

Brown Advisory eröffnet Büro in Frankfurt als Folge einer starken Wertentwicklung der nachhaltigkeitsorientierten Fonds und rasantem Zuwachs des verwalteten Vermögens in der DACH-Region

- **In 2021 verzeichnete Brown Advisory einen Zuwachs des verwalteten Vermögens aus der DACH-Region von mehr als 75%**
- **Elisa Wagnitz wechselt von der internationalen Zentrale in London, um das neue Brown Advisory Frankfurt Büro zu leiten**

FRANKFURT, 14. Februar 2022 – Brown Advisory eröffnet eine neue Zweigniederlassung in Frankfurt. Als unabhängiger, privater Vermögensverwalter betreut Brown Advisory global ein Kundenvermögen von mehr als EUR 128 Milliarden (USD 146 Milliarden). Brown Advisory verzeichnet einen bedeutenden Anstieg des Kundenvermögens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), angetrieben von einer starken Wertentwicklung seiner Fondsprodukte, sowie der steigenden Nachfrage nach den nachhaltigen Anlagestrategien des Unternehmens.

Elisa Wagnitz, Leiterin der DACH Region für Brown Advisory ist für den Vertrieb und die Kundenbeziehungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Mit der Eröffnung des 15. Brown Advisory Büro's wird sie von nun an die Geschäfte des Unternehmens in Frankfurt leiten. Die Büroeröffnung signalisiert Brown Advisory's Absicht seine lokale Vertretung inklusive muttersprachlicher Betreuung weiter zu verstärken um ihren Kunden das bestmögliche Servicelevel zu bieten.

Im Jahr 2021 verzeichnete Brown Advisory aufgrund der sehr starken Nachfrage nach seiner UCITS-Fondspalette einen Vermögenszuwachs von mehr als 75 % aus der DACH-Region. Besonders begehrt waren dabei die U.S. Sustainable Growth, Global Leaders und Global Leaders Sustainable Fonds. Diese UCITS-Fonds sind gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) als Artikel 8 klassifiziert. Kürzlich wurden der U.S. Sustainable Growth und der Global Leaders Sustainable UCITS Fonds zudem mit dem FNG-Siegel 2022 ausgezeichnet. Beide erfüllen die nachhaltigen Anlagestandards, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG; SIF aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz) entwickelt worden sind.

Brown Advisory hat im vergangenen Jahr zudem ein erfahrenes Team von drei Fondsmanagern für die Leitung der neuen globalen nachhaltigen Anleihenstrategie eingestellt. Der kürzlich aufgelegte UCITS-Fonds ist ebenfalls als Artikel 8 klassifiziert. Das neue Team ist eine natürliche Erweiterung des bereits bestehenden US Anleihefondsmanagements, das sich auf die Integration von ESG-Research und somit nachhaltige US Anleihen spezialisiert. Die Strategie investiert in eine breite Palette liquider und festverzinslicher Instrumente, darunter konventionelle und inflationsgeschützte Staatsanleihen, verbrieft und Unternehmensanleihen in sowohl Industrie- als auch in Schwellenländern, und sie nutzt ein aktives Währungsmanagement. Als solches bietet es Anlegern ein differenziertes Spektrum an Anlageoptionen welches über („grüne“ oder „soziale“) „labelled bonds“ hinausgeht.

Logie Fitzwilliams, Leiter der internationalen Geschäftseinheit und Globaler Verkaufsleiter bei Brown Advisory, kommentierte: „Unser internationales Geschäft expandiert weiter und das neue Frankfurter Büro spiegelt unsere volle Unterstützung des schnell wachsenden Kundenstammes in der DACH-Region wider. Wir haben einen starken Zuwachs des verwalteten Vermögens von lokalen Investoren verzeichnet, welche von den Vorteilen der konzentrierten, aktiven und nachhaltigen Anlagestrategien von Brown Advisory überzeugt sind. Unsere neu etablierte Präsenz wird uns helfen, bestehende und neue Kunden in diesen wichtigen Märkten besser zu betreuen.“

Elisa Wagnitz, Leiterin der DACH Region bei Brown Advisory, fügt hinzu: „Brown Advisory bietet ein attraktives Spektrum an Anlagestrategien, die besonders für langfristig orientierte Anleger einen realen

Mehrwert schaffen können. Unsere Spezialisierung auf Fundamentalresearch gepaart mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im nachhaltigen Investieren bedeutet, dass wir mit einer Vielzahl von Artikel 8 klassifizierten UCITS-Fonds besonders gut im aktuellen Marktumfeld positioniert sind um gezielt die große Nachfrage nach wertebasierten Anlagen zu bedienen. Wir freuen uns unser Engagement für Kunden in dieser Region, die unsere Anlagephilosophie teilen, weiter zu verstärken.“

Die internationale Geschäftseinheit von Brown Advisory verwaltet aktuell in Großbritannien, Europa und Asien ein Kundenvermögen in Höhe von etwa EUR 17.5 Milliarden (USD 20 Milliarden).

ENDE

Elisa Wagnitz

Leiterin der DACH Region

Mobil: +49 173 170 5645

ewagnitz@brownadvisory.com

Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Germany

Medienkontakte

TB Cardew

Tom Allison: 07789 998 020

Tania Wild: 07425 536 903

Guy Dennis: 07917 918226

Max Gibson: 07435 791368

Email: BrownAdvisory@tbcardew.com

Brown Advisory

Polly Corry: 020 3301 8132

Email: MediaInquiries@brownadvisory.com

Über Brown Advisory

Brown Advisory ist eine unabhängige Anlageverwaltungsgesellschaft, die sich verpflichtet hat, ihren Kunden eine Kombination aus erstklassiger Anlageperformance, strategischer Beratung und Service auf höchstem Niveau zu bieten. Brown Advisory ist seit 1998 ein privates, unabhängiges Unternehmen. Heute hat das Unternehmen mehr als 750 Kollegen – jeder mit einer Kapitalbeteiligung –, die Privatkunden und Institutionen in 39 Ländern von 15 Niederlassungen weltweit aus betreuen und verwaltet seit 31. Dezember 2021 ein Kundenvermögen von mehr als US\$146 Milliarden. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.brownadvisory.com