Investec Asset Management | Becoming Ninety One

Investec Asset Management Luxembourg S.A. – German Branch

Adresse: Haus Castanea, Bockenheimer Landstr. 23
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 7158 5900

Website: www.ninetyone.com

Teamgröße: 4 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Maik Fechner
Country Head Germany and Austria,
Director Institutional Clients
+49 (0)69 7158 5902, Maik.Fechner@investecmail.com

Franziska Laepple
Client Manager Germany and Austria
+44 20 7597 1954, Franziska.Laepple@investecmail.com

Julian Wess
Sales Associate Germany and Austria
+49 (0)69 7158 5903, Julian.Wess@investecmail.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
Die Unternehmensgeschichte begann 1991 in Südafrika, wo wir als kleines Start-Up zunächst Strategien für einen Schwellenmarkt anboten. Nach zwei Jahrzehnten des Wachstums hat sich Investec Asset Management zu einem internationalen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 136 Mrd. Euro (Stand 30. September 2019) und einem weltumspannenden Kundenstamm entwickelt. Dieser umfasst Pensionseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Zentralbanken, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Finanzberater und Privatanleger.

Wir bieten globale Anlagestrategien im Bereich Aktien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments.

Bitte beachten Sie: Unsere Namensänderung tritt mit Börsennotierung in Kraft. Letzter Stand ist, dass die Aktionäre von Investec plc und Investec Limited am 10. Februar 2020 unserem Spin-off zugestimmt und damit den Weg für unsere Börsennotierung in London und Johannesburg am 16. März 2020 geebnet haben. Wir werden damit zu einem von der Investec Group unabhängigen Unternehmen und konzentrieren uns ausschließlich auf unser Investmentmanagement-Geschäft.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2008

Mitgliedschaften in Verbänden:

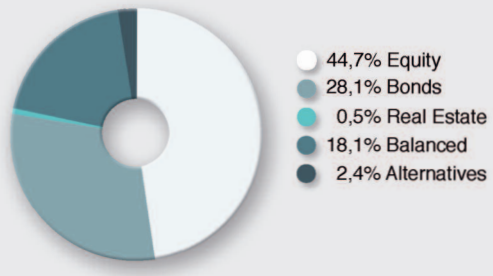
☐ BVI ☐ BAI ☑ EFAMA

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

136.549	AuM weltweit
44.780	AuM europäische Kunden
7.010	AuM deutsche Kunden
6.065	AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.841	AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2019)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



*Basis: weltweite Assets; 6,2% sind ausgelagerte Vermögenswerte

Angebotene Investmentvehikel:

☑ Spezialfonds/Segmentfonds
☑ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
☐ Strukturen/Zertifikate
☑ Closed-End-Funds

Services:

☑ Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Unser Kundenstamm umfasst Pensionseinrichtungen, Versicherungsunternehmen, Zentralbanken, Staatsfonds, Stiftungen, Family Offices, Finanzberater und Privatanleger

☐ Master-KAG/KVG
☐ Depotbank Operations
☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
☑ Research
Bemerkung: Investment Institute

☐ KAG/KVG
☐ Liability Management
☐ Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

☐ Intern ☑ Extern: GIPS

Becoming Ninety One | Investec Asset Management

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style / Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/ Qualitativ	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
Small Cap/ Large Cap	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	LatAm Small Cap
Growth/ Value	X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	X/-	X/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola	-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/X	-/X	-/-
ESG/SRI-Ansatz	X	X	-	X	-	X	X	-
Impact Investing	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style / Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen	-	-	-	-	-	X	X	-
Corporate Bonds	X	-	-	-	-	-	X	All China Bond
High Yield	X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds	-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return	X	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG/SRI-Ansatz	X	X	-	-	-	X	X	-
Impact Investing	-	-	-	-	-	-	-	Africa Credit Oppor-tunities

3. Alternative Investmentlösungen/Cash

Unser Geschäftsfeld Alternative Investmentprodukte umfasst Rohstoffe, private Schuldtitel inklusive Infrastructure Debt und Private Equity und erstreckt sich auf ca. 3 % des firmenweit verwalteten Vermögens.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Emerging Africa Infrastructure Fund	X	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:
Wir bieten globale Anlagestrategien im Bereich Aktien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments.

Aktien: Wir haben ein breites Spektrum von Aktienanlagestrategien, die globale und regionale Märkte, Schwellenländer und Grenzmärkte abdecken. Sie werden fokussiert von spezialisierten Anlageteams verwaltet, welche speziell hierfür entwickelte und disziplinierte Anlageprozesse verwenden.

Renten: Wir waren einer der ersten Anbieter von auf Schwellenlandschuldtitel spezialisierten Anlagestrategien, decken aber auch Staats- und Unternehmensanleihen im Bereich Industrieländer ab.

Multi-Asset: Wir bieten auf Wachstum oder Einkommen ausgerichtete Lösungen für globale und regionale Märkte sowie Schwellenländer an. Unsere Strategien sind darauf ausgerichtet, über eine auf „intelligente" Diversifizierungskennzahlen basierenden Vermögensallokation und über eine Bottom-Up-Titelselektion Mehrwert zu schaffen. Dieses Vorgehen liefert uns den Rahmen für den Aufbau von Portfolios mit attraktivem Rendite-Risiko-Potenzial.

Alternative Anlagen: Wir bieten eine umfassende Palette alternativer Anlagestrategien im Bereich (Africa) Private Markets an. Hierzu zählen Africa Credit Opportunities, Africa Private Equity, Emerging Africa Infrastructure, Africa Real Estate und Global Natural Ressources.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:
Investec Asset Management fühlt sich keinem hausübergreifenden Investmentstil verpflichtet. Stattdessen wird den Leitern unserer individuell spezialisierten Investmentteams die Freiheit eingeräumt, entsprechend ihrer Anlageüberzeugungen zu handeln. Unsere Organisation sieht dementsprechend eine Aufteilung in Investmentteams mit verschiedenen Spezialisierungen vor, wobei jedes Team für eine gemeinsame Philosophie oder Anlageklasse steht. Anders als konventionelle und auf eine unternehmensweit einheitliche Perspektive beschränkte Anlageverwalter begrüßen wir eine Anlagestruktur mit vielfältigen Spezialisierungen. Demzufolge vertreten wir als Firma sowohl innerhalb einer Anlageklasse als auch in unterschiedlichen Anlageklassen mehrere Anlagephilosophien.

Welche Rolle spielen ESG/SRI-Faktoren in den Investmentansätzen:
Ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) werden auch im Jahr 2020 bei Investec Asset Management einen hohen Stellenwert einnehmen. Bei vielen Investmentprozessen setzt Investec Asset Management auf eine Integration von zukunftsgerichteten ESG-Faktoren, um deren Relevanz weiter zu steigern.