



*Prime Capital AG*

*Firmenporträt*

März 2018



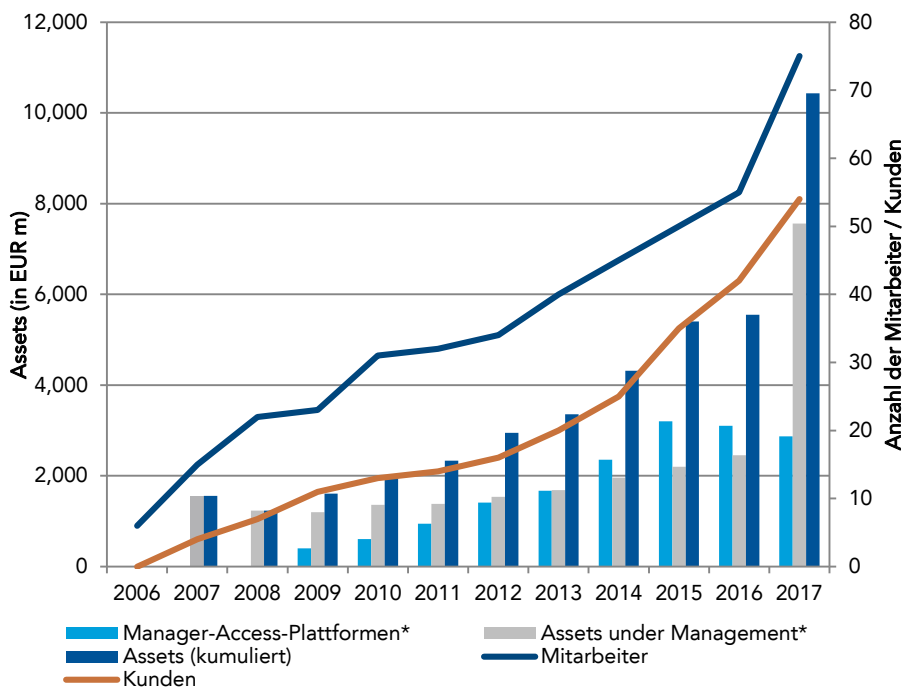
# Diversifiziertes Tätigkeitsfeld mit 5 Kernbereichen

- Gegründet 2006 als Assetmanager und Finanzdienstleister: Zurzeit Assets in Höhe von ca. 10,4 Milliarden Euro
- Gesellschaft in Besitz des Managements mit über 70 Mitarbeitern in Frankfurt, London and Luxemburg

Absolute Return	Real Assets	Private Debt	Asset Mgt Outsourcing
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langjährige Kompetenz in allen Absolute Return Strategien</li> <li>• Hedge Fund Solutions – Multimanager Mandate mit Fokus auf Kredit, quantitativen Strategien und Multi-Strategie</li> <li>• Liquid Alternatives – systematischer Makro UCITS Fonds und Overlay Strategien</li> <li>• Entwicklung und Implementierung robuster quantitativer Strategien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle Mandate in verschiedenen Erneuerbare Energien-Technologien und in unterschiedlichen Ländern</li> <li>• Erfolgreicher Aufbau und Verkauf von Prime Renewables GmbH</li> <li>• Zusammenarbeit mit führenden Komponenten- und Projektentwicklern</li> <li>• Breit aufgestelltes Team, Ausweitung in weitere Infrastrukturesegmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führender institutioneller Aviation Debt Kapitalgeber</li> <li>• Auflegung eines Commercial Real Estate Debt Fonds</li> <li>• Auflegung eines Aviation Debt Fonds</li> <li>• Ausweitung in weitere Fremdkapitalsegmente bspw. Infrastruktur und Corporates</li> <li>• Banken-Disintermediation und direkte Kreditvergabe im Vormarsch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externer Partner regulierter Investoren für gesamtheitliches Asset Management</li> <li>• Einzigartige Kombination von Multi-Asset Portfolio Management, rechtlicher Infrastruktur, regulatorischem Wissen und Risiko Management Fähigkeiten</li> <li>• Gesamtheitliche regulatorische Dienstleistungen, Capital Charge Optimierung (z.B. Solvency II) sowie detailliertes Reporting</li> </ul>
<h3>Access Solutions</h3>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führender Plattform- und Risiko-Management Anbieter für Alternative Investments mit BaFin, FCA und CSSF Lizenzen</li> <li>• Kombination aus Assetmanagement und Plattform Solutions etablieren langfristige Kundenbeziehungen</li> <li>• AIFM Lizenz seit 2014, in Luxemburg seit 2016</li> <li>• Zahlreiche regulierte Investmentvehikel in Deutschland, Luxemburg und den Cayman Islands</li> </ul>			

# Geschäftsentwicklung seit Gründung in 2006

Dynamik und Kapitalzusagen in allen Geschäftsbereichen führen zu zunehmenden AuM-Wachstum



\* „Assets under Management“ beinhaltet Advisory und Asset-Management Mandate, die üblicherweise auch Zugangslösungen beinhalten, während bei „Manager Access Plattformen“ das Mandat ausschließlich für eine Plattformlösung erteilt ist.

- 2006:** Gründung des Unternehmens durch Wolfgang Stolz
- 2007:** Erstes großes Hedge Funds Mandat und Launch des PCAM Blue Chip Asset Management vor allem in Hedge Funds (Advisory/ diskretionär)
- 2009:** Gründung von Plattform- und Vertriebsgesellschaften
- 2011:** Erstes Mandat zur Investition in Erneuerbare Energien
- 2012:** Erweiterung des Asset-Managements um Private Debt, Credit Opportunity Funds und Direct Lending
- 2014:** Lizenzierung der Prime AIFM | Steigende Nachfrage nach Transparenz und Kontrolle, in Kombination mit erhöhten regulatorischen und steuerlichen Anforderungen, führt zu erweiterten Aktivitäten
- 2015:** Gründung der Niederlassung Luxemburg | Launch des Gateway Target Beta UCITS Fund | Steigende Profitabilität in jedem Geschäftsjahr seit Firmengründung | hohe Re-Investitionsquote & stetiger Ausbau der Ressourcen
- 2016:** Prime AIFM Lux. S.A. erhält AIFM Lizenz der CSSF
- 2017:** AuM von über EUR 10 Mrd. (Stand 31. Januar 2018) durch Einführung von Asset Management Outsourcing Aktivitäten

# Absolute Return Team – Kurzporträt

## Hoherfahrenes Investment Team mit einem der besten Track Records der Branche

- Asset Management mit jahrelanger Erfahrung in allen Absolute Return Strategien
- Routiniertes Team bestehend aus Investment-Experten mit 10-jährigem Track Record bei Prime Capital
- Ganzheitliche Risiko- & Investment Analytik
- Betreiber von kundenspezifischen Plattformen mit ausgefeiltem Risiko-Management
- Flagship Produkte mit hervorragendem Track Record
- Modulares und flexibles Dienstleistungsangebot

### Hedge Fund Solutions

- Kundenspezifische Mandate, mit strategischem Fokus auf Multi-Strategien, quantitativen Strategien und Kredit
- Flagship Fonds:  
PCAM Blue Chip Ltd

### Liquid Alternatives

- Entwicklung und Implementierung robuster quantitativer Strategien in liquider Form
- Flagship Fonds:  
Gateway Target Beta UCITS Fund
- Prime alpha Multi Advisors UCTIS Fund

## Liquid Alternatives – Flagship Fonds: Gateway Target Beta UCITS Fund

Strategiebeschreibung	Der Gateway Target Beta UCITS Fund beabsichtigt eine attraktive, langfristige, risiko-adjustierte Rendite zu erzielen, in der verschiedene Beta- und Alphaertragsquellen über liquide globale Finanzinstrumente erschlossen werden. Die Investmentstrategie setzt dabei eine Reihe von Aspekten etablierter Asset-Allokation-Ansätze wie Risiko-Parität, Globale Tactical Asset Allocation und Hedgefundstrategien um, mit besonderem Fokus auf der Vermeidung von hohen Verlusten.
Zielrendite	Geldmarkt + 5% p.a.
Risikoprofil	Durchschnittliche Volatilität von 6% p.a. mit einem positivem Equity Beta im Bereich von 0,2 – 0,4
Stabiles Risikoprofil	Volatilität von unter 10% p.a. durch Anpassen von Positionen im Falle von Markt- und Risikoveränderungen
Fondsmerkmale	UCITS mit täglicher Liquidität

# Absolute Return Team – Auszeichnungen

Europäische und globale Auszeichnungen in der jüngeren Vergangenheit:



(und "over 3 years")



(und "over 3 & 1 years")



(und "over 3 years")



(und "over 3 years")



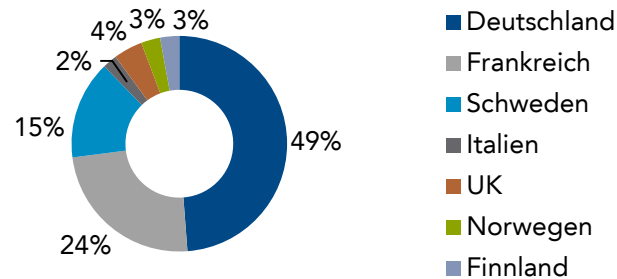
## Real Assets Team – jüngste Investmentaktivitäten

Investments von ca. 450 Mio. Euro in 230 MW Erneuerbare Energienprojekte europaweit seit 2012

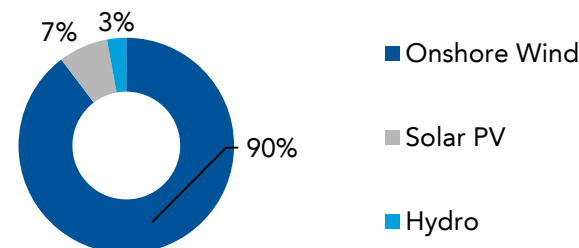
### Investmentaktivitäten

- Erwerb von 8 dt. Windparks mit einer Gesamtkapazität von 112 MW und einem Unternehmenswert von ca. 250 Mio. Euro
- Erwerb norwegischer Wasserkraftwerke mit Stausee und Speicherkapazität von bis zu 180 Tage der Produktion
- Erwerb von Onshore Windparks in Schweden und Finnland mit einer Gesamtkapazität von 40 MW und einem Unternehmenswert von ca. 66 Mio. Euro
- Erwerb von 5 französischen Windparks mit einer Gesamtkapazität von 43,5 MW und einem Unternehmenswert von ca. 55 Mio. Euro
- Erwerb von Solar PV Assets in Frankreich und Italien mit einer Gesamtkapazität von 17 MW und einem Unternehmenswert von 40 Mio. Euro
- Erfolgreiche Finanzierungsaktivitäten für 5 französische Windparks
- Erfolgreiche Veräußerung eines diversifizierten, Erneuerbare Energien-Portfolio in 2016

### Akquisition Track Record nach Ländern (in MW)



### Akquisition Track Record nach Technologien (in MW)





## Private Debt Team – Kurzporträt

### Adaptiver Ansatz, um die verschiedenen Sub-Märkte bestmöglich zugänglich zu machen

- Langjähriger Track Record im Portfoliomanagement, Risikomanagement und Reporting für Private Debt Assetklassen
- Mehrjähriger Überblick und Zugang zu erfahrenen Private Debt Managern (z.B. Corporate Direct Lending, Leveraged Loans)
- Zugang zu führenden europäischen und globalen Banken in unterschiedlichen Sub-Märkten (z.B. Flugzeugfinanzierung, Infrastrukturfinanzierung)
- Team mit fundierter Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Banken über den Bank Sourcing Ansatz sowie erfolgreiche Kooperationen mit externen Partnern

#### Investments über Fonds

- Über 10 Jahre Erfahrung in der Investment Due Diligence und Operational Due Diligence von Credit Fonds; Erstes Credit Fonds Investment in 2007
- Ermöglicht spezifischen Zugang zu globalen Credit-Opportunitäten

#### Bank Sourcing als zentraler Sourcing-Ansatz

- Prime Capital - Vorreiter im Etablieren des Bank Sourcings als innovatives Investment-Modell im Private Debt Markt
- Durch Bank Sourcing profitiert der Investor von den komparativen Vorteilen der Bank

#### Direct Lending in verschiedenen Subassetklassen

- Rückzug der Banken stellt eine Direct Lending Opportunität für Investments dar
- Direkti Lending in Aviation Debt und Commercial Real Estate Debt
- Aktueller Ausbau weiterer Assetklassen, z.B. Leveraged Loans, Hypothekendarlehen und SME financing

Bockenheimer Landstrasse 51-53  
60325 Frankfurt am Main  
Germany  
Phone +49 69 9686 984 0  
Fax +49 69 9686 984 61

2 Eaton Gate  
London SW1W 9BJ  
United Kingdom  
Phone +44 203 178 7493  
Fax +44 203 178 7494

21, rue Philippe II  
2340 Luxemburg  
Luxemburg  
Phone +352 278 610 84  
Fax +352 278 612 95

[www.primecapital-ag.com](http://www.primecapital-ag.com) / [www.primeaifm.com](http://www.primeaifm.com)

Dieses Dokument wurde erstellt und genehmigt von der Prime Capital AG, Frankfurt. Die enthaltenen Informationen sind bestimmt für den Empfänger, welchem sie zugestellt wurden. Eine Reproduktion oder Weitergabe des Dokuments ist nicht zulässig. Das Dokument und sein Inhalt sind kein Angebot oder Offerte, Anteile an Fonds irgendwelcher Art zu zeichnen oder zu kaufen, sondern eine reine Information. Der Leser des Dokuments möchte bitte beachten, dass möglicherweise im Dokument angegebene Preise von Anteilen und Fonds jederzeit fallen können und Wechselkurse negative Effekte auf Preise haben können. Vergangene Renditen sind keine Indikation für zukünftige Renditen. Ein Investor bekommt möglicherweise nicht den Betrag zurück, der anfänglich investiert wurde.

Quelle: Prime Capital AG