



Capital International Management Company Sàrl, Niederlassung Deutschland

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

Tel.: +49 (0)69/5095 4050

Website: www.capitalgroup.com/europe

Teamgröße: 6 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uberblick/Kurzbeschreibung:

- 1931 in den USA gegründet, ist die Capital Group heute einer der größten unabhängigen Investmentmanager weltweit. In unserer 90-jährigen Firmengeschichte hatten wir stets ein Ziel: überdurchschnittliche, stetige Erträge für langfristige Investoren.
- Investmentmanagement ist unser einziges Geschäft. Dank der Stabilität eines nicht börsennotierten Unternehmens können wir stets langfristig denken. Wir glauben deshalb, dass unsere Interessen mit denen unserer Kunden übereinstimmen. Die meisten unserer Portfoliomanager und Analysten kennen verschiedene Marktzyklen aus eigener Erfahrung und haben im Durchschnitt 26 Jahre Investmenterfahrung, davon 20 Jahre bei Capital Group.
- Unsere Investmentstrategien sind langfristig angelegt, auf Basis von Erfahrungen aus unterschiedlichen Marktphasen. In unserem aktiven Investmentprozess, dem Capital System, setzen unsere Investmentexperten ihre besten Anlageideen im Rahmen eines „High Conviction“-Ansatzes in den Portfolios um. Zugleich begrenzen wir die Risiken isolierter Einzelentscheidungen durch einen besonderen Teamansatz. Grundlage ist eigenes Fundamentalforschung unserer erfahrenen Analysten weltweit.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit:

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

Mitgliedschaften in Verbänden:

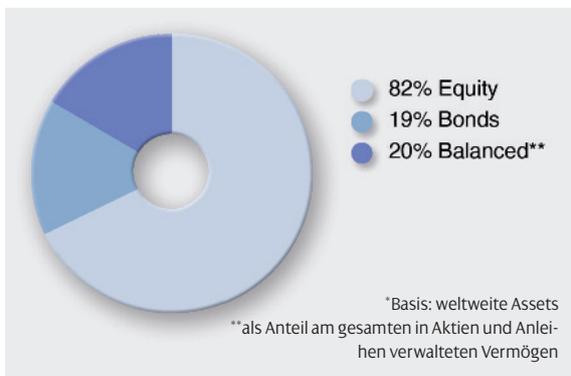
BVI BAI EFAMA

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

2.200.000 AuM weltweit
17.000 AuM europäische Kunden

(Daten zum 30. September 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene 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
- Andere: Target Date Funds

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere: Dividenden Aktien |
|-------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|---------------------------|
| Aktiv / Passiv (auch ETFs) | | X/- | X/- | -/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- |
| Quantitativ/Qualitativ | | -/X | -/X | -/- | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X |
| Small Cap/Large Cap | | X/X | -/X | -/- | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X |
| Growth/Value | | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Absolute/Relative Return | | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Factor Investing | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESG-Ansatz / Impact Investing | | 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 | - | - | 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-Class. 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 über 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. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Emerging Markets: Seit über 35 Jahren investiert Capital Group in diese Assetklasse. Nach unserer Erfahrung lassen sich Chancen am besten auf Grundlage von lokalem Research und einer globalen Perspektive nutzen.

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

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 | | | | | |

zusammen. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese integrierte, weltweite Zusammenarbeit der Analysten hilft, erfolgreichere Investmentideen zu finden.

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

Capital Group ist Unterzeichner der PRI. Die Umsetzung in unserem Investmentprozess erfolgt dabei nicht über externe ESG-Benchmarks. Die Nachhaltigkeit der Unternehmen und Länder, in die wir investieren, wird regelmäßig untersucht. Wir setzen bei ESG-Faktoren auf umfassende Fundamentalanalysen, eine sorgfältige Evaluierung und Engagement (Active Stewardship). Dabei nutzen wir Kontakte zu Stakeholdern und nehmen unsere Verantwortung als Treuhänder unserer Kunden aktiv wahr. 2020 haben unsere Analysten und Portfoliomanager im Durchschnitt über 20.000 Treffen abgehalten. Außerdem haben sich unsere 17 Governance Analysis & Proxy (GAP) Experten und 14 ESG-Experten bei über 400 Unternehmen speziell zu ESG-Themen engagiert.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

In 2022 werden wir den Dialog mit den wichtigsten institutionellen Marktteilnehmern weiter intensivieren. Dabei werden unsere ESG-Positionierung, unsere 35-jährige Emerging Market-Expertise sowie unsere Kernkompetenzen auf der Aktienseite (Global Equities, Europe Equities, Emerging Markets Equities und Japan Equities) und auf der Anleienseite (Corporate Bonds, Emerging Markets Debt inkl. Lokalwährungen) im Vordergrund stehen.

DISCLAIMER:

Dieses von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, herausgegebene Dokument dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der Luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert, ist eine Tochtergesellschaft von Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) und wird in Deutschland über ihre Niederlassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 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. Sie sind weder umfassend noch eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung.
© 2022 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.

