

Capital Dynamics GmbH

Adresse: Possartstr. 13
81679 München

Tel.: +49 (0)89/2000 418-0
Fax: +49 (0)89/2000 418-99

Website: www.capdyn.com

Teamgröße: 160 Mitarbeiter

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Klaus Gierling
Managing Director, Head of Business Development,
DACH & Benelux
+49 (0)89/2000 418-13
kgierling@capdyn.com

Markus Langner
Managing Director, Business Development,
DACH & Netherlands
+49 (0)89/2000 418-14
mlangner@capdyn.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Capital Dynamics ist ein auf Private Assets spezialisierter, unabhängiger Asset Manager mit den Schwerpunkten Private Equity (Primaries, Secondaries, Co-Investments), Private Credit und Clean Energy Infrastructure. Capital Dynamics verwaltet die Investitionen über eine Reihe von Produkten und Separate Managed Accounts. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung, über 160 Mitarbeitern, einem verwalteten Anlagevermögen von über 14,8 Mrd. Euro und einer globalen Plattform betreut Capital Dynamics eine breit gefächerte institutionelle Kundengruppe wie Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Stiftungen sowie Family Offices und HNWI. Der Hauptsitz der Capital Dynamics Gruppe befindet sich in Zug, Schweiz. Unsere Niederlassungen befinden sich in München, Paris, London, Birmingham, Mailand, New York, San Francisco, Tokio, Hongkong, Seoul und Dubai.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2005

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: SECA, UN PRI

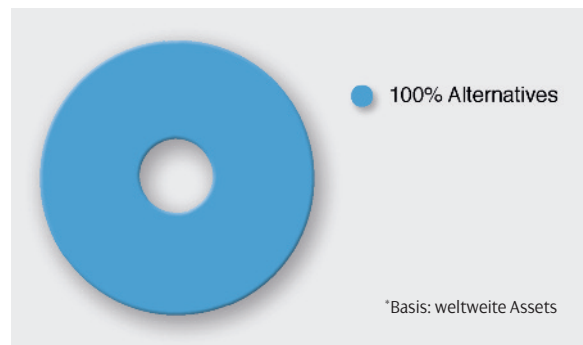
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

14.800 AuM weltweit
(Daten zum 30. September 2020)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds
 Andere: Luxemburger AIFMD konforme Fonds (SCSp und SCA)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Private Equity, Corporate Private Credit und Clean Energy Infrastructure
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Bemerkung: Private Equity, Corporate Private Credit und Clean Energy Infrastructure
- Research
Bemerkung: Private Equity, Corporate Private Credit und Clean Energy Infrastructure
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
Bemerkung: Private Equity, Corporate Private Credit und Clean Energy Infrastructure

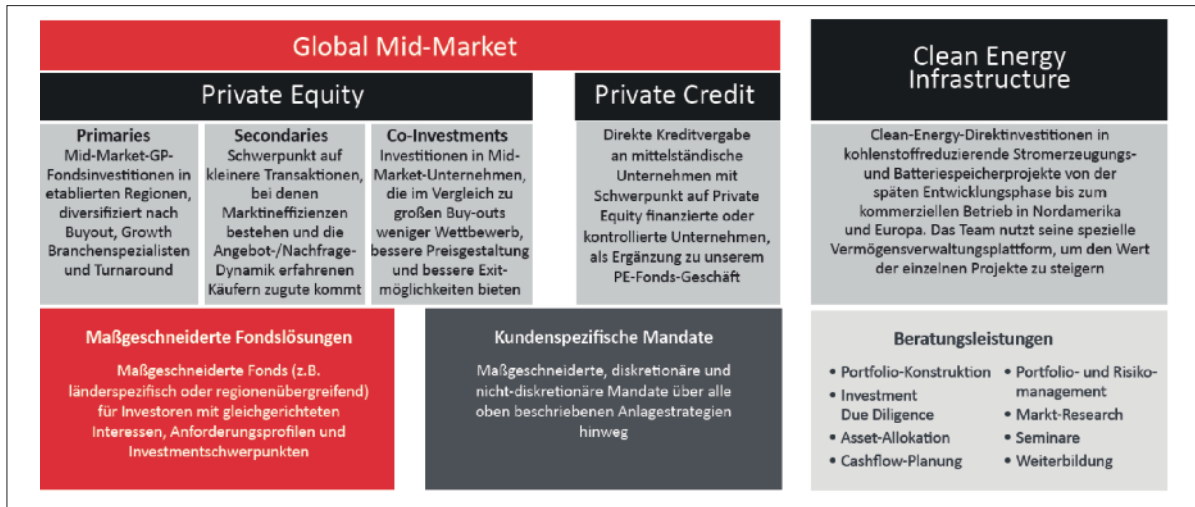
Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: IFRS, US-GAAP, IPEV, ILPA, EVCA/InvestEurope

Bemerkung: Die Performance der Fonds wird intern berechnet. Capital Dynamics orientiert sich bei der Bewertung und Berechnung an den internationalen Rechnungslegungsstandards (US-GAAP, IFRS etc.) sowie den für die Private Equity Industrie relevanten Marktstandards: IPEV, ILPA und EVCA/InvestEurope. Die Performance für Q4 wird zusätzlich von einer unabhängigen, international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Angebotene Assetklassen:

1. Alternative Investmentlösungen



2. Private Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Andere: Corporate Private Credit
Private Equity Dachfonds, Private Equity Secondary Fonds, Private Equity Co-Investment Fonds – Berücksichtigung von ESG-Faktoren gepaart mit langfristigem Wachstum und operativer Wertschöpfung	-	X	-
Global Secondaries Strategy	-	X	-
Global Co-Investment Strategy	-	X	-
Global Private Credit Strategy	-	-	X
UK Clean Energy Infrastructure Strategy	X	-	-
European Clean Energy Infrastructure Strategy	X	-	-
North American Clean Energy Infrastructure Strategy	X	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Capital Dynamics tätigt seine Investitionen in Private Equity Primaries, Secondaries und Co-Investments global unter Berücksichtigung von ESG/RI-Faktoren mit einem Fokus auf das Mid-Market Buyout Segment. Wir konzentrieren uns auf Fondsmanager mit erfahrenen Teams, starker Erfolgsbilanz und einem gut etablierten Netzwerk für die Generierung eines erstklassigen Dealflows. Unser Ziel ist es, durch die engen persönlichen Beziehungen zu häufig nur schwer zugänglichen Fondsmanagern sowie durch unseren rigorosen Due Diligence Ansatz unseren Kunden nur das Beste aus den Private Equity Märkten anzubieten. Wir sind außerdem bestrebt, in aufstrebende Fondsmanager zu investieren, die einen soliden Investmentansatz verfolgen, hervorragende Kenntnisse in ihrem Spezialgebiet aufweisen und damit das Potenzial haben, überdurchschnittliche Erträge zu generieren. Das Capital Dynamics Private Credit Team investiert in die Kapitalstruktur von Unternehmen im Mid-Market Buyout Segment mit einem Schwerpunkt auf Private Equity finanzierte Unternehmen. Das Clean Energy Infrastructure Team investiert direkt in Anlagen zur Erzeugung von sauberer Energie sowie in die dazugehörige Infrastruktur unter Einsatz bewährter Technologien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die Private Equity, Private Credit sowie Clean Energy Infrastructure Investment Management Teams von Capital Dynamics verwenden einen etablierten, global verfolgten und seit 30 Jahren bewährten Investmentansatz, seit 2008 unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG/RI). In den Bereichen Risiko- und Portfoliomanagement wurden eigene, mittlerweile branchenweit anerkannte Modelle zum Benchmarking und zur Performancemessung entwickelt, die in der quantitativen Analyse der Portfolios eingesetzt werden. Capital Dyna-

mics ist bestrebt, entsprechende Private Markets Themenbereiche durch systematische Erforschung in den Bereichen Portfolio- und Risikomanagement, oft in Kooperation mit Universitäten, stets weiterzuentwickeln. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Studien und Whitepapers, welche auf unserer Webseite www.capdyn.com einsehbar sind.

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

Capital Dynamics ist seit 2008 Unterzeichner der PRI. Alle unsere Geschäftsbereiche integrieren die von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) und andere ökologische, soziale und Governance-Faktoren in die Investitionsbewertung, Due Diligence und den Überwachungsprozess. Unser proprietäres R-Eye™ Bewertungssystem ist auf die SDGs abgestimmt und wird in allen Geschäftsbereichen implementiert. Im Jahre 2020 haben wir die höchste Bewertung (A+) in Bezug auf die UN-unterstützten Principles for Responsible Investment für das gesamte Unternehmen erhalten und wurden mit dem höchsten Ranking von GRESB, dem ESG Benchmark für Real Assets, für unser Engagement im Nachhaltigkeitsbereich ausgezeichnet.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2021 im Vordergrund?

Capital Dynamics möchte in 2021 Investoren Zugang zu attraktiven Investmentopportunitäten in den Bereichen Mid-Market und Erneuerbare Energie Infrastruktur bieten. Daneben wird ein weiterer Fokus auf eine entsprechende Positionierung im Hinblick auf die anstehende europäische SFDR Regulierung bestehen.

DISCLAIMER:

„Capital Dynamics“ umfasst sämtliche mit Capital Dynamics Holding AG verbundene Gesellschaften. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine Werbung, kein Angebot, keine Offerte und keine Empfehlung zur Offertstellung oder Aufforderung zur Offertstellung bezüglich einer Kapitalanlage in einen Fonds dar, der derzeit oder in Zukunft von Capital Dynamics verwaltet wird. Den Lesern wird empfohlen, alle Informationen eigenständig oder mit ihren entsprechenden Beratern zu verifizieren. Capital Dynamics GmbH ist als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 Gewerbeordnung bei der IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, unter der Registrierungsnummer D-F-155-9YP3-61 registriert. www.vermittlerregister.info.