAUSBIL	X	-	-	-
Global Essential Infrastructure	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Equities

In unseren Aktienfonds erfolgt eine Bottom-up-Analyse, die zusammen mit unseren Ausschlusskriterien die Grundlage für ein Investment bietet. Eine ausführlichere ESG-Analyse mit Best-in-Class-Ansatz wird für unseren Artikel 9 Produkte in der „Sustainable“ Reihe durchgeführt. Candriam verfügt über 24 Artikel 9 Fonds, alle Klassen inklusive.

Thematische Strategien

Mit 15 eigenen Anlagespezialisten gehören thematische Aktien zu unseren Stärken. Unter anderem folgende Fonds: Candriam Equities L Oncology Impact, Robotics & Innovation, Circular Economy.

Fundamental gemanagte Strategien

Die meisten unserer Strategien sind fundamental aktiv verwaltet.

Quantitative Strategien

Erwähnswerte Strategien in diesem Bereich sind Candriam Sustainable Equity Quant Europe, Candriam Sustainable Equity US.

Anleihen

Hervorragende langjährige Expertise im nachhaltigen Management von High Yield Strategien seit 1999. Besonders interessant ist der Candriam Sustainable Bond Global High Yield Fonds.

In unserem Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Fonds ist schon unsere hauseigene Länder-Nachhaltigkeitsanalyse implementiert, die über 470 Datenpunkte pro Land analysiert.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die Strategien von Candriam basieren auf eigenen Analysen und werden nach einem von Überzeugungen geleiteten Ansatz gemanagt. Seit 2018 erfolgt in allen unseren Strategien ein normativer Ausschluss von umstrittenen Aktivitäten mit u.a. Tabak und Kohle.

Unser Best-in-Universe-Ansatz identifiziert im Bereich der nachhaltigen Anleihen die Länder, die ihr Human-, Natur-, Sozial- und Wirtschaftskapital am besten verwalten, um eine langfristige Entwicklung zu erzielen, die nicht auf Kosten des natürlichen Kapitals geschieht. Es erfolgt einmal eine Bottom-up-Fundamentalanalyse und einmal Top-down-Analyse.

Bei unseren Aktienfonds erfolgt ebenfalls im ersten Schritt unser ESG-Screening mit dem Ausschluss kontroverser Aktivitäten. Nach einer intensiven Analyse wird jeder Titel demokratisch ausgewählt. Für unsere Artikel-9-Fonds verwenden wir einen Best-in-Class-Ansatz, indem wir nur die 50% der Unternehmen auswählen, die in Bezug auf ESG-Kriterien die besten Werte aufweisen.

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

Unser 23-köpfiges ESG Team ist eines der größten in Kontinentaleuropa. Investitionen in das ESG-Research garantieren die bessere Einschätzung von Chancen und der langfristigen Risiken. Bei der Länderemittenten-Auswahl schließen wir nicht-demokratische und nicht nachhaltige Länder aus. Wir wenden bei allen unseren Aktienfonds mindestens einen ESG-Integrationsprozess an. Wir sind überzeugt, dass die Implementierung von ESG Kriterien das Risiko einer Investition reduziert und langfristig Mehrwert schafft.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Unser Frankfurter Vertriebsteam heißt seit dem 1. Juli einen neuen Kollegen willkommen. Azhar Cheema unterstützt uns bei der Betreuung Institutioneller Kunden. Mit drei Jahren Erfahrung bei Oddo BHF AM in Düsseldorf und den letzten drei Jahren bei Danske Bank AM sind wir zuversichtlich, dass wir unser Spezialfondsgeschäft in Deutschland ausbauen können.

Wir bemühen uns, den Bedürfnissen unserer Kunden entgegenzukommen, indem wir Produkte anbieten, die für sie zugeschnitten sind. Seit Oktober 2021 haben wir unseren neuen Fonds Candriam Sustainable Bond Impact eröffnet, der in Green Bonds investiert.

