



Eurizon Capital

Adresse: 8, Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Tel.: +352 494930 1

Website: www.eurizoncapital.lu
www.eurizoncapital.com

Teamgröße: Insgesamt über 450 Mitarbeitende, wovon 5 für den deutschsprachigen Markt zuständig sind.

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Gerald H. Saam
Country Head Germany & Austria
+49 69 6677 48485, gerald.saam@eurizoncapital.lu

Manuel Dalla Corte
Country Head Switzerland
+41 799 636 812, manuel.dallacorte@eurizoncapital.lu

Gabriele Miodini
Head of Sales and Client Management
+352 621358887, gabriele.miodini@eurizoncapital.lu

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Eurizon ist ein führender Akteur im europäischen Vermögensverwaltungssektor und weltweit in vielen Ländern präsent. In den letzten 35 Jahren konnte das Unternehmen dank kontinuierlichen Innovationen wachsen und expandieren. Eurizon verfolgt einen diversifizierten Anlageansatz und besitzt anerkannte Kompetenzen in Euro-Anleihen, Schwellenländeranleihen (einschließlich chinesischen Onshore-Anleihen), Multi-Asset-Strategien und im quantitativen Management. Eurizon Capital SGR ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Intesa Sanpaolo Group, die zu den führenden Bankengruppen der Eurozone gehört. In Europa wird Eurizon vertreten durch die Eurizon Capital S.A., die das Wachstum auf ausländischen Märkten vorantreibt, Epsilon SGR, die auf die quantitative Vermögensverwaltung spezialisiert ist, und das osteuropäische Hub. Im Vereinigten Königreich besitzt Eurizon die Eurizon SLJ Capital LTD, ein Joint Venture, an dem Eurizon Capital SGR 65% und die Unternehmensgründer 35% halten und das auf Anlage- und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Währungsmanagement und makroökonomisches Research spezialisiert ist. Eurizon operiert über seine geschäftlichen Niederlassungen in Frankreich, Spanien, Deutschland und der Schweiz.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2016

Mitgliedschaften in Verbänden:

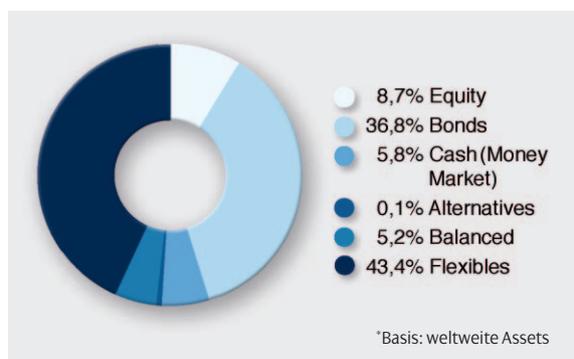
- BVI BAI EFAMA
 Andere: ALFI, UNEPFI, BUSINESS ECONOMY ENVIRONMENT (BEE)

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

544.000 AuM weltweit

(Daten zum 31. Oktober 2022)

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: Ad-hoc-Mandate

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere: Italien |
|-------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|-----------------|
| Aktiv / Passiv (auch ETFs) | | X/- | X/- | -/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- |
| Quantitativ/Qualitativ | | X/X | X/X | -/- | X/X | -/X | X/X | X/X | -/X |
| Small Cap/Large Cap | | -/X | X/X | -/- | -/X | -/X | -/X | -/X | X/X |
| Growth/Value | | X/X | X/X | -/- | X/X | X/X | X/X | X/X | X/X |
| Absolute / Relative Return | | X/X | X/X | -/- | -/X | -/X | -/X | X/X | -/X |
| Factor Investing | | X | - | - | - | - | X | X | X |
| ESG-Ansatz / Impact Investing | | X/- | X/- | -/- | X/- | X/- | X/- | X/- | -/- |

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Eurizon bietet eine breite Palette von Produkten für private und institutionelle Kunden an, die sich nach Anlagephilosophie, Stil und Risiko-Renditeprofil unterscheiden und auf den folgenden Strategien basieren: Multi-Asset, Multi-Style und Multi-Produkt, Aktive Marktstrategien. Das Fondssortiment setzt sich aus folgenden Anlagegruppen zusammen:

- „Limited Tracking Error“: Verwaltet auf Grundlage einer Kombination aus quantitativen Modellen und qualitativen Analysen.
- „Factor Investing“: Langjährige Erfahrung mit faktorbasierten Investments, die sich auf das interne Research für die luxemburgischen LTE-Fonds und den Einsatz von Optimierungsstrategien einschließlich der rechtzeitigen Auswahl eines oder mehrerer Faktoren (z.B. Alpha-Quellen) stützt.
- „Treasury Management“: Hauptsächlich für Unternehmen und institutionelle Kunden; ihre Merkmale sind die Liquidität des Portfolios, geringe Volatilität und moderates Wachstum.
- „Active – Market“: Einsatz eines aktiven Verwaltungsstils, der von einem sehr erfahrenen Team auf dem Aktien-, Anleihen- und Geldmarkt umgesetzt wird.
- „Active – Strategy“: Gestützt auf eine flexible Verwaltung, die verschiedene Strategien zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses miteinander kombiniert.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Insgesamt werden 199 Anlageexperten, 44 Risikomanager sowie 53 Vertriebsprofis und Kundenmanager beschäftigt (Stand: November 2020). Die Portfoliomanager verfügen über eine langjährige nachgewiesene Berufserfahrung und bilden Teams, welche seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Das Team für „Corporate & Governance Sustainability“ ist für die ESG-Aktivitäten zuständig.

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

Im Jahr 2015 übernahm Eurizon die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), die aus einer Partnerschaft zwischen dem Umweltprogramm der UN

3. Alternative Investmentlösungen

Eurizon ist auf dem Markt für alternative Anlagen mit einem Team aus Experten für strukturierte Finanzierungen tätig, das für die Verwaltung alternativer Anlagen und die Gestaltung von speziellen ABS und gehebelten Darlehensprodukten (Leveraged Loans) zuständig ist. Außerdem gibt es seit dem 31. Dezember 2019 die Eurizon Capital Real Asset SGR, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf alternativen Anlageklassen mit Bezug zur Realwirtschaft. Das Unternehmen, das zu 51% im Besitz von Eurizon Capital SGR und zu 49% im Besitz von Intesa Sanpaolo Vita ist, sticht als ein Kompetenzpol in alternativen Anlagen und den privaten Märkten hervor. Eurizon Capital Real Asset SGR ist Gründer und Verwalter von AIF (alternative Investmentfonds), die sich an Kunden der Versicherungssparte der Intesa Sanpaolo Group, institutionelle Anleger, Family-Offices und HNWI (wohlhabende Privatkunden) richten. Das Unternehmen besitzt Kompetenzen in Multi-Manager-Fonds (AIF-Auswahl), Co-Investments und direkten Aktienanlagen und kann individuelle Portfolioverwaltung für institutionelle Anleger auch über die Verwaltung von AIF nach dem Recht Italiens oder eines anderen Landes im Rahmen eines Mandats anbieten. Das Team setzt sich aus zehn Anlageexperten zusammen, die sich auf Private Equity, private Schuldverschreibungen, Infrastruktur und Immobilien spezialisiert haben.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

| Assetklasse | Infra-structure | Renew-ables | Commodities | Andere: Private Debt/Private Equity |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Dachfonds | X | - | - | X |

(UNEPFI) und dem Global Compact entstanden sind und zu deren Formulierung wir seit deren Gründung im Jahr 2005 durch die Teilnahme an den entsprechenden Arbeitsgruppen beigetragen haben. Seit 2017 wendet Eurizon eine Methode zur Auswahl von Finanzinstrumenten an, die Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren als integrierenden Bestandteil des Anlageprozesses berücksichtigt, um Risiken, einschließlich Reputationsrisiken, zu begrenzen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Stärkung unserer globalen Abdeckung durch Wachstum in ausgewählten europäischen Märkten, in Großbritannien und Asien mit Fokus auf Fondskäufer und institutionelle Kunden. Wachstum auf dem chinesischen Markt aufbauend auf der Partnerschaft mit Penghua Fund, einer der wichtigsten Vermögensverwaltungsgesellschaften in China mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Mrd. Euro. Auf Produktebene werden wir auf die Strategien China Onshore Bonds, China Opportunity (Multi-Asset), Schwellenländer Anleihen, Green Bonds und Euro Anleihen setzen.

Darüber hinaus sollen das Engagement und die Führungsrolle von Eurizon als sozial verantwortliches Unternehmen gestärkt werden, indem weiterhin in qualifizierte Mitarbeiter und die Erarbeitung von Prozessen mit integrierten ESG-Faktoren im Portfolio-Management investiert wird.

