



CANDRIAM: AKTIENSTRATEGIEN



20 JAHRE ERFOLGREICHE AKTIENANLAGEN

Nur wenige Assetklassen haben so viel Potenzial wie Aktien. Deshalb **gehören Aktien in das Portfolio eines** jeden Investors.

Candriam bietet seinen Kunden Aktienlösungen, die viele verschiedene Chancen nutzen, um Wert zu schaffen.

STABILE TEAMS, GUTE ERGEBNISSE

Die Strategien von Candriam basieren auf fundierten eigenen Analysen und haben **stabile Langfristerträge erzielt**. Unsere Investmentexperten arbeiten seit über zehn Jahren zusammen. Aus ihren Ideen entwickeln sie innovativen Strategien, von denen viele zu den erfolgreichsten ihrer Vergleichsgruppen zählen.

AUS ÜBERZEUGUNGEN GELEITETES RESEARCH

Die Strategien von Candriam basieren auf **eigenen Analysen** und werden nach einem **auf Überzeugungen geleiteten Ansatz** gemanagt – mit fundamentaler Einzelauswahl oder einem Faktoransatz als Grundlage unserer quantitativen Modelle.






EIN GROSSES ANGEBOT AN INNOVATIVEN STRATEGIEN

Wir bieten aktiv gemanagte Portfolios, für die wir dank unserer stabilen und effizienten Prozesse individuelle Lösungen entwickeln können, die genau zu den Anforderungen unserer Kunden passen.

EIN MARKTFÜHRER FÜR NACHHALTIGES UND VERANTWORTLICHES INVESTIEREN

1996 haben wir auf nachhaltige Anlagen gesetzt. Heute steht Candriam für eines der größten SRI-Lösungsangebote in Kontinentaleuropa – auch dank unseres in der Branche sehr anerkannten unabhängigen SRI-Teams.

EIN EINZIGARTIGES ANGEBOT AN STRATEGIEN

Europe	Global	Emerging Markets	Thematic
Conviction	Quant Global	Global	Biotechnology
Innovation	Quant USA	SRI 	Robotics & Innovative Technology
Small & Mid Caps	SRI World 	Asia	Demography
SRI 	SRI North America 	China	Leading Brands
Fundamental Minimum Variance	SRI Pacific 		
Quant			

GROSSES ANGEBOT AN INVESTMENTANSÄTZEN FÜR AKTIEN

UNSER FUNDAMENTALER ANSATZ

Candriam wählt **Unternehmen mit klaren und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen** aus. Wir managen eine Reihe fundamentaler Strategien für unterschiedliche Kundenanforderungen:



Dynamische Strategien

Unsere auf Überzeugungen geleitete Small- und Mid-Cap-Portfolios gehören zu den fokussiertesten am Markt. Sie erzielen höhere risikoadjustierte Erträge als die meisten vergleichbaren Strategien anderer Anbieter.



Unkorrelierte Strategien

Unsere innovativen fundamentalen niedrigvolatilen Strategien werden nach einem Buy-and-Hold- Ansatz gemanagt. Ihr Ziel sind hohe Erträge, die nur wenig mit dem Gesamtmarkt korreliert sind.



SRI-Strategien

Wir nutzen unser intensives SRI-Research, um bei der Aktienauswahl ESG-Kriterien zu berücksichtigen.

UNSER QUANTITATIVER ANSATZ

Seit über 15 Jahre entwickelt unser quantitatives Aktienteam **Modelle. Die Analysten werten Informationen aus**, die benötigt werden, um **hohe Erträge** erzielen zu können. Um das risikoadjustierte Ertragspotenzial unserer Portfolios zu optimieren, nutzt das Team eine Reihe zusätzlicher Alpha-Faktoren.

Wir bieten Quant-Strategien für alle Industrieländer und Emerging Markets weltweit, die an die Risiko- und Ertragserwartungen der Investoren angepasst werden können.



Quantitative Mehrfaktorenstrategien

Mit unserem vollkommen systematischen Prozess stellen wir stark diversifizierte internationale, US-amerikanische und europäische Aktienportfolios zusammen.



Quantitative SRI-Mehrfaktorenportfolios

Wir managen Quant-Aktienstrategien, die weltweit, in Nordamerika und im pazifischen Raum investieren und dazu die Analysen und die Kompetenz unseres SRI-Teams nutzen.

GROSSES ANGEBOT AN INVESTMENTANSÄTZEN FÜR AKTIEN

UNSER INTERNATIONALER THEMENANSATZ

Die Welt verändert sich schnell. Langfristige Trends bieten **interessante neue Investmentchancen**. Candriam hat langfristige Trends mit dauerhaften Folgen erkannt, etwa die Alterung der Weltbevölkerung, die wachsende Mittelschicht in den Emerging Markets und nicht zuletzt die Chancen (und Verwerfungen) durch extrem fortschrittliche und innovative Technologien.

Seit zwanzig Jahren entwickelt unser Team für Themeninvestments Strategien, die von diesen Trends profitieren. Dazu nutzt es seine **wissenschaftliche Kompetenz und Branchenkenntnisse**.



Biotechnologie- und Gesundheitsstrategien

Führende Unternehmen aus diesen Sektoren können langfristig erfolgreich sein, weil sie innovativ sind und die wachsende Nachfrage einer alternden Bevölkerung nutzen.



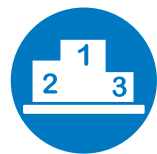
Strategien für Robotik und Innovative Technologien

Anlagen in disruptive Technologien wie zukunftsorientierte Robotik, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, virtuelle Realität und Big Data.



Demografie-Strategie

Eine sektorübergreifende Strategie, die auf Unternehmen mit starkem Engagement in Bereichen setzt, die von verschiedenen demografischen Langfristrends profitieren.



Marken-Strategie

Anlagen in internationale Unternehmen mit bekannten Endverbrauchermarken, die vom steigenden Konsum in den Emerging Markets profitieren.

UNSER EMERGING-MARKET-ANSATZ

1994 haben wir unseren ersten Emerging-Market-Aktienfonds aufgelegt – lange bevor die Assetklasse zum Mainstream wurde – und sind seitdem auch in diesem Bereich **sehr erfolgreich**.

Das stabile, spezialisierte, multikulturelle und erfahrene Team aus Investmentexperten hat durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit Emerging-Market-Anlagen. Erstellt werden tiefgehende Einzelwertanalysen, und das Team verfolgt einen einzigartigen Ansatz mit den Schwerpunkten Unternehmensqualität und langfristiges Wachstumspotenzial.



Globale und regionale Emerging-Market-Strategien

Auf Überzeugungen geleitete Strategien für diversifizierte Portfolios aus Qualitätsunternehmen.



Nachhaltige Emerging-Market-Strategie

Ein einzigartiger Ansatz auf Grundlage unserer Emerging-Market-Kompetenz und von SRI-Analysen.

STABILE TEAMS GUTE ERGEBNISSE



Unser Leitsatz: Wir wollen langfristig attraktive Erträge erzielen – verantwortungsbewusst und auf der Grundlage unserer Überzeugungen. Unser Ziel sind optimale risikoadjustierte Erträge – durch belastbare fundamentale oder systematische Investmentprozesse. Unsere Strategien basieren auf einer aktiven Einzelwertauswahl. Sie nutzen langfristig performancerelevanten Themen wie Innovation, Emerging Markets, Small Caps & Mid Caps.

Eine weitere Kompetenz von Candriam ist die Entwicklung individueller Aktienlösungen wie CO2-arme Portfolios, niedrigvolatile Strategien und Produkte mit Volatilitätsziel.



VINCENT HAMELINK
CIO, Traditional Investments
Mitglied der Group Strategic
& Executive Committees



INVESTMENT
ENGINEERING



KUNDENPORTFOLIO-
MANAGEMENT



ENGE ZUSAMMENARBEIT
Weitere Assetklassen



UNSERE AKTIENKOMPETENZ



30+

Aktienspezialisten



15+

Jahren Erfahrung

HANDEL



RISIKOANALYSE



ESG-
KOMPETENZ



KONJUNKTUR-
ANALYSE-TEAM



NEW YORK LIFE INVESTMENTS

Die New York Life Insurance Company ist ein Fortune-100-Unternehmen⁽¹⁾. Sie wurde 1845 gegründet und zählt heute zu den größten Lebensversicherungen weltweit. Die für ihre finanzielle Stärke und ihre Integrität bekannte Unternehmensgruppe bietet Lebens-, Renten- und Pflegeversicherungen sowie Investmentleistungen.

New York Life Investments, eine hundertprozentige Tochter der New York Life Insurance Company, ist ein führender Investmentmanager und einer der größten Assetmanager weltweit⁽²⁾. Über seine Boutique-Struktur bietet das Unternehmen institutionellen und privaten Kunden Zugang zu einer Vielzahl von Renten-, Aktien- und alternativen Investments.

AKTIEN | RENTEN | SRI | ABSOLUTE-RETURN-STRATEGIEN | ASSET-ALLOKATION



www.candriam.com

Dieses Dokument wird Ihnen nur zur Information zur Verfügung gestellt. Falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist es weder ein Angebot, Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, noch eine Anlageempfehlung oder die Bestätigung irgendeiner Transaktion. Obgleich Candriam die in diesem Dokument enthaltenen Daten und ihre Quellen sehr sorgfältig auswählt, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Candriam ist weder für direkte noch für indirekte Verluste verantwortlich, die durch die Nutzung dieses Dokuments entstehen. Die geistigen Eigentumsrechte von Candriam müssen jederzeit gewahrt werden. Inhalte dieses Dokuments dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht kopiert werden. Candriam empfiehlt Anlegern immer, vor einer Investition in einen unserer Fonds die wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und alle anderen relevanten Informationen zu lesen, die auf unserer Webseite www.candriam.com erhältlich sind. Diese Dokumente sind entweder in englischer Sprache verfasst oder in den Sprachen der Länder, in denen ein Fonds zum Vertrieb zugelassen ist.

(1) Auf Basis des Gewinns, Quelle: Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual), Fortune Magazine, 7. Juni 2016. Methoden siehe http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/faq/?iid=F500_sp_method%20. "New York Life Investments ist eine Dienstleistungsmarke der New York Life Investment Management Holdings LLC und ihrer Tochtergesellschaft New York Life Investment Management LLC."

(2) Quelle: New York Life Investments wurde von Pensions & Investments am 29. Mai 2017 auf Rang 26 der weltweit wichtigsten Vermögensverwalter eingestuft. Die Platzierung basiert auf der Gesamtheit der Ende 2016 weltweit verwalteten institutionellen Vermögenswerte. Die Aktiva von New York Life Investments umfassen die Aktiva der angegliederten Anlageberater.

