



H&A GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT

H&A Global Investment Management GmbH

Adresse: Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main

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

Website: www.ha-gim.com

Teamgröße: 50 Mitarbeiter (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 ist ein Joint Venture der 1796 gegründeten Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, der Taunus Group S.A. (Frankfurter Leben Gruppe) sowie des multinationalen strategischen Investors Fosun International Ltd. Als aktiver Asset Manager mit Büros in Frankfurt, München, Shanghai* und Hongkong* fokussieren sich unsere knapp 50 Mitarbeiter/-innen auf die Anlageregionen Deutschland, Europa, Emerging Markets und China. Der Umsetzungswunsch des Investors kann über unsere vielfach ausgezeichneten Publikumsfonds, Spezialfonds oder ein Direktmandat erfolgen. Wir blicken dabei auf über 40 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Mandate zurück und können daher auf umfangreiche Expertise im Onboardingprozess mit KVGen – u.a. unserer eigenen Verbund KVG HAFS in Luxemburg – im Sinne unserer Kunden verweisen. Über unser Partnermodell mit den vier Plattformen (1) Multi-Credit, (2) Insurance & Pension Services, (3) Institutional Multi-Asset und (4) China bieten wir institutionellen Investoren Zugang zu unterschiedlichen Modulen und Assetklassen sowie VAG und Solvency spezifischen Strukturierungs-Dienstleistungen mit eigenen Aktuarien und Analyse-Spezialisten.

*Über Kooperationspartner der Fosun-Gruppe

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

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

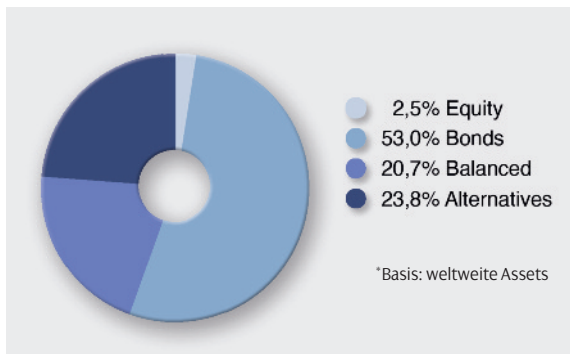
13.900 AuM weltweit
11.300 AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.600 AuM „Third Party Business“

(Daten zum Oktober 2021)

DISCLAIMER:

Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. In diesem Dokument enthaltene Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Beschreibung von Anlagestrategien oder Anlageprodukten, die ohne unsere Vorankündigungen wieder geändert werden können. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu erarbeiten. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich, insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen, als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben kann daher keine Gewähr übernommen werden. 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. Die hier diskutierten Anlagemöglichkeiten können, je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen, für bestimmte Anleger ungeeignet sein und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden.

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Bemerkung: Institutional Multi-Asset Plattform

- Research
 - Overlay Management
 - Liability Management
- Bemerkung: Insurance/ Pension Plattform
- Risk Management
 - Andere: Individuelle ESG Kriterien

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: BVI

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

2. Bonds

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

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

Für institutionelle Investoren hingegen bietet Private Debt eine Alternative in Zeiten langanhaltend niedriger Zinsen auf ihrer stetigen Suche nach attraktiven Investments. Gerade regulierte Versicherungsunternehmen sind wegen der risikobereinigten Renditen und sinkenden Solvency-II-Quoten bestens als Investoren für Private Debt geeignet.

4. 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 zu Sektoren:

Wir bieten Investoren die Möglichkeit, in die junge und zugleich in der Beliebtheit stark wachsende Assetklasse „Real Estate Debt“ zu investieren. Unsere langjährige Expertise liegt hier speziell im Bereich „Mezzanine“ Strukturen. Finanzierungsgegenstand sind z.B. wohnwirtschaftliche Immobilien in Deutschland und ausgewählten wirtschaftlich starken Regionen in Europa, sowohl in „Einzelmandaten“ als auch über „Commingle-Fonds“ Lösungen.

Wir nehmen hier den Blick eines Asset Managers und zugleich Investors ein, da wir über praktische Erfahrung in der Umsetzung solcher Themen im Rahmen des VAG u.a. über unsere Stakeholder-Struktur direkt verfügen. Gerne unterstützt Sie unser Haus bei der passenden Strukturierung/Hülle und regulatorischen Aspekten wie z.B. Anlageverordnung (AnlV).

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

China Aktien (A-Shares/ Tech- & Innovation): Das lokale Know-how aus China verbinden wir mit unserem Asset Management aus Deutschland, um sicherzustellen, dass unsere Produkte auf die Erwartungen und besonderen regulatorischen Bedürfnisse der deutschen Investoren zugeschnitten verwaltet wird. Wir stützen uns dabei auf die Ressourcen und das Research unserer Partnerunternehmen der Fosun-Gruppe, wie z.B. Hauck Investment Management (Shanghai), Tebon Securities (EUR 30 Mrd. AuM), Hani Securities und Fosun Asset Management (EUR 4,5 Mrd. AuM), die für namenhafte institutionelle Kunden Portfolien chinesischer Aktien und Anleihen verwalten.

Euro Small-Caps: Year-to-Date per 11/2021 Platz 3 von 19 bei Citywire in der Kategorie Aktien Eurozone (Small & Mid Cap) für unseren H & A Aktien Small Cap EMU Fonds (ISIN: LU0229455992) mit Schwerpunkt Euro-Raum. Der Fonds investiert seit 1999 in Research-intensivere Einzelwerte, mit in der Regel geringer Marktkapitalisierung und höherem Ertragspotential.

Auf Basis fundamentaler Analysen werden abseits der Large Caps unterbewertete – und weniger vom Markt analysierte – Unternehmen identifiziert, um für Investoren die Faktorprämie „Size“ von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu vereinnahmen, bei gleichzeitiger Erzielung von Alpha durch Stock Picking im Bottom-up-Prozess.

EURO High Yield Corporates: Unser 2021 lancierter Euro High Yield-Stars Publikumsfonds (ISIN: DE000A3CN2A9) generiert Alpha über den Fokus auf Anleihen mit hohem Outperformancepotential. Dafür konzentriert das High Yield Portfoliomanagement seine Ressourcen auf wenige Anleihen, die den Unterschied machen können. Potentielle Top-Performer werden unabhängig von zwei Senior Portfoliomanagern fundamental bewertet. Das führt zu tiefgehendem Austausch und gegenseitiger Verifizierung der Investmentthese. Eine strikte Verkaufsdisziplin und aktives Beta-Management vermindern substantziell das Risiko von Fehlbewertungen und größeren Drawdowns.

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

Wir als HAGIM selbst sind von der Relevanz nachhaltiger Geldanlage überzeugt, daher wurde bereits seit 2020 in der Vermögensverwaltung für Privatkunden (2,6 Mrd. Euro AuM) ein klarer und transparenter ESG-Prozess in der Anlagepolitik entwickelt. Unsere Publikumsfonds werden sukzessive auf Artikel 8 Konformität umgestellt, so auch unsere High-Yield und China Allokation. Für Sie als Investor reicht unser Serviceangebot vom Abschluss kontroverser Sektoren auf Portfolioebene über die gezielte ESG-Score Optimierung des Portfolios bis hin zu einem aussagekräftigen ESG-Reporting für Ihre nächste Anlageausschusssitzung.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

- Wir planen für das 1. Quartal 2022 die Platzierung eines Mehranleger „Real Estate Debt“ Fonds, der gezielt die Finanzierungslücke für wohnwirtschaftliche Immobilien mit einer Mezzanine-, Whole Loan- oder Brückenfinanzierung in Deutschland und Europa schließen wird.
- Wir werden jeweils einen Publikumsfonds auf chinesische Staats- und Unternehmensanleihen sowie auf börsennotierte chinesische Aktiengesellschaften aus dem Bereich Technologie & Innovation lancieren. Ziel des Aktienfonds soll sein, gezielt solche Unternehmen zu identifizieren, die besonders von Chinas Strategie „Made in China 2025“ profitieren können. Dies können z.B. Unternehmen aus dem Bereich Entwicklung neuer technologischer Fertigungsprozesse, Innovationen im Gesundheitswesen oder Industrieller Digitalisierung sein.

