

Adam L. Berger, CFA

Senior Managing Director, Multi-Asset Strategist, and Portfolio Manager
Wellington Management

As a Multi-Asset Strategist and Portfolio Manager, Adam is focused on helping Wellington's clients achieve better investment outcomes.

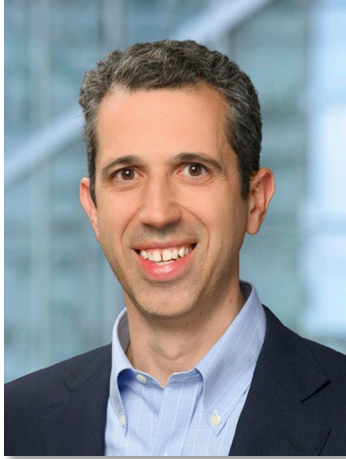
As a Portfolio Manager, he manages multi-asset portfolios for a range of clients, bringing Wellington Solutions' team-based investment process to bear for each client's specific goals and constraints.

As a Strategist, Adam provides relevant research, analysis and advice to a range of global investors, with a focus on total-return oriented investors, including public pensions and endowments and foundations. He develops research from an allocator's perspective, advising clients and prospects on a range of investment policy and governance issues. He shares his latest thinking with clients through the quarterly "Top of Mind" webcast.

At Wellington, Adam has served on the Wellington Management Foundation Advisory Board and the firm's Systematic Investor Review Group.

Before joining the firm in 2012, Adam was the head of Portfolio Solutions at AQR Capital Management, where he delivered innovative research and ideas to existing and prospective investors and served on the Investment Committee of an early fund focused on alternative risk premia (2007 – 2012). Previously, at Goldman Sachs Asset Management (GSAM), he served as a research strategist in Global Investment Strategies and as chief of staff to the heads of GSAM. During his 11 years at Goldman Sachs (1995 – 2007), he also worked in the firm's Pension Services Group and Equities Division.

Adam earned his MBA, with honors, with a concentration in finance from the University of Pennsylvania (Wharton, 2002). He earned his AB in philosophy, magna cum laude, from Harvard College (1995). Additionally, he holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the CFA Institute.



Adam L. Berger, CFA

Directeur général principal, stratège multi-actifs et gestionnaire de portefeuille
Wellington Management

En tant que stratège multi-actifs et gestionnaire de portefeuille, Adam se consacre à aider les clients de Wellington à atteindre de meilleurs résultats d'investissement.

À titre de gestionnaire de portefeuille, il gère des portefeuilles multi-actifs pour un éventail de clients, en mettant à profit le processus d'investissement collaboratif de l'équipe Wellington Solutions afin de répondre aux objectifs et aux contraintes propres à chaque client.

En tant que stratège, Adam propose recherches, analyses et conseils pertinents à divers investisseurs partout dans le monde, et particulièrement les investisseurs axés sur le rendement total, notamment les régimes de retraite publics, ainsi que les fonds de dotation et les fondations. Il élabore ses travaux de recherche dans une perspective d'allocateur d'actifs et conseille clients et prospects sur diverses questions liées aux politiques d'investissement et à la gouvernance. Il partage ses plus récentes réflexions avec les clients lors du webinaire trimestriel « Top of Mind ».

Chez Wellington, Adam a siégé au conseil consultatif de la *Wellington Management Foundation* ainsi qu'au *Systematic Investor Review Group* de la firme.

Avant de se joindre à la firme en 2012, Adam était responsable de solutions de portefeuille chez AQR Capital Management, où il a proposé des recherches et des idées novatrices à des investisseurs actuels et potentiels, et a siégé au comité d'investissement d'un fonds précurseur axé sur les primes de risque alternatives (2007–2012). Auparavant, chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM), il a été stratège de recherche et chef de cabinet des dirigeants de GSAM. Au cours de ses 11 années chez Goldman Sachs (1995–2007), il a également travaillé au sein du groupe au service des fonds de pension et de la division des actions.

Adam a obtenu un MBA avec distinction, spécialisé en finance, de l'Université de Pennsylvanie (Wharton, 2002). Il est titulaire d'un AB en philosophie, magna cum laude, du Harvard College (1995). Il détient également le titre CFA et est membre du CFA Institute.