



Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Adresse: An der Welle 5
60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/298 07 0

Website: www.de.invesco.com/de

Teamgröße: 10 Mitarbeitende (institutioneller Bereich,
deutschsprachiges Geschäft)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Reto Meisser
Head of DACH Distribution
+41 79 316 35 28, reto.meisser@invesco.com

Albrecht Bassewitz
Head of Corporate and Pensions Germany
+49 69 298 07 176, albrecht.bassewitz@invesco.com

Markus Poscher
Head of Austrian and CEE Distribution
+43 1 316 20 310, markus.poscher@invesco.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Unternehmensüberblick: Invesco wurde 1978 in den USA gegründet. Heute zählt das Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 1.773 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Investmentgesellschaften der Welt. Invesco unterhält Niederlassungen in 20 Ländern.

Als unabhängiges Unternehmen ist Invesco keinen Interessenkonflikten ausgesetzt und kann sich voll darauf konzentrieren, Anleger weltweit beim Management ihres Vermögens zu unterstützen. Insgesamt sind mehr als 8.400 Mitarbeiter weltweit für unsere institutionellen und privaten Kunden tätig (Stand 31. Dezember 2024)

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1985

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. US-Dollar):

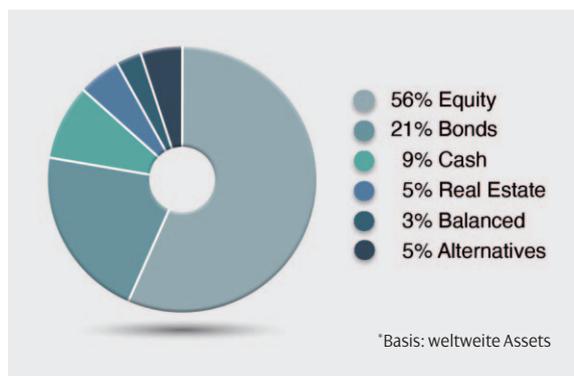
1.603.787 AuM weltweit
226.867 AuM europäische Kunden
29.000 AuM deutsche Kunden
11.180 AuM institutionelle Kunden Deutschland
17.820 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2024)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: ETF, ETC

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

Advisory/Sub-Advisory
 Master-KVG/KVG
 Depotbank Operations
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 Research
 Overlay Management
 Liability Management
 Risk Management
 Andere: Altersvorsorgelösungen, Versicherungslösungen

Performancemessung/-verifizierung:

Intern Extern: GIPS



Angebote 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/-	X/X	X/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	X/X	X/X	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/-	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/Value		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	X	X	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/X	-/-	X/X	X/-	X/-	X/-	-/-

2. Bonds

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

3. Alternative Investmentlösungen

Neben Real Estate, welches hier als eigene Kategorie geführt wird, bieten wir vor allem Investment Lösungen im Bereich Private Credit an. Mit über 125 Investment Professionals werden mehr als 40 Mrd. EUR in den Sektoren Direct Lending, Senior Loans, CLOs und Distressed Credit gemanagt.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities
ETC, Spezialfonds	-	-	X

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir bieten eine breite Palette an länderspezifischen, regionalen und globalen Anlagelösungen, die alle wichtigen Aktien- und Anleihemärkte sowie alternative Anlageklassen abdecken. Diese stellen wir über unterschiedliche Anlagevehikel bereit. Anlageerfolg gründet auf fachlicher Expertise und disziplinierten Kontrollprozessen.

Hier erfahren Sie mehr: <https://www.invesco.com/corporate/about-us/investment-capabilities>

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Invesco bietet mehrere Anlagestrategien mit unterschiedlichen Research- und Investmentprozessen. Unsere Investmentzentren sind unabhängig: Alle haben eine eigene Sicht der Märkte und verfolgen eigene Strategien. Zwischen einigen Zentren bestehen jedoch Research- und Investmentkooperationen.

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

Invesco bekennt sich zur Einhaltung und Umsetzung von Grundsätzen des verantwortungsvollen Investierens, die im Einklang mit unserer treuhänderischen Verantwortung gegenüber unseren Inves-

toren stehen. Außerdem verpflichten wir uns im Rahmen unseres unternehmensweiten Engagements für Nachhaltigkeit zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und den lokalen Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Über die Ergebnisse dieses Engagements berichten wir in unserem Environmental, Social and Governance Investment Stewardship Report, unserem Corporate Responsibility Report und unserem gemäß den Standards der Task Force on Climate-related Financial Disclosures veröffentlichten Climate Change Report.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.invesco.com/corporate/about-us/esg>

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Invesco steht für aktives und passives Investieren, Private Markets Investments und Faktor Investing.

