



M&G International Investments Ltd.

Adresse: mainBuilding
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/13 38-6720

Website: www.mandg.de

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Werner Kolitsch
Director, Head of M&G Germany and Austria
+49 (0)69/13 38-6720
info@mandg.de

DISCLAIMER: Professionellen Investoren vorbehalten. Nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Die Informationen in diesem Dokument geben aktuelle Meinungsäußerungen von M&G zu den gegenwärtigen Marktbedingungen wieder. Sie können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden und enthalten Annahmen, die sich eventuell nicht bewahrheiten. Die Wertentwicklung in der

Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse. Die Weitergabe dieses Artikels versteht sich nicht als Angebot oder Aufforderung und ist nicht als Anlageberatung oder Empfehlung für ein Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt zu betrachten. Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben stammen aus von uns als zuverlässig erachteten Quellen, wobei M&G jedoch keine Haftung für die Richtigkeit des Inhalts übernimmt.

M&G Investments ist ein Firmenname von M&G Investment Management Limited und wird von anderen Gesellschaften der Prudential Group verwendet. M&G Investment Management Limited ist in England und Wales unter der Nummer 936683 registriert. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH. M&G Investment Management Limited unterliegt der Zulassung und Aufsicht durch die Financial Conduct Authority.

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

M&G wurde 1901 mit dem Namen „Municipal and General Securities“ als Finanzarm eines britischen Bauunternehmens gegründet. M&G revolutionierte 1931 die britische Finanzwelt mit der Auflegung des ersten Publikumsfonds, der Privatanlegern den Zugang zu Aktienprodukten bot. Seitdem konzentrierte sich das Unternehmen auf die Verwaltung von Investmentfonds und steht heute für nunmehr 85 Jahre Innovationserfahrung. Im Jahr 1954 legten wir in Großbritannien den allerersten Anlagesparplan überhaupt auf. M&G wurde am 5. August 1968 in England gegründet und unter der Nummer 936683 registriert.

1999 hat der Versicherungskonzern Prudential M&G übernommen und fusionierte das Unternehmen am 31. Dezember 2000 formell mit der Fondsverwaltungsgesellschaft von Prudential für Institutionelle: Prudential Portfolio Managers Limited (PPM). M&G ist die Bezeichnung für den Bereich „Investment Management“ von Prudential plc in Europa. Mit ihrer über 169-jährigen Erfolgsgeschichte ist Prudential Großbritanniens größte und gemessen an der Marktkapitalisierung Europas drittgrößte Versicherungsgesellschaft.

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2001

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:

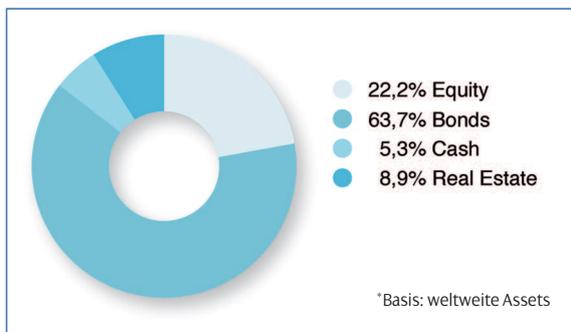
International Securities Lending Association (ISLA), Institute of Money Laundering Preventions Officers (IMLPO), Investment Association (IA), VAIÖ (Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich), Asso-gestioni (Italienische Vereinigung der Vermögensverwaltungsgesellschaften), Inverco (Spanische Vereinigung der Anlageverwalter und Pensionsfonds), SFAMA (Swiss Fund & Asset Management Association).

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

320.600 AuM weltweit
120.900 AuM europäische Kunden
4.900 AuM deutsche Kunden
500 AuM institutionelle Kunden Deutschland
246.400 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. Juni 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Segregated Accounts (30. November 2017)

Services:

- Advisory/Sub-Advisory

Bemerkung: M&G Investments ist ein führender Investment Manager mit Erfahrung in der Verwaltung von Unterberatungsmandaten für große institutionelle Kunden.

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Bemerkung: M&G Investment Management Limited (MAGIM) erfüllt die Vorgaben der Global Investment Performance Standards (GIPS) der CFA.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/ Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/ Value		X/X	X/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Bottom-up/ Top-down		X/X	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	X	X	X	X	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	X	X	X	-
High Yield		X	X	X	X	X	X	X	-
Inflation Linked Bonds		X	X	X	X	X	X	X	-
Convertible Bonds		X	X	X	X	X	X	X	-
ABS/MBS		-	X	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	X	X	X	X	X	-
Strukturierte Produkte		-	X	-	-	-	-	-	-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Wir verwalten Spezialfonds im Auftrag von Pensionsfonds, Vermögensfonds und anderen institutionellen Anlegern sowie eine Reihe von alternativen Anlagestrategien. Die Art der Beziehung zu unserer Muttergesellschaft Prudential Plc ist dabei sehr bedeutsam. Wir orientieren uns sehr stark an den Problemen, mit denen sich institutionelle Anleger auseinandersetzen müssen, und haben außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Verwaltung von Mandaten für sie entwickelt.

Uns ist bewusst, dass ein hochwertiger Service für erfolgreiche langfristige Beziehungen zu unseren Kunden entscheidend ist. Unsere Philosophie sieht vor, Partnerschaften aufzubauen, in denen unsere Kunden uns als verlässlichen Berater ihres Vertrauens ansehen. Wir unterhalten zahlreiche langjährige Beziehungen zu großen institutionellen Anlegern, die längst davon reicht bis ins Jahr 1984 zurück. Kundenbedürfnisse sowie die für sie geltenden regulatorischen und Rechnungslegungsvorschriften ändern sich mit der Zeit. Daher entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die Mandate weiter.

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Aktien: M&G ist seit Jahrzehnten führend bei innovativen Aktienstrategien, denen unsere langfristige Ausrichtung gemein ist.

Fixed Income: M&G ist im festverzinslichen Bereich einer der größten Anleger in Europa und verfügt über umfassende Ressourcen für das Kreditresearch, das sowohl öffentliche als auch private Märkte abdeckt.

Multi-Asset: Die Reihe der Multi-Asset-Fonds von M&G, die sich an Anleger richten, die das Risiko über eine Kombination von Anlagen streuen wollen, war im Jahr 2017 erneut sehr beliebt bei Anlegern.

Immobilien: M&G Real Estate ist gemessen am Volumen einer der 30 größten Immobilienfondsverwalter der Welt (Quelle: Global Real Estate Investment Manager Report 2017 PFR/IREI)

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

M&G bietet ein breites Spektrum von alternativen Anlagelösungen an, unter anderem private Assets und diversifizierte Wachstumsfonds.

Unser Multi-Asset-Team verwaltet dynamische und diversifizierte Portfolios von diversifizierten Wachstumsfonds seit über 15 Jahren. Aktuell verwaltet es ein Gesamtvermögen von rund 16 Mrd. Euro in einer Vielzahl von Multi-Asset-Strategien. Das Team besitzt Erfahrung mit der Verwaltung von Mandaten für Pensionsfonds, Staatsfonds und Privatkunden. Durch die Kombination von Behavioural Finance mit einem bewertungsorientierten Ansatz und gesamtwirtschaftlichen Analysen hat das Team die einzigartige und unverwechselbare „Episoden“-Anlagephilosophie hervorgebracht.

M&G ist ein bedeutender Akteur im Bereich der privaten Assets und verwaltet eine Reihe von Anlagelösungen in Märkten, die in der Vergangenheit fest in der Hand von Banken waren. M&G ist der größte Private-Debt-Anleger in Europa und der zweitgrößte weltweit. ¹ Der Wert der Anlagen schwankt, sodass der Preis der Fondsanteile sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie den anfänglichen Anlagebetrag nicht zurück.

¹Quelle: Zahlen aus der Zeitschrift Private Debt Investor, mit Stand vom 1. September 2017 auf Basis der Mittelzuflüsse in den letzten fünf Jahren

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		-	X	X	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Fund of Fund	-	X	-	-	-
Direct Investment	X	X	X	-	-

Alternative Anlagen: M&G nimmt eine führende Stellung bei diversen privaten und illiquiden Anlagen ein. Dazu zählen etwa Finanzierungen von Gewerbeimmobilien, Infrastrukturfinanzierungen und -beteiligungen sowie direkte Darlehensvergaben – zusammen auch als alternative Anlagen bezeichnet. M&G ist der größte Private-Debt-Anleger in Europa und der zweitgrößte weltweit. ¹

¹Quelle: Zahlen aus der Zeitschrift Private Debt Investor, mit Stand vom 1. September 2017 auf Basis der Mittelzuflüsse in den letzten fünf Jahren

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Unsere Pläne für 2018 stehen mit unserem Ziel in Einklang, unser Geschäft weltweit bewusster und maßvoller zu entwickeln – mit Initiativen, bei deren Entwicklung und Umsetzung wir vor allem an unsere Kunden denken. Wir werden in erster Linie weiteres Wachstum in Europa anstreben und dabei versuchen, von der starken Marke zu profitieren, die wir in der Region aufgebaut haben. Um unsere Kundenbasis weiter zu diversifizieren, planen wir zudem, den Vertrieb weiter kontrolliert auf neue Regionen und neue Kanäle auszuweiten, bei denen wir Chancen für M&G sehen, Lösungen für Anleger bereitzustellen. Hierzu zählt der Aufbau einer Vor-Ort-Präsenz in Regionen, in denen Beziehungen zu bestehenden Kunden unserer Ansicht nach davon profitieren werden.

