



Candriam in een oogopslag (per 31/12/2018)

Opgericht in

1998

Activa onder beheer

EUR 115 mld⁽¹⁾

Werknemers

563

Commerciële activiteiten

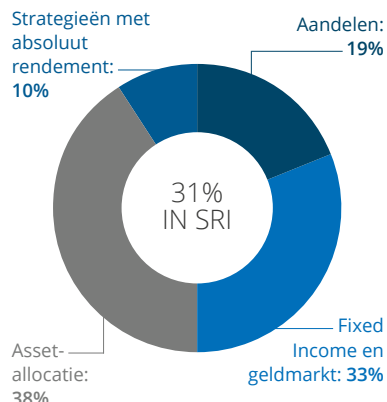
Ten dienste van klanten in meer dan 20 landen (EMEA – Amerika – Azië-Pacific)

Dochteronderneming van

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

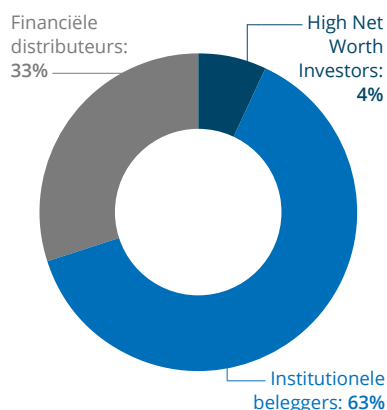
Candriam

Activa onder beheer volgens activaklasse (per 31/12/2018)



Candriam

Activa onder beheer volgens type klant (per 31/12/2018)



OVERZICHT | CANDRIAM

Over ons

Candriam is een toonaangevende wereldwijde vermogensbeheerder met een uitgebreid netwerk in Europa en 20 jaar ervaring. Vanuit onze beleggingscentra in Brussel, Parijs, Luxemburg en Londen ontwikkelen wij beleggingsoplossingen op basis van overtuiging in vijf kerndomeinen:

VASTRENTENDE BELEGGINGEN | AANDELEN | STRATEGIEËN MET ABSOLUUT RENDEMENT
DUURZAAM INVESTEREN | GEAVANCEERDE ASSETALLOCATIE

Candriam staat voor “**Conviction and Responsibility in Asset Management**”: beleggingsbeslissingen op basis van sterke overtuigingen en zin voor verantwoordelijkheid ten aanzien van onze klanten staan voorop bij alles wat wij doen.

Jarenlange ervaring met aandelen, vastrentende beleggingen en assetallocatie

Naast onze traditionele aandelen-, obligatie- en assetallocatiestrategieën voor institutionele en grote beleggers, ontwikkelden wij ook een uitgebreid aanbod gespecialiseerde producten. Zo hebben we strategieën voor schuldpapier en aandelen uit de groei landen, kwantitatieve aandelenstrategieën en diverse thematische strategieën die beleggen in specifieke domeinen.

Al 20 jaar toonaangevend in Duurzaam & Verantwoord Investeren

Ons SRI-onderzoeksteam is één van de grootste van Europa, waardoor we een ruim aanbod aan SRI-strategieën kunnen aanbieden over de geografische grenzen en beleggingsklassen heen (aandelen, obligaties en assetallocatie).

UN PRI ONDERTEKEND
VAN BIJ DE START IN 2006⁽²⁾

Signatory of:



Een grote Europese speler in gereguleerde, liquide fondsen met absoluut rendement en alternatieve beleggingen

Klanten die nieuwe bronnen van rendement zoeken of hun bestaande portefeuilles willen diversifiëren, kunnen bij Candriam terecht voor een waaier van liquide fondsen met absoluut rendement en alternatieve beleggingsoplossingen. Onder leiding van ervaren fondsbeheerders die al meer dan 15 jaar nauw samenwerken, streven deze strategieën naar de combinatie van een stabiel rendement en kapitaalbescherming (er is geen garantie dat de vooropgestelde doelstellingen worden gehaald.)

Candriam in het kort: een langdurig partnerschap gestoeld op vertrouwen

MULTISPECIALIST

- Gespecialiseerde beleggingsteams
- Constante innovatie in strategieën & diensten

OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW BEHOEFEN

- Individueel ontwikkelde mandaten en oplossingen

SOLIDE BELEGGINGSCULTUUR

- Beleggingsbenadering op basis van overtuigingen
- Intern ontwikkelde kwantitatieve modellen
- Diepgaande fundamentele analyse

VERANTWOORD ONDERNEMERSCHAP

- Onberispelijk bestuur
- Transparante communicatie op elk moment
- Gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus

EEN STERK MOEDERBEDRIJF

- Garandeert financiële slagkracht en strategische middelen⁽³⁾

EXTERNE ERKENNING

- In 2015 door Funds Europe uitgeroepen tot beste Europese vermogensbeheerder⁽⁴⁾
- 86%⁽⁵⁾ van onze traditionele fondsen kreeg van Morningstar 3 tot 5 sterren

Een brede waaier aandelen-, obligatie- en assetallocatiestrategieën

Onze ruim 120 beleggingsprofessionals die zich toeleggen op onderzoek, portefeuillebeheer en handel staan borg voor gegende expertise in aandelen, obligaties en assetallocatie.

Onze traditionele strategieën bestrijken uiteenlopende activaklassen en beleggingsstijlen, maar hebben een aantal eigenschappen gemeen:

- ze worden beheerd door stabiele beleggingsteams van experts in hun vakgebied;
- ze worden ondersteund door het interne macro-economische onderzoeksteam van Candriam; en
- alle portefeuilleposities worden van nabij opgevolgd en gecontroleerd door een apart risicobeheerteam.

De voordelen van die aanpak blijken uit de staat van dienst van onze portefeuilles (kijk op onze website www.candriam.com voor meer informatie).

| AANDELEN | | | | | OBLIGATIES | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Europese aandelen | Groeiland-aandelen | Aandelen kwantitatief | Aandelen wereldwijd thematisch | Amerikaanse aandelen | Obligaties wereldwijd | Groeiland-Obligaties | Bedrijfs-obligaties | Geldmarkt |
| ASSETALLOCATIE | | | | | DUURZAAM & VERANTWOORD INVESTEREN | | | |
| Strategische, optimale & tactische Assetallocatie | | | | | AANDELEN | OBLIGATIES | ASSETALLOCATIE | |

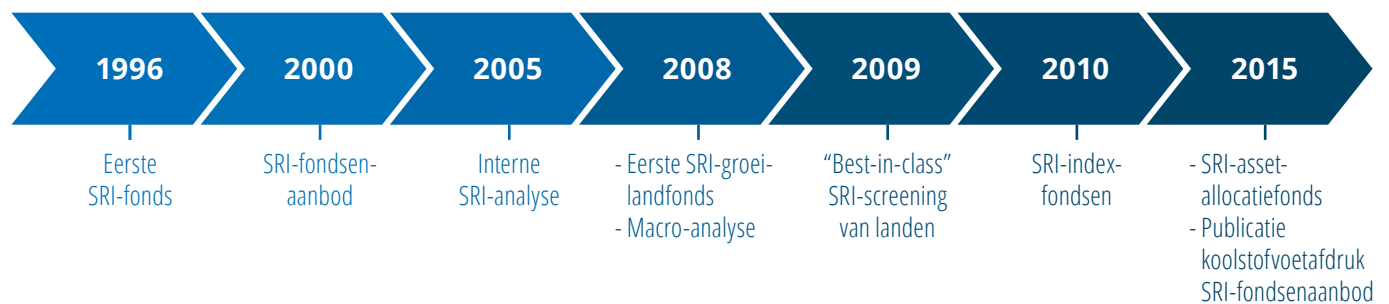
Al bijna twee decennia voortrekker in SRI



Behalve klassieke beleggingsstrategieën biedt Candriam ook een gespecialiseerd aanbod SRI-producten aan – het resultaat van de nauwe samenwerking tussen ons aparte team van SRI-analisten en elk van onze beleggingsteams. Onze SRI-fondsen behelzen aandelen-, obligatie- en assetallocatiestrategieën in zowel Europa als Noord-Amerika, Azië-Pacific en de groei landen.

In het kader van onze SRI-beleggingsaanpak selecteren wij bedrijven die binnen hun sector toonaangevend zijn op het vlak van Ecologische, Sociale en Governance-criteria (ESG), gaan wij een rechtstreekse dialoog aan met bedrijven om hen ertoe aan te zetten duurzamer te werk te gaan en voeren wij al sinds 2003 een actief stembeleid.

31% van onze totale activa onder beheer is belegd in SRI-strategieën (per december 2018).



Een belangrijke leverancier van fondsen met absoluut rendement en alternatieve beleggingsstrategieën in Europa

Als reactie op de groeiende vraag van beleggers op zoek naar rendement en spreiding, bouwde Candriam de voorbije 20 jaar zijn expertise in alternatieve beleggingen gestaag uit.

Per december 2018 beheren wij 14 afzonderlijke alternatieve fondsen met uiteenlopende risico- en rendementsprofielen op maat van de wisselende behoeften van onze klanten. De meeste daarvan zijn dagelijks verhandelbaar. Al onze fondsen stellen maximale inperking van het dalingsrisico voorop en leven strikte reglementaire, contractuele en interne richtlijnen na onder het toezicht van ons onafhankelijke departement risicobeheer.

| STRATEGIEËN DIE STREVEN NAAR KAPITAALBEHOUD | | | |
|---|---|--|--|
| Obligaties | Aandelen | | Multibeheer |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsobligaties • Converteerbare obligaties • Flexibele obligaties | <ul style="list-style-type: none"> • Long Short aandelen • Indexarbitrage | <ul style="list-style-type: none"> • Aandelen marktneutraal • Fusie-arbitrages | <ul style="list-style-type: none"> • Beheer in termijncontracten • Multi beleggingsstrategieën • Flexibel multibeheer |
| EXTERN MULTIBEHEER | | ALTERNATIEVE BELEGGINGSOPLOSSINGEN | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fonds van hefboomfondsen • Dakfondsen • Advies | | <ul style="list-style-type: none"> • Gestructureerde producten | <ul style="list-style-type: none"> • Op maat gemaakte oplossingen • Oplossingen met een beoogde volatiliteit |

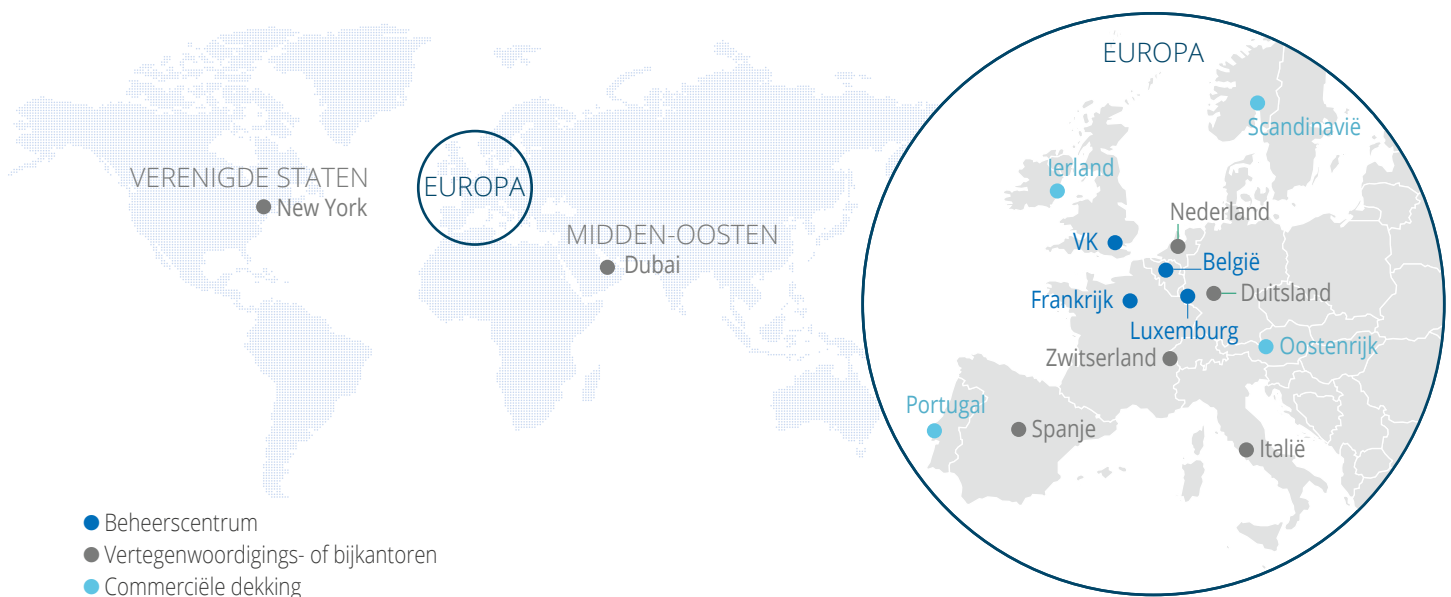
Centraal in onze alternatieve expertise staan circa 50 ervaren fondsbeheerders en analisten. Doorheen de jaren kunnen onze alternatieve strategieën een solide naar risico gewogen rendement voorleggen, met bovengemiddelde Sharpe-ratio's. Ook de deskundige inbreng van een groot aantal beleggingsprofessionals en ondersteunende teams uit heel het bedrijf speelde een belangrijke rol bij ons succes in dit domein.

Solide positie in Europa

Dankzij zijn stevige Europese verankering groeide Candriam de voorbije twintig jaar uit tot een toonaangevende naam in de Europese vermogensbeheerssector, met hoogwaardige beleggingsoplossingen voor beleggers in het hele continent.

Naast onze beleggingsteams in Brussel, Parijs, Luxemburg en Londen hebben we lokale teams in negen Europese landen, dicht bij onze klanten. Onze ervaren relatiebeheerders hebben een grondig inzicht in de behoeften van beleggers in alle markten waar wij actief zijn. Dat stelt hen in staat om advies op maat te verlenen en uit ons ruime aanbod beleggingen de meest geschikte oplossing aan te reiken.

We verdelen in Europa ook een aantal producten van de beleggingsboetieken van de New York Life Investments Groep. Zo kunnen we onze klanten een brede waaier van beleggingsoplossingen aanbieden.



- (1) Activa onder beheer (assets under management, AUM) omvatten activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geeft aan 'regulatory AUM' in Form ADV, Part 1A.
- (2) Over PRI - Het Principles for Responsible Investment (PRI) Initiative is een internationaal netwerk van beleggers, met steun van de Verenigde Naties, die samenwerken om de zes principes van verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. Hun doel is om te doorgronden wat duurzaamheid inhoudt voor beleggers en om beleggers die de principes onderschrijven te helpen om ze te integreren in hun besluitvorming en aandeelhouderspraktijken. Door die principes te hanteren, dragen beleggers bij tot de totstandkoming van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Het PRI Initiative is snel uitgegroeid tot het toonaangevende wereldwijde netwerk voor beleggers die meer willen weten over verantwoord beleggen en willen samenwerken met collega's, bedrijven en beleidsmakers om voor hun klanten en begunstigen een duurzaam langetermijnrendement te genereren.
- (3) Candriam is een onderneming van New York Life. New York Life Investments is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld (bron: New York Life Investments werd gerangschikt als 30de vermogensbeheerder wereldwijd door Pensions & Investments, 28 mei 2018. Rangschikking gebaseerd op het wereldwijde totaal aan institutionele activa onder beheer eind 2017. In de activa van New York Life Investments zijn de activa van de gelieerde beleggingsadviseurs inbegrepen).
- (4) In de categorie met 20 tot 100 miljard euro activa onder beheer (naam van de uitreiker: Funds Europe. Datum & plaats van de uitreiking: 26/11/2015, VK. Scoreschaal: n.v.t. www.funds-europe.com).
- (5) ©2007 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Een deel van de informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn gegevensverstrekkers. Ze wordt verstrekt zonder enige garantie van nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit. Reproductie of verdere verspreiding ervan is strikt verboden. Algemene rating van Morningstar voor alle fondsen van Candriam, per eind december 2018.

CONTACTEER ONS: contact.candriam.com

Dit document is bedoeld als algemene achtergrondinformatie over de capaciteiten van Candriam.

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.