



## M&G International Investments S.A.

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

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

**Website:** www.mandg.de

**Teamgröße:** 30 Mitarbeiter (institutioneller Bereich;  
Stand: 30. Oktober 2018)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Werner Kolitsch**  
Director, Head of Germany and Austria

**Ingo Matthey**  
Head of Institutional Business Development, Germany

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

M&G Investments ist der europäische Asset-Management-Bereich von Prudential plc, die in Europa, Asien und Amerika tätig ist. Als vertrauenswürdiger Partner stehen die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Wir richten unsere Interessen an denen unserer Kunden aus und entwickeln wertorientierte Strategien, um starke und konstante Renditen zu erzielen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen, ihre langfristigen Verbindlichkeiten unabhängig vom Marktumfeld zu erfüllen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mrd. Euro in den Bereichen Fixed Income, Equities, Real Estate und Multi-Asset-Strategien und über 450 Anlageexperten (darunter eines der größten europäischen Credit-Research-Teams) verfügen wir über die Größe und Expertise, um maßgeschneiderte Anlagelösungen für ein breites Spektrum von Risiko- und Renditeanforderungen anzubieten.

M&G ist ein aktiver Investor – sowohl in Bezug auf die Art und Weise, wie wir unsere Vermögenswerte verwalten, als auch in Bezug auf die Art und Weise, wie wir unser Angebot innovativ gestalten und weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass wir auch weiterhin die sich ändernden Anlegeranforderungen erfüllen. Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Praktiken ist ein wichtiger Teil unseres Investmentprozesses und wir fordern Unternehmen heraus, wenn wir der Meinung sind, dass ihre Ansätze ein Risiko für die langfristige Performance darstellen.

*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), Assogestioni (Italienische Vereinigung der Vermögensverwaltungsgesellschaften), Inverco (Spanische Vereinigung der Anlageverwalter und Pensionsfonds), SFAMA (Swiss Fund & Asset Management Association).*

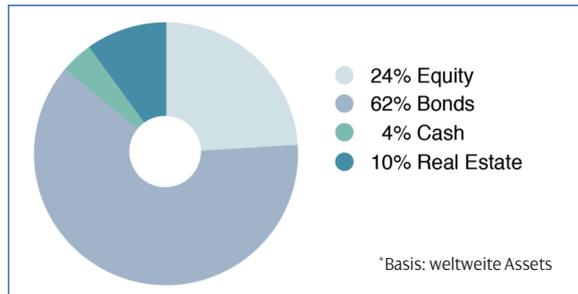
*M&G plant Anfang 2019 die BAI-Mitgliedschaft abzuschließen.*

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

**312.000** AuM weltweit  
**83.000** AuM europäische institutionelle Kunden  
**5.600** AuM deutsche Kunden  
**600** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**176.800** AuM „Third Party Business“

*(Daten zum 30. September 2018)*

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



### Angeborene Investmentvehikel:

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

### Services:

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

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern

### 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. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Erträge. 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 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.

**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 sind bestrebt, Kunden mit einer breiten Auswahl an Produkten aus verschiedenen Regionen, Anlageklassen und Strategien attraktive langfristige Anlageerträge zu bieten. Einige unserer Produkte bieten Lösungen für sehr spezifische Anlegerbedürfnisse. Wir verwalten außerdem Spezialfonds im Auftrag von Pensionsfonds, Vermögensfonds und anderen institutionellen Anlegern sowie eine Reihe von alternativen Anlagestrategien.

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. Kundenbedürfnisse sowie die für sie geltenden regulatorischen und Rechnungslegungsvorschriften ändern sich mit der Zeit. Daher entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die Mandate weiter. Wir glauben, dass hochwertiger Kundenservice ein wesentlicher Bestandteil unseres Gesamtangebots an Dienstleistungen für institutionelle Kunden ist.

*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.

**Festverzinsliche Anlagen:** 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-Anlagen:** 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 2018 erneut sehr beliebt bei unseren Kunden.

**Immobilien:** M&G Real Estate ist gemessen am Volumen einer der 30 größten Immobilienfondsverwalter der Welt.

*(Quelle: Global Real Estate Investment Manager Report 2018 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 und aktuell ein Gesamtvermögen von rund 21 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 Anlagephilosophie „Episode“ 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 siebtgrößte weltweit.

*(Quelle: Zahlen aus der Zeitschrift Private Debt Investor, Stand: 1. September 2018, auf Basis der Mittelzuflüsse in den letzten fünf Jahren)*

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

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X/X	X	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X/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 Funds	-	X	-	-	-
Direkt-anlagen	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 siebtgrößte weltweit.

*(Quelle: Zahlen aus der Zeitschrift Private Debt Investor, Stand: 1. September 2018, auf Basis der Mittelzuflüsse in den letzten fünf Jahren)*

**Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:**

Unsere Pläne für 2019 stehen mit unserem Ziel im Einklang, unser Geschäft weltweit bewusst und maßvoll 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 Möglichkeiten 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. Im Januar 2019 werden die speziellen Ressourcen für institutionelle Kunden in Deutschland weiter ausgebaut.

