



## H&A GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT

### H&A Global Investment Management GmbH

**Adresse:** Taunusanlage 19  
60325 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/8700847-373  
**Fax:** +49 (0)69/8700847-600

**Website:** www.ha-gim.com

**Teamgröße:** 53 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

#### Matthias Deutsch

Director – Senior Sales Manager  
+49 (0)69/8700847-362  
matthias.deutsch@ha-gim.com

#### Dr. Wolfgang Kirschner

Managing Director  
+49 (0)89/6931094 535  
wolfgang.kirschner@ha-gim.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die H&A Global Investment Management GmbH ist mit aktuell über 11 Mrd. Euro Assets under Management ein Joint Venture der 1796 gegründeten Privatbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, der Taunus Group S.A. (Frankfurter Leben Gruppe) sowie des multinationalen Investors Fosun International Ltd. Mit unseren Asset Management Standorten in Frankfurt und München sind wir global aktiv und regional fokussiert mit über 50 Mitarbeitern.

Als aktiver Asset Manager – mit über 80% institutionellen Kunden – ist es unser Ziel, regulierten Investoren in den für sie relevanten Assetklassen einen klaren Mehrwert mit Blick auf das aktive Risiko- und Portfoliomanagement für ihre SAA/ TAA zu liefern.

Der Umsetzungswunsch des Investors kann über unsere vielfach ausgezeichneten Publikumsfonds, Spezialfonds oder ein Direktmandat erfolgen. Wir blicken dabei auf über 40 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Mandate zurück und können daher auf umfangreiche Expertise im Onboardingprozess mit KVGn im Sinne unserer Kunden verweisen.

Kernkompetenzen sind die Bereiche Fixed Income (u.a. Global Corporate Investment Grade und High Yield), Multi-Asset Lösungen, Globale Aktien sowie Europäische Small Cap Titel (EMU). Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden auch individuelle Risikomanagementlösungen auf Portfolioebene an, z.B. über Steuerung des VaR, Drawdown, Risikobudgets oder Wertuntergrenzen des jeweiligen Investors.

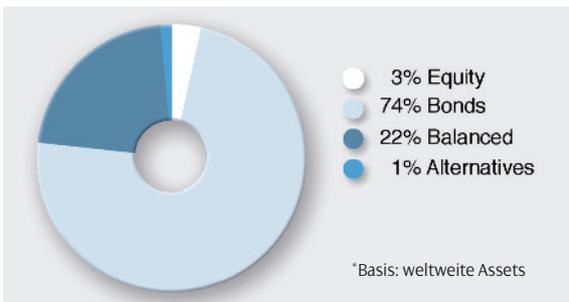
NEU 2020: Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau gewinnen höher rentierliche Assetklassen wie Private Debt und High Yield Corporates zunehmend an Bedeutung. Daher haben wir uns in diesen Assetklassen personell deutlich verstärkt und bieten sukzessive auch Drittinvestoren diese Investmentlösungen an. So lancieren wir u.a. Q1/2021 einen Euro High Yield Publikumsfonds der weltweit in Euro denominateden Anleihen investiert und von einem erfahrenen Expertenteam – ohne Default in der Managementhistorie – verantwortet wird. Das Ziel: Outperformance über den Zyklus hinweg, durch einen Fokus auf Anleihen mit hohem Alpha-Potential bei gleichwohl hohem Qualitätsanspruch an den Emittenten. Ein weiterer Ausbau unserer Kompetenzen in höher rentierlichen und illiquiden Assetklassen ist im gesunden Wachstumsumfeld der HAGIM strategisch angedacht. Darüber hinaus wurde deutlich in unsere IT- und Risikomanagement Infrastruktur investiert, um auch in Zukunft eine hervorragende Qualität unserer Dienstleistungen (wie Risikomessung, Reporting etc.) für Sie zu gewährleisten.

**Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2018  
(ehem. H&A Privatbankiers AG, seit 1796)**

### Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI  BAI  EFAMA

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



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

**11.319** AuM weltweit  
**9.258** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**2.061** AuM „Third Party Business“

(Daten zum September 2020)

### Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Vermögensverwaltung

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Bemerkung: über SAA + TAA, Overlay-Management

- Andere: Individuelle ESG Kriterien

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: BVI

Bemerkung: weitere Verifizierungen bereits in Planung

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	-	-
High Yield		X	X	X	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	X	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:**

Zu unseren Kernkompetenzen zählen:

- **FIXED INCOME:** Das Management von institutionellen Fixed-Income-Strategien für regulierte Investoren bildet einen bedeutenden Schwerpunkt bei der HAGIM. Insbesondere Kunden, die Segmente wie Global Corporate Investment Grade und Global High Yield Corporate – in Euro denominiert – nicht selbst abbilden möchten, sind bei uns gut aufgehoben. Wir möchten unseren Kunden hier einen klaren Mehrwert über Selektion und stringentes Default Management gegenüber passiven Benchmarklösungen liefern.

Als Antwort auf das anhaltend niedrige Zinsumfeld dient auch unser globales „unconstrained C C C“ Konzept (Carry, Currency, Credit), um durch Risikoprämien unabhängig von einer Benchmark für weniger regulierte Investoren zu vereinnahmen. Als Referenz steht unser Fonds H & A Global Bond Opportunities I (ISIN: LU1532505614) zur Verfügung. Er trägt der zunehmenden Bedeutung von Währungsmanagement als Renditequelle Rechnung.

- **MULTI-ASSET:** Platz 19 von 173 bei Citywire im 3-Jahres Gesamtertrag per 11/2020 – Kategorie Mischfonds dynamisch! Der H & A Dynamik Plus (LU0377767180) ist ein offensiver, global ausgerichteter Mischfonds mit Investitionen in Aktien und Renten. Die Portfoliostruktur liegt im Durchschnitt bei 80% Aktien und 20% Anleihen. Als Asset Manager – aus dem Umfeld einer Privatbank – kommt dem Thema Multi-Asset Management von jeher eine besondere Bedeutung zu. In individuellen Konzepten für Sparkassen, Pensionskassen und Stiftungen, sowie für vermögende Privatkunden im Rahmen der Vermögensverwaltung (2 Mrd. Euro AuM) liegt der Fokus dabei auf dem Risikomanagement und der Erzielung einer attraktiven Rendite. Wir vertreten hier eine klare Marktmeinung zu Regionen, Assetklassen und Währungen, welche durch z.B. Webinare und Newsletter proaktiv zugänglich gemacht wird.

- **AKTIEN:** Globale Aktien als Renditequelle spielen mittlerweile eine bedeutende Rolle in der Asset Allokation unserer Kunden. Daher ist hier überregionale Expertise notwendig, welche u.a. in einem Publikumsfonds, dem H & A Aktien Global (LU0328784581), umgesetzt wird. Bei vielen unserer Spezialfondsmandate sind diese Portfoliomanager als Experten für das erfolgreiche Managen des Aktiensegments verantwortlich.

Year-to-Date 11/2020 Platz 3 von 17 bei Citywire, in der Kategorie Aktien Eurozone (Small & Mid Cap) für unseren H & A Aktien Small Cap EMU Fonds (ISIN: LU0229455992) mit Schwerpunkt Euro-Raum. Der Fonds investiert seit 1999 in Research-intensivere Einzelwerte, mit in der Regel geringer Marktkapitalisierung und höherem Ertragspotential. Auf Basis fundamentaler Analysen werden abseits der Large Caps unterbewertete – und weniger vom Markt analysierte – Unternehmen identifiziert.

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

Das Thema ESG hält auch zunehmend in der Regulatorik und Anlagerichtlinien unserer Kunden Einzug, wenn auch (noch) nicht verpflichtend. Daher berücksichtigen wir gerne ihre individuelle Vorstellung von Environmental, Social und Governance Kriterien in einer Kombination aus Exklusion und ESG-Integration bei der Auswahl eines optimalen Anlageuniversums.

Für Sie als Investor reicht unser Serviceangebot vom Ausschluss kontroverser Sektoren auf Portfolioebene (z.B. Länder, Unternehmens- oder Industriesektoren) über die gezielte ESG-Score Optimierung des Portfolios bis hin zu einem aussagekräftigen ESG-Reporting für Ihre nächste Anlageausschusssitzung.

Zusammen mit unseren institutionellen Kunden erarbeiten wir Strategien, um Nachhaltigkeitskriterien in Spezialmandaten umzusetzen. Darüber hinaus ist auch die HAGIM selbst von der Relevanz nachhaltiger Geldanlage überzeugt, daher wurde bereits 2020 in der Vermögensverwaltung für Privatkunden (2 Mrd. Euro AuM) ein transparenter ESG-Prozess in der Anlagepolitik berücksichtigt.

**DISCLAIMER:**

Diese Werbemitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. In diesem Dokument enthaltene Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Beschreibung von Anlagestrategien oder Anlageprodukten, die ohne unsere Vorankündigungen wieder geändert werden können. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu erarbeiten. Dabei wurde zum Teil auf Informationen Dritter zurückgegriffen. Einzelne Angaben können sich, insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen, als nicht mehr zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen. Die hier diskutierten Anlagemöglichkeiten können, je nach den speziellen Anlagezielen und Finanzpositionen, für bestimmte Anleger ungeeignet sein und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden.

