



Candriam Fakten (Stand 31. Dezember 2018)

Gründung

1998

Verwaltetes Vermögen

115 Mrd. EUR⁽¹⁾

Mitarbeiter

563

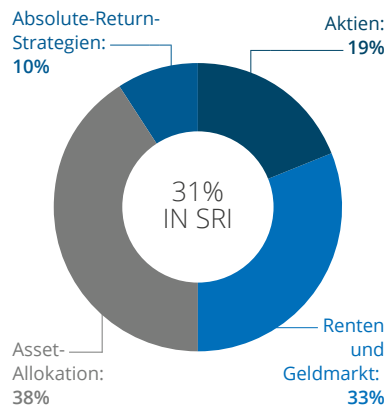
Geschäftsfelder

Kunden in über 20 Ländern
(EMEA, Nord- und Südamerika,
Asien/Pazifik)

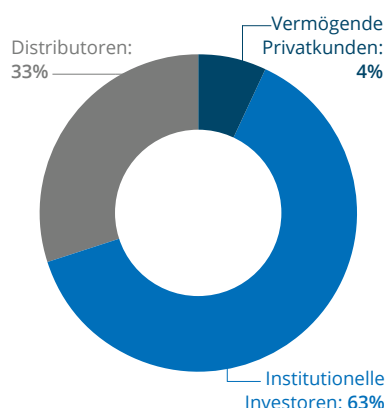
Muttergesellschaft

New York Life Investment
Management Global Holdings S.à r.l.

Candriam Verwaltetes Vermögen nach Asset- klassen (Stand 31. Dezember 2018)



Candriam Verwaltetes Vermögen nach Kunden (Stand 31. Dezember 2018)



IM ÜBERBLICK | CANDRIAM

Wer wir sind

Die Candriam ist ein führender, weltweit agierender Asset Manager mit 20 Jahren Erfahrung und starker Präsenz in Europa. In unseren Investmentzentren in Brüssel, Paris, Luxemburg und London setzen wir auf Überzeugungen und bieten Lösungen für fünf Bereiche:

RENTEN | AKTIEN | ABSOLUTE-RETURN-STRATEGIEN
NACHHALTIGE INVESTMENTS | ASSET-ALLOKATION

Candriam steht für „**Conviction And Responsibility in Asset Management**“. Wir folgen unseren Überzeugungen und fühlen uns stets unseren Kunden verpflichtet.

Langjährige Erfahrung mit Aktien, Renten und Asset-Allokation

Wir bieten institutionellen Investoren und Distributoren nicht nur eine Vielzahl klassischer Aktien-, Renten- und Asset-Allokations-Lösungen, sondern haben auch ein großes Angebot an Spezialitätenstrategien. Dazu zählen Emerging-Market-Anleihen und Aktien, quantitative Aktienstrategien sowie zahlreiche spezielle Themenstrategien.

Seit 20 Jahren Marktführer im nachhaltigen und verantwortlichen Investieren

Unser Analystenteam für nachhaltiges und verantwortliches Investieren (SRI) ist eines der größten in Kontinentaleuropa. Wir können eine Vielzahl von SRI-Strategien für unterschiedliche Regionen und Assetklassen anbieten, für Aktien, Renten und Asset-Allokations-Produkte.

UN PRI:
ERSTUNTERZEICHNER
(2)

Signatory of:



Ein wichtiger europäischer Anbieter regulierter, liquider Absolute-Return-Fonds und alternativer Investments

Candriam managt zahlreiche liquide Absolute-Return-Fonds und alternative Investmentlösungen für – für Kunden, die neue Ertragsquellen und Diversifikationsmöglichkeiten für ihre Portfolios suchen. Unter der Verantwortung unserer leitenden Fondsmanager, die seit über 15 Jahren zusammenarbeiten, setzen wir auf stetigen Ertrag und Kapitalschutz (beides kann allerdings nicht garantiert werden).

Candriam: langfristige vertrauensvolle Partnerschaften aufbauen

MULTI-SPEZIALISTE

- Expertenteams
- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Strategien und Service

LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARF

- Individuell konzipierte Mandate und Lösungen

SOLIDE INVESTMENTKULTUR

- Aus Überzeugungen geleiteter Ansatz
- Eigene quantitative Modelle
- Sorgfältige Fundamentalanalysen

UNTERNEHMERVERANTWORTUNG

- Höchste Governance-Standards
- Jederzeit transparente Kommunikation
- Verantwortung auf allen Ebenen

EINE STARKE MUTTER

- Finanzkraft und strategisches Know-how unserer Muttergesellschaft⁽³⁾

EXTERNE WERTSCHÄTZUNG

- „Best European Asset Management Firm“⁽⁴⁾, Funds Europe, 2015
- 86 %⁽⁵⁾ unserer klassischen Fonds haben drei, vier oder fünf Sterne von Morningstar

Eine Vielzahl von Aktien-, Renten- und Asset-Allokations-Strategien

Mit über 120 Experten für Research, Portfoliomanagement und Handel haben wir umfassendes Know-how für Aktien, Renten und Asset-Allokation.

Sie befassen sich mit verschiedensten Assetklassen und Investmentstilen. Dennoch haben unsere klassischen Strategien vieles gemeinsam:

- Sie werden von stabilen Investmentteams gemanagt, von Experten auf ihrem Gebiet.
- Sie profitieren von der Unterstützung des Makro-Researchteams von Candriam.
- Alle Portfoliositionen werden von einem speziellen Risikomanagementteam streng überwacht und kontrolliert.

Die Vorteile dieses Konzepts zeigen sich in unseren Portfolios. (Einzelheiten unter www.candriam.com.)

AKTIEN					RENTEN			
Aktien Europa	Aktien Emerging Markets	Aktien Quantitativ	Aktien Welt Themen-strategien	US-Aktien	Renten Welt	Renten Emerging Markets	Unternehmens-anleihen	Geldmarkt
ASSET-ALLOKATION					NACHHALTIGES UND VERANTWORTLICHES INVESTIEREN			
Strategische, Optimierte und Taktische Asset-Allokation					AKTIEN	RENTEN	ASSET-ALLOKATION	

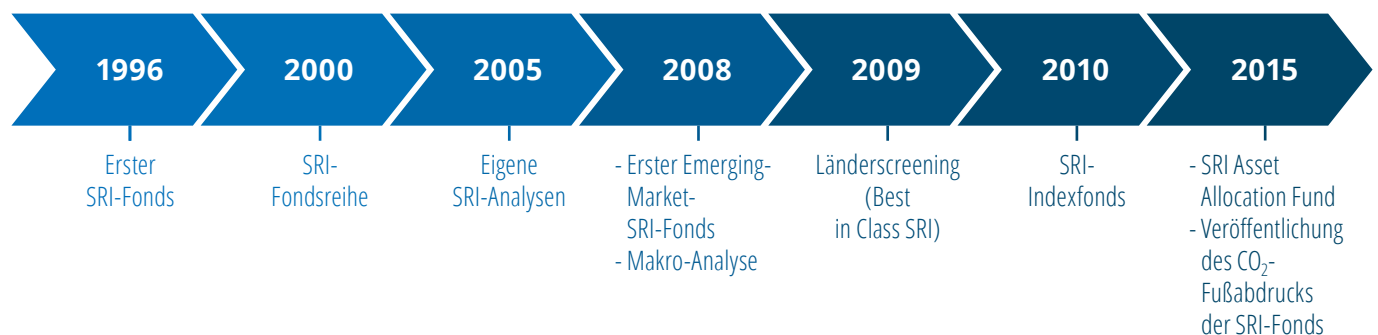
Seit fast zwei Jahrzehnten ein Marktführer für nachhaltiges und verantwortliches Investieren (SRI)



Neben unseren Standardstrategien bietet Candriam spezielle SRI-Produkte. Sie sind das Ergebnis der Zusammenarbeit unserer SRI-Analysten und Investmentteams. SRI-Fonds bieten wir für Aktien, Renten und Asset-Allokations-Strategien. Sie investieren in Europa, Nordamerika, der Pazifikregion und den Emerging Markets.

Für unseren SRI-Ansatz wählen wir Unternehmen aus, die in puncto Ökologie, soziale Verantwortung und Corporate Governance (ESG) in ihrem Bereich führend sind. In direktem Dialog ermutigen wir sie zu weiteren Verbesserungen, und seit 2003 stimmen wir systematisch auf Hauptversammlungen ab. Dabei entwickeln wir unsere Prozesse ständig weiter.

Insgesamt sind 31 % unseres verwalteten Vermögens in SRI-Strategien investiert (Stand Dezember 2018).



Ein führender Anbieter von Absolute-Return-Fonds und alternativen Investmentlösungen in Europa

Um ihre Ertrags- und Diversifikationsziele zu erreichen, interessieren sich immer mehr Investoren für alternative Investments. Wir haben darauf reagiert und unser Know-how in den letzten 20 Jahren kontinuierlich erweitert.

Im Dezember 2018 managten wir 14 separate alternative Strategien. Die meisten davon sind täglich handelbar, und ihre unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Profile passen zu den ebenso unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden. Stets legen wir großen Wert auf Verlustbegrenzung. Unsere unabhängige Risikomanagementabteilung stellt sicher, dass die Fonds strenge aufsichtsrechtliche, vertragliche und interne Richtlinien einhalten.

ABSOLUTE RETURN (EINZELSTRATEGIEN)			
Bonds	Aktien		Multi Asset
<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Credit • Convertible Bonds • Unconstrained Bonds 	<ul style="list-style-type: none"> • Long Short Equity • Index Arbitrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Equity Market Neutral • Merger Arbitrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Managed Futures • Multi Strategies • Unconstrained Asset Allocation
EXTERNES MULTI-MANAGEMENT		ALTERNATIVE INVESTMENT LÖSUNGEN	
<ul style="list-style-type: none"> • Funds of Hedge Funds • Funds of UCITS Funds • Advisory 		<ul style="list-style-type: none"> • Structured products 	<ul style="list-style-type: none"> • Tailor Made Absolute Return Solutions • Volatility Target Solutions

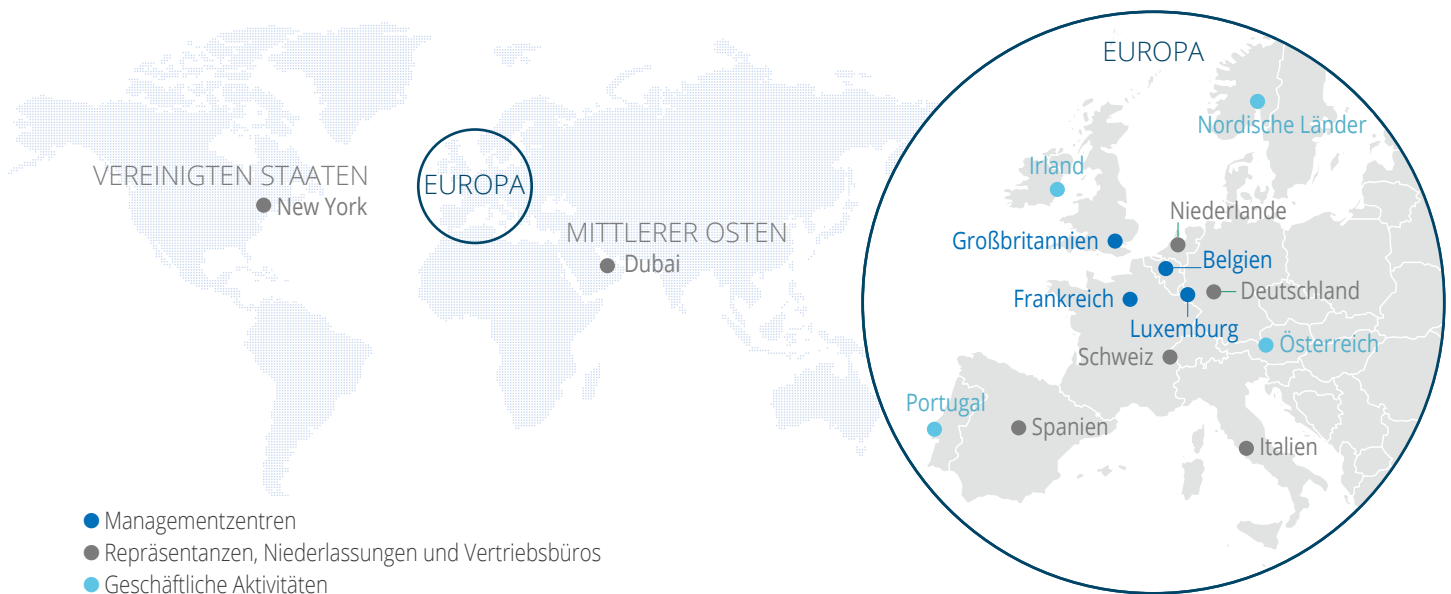
Gesteuert werden unsere alternativen Investments von einem Team aus 50 erfahrenen Fondsmanagern und Analysten. Unsere alternativen Strategien haben eine sehr gute risikoadjustierte Langfristperformance, mit überdurchschnittlichem Sharpe Ratio. Das Expertenwissen unserer zahlreichen Investmentspezialisten und ihrer Kollegen im gesamten Unternehmen haben diesen Erfolg möglich gemacht.

Starke Präsenz in Europa

Aufbauend auf unseren starken europäischen Wurzeln haben wir uns in den letzten 20 Jahren zu einem der Marktführer im europäischen Asset Management entwickelt. Wir bieten hochwertige Investmentlösungen für Investoren in ganz Europa.

Neben unseren Investmentteams in Brüssel, Paris, Luxemburg und London haben wir Teams in neun europäischen Ländern, nah bei unseren Kunden. Unsere erfahrenen Relationship Manager wissen genau, was die Investoren in den einzelnen Ländern erwarten. So können sie individuellen Service bieten und aus unserem umfassenden Angebot die passenden Lösungen auswählen.

Außerdem fungiert Candriam als der europäische Vertrieb für eine Reihe von Produkten, die von Investmentboutiquen der New York Life Investments Group gemanagt werden. Als Kunde können wir Ihnen damit eine noch größere Auswahl bieten.



- (1) Zum verwalteten Vermögen zählen auch Wertpapiere, die kein „aufsichtsrechtliches verwaltetes Vermögen“ (Regulatory AuM) gemäß Form ADV, Part 1A der Securities and Exchange Commission sind.
- (2) Über PRI: Die Principles for Responsible Investment (PRI) sind eine von den Vereinten Nationen unterstützte Initiative. Es handelt sich um ein Netz aus Investoren, die gemeinsam an der Umsetzung der sechs Grundsätze für verantwortliches Investieren arbeiten. Ziel ist, die Bedeutung der Nachhaltigkeit für Investoren zu verstehen und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, die Grundsätze in ihren Investmententscheidungen und in ihrer unternehmerischen Tätigkeit umzusetzen. Dadurch tragen die Unterzeichner zu einem nachhaltigeren Weltfinanzsystem bei. Die Initiative wurde schnell zum führenden internationalen Netz für Investoren, die mehr über verantwortliches Investieren erfahren und gemeinsam mit anderen Investoren sowie Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern zu nachhaltigen langfristigen Investmenterträgen für ihre Kunden und Anspruchsberechtigten sorgen wollen.
- (3) Candriam ist ein Unternehmen von New York Life Company. New York Life Investments zählt zu den weltgrößten Asset Managern. Am 28. Mai 2018 kam New York Life Investments nach Angaben von Pensions & Investments auf Platz 30 der weltgrößten Vermögensverwalter. Die Reihenfolge ergibt sich aus dem weltweit für institutionelle Investoren verwalteten Vermögen am Jahresende 2017. Das verwaltete Vermögen von New York Live Investments umfasst auch das Vermögen von Investmentberatern, die mit dem Unternehmen verbunden sind.
- (4) Vergleichsgruppe: Investmentgesellschaften mit 20 – 100 Mrd. EUR verwaltetem Vermögen (verliehen von Funds Europe, bekanntgegeben am 26. November 2015 in Großbritannien, Bewertungsskala nicht verfügbar, www.funds-europe.com).
- (5) ©2007 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Einige der hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Informationszulieferern. Sie werden ohne Garantie auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wiedergegeben. Ihre Vervielfältigung oder Weitergabe ist streng untersagt. Overall Morningstar Rating für alle Candriam-Fonds, Stand Ende Dezember 2018.

SCHREIBEN SIE UNS: contact.candriam.com

Dieses Dokument soll als allgemeiner Hintergrund bezüglich der Möglichkeiten der Candriam dienen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt, vorbehaltlich ausdrücklicher anders lautender Vereinbarungen, weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot für Finanzinstrumente noch eine Anlageempfehlung oder Transaktionsbestätigung dar. Candriam lässt bei der Auswahl der in diesem Dokument genannten Daten und ihrer Quellen größte Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Candriam haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Die Rechte von Candriam am geistigen Eigentum sind jederzeit zu wahren. Eine Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Candriam zulässig.