

Nikko Asset Management Europe Ltd German Branch

Adresse: TowerOne Brüsseler Str. 1-3
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +49 (0)69/710 40764

Website: emea.nikkoam.com

Teamgröße: 2 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Michael Steiner

Sales Director Deutschland und Österreich

+49 (0)69/710 40764

michael.steiner@nikkoam.com

Romiet Anand

Business Development Associate

+49 (0)69/710 45875

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Nikko AM ist ein führendes Unternehmen in der asiatischen Finanzdienstleistungsbranche mit einem verwalteten Vermögen von rund 211 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. September 2023). Nikko AM wurde im April 1999 durch die Fusion von Nikko Securities Investment Trust & Management Co., Ltd (gegründet 1959) und Nikko International Capital Management Co., Ltd (gegründet 1981) gegründet. Heute verwaltet das Unternehmen sowohl aktiv als auch passiv eine breite Palette von Aktien-, Renten- und ausgewogenen Strategien. Darüber hinaus nutzt es seine umfangreichen globalen Ressourcen in 11 Ländern und Regionen, in denen etwa 25 Nationalitäten vertreten sind, und verfügt über eines der größten Vertriebsnetze in der Region, das sowohl institutionelle als auch private Kunden betreut. Mehr als 400 Banken, Makler, Finanzberater und Lebensversicherungsgesellschaften vertreiben die Produkte des Unternehmens.

Die Nikko AM-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Tokio und verfügt über Niederlassungen in Osaka, Fukuoka, London, Edinburgh, Frankfurt, Luxemburg, New York, Singapur, Hongkong und Auckland. Nikko AM besitzt außerdem 40% der Rongtong Fund Management Co., Ltd in China, 20% der Affin Hwang Asset Management Berhad in Malaysia, eine Minderheitsbeteiligung an ARK Investment Management, einer Boutique mit Sitz in den USA, die sich auf disruptive Innovationen spezialisiert hat, und eine 20%ige Beteiligung am unabhängigen australischen Fondsmanager Yarra Capital Management.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2018

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

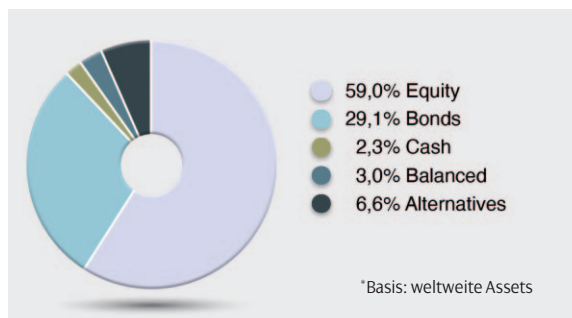
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

199.311	AuM weltweit
480	AuM europäische Kunden*
2,4	AuM deutsche Kunden
2,4	AuM institutionelle Kunden Deutschland
15.696	AuM „Third Party Business“

*Europäische Kunden ex UK

(Daten zum 30. September 2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



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: GIPS

Bemerkung: The Nikko AM group was verified to have complied with all the composite construction requirements of the Global Investment Performance Standards (GIPS®) on a firm-wide basis for the periods from 1 January 2008 to 30 June 2023 and that it had designed its policies and procedures to calculate and present performance in compliance with the GIPS standards as at 31 December 2022. Prior to that period, Nikko AM (Tokyo) was independently verified for compliance by a previous verifier for the period 1 April 1996 through 31 December 2011; similarly, Nikko AM Europe (London) was independently verified for compliance by a previous verifier for the period 1 July 1997 through to 31 December 2011. Nikko AM's verifier is ACA Performance Services, LLC.

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/X	X/X	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	-/-	-/-	-/X	X/X	X/X	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	-/-	-/-	-/-	X/X	X/X	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	-/-	-/-	-/-	X/X	X/X	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/-	-/-	-/-	X/X	-/X	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz/Impact Investing		X	-	-	-	X	X	-	-

2. Bonds

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

*Strategic Corporate Bonds, Danish Covered Bonds, Swedish Covered Bonds, US Mortgage Backed Securities, US GNMA Securities, US Municipals, Canadian Municipals, Global TLAC, MREL, Global Unconstrained, Corporate Hybrids, Hold to Maturity, Duration Hedged

3. Alternative Investmentlösungen

Unser Global Fixed Income Team verwaltet eine Reihe von Anlagestrategien, darunter Unconstrained, Mortgage Backed Securities und eine Smart-Carry-Strategie. Die Smart-Carry-Strategie ermöglicht es dem Anleger, sein Portfolio auf kosteneffiziente Weise um Carry-Positionen zu erweitern, indem er CDX und einen Algorithmus verwendet, der darauf ausgelegt ist, konsistente positive Überschussrenditen mit geringen Drawdowns zu erzielen. Wir verwalten auch ausgewogene und Multi-Asset-Strategien.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir bieten unseren lokalen und internationalen Kunden über Portfoliomanagementteams in Europa, Asien, Neuseeland und den USA Aktienlösungen an. Zu diesen Lösungen gehören Global Equity (Edinburgh), Japan Equity (Tokio), Asia ex Japan Equity (Singapur), New Zealand Equity (Auckland), India Equity und China Equity (Singapur). Bei Nikko Asset Management vereinen wir talentierte und sehr erfahrene Teams mit einem disziplinierten Investmentansatz bei der Aktienauswahl. Das Fachwissen unserer Portfoliomanager und Analysten in Kombination mit unserem eigenen Research ermöglicht es uns, Fehleinschätzungen im Aktienuniversum effektiv zu identifizieren.

Unser Angebot an globalen Fixed-Income-Strategien umfasst traditionelle Core-, Fixed-Income-, Geldmarkt- und Corporate-Credit-Strategien sowie Impact-Investing-Lösungen (grüne Anleihen).

Die globalen Fixed-Income-Teams von Nikko AM verfügen über unterschiedliche berufliche Hintergründe und umfangreiche Anlageerfahrungen in einer Vielzahl von Marktbedingungen. Unsere Portfoliomanager werden von einem Team von Sektor- und Kreditanalysten unterstützt. Ihr Fachwissen in Kombination mit einem transparenten Anlageprozess, der sich auf Portfolioüberwachung und marktspezifische Risikokontrolle konzentriert, bietet einen ausgewogenen Ansatz für die Verwaltung von Fixed-Income-Strategien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Nikko Asset Management bietet verschiedene Anlagestrategien durch die globalen Portfoliomanagement-Teams in Asien, USA, Neuseeland und Europa an.

Unsere zentrale Anlagephilosophie für alle aktiven Strategien ist, dass sie auf "hoher Überzeugung" beruhen. Dies gilt für alle aktiv verwalteten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Unsere globalen Portfoliomanagement-Teams stellen sicher, dass regionale Perspektiven weltweit intern verfügbar sind, um eine bessere Grundlage für Anlageentscheidungen zu schaffen, die die Anlageperformance weltweit beeinflussen können.

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

Bei Nikko AM sind wir der Meinung, dass die Einbeziehung von ESG-Faktoren in den Anlageverwaltungsprozess ein grundlegender Bestandteil unserer treuhänderischen Verantwortung ist. Eine wirksame ESG-Integration kann nur mit einer langfristigen Perspektive und kontinuierlichem Engagement erreicht werden.

Unser ESG-Ansatz basiert auf einer Anlagephilosophie, die auf einem ESG-integrierten und nicht auf einem ESG-gesteuerten Prozess beruht. Wir erkennen die Dynamik verschiedener Anlageklassen, geografischer Märkte und Branchen an. Daher basiert die Umsetzung von ESG-Faktoren auf dem Anlageansatz des jeweiligen Portfoliomanagementteams.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Das langfristige Geschäftsziel von Nikko AM besteht darin, Anlegern weltweit erstklassige Vermögensverwaltungsstrategien und -lösungen anzubieten. Als einer der größten Vermögensverwalter Asiens bietet Nikko AM engagiertes, aktives Fondsmanagement über eine Reihe von Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien an. Darüber hinaus umfasst das Angebot an passiven Strategien einige der größten börsengehandelten Fonds Asiens.

DISCLAIMER:

This document is prepared by Nikko Asset Management Co., Ltd. and/or its affiliates (Nikko AM) and is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable laws. This document does not constitute personal investment advice or a personal recommendation and it does not consider in any way the objectives, financial situation or needs of any recipients. All recipients are recommended to consult with their independent tax, financial and legal advisers prior to any investment.

This document is for information purposes only and is not intended to be an offer, or a solicitation of an offer, to buy or sell any investments or participate in any trading strategy. Moreover, the information in this document will not affect Nikko AM's investment strategy in any way. The information and opinions in this document have been derived from or reached from sources believed in good faith to be reliable but have not been independently verified. Nikko AM makes no guarantee, representation or warranty, express or implied, and accepts no responsibility or liability for the accuracy or completeness of this document. No reliance should be placed on any assumptions, forecasts, projections, estimates or prospects contained within this document. This document should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Opinions stated in this document may change without notice.

In any investment, past performance is neither an indication nor guarantee of future performance and a loss of capital may occur. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realised. Investors should be able to withstand the loss of any principal investment. The mention of individual securities, sectors, regions or countries within this document does not imply a recommendation to buy or sell.

Nikko AM accepts no liability whatsoever for any loss or damage of any kind arising out of the use of all or any part of this document, provided that nothing herein excludes or restricts any liability of Nikko AM under applicable regulatory rules or requirements.

All information contained in this document is solely for the attention and use of the intended recipients. Any use beyond that intended by Nikko AM is strictly prohibited.

Luxembourg and Germany: This document is communicated by Nikko Asset Management Luxembourg S.A., which is authorised and regulated in the Grand Duchy of Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF) as a management company authorised under Chapter 15 of the Law of 17 December 2010 (No S00000717) and as an alternative investment fund manager according to the Law of 12 July 2013 (No. A00002630).

