

Federated Hermes

Adresse: Bockenheimer Anlage 46
60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 913339 04

Website: <https://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 Stewardshipdienstleistungen:

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: etablierte Strategien in den Anlageklassen Private Equity (Dachfonds, Co-Investment, Direkt-Investments) und Private Debt (European Senior Direct Lending, European Real Estate Debt)

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:

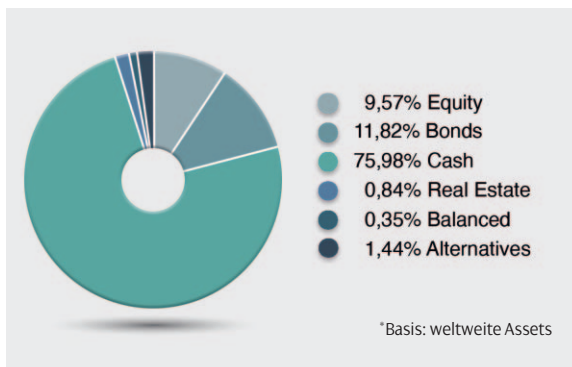
☐ BVI ☒ BAI ☐ EFAMA

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

800.867 AuM weltweit
49.037 AuM europäische Kunden
10.228 AuM deutsche Kunden
8.958 AuM institutionelle deutsche Kunden
800.867 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2024)

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 2,1 Bio. US-Dollar Assets under Stewardship (zum 31. Dezember 2024).

- ☐ 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 2,1 Bio. US-Dollar Assets unter 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 / Wholeloan 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	-	-	-
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

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

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 2025?

- 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:

Bitte beachten Sie, dass das Gesamt-AuM 50,8 Mrd. USD enthält, die von Federated Hermes Limited verwaltet werden, wovon 7,5 Mrd. USD an Vermögenswerten von Hermes GPE LLP („Hermes GPE“) verwaltet werden oder einem Beratungsvertrag unterliegen. 136,1 Mio. USD des gesamten AuM der Gruppe stellen Mandate von Federated Hermes Limited unter Beratung dar. Quelle: Federated Hermes, Stand: 31. Dezember 2024. Dieses Dokument wird ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht und ist nicht als Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder damit verbundenen Finanzinstrumenten zu verstehen. Die Zahlen stammen, sofern nicht anders angegeben, von Federated Hermes. Herausgegeben und genehmigt von Hermes Fund Managers Ireland Limited, das von der Central Bank of Ireland zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragene Adresse: 7/8 Upper Mount Street, Dublin 2, Irland, D02 FT59.