



H&A GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT

H&A Global Investment Management GmbH

Adresse: Taunusanlage 19 (mainBuilding)
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/8700847-362

Website: www.ha-gim.com

Teamgröße: 40 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Michael van Riesen
Leiter Sales & Business Development
+49 (0)89/6931094-576, michael.vanriesen@ha-gim.com

Matthias Deutsch
Director – Senior Sales Manager
+49 (0)69/8700847-362, matthias.deutsch@ha-gim.com

Benedikt Hager
Director – Senior Sales Manager
+49 (0)69/8700847-275, benedikt.hager@ha-gim.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) ist aus dem Assetmanagement der Privatbank Hauck & Aufhäuser entstanden. Mittlerweile sind die Frankfurter Leben Gruppe und die Fosun-Gruppe maßgebliche Gesellschafter der HAGIM. Als aktiver Asset Manager mit Büros in Frankfurt, München, Shanghai* und Hongkong* fokussieren sich unsere 40 Mitarbeiter:innen auf die Anlageregionen Deutschland, Europa, Emerging Markets und China. Dabei richten wir unser Angebot gezielt am Bedarf von Solvency-I/II-Anlegern und den Erfordernissen des VAG aus. Im Bereich der liquiden Assets liegt der HAGIM Fokus auf Fixed Income Strategien von Investment Grade Corporate Bonds bis High Yields und Emerging Markets. Bei Alternativen Assets setzen wir den Schwerpunkt auf Direct Lending Strategien mit Corporate Private Debt sowie Real Estate Debt Finanzierungen (Mezzanine/Whole-Loan). Hier konzentrieren wir uns auf Deutschland und Europa. Der Durchführungsweg erfolgt je nach Wunsch des Investors über Einzelmandate oder Mehranleger-Fonds. Als neue Besonderheit planen wir demnächst einen Private Debt Fonds anzubieten, dessen Schwerpunkt in Unternehmensfinanzierungen in Verbindung mit Garantien aus dem InvestEU-Programm der Europäischen Union liegt.

*Über Kooperationspartner der Fosun-Gruppe

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2018
(ehem. H&A Privatbankiers AG, seit 1796)

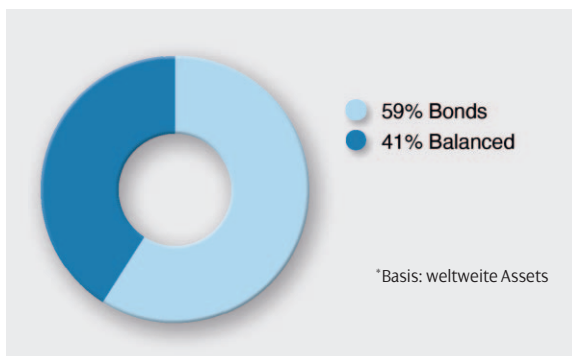
Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

DISCLAIMER:

Diese Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und ist nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Finanzinstruments oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen geben die aktuelle Einschätzung zum Erscheinungsdatum wieder. Die vorliegenden Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Anlagen in Finanzinstrumente sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Umgang mit Interessenkonflikten in der HAGIM ist unter <https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-hinweise> im Internet veröffentlicht. Die enthaltenen Informationen richten sich nur an Professionelle Kunden bzw. Geeignete Gegenparteien. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen.

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



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

11.200 AuM weltweit
11.200 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Oktober 2022)

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: BVI

Angebotene Assetklassen:

1. Bonds

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

2. Alternative Investmentlösungen

HAGIM Private Debt bringt Kreditnehmer des deutschen und europäischen Mittelstands mit Finanzierungsbedarf und institutionelle Investoren auf der Suche nach attraktiven Renditen zusammen.

Für Kreditnehmer wird die Finanzierung über Banken aufgrund erhöhter, regulatorischer Anforderungen (Basel I-IV, MIFID, etc.) im Hinblick auf die Eigenkapitalhinterlegung zunehmend schwieriger. Der deutsche und europäische Mittelstand ist infolgedessen teilweise unterfinanziert und daher bei Wachstumsvorhaben eingeschränkt.

Unser Corporate Private Debt Team wirkt dieser Liquiditätslücke mit innovativen Finanzierungslösungen entgegen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Dynamik und Wachstum.

Intelligente Strukturierungsformate unterstützen hier gezielt Wachstums- und Finanzierungsmaßnahmen.

Für 2023 werden wir in Kooperation mit einer Schwestergesellschaft einen innovativen „loan origination fund“ anbieten können. Dieser wird Darlehen an Small- und Mid Cap Unternehmen vergeben und dabei aufgrund von Garantien aus einem EU-Förderprogramm eine sehr attraktive SCR-optimierte Anlage für Solvency II Investoren ermöglichen.

3. Real Estate

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

Bemerkung: Dies bezieht sich auf Real Estate Debt Finanzierungsstrukturen.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

FIXED INCOME

Das Management von institutionellen Fixed-Income-Strategien für regulierte Investoren bildet den Schwerpunkt bei der HAGIM. Insbesondere Kunden, die Segmente wie das Corporate Investment Grade bzw. das High Yield Corporate Segment nicht selbst direkt abbilden möchten, sind bei uns gut aufgehoben. Wir liefern unseren Kunden hier einen klaren Mehrwert über Selektion und stringentes Risiko Management, auch gegenüber passiven Benchmarklösungen.

Aktuelle Marktveränderungen nutzen unsere Credit Portfoliomanager gezielt, um Anlegern Opportunitäten für z.B. Strukturportfolios aufzuzeigen. So bieten die aktuellen Spread-Niveaus – in Abhängigkeit von der indi-

viduellen Risikotragfähigkeit – Gelegenheit für IG/HY Short-Duration oder IG/HY Bullet-Portfolien/Target-Maturity Lösungen für Anleger.

REAL ESTATE DEBT

Wir bieten Investoren die Möglichkeit, in die dynamische und zugleich in der Beliebtheit weiterwachsende Assetklasse „Real Estate Debt“ zu investieren. Unsere langjährige Expertise liegt hier speziell im Bereich der „Whole Loan und Mezzanine“ Strukturen.

Wir planen für das 1. Quartal 2023 die Platzierung eines Mehranleger „Real Estate Debt“ Fonds mit dem Investitionsschwerpunkt wohnwirtschaftliche Immobilien, der gezielt die Finanzierungslücke Mezzanine und Whole Loan in Deutschland und Europa schließen wird. Im Rahmen eines Co-Investments können Kapitalanleger das Thema sozialorientiertes Wohnen in Top-7 Städten in Deutschland unter den Richtlinien der Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 gezielt allokiieren. Damit wird in unserem ESG konformen Fonds gezielt das „S“ für künftige Immobiliennutzer in den Vordergrund gerückt, neben den bekannteren „E“ Standards der Objekte.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von VAG konformen Alternative-Transaktionen und unterstützen Sie gerne bei der passenden Strukturierung/Hülle und regulatorischen Aspekten wie z.B. der Anlageverordnung (AnlV).

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

Die HAGIM versteht sich als ein langfristig orientierter Asset Manager. Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen haben könnten, werden im Rahmen der Investmententscheidungen mit analysiert. Zusammen mit unseren institutionellen Kunden erarbeiten wir gezielt Strategien um Nachhaltigkeitskriterien in den Spezialmandaten umzusetzen und kontinuierlich zu bewirtschaften.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Das Jahr 2023 steht ganz im Zeichen unseres internationalen „H&A (G)lobal (I)nternational (M)anagement“ Ansatzes.

Mit unseren Gesellschaftern der Frankfurter Leben Gruppe und der Fosun-Gruppe ergeben sich zunehmend Synergien für unsere Solvency-I/II-Investoren, durch ein starkes internationales Firmennetzwerk und Experten. Dies möchten wir in 2023 weiter ausbauen und Drittkunden leichter zugänglich machen.

Dies betrifft z.B. die Bereiche 1.) Direct Lending – Senior Secured/Junior/Mezzanine Sustainable Credit Transaktionen mit dem Fokus auf europäische SMEs (teilweise unter Nutzung von EIF InvestEU Garantien); 2.) Direct Lending im Bereich Real Estate Debt (Whole-Loan und Mezzanine Tranchen); sowie 3.) unsere lokale China Expertise für Aktien-/Anleihe Investments über unsere Experten vor Ort.

