

Federated Hermes

Adresse: Bockenheimer Anlage 46
60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 913339 04

Website: www.hermes-investment.com

Teamgröße: 6 Mitarbeitende (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Frank Pöpplow
Head of Germany & Austria Distribution
+49 160 881 3518, frank.poepplow@federatedhermes.com

Michael Kalenberg
Director, Switzerland Distribution
+41 79 639 60 00, michael.kalenberg@federatedhermes.com

Dr. Stefan Arneth, CFA
Director, Private Markets
+49 69 913339 05, stefan.arneth@federatedhermes.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Global führend bei aktiven, verantwortungsvollen Investments. Federated Hermes lässt sich von der Überzeugung leiten, dass verantwortungsvolles Investieren der beste Weg ist, langfristig Vermögen zu schaffen. Unter Nutzung unserer umfangreichen Ressourcen und unseres spezialisierten Fachwissens konzentrieren wir uns darauf, die sich wandelnden Bedürfnisse von Anlegern auf der ganzen Welt zu erfüllen. Federated Hermes vereint zwei führende aktive Asset Manager unter einer globalen Marke, die Vermittlern und Institutionen auf der ganzen Welt spezialisierte Fähigkeiten bieten kann.

Was tun wir?

Wir bieten spezialisierte Anlagekompetenzen in öffentlichen und privaten Märkten sowie wegweisende Stewardship-Dienstleistungen:

Aktive Aktienstrategien: diversifiziertes Spektrum an globalen und regionalen Strategien mit hohem Active Share

Anleihen: dynamische Titelauswahl im gesamten Spektrum der Rentenwerte

Liquidität: Vorreiter beim Cash-Management und führend in Geldmarktprodukten

Private Markets: verschiedene Zugangswege zu erstklassigen Vermögenswerten im Infrastruktur-, Private Equity-, Kredit- und Immobilienmarkt

Stewardship: weltweiter Vorreiter im Bereich Stewardship und Verfechter eines verantwortungsvollen Investierens

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit:

In Deutschland seit 1999. In der Schweiz seit 2013.

Mitgliedschaften in Verbänden:

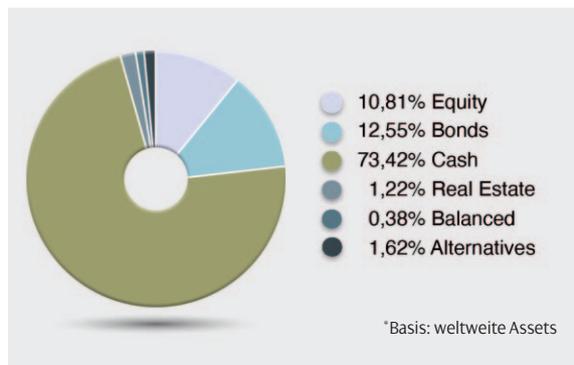
BVI BAI EFAMA

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

676.500 AuM weltweit
47.507 AuM europäische Kunden
8.751 AuM deutsche Kunden
7.499 AuM institutionelle deutsche Kunden
676.377 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2023)

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

Bemerkung: Stewardshipleistungen von EOS – Wir haben die zunehmende Bedeutung verantwortungsvoller Investments erkannt und sehen die Notwendigkeit für Investoren, sich mit deren Investments auseinanderzusetzen. EOS, unser hauseigener Dienstleister für diese Belange, bietet entsprechende Services für Federated Hermes und externe Kunden in den Bereichen Engagement und Stewardship an. EOS zählt mittlerweile zu den weltweit führenden Anbietern in diesen Bereichen mit 1,4 Bio. US-Dollar Assets under Stewardship (zum 30. September 2023).

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

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	-	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	-	-	X	-	-	X	IG ESG
High Yield		X	-	-	X	-	-	-	Global High Yield ESG SDG High Yield
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	Absolute Return ESG
Inflation Linked Strategien		-	X	-	X	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	X	-	-	-	X
Andere: Strategic Bond Funds (Multi Strategy Credit)		X	-	-	X	-	-	-	-
Andere: Senior Loans		-	X	-	X	-	-	-	European Direct Lending

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Federated Hermes bietet ein breites Spektrum an Investmentlösungen über verschiedene Assetklassen an, die Investoren sowohl als Fondslösung als auch als Mandat zur Verfügung stehen. Wir konzentrieren uns dabei auf Bereiche, in denen unsere Expertise den größten Mehrwert für unsere Investoren darstellt – sei es durch unsere Fähigkeiten oder durch die Möglichkeit, Investmentgelegenheiten wie Private Debt, Private Equity und Infrastrukturinvestments darstellen zu können, die zuvor für Investoren entweder unzugänglich oder mit zu hohen Kosten verbunden waren.

Wir sind darüber hinaus ein marktführender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Nachhaltigkeit durch unser Engagement-Team, EOS. Das Team bietet aktives Engagement auf ESG-Ebene mit Unternehmen an und übt jährlich für 1,4 Bio. USD Assets under Stewardship an Stimmrechten aus.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentansatz von Federated Hermes kombiniert die klare Überzeugung eines aktiven Managers mit einem rigorosen Risikomanagement. Die Portfoliomanager haben dabei eine klar definierte Freiheit in ihren Investmentüberlegungen, verbunden mit der Sicherheit eines rigorosen Risikomanagement-Prozesses. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies der beste Weg ist, unseren Kunden eine langfristige Outperformance über das gesamte Portfolio hinweg bieten zu können. Wir glauben an unabhängige und eigenverantwortliche Investment-Teams, mit einem jeweils individuellen Investmentprozess, die eigenständig eine nachhaltige und langfristig stabile Performance für unsere Kunden erwirtschaften. Wir sind überzeugt, dass diese Struktur fokussierte und unternehmerisch denkende Asset Management-Einheiten schafft und unsere Performance-orientierte Investmentkultur unterstützt. Ein unabhängiges Risikomanagement wird durch unser Investment Office sichergestellt, das bereits präventiv und zugleich aktiv sicherstellt, dass die Kundeninteressen stets im Vordergrund unserer Portfoliomanager stehen.

3. Alternative Investmentlösungen

- Private Debt: Senior Corporate Direct Lending mit Fokus auf Europa
- Real Estate Debt Strategie – Senior Kredite/Darlehen in Europa
- Private Equity: Globale Co-Investment-Strategien im Lower Mid-Market / Buy-out
- Private Equity: Europäische Growth-Strategie mit Fokus auf stark wachsenden Tech-Unternehmen
- Trade Finance: Import- und Exportkredite ohne Dokumentengeschäfte

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere: ESG
Hermes Infrastructure Fund II LP	X	-	-	-
Hermes GPE PEC III LP	-	-	-	-
Hermes GPE Environmental Innovation Fund LP (HEIF)	-	-	-	X

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

Wir glauben, dass ESG ein untrennbarer Bestandteil des Best-Practice-Investmentmanagements ist. Wir stellen ESG-Überlegungen in den Mittelpunkt unserer Anlageentscheidungen und integrieren sie in unsere Entscheidungsprozesse über alle unsere Strategien hinweg. Unser verantwortungsbewusster Anlageansatz wurde durch eine Reihe von Richtlinien und Grundsätzen sowohl auf Unternehmensebene als auch von EOS, unserem internen Expertenteam führender Governance- und Engagement-Spezialisten – einem der größten Teams dieser Art weltweit – definiert.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

- Thematic Credit, ■ Impact Investing, ■ SDG Investing
- Private Equity Global Mid-Market Buyout, ■ Private Equity European Growth, ■ Direct Lending Corporate Senior Debt in Europe, ■ Real Estate Debt – Senior Loans in Europe, ■ Emerging Market Debt

DISCLAIMER:

Please note the total AUM figure includes US\$48.8bn managed by the international business of Federated Hermes, of which US\$7.8bn of assets are managed or under an advisory agreement by Hermes GPE LLP ("HGPE"). US\$99.1m of total group AUM figure represents HFM mandates under advice. Source: Federated Hermes as at 30 September 2023. This document is published solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Figures, unless otherwise indicated, are sourced from Federated Hermes. Issued and approved by Hermes Fund Managers Ireland Limited which is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. Registered address: 7/8 Upper Mount Street, Dublin 2, Ireland, D02 FT59. Telephone calls will be recorded for training and monitoring purposes.

