



Eaton Vance Global Advisers Limited, Deutschland

Adresse: Neue Rothofstr. 13-19
60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/29923 320

Website: www.eatonvance.de

Teamgröße: 3 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Thomas Body
Head of Germany, Austria and Switzerland (DACH)
+49 (0)69/29923 320, tbody@eatonvance.com

Thomas Justen
VP – Business Development Director – Germany and Austria
+49 (0) 69/29923 318, tjusten@eatonvance.com

Stephen Tilson
VP – Business Development Director – Switzerland
+353 1 664 1428, stilson@eatonvance.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Eaton Vance ist ein börsennotierter, unabhängiger und globaler Asset Manager. Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück bis ins Jahr 1924. Wir sind bekannt für konservative Anlagestrategien und ein klares Bekenntnis zu Integrität und Qualität. Per 31. Oktober 2020 verwaltet Eaton Vance ein Anlagevermögen von insgesamt 515,7 Mrd. US-Dollar und beschäftigt mehr als 300 Anlageexperten in Nordamerika, Europa, Asien, Japan und Australien.

Durch eine Multi-Affiliate-Struktur schaffen wir Synergieeffekte und bieten trotzdem hoch spezialisierte Lösungen an. Zum Konzernverbund gehören neben Eaton Vance Management auch Hexavest, Parametric, Atlanta Capital und Calvert. Neben fundamental aktiven Anlagestrategien mit Bottom-up- und Top-down-Wertpapierauswahl entwickeln wir auch regelbasierte, systematische Alpha-Strategien und passive Anlagelösungen. Ein robustes Risikomanagement und Fokus auf die Erzielung adäquater risiko-adjustierter Erträge verbinden die unterschiedlichen Strategien.

Wir bieten unseren Kunden Lösungen für zahlreiche Assetklassen, darunter Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen, Loans, Multi Asset Credit, globale und regionale Small Cap Strategien und eine breit aufgestellte Plattform für nachhaltige Anlagestrategien.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2017

Mitgliedschaften in Verbänden:

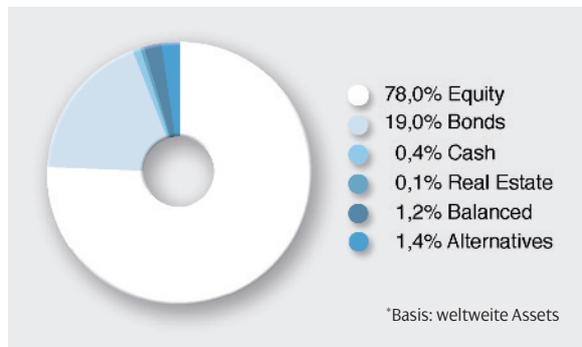
BVI BAI EFAMA Andere: UN PRI

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

441.612 AuM weltweit
6.305 AuM europäische Kunden
440 AuM deutsche Kunden
440 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2020)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



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/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Portfolio-Implementierung-Services

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: Eaton Vance Management erhebt Anspruch auf Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®). Diese wurde für den Zeitraum vom 1. Januar 1996 bis 31. Dezember 2019 von unabhängiger Stelle verifiziert.

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

2. Bonds

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

3. Alternative Investmentlösungen

Multi-Asset Credit, Exposure-Management, Portfolioimplementierung, Volatilitäts-Risikoprämien, Parametric Structured Commodity Strategy

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Dank unserer Multi-Affiliate-Struktur können wir uns auf unterschiedliche Märkte spezialisieren und unseren Kunden zahlreiche erstklassige Anlagestrategien anbieten. Außerdem können wir glaubhafte und zukunftsorientierte Anlagelösungen entwickeln. Die Eaton Vance-Tochtergesellschaften sind operativ eigenständig, sie verbindet jedoch eine ähnliche Anlagephilosophie, die sich unter anderem durch beständige Ergebnisse, vorausschauende Planung und robustes Risikomanagement auszeichnet. Nachstehend stellen wir unsere Tochtergesellschaften kurz vor: **Eaton Vance Management** – Fundamental aktive Anlagestrategien: sorgfältige Fundamentalanalyse ist die Grundlage unseres Auswahl- und Anlageprozesses für zahlreiche Aktien- und Fixed Income Lösungen sowie für alternative Anlagestrategien. **Parametric Portfolio Associates LLC (Parametric)** – Ein führender Anbieter von Engineered Portfolio Solutions: regelbasierte Alpha-Aktienstrategien, Alternative und Optionsstrategien, individuelle Core Equity-Lösungen und zentrale Portfolioimplementierung sowie individuelles Exposure-Management. **Calvert Research and Management** – Ein führender Anbieter verantwortungsbewusster Anlagestrategien: aktive und passive Lösungen für US- und internationale Aktienmärkte, Fixed Income-Strategien und Asset Allocation-Fonds. **Hexavest Inc** – ein globaler Top-down-Aktienmanager: globale Aktienstrategien auf Grundlage von Fundamentalanalyse und eigenen quantitativen Modellen. **Atlanta Capital Management, LLC (Atlanta Capital)** –

ein Spezialist für aktive Aktien- und Anleihestrategien, die sich durch Bottom-up-Fundamentalanalyse solider Emittenten auszeichnen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Eaton Vance entwickelt Strategien für zahlreiche Assetklassen, die auf bewährten Anlageprinzipien beruhen und unnötige Risiken vermeiden. Wir streben risikobereinigte Ergebnisse durch disziplinierte Anlageprozesse und langfristige Mehrrenditen an. Für unsere Kunden entwickeln wir nicht nur fundamental aktive Anlagestrategien mit Bottom-up- und Top-down-Wertpapierauswahl, sondern auch regelbasierte und systematische Alpha-Strategien sowie passive Anlagelösungen. Unsere Produkte zeichnen sich durch konservatives Risikomanagement aus. Von anderen Fondsmanagern unterscheiden wir uns durch unseren langjährigen Leistungsausweis. Verantwortung, Produktinnovation und eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur sind prägend für unser Leistungsangebot, Integrität und Kompetenz sind Kernwerte unserer Unternehmens- und Anlagephilosophie. Wir denken langfristig und verwalten das Vermögen unserer Kunden nach Prinzipien treuhänderischer Sorgfalt und Verantwortung.

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

Wirtschaftlich relevante ESG-Informationen können aus unserer Sicht einen wesentlichen Beitrag zu einer ganzheitlichen, robusten Wertpapieranalyse leisten und Entscheidungsprozesse verbessern. Einzelne Eaton Vance Investment Teams können wirtschaftlich relevante ESG-Faktoren (Umwelt, Gesellschaft, Governance) in ihre Analysen integrieren. ESG kann, neben anderen relevanten Faktoren, die Wertpapierauswahl beeinflussen. Unsere Investment Teams können entweder die ESG-Analysen der Eaton Vance-Tochtergesellschaft Calvert Research and Management nutzen oder ihre eigenen ESG-Kriterien anwenden.

DISCLAIMER:

Nur zur Verwendung für IPE. Nur für professionelle Kunden. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen beziehen sich auf Eaton Vance Global Advisors Limited, Deutschland („EVGAD“), eine Niederlassung von Eaton Vance Global Advisors Limited („EVGA“). EVGAD ist bei der BaFin als EVGA Niederlassung registriert. Eaton Vance Global Advisors Limited (EVGA) ist in der Republik Irland registriert. Eingetragener Firmensitz ist 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. EVGA wird von der Central Bank of Ireland reguliert (Gesellschaftsnummer 224763).

Dieser Artikel ist nicht zur Nutzung durch Personen oder Rechtsträger in Rechtsgebieten oder Ländern bestimmt, in denen die Weitergabe oder Nutzung dieser Informationen gegen lokale Gesetze oder Verordnungen verstoßen. EVGA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Eaton Vance Management. Eaton Vance Management („EVM“) ist als Investment Advisor bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) registriert und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Eaton Vance Corp. („EVC“). EVGA vermarktet die Dienstleistungen der folgenden strategischen Tochtergesellschaften: Parametric Portfolio Associates® LLC („PPA“), ein bei der SEC registrierter Investment Advisor, der sich mehrheitlich im Besitz von EVC befindet. Hexavest Inc. („Hexavest“) ist ein Investment Advisor mit Sitz in Montreal, Kanada, der bei der SEC in den Vereinigten Staaten registriert ist und eine strategische Partnerschaft mit Eaton Vance hat. Eaton Vance ist mit 49% am Kapital von Hexavest beteiligt. Calvert Research and Management („CRM“) und Atlanta Capital Management Company, LLC („Atlanta Capital“) sind als Investment Advisor bei der SEC registriert und hundertprozentige Tochtergesellschaften von EVM. Diese Informationen dürfen nicht als Anlageberatung, als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder als Steuerberatung verwendet werden. Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge sind nicht garantiert und können aufgrund von Börsen- und Währungsschwankungen sowohl sinken als auch steigen.