

# METZLER

## Asset Management

### Metzler Asset Management GmbH

**Adresse:** Untermainanlage 1  
60329 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/2104-532  
**Fax:** +49 (0)69/2104-7329

**Website:** [www.metzler.com/asset-management](http://www.metzler.com/asset-management)

**Teamgröße:** 278 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Dr. Marco Schulmerich**  
Geschäftsführer Metzler Asset Management GmbH  
+49 (0)69/2104-1187  
[MSchulmerich@metzler.com](mailto:MSchulmerich@metzler.com)

#### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Bei Metzler Asset Management liefern wir solide Investmentleistungen für institutionelle Kunden und Finanzintermediäre. Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen stehen bei uns im Vordergrund, und so entwickeln wir individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement sowie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Auf der Basis vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen entstehen langfristig tragfähige Konzepte für Investmentfonds mit Einbezug individueller Nachhaltigkeitskomponenten in Kundenportfolios, ohne dabei die spezifischen Anforderungen unserer Kunden aus den Augen zu verlieren. Das Ziel ist stets, eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten – und damit nachhaltige Werte zu schaffen.

#### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1971

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI  BAI  EFAMA

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

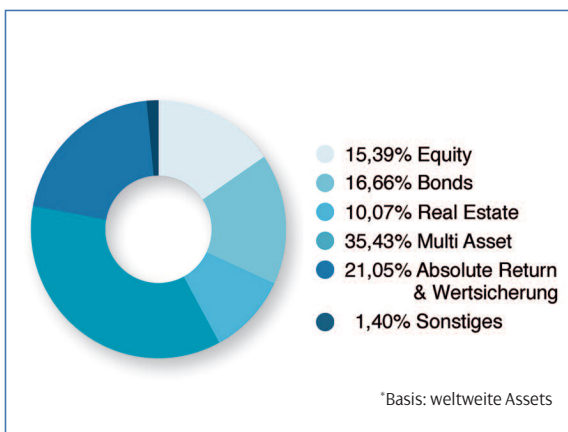
**48.072** AuM weltweit  
**41.390** AuM Europa  
**41.166** AuM deutsche Kunden  
**36.560** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**4.605** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2017)

#### Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds  
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)  
 Strukturen/Zertifikate  
 Closed-End-Funds

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



#### 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: GIPS

**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	-/X	X/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/-	X/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	X/X	-/-
Growth/Value		X/-	X/-	X/-	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Volat		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	X	X	X	X	X	-

**2. Bonds**

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

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Mit unserem Produkt- und Leistungsspektrum konzentrieren wir uns bewusst auf bewährte Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien sowie auf Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätze. Wir verfolgen dabei konsequent unsere Anlageziele und gehen dabei besonders auf kundenindividuelle Vorgaben zu Ertrag und Risiko ein. Auf dieser Basis entstehen Konzepte, die wir in Spezialfonds oder über Investitionen in unsere Publikumsfonds umsetzen. Im Pension Management bieten wir unter anderem einen nicht-versicherungsförmigen Pensionsfonds.

**Aktien**

Unser Fokus liegt auf Unternehmen, die unserer Ansicht nach attraktiv bewertet sind und sich durch Wachstumspotenzial, stabile Bilanzen sowie ausreichende Liquidität auszeichnen. Unser Investmentuniversum umfasst alle Marktkapitalisierungsgrößen und reicht je nach Strategie von Micro bis Large Caps.

**Renten**

Unsere Spezialisten konzentrieren sich auf die Analyse und das Management von in Euro denominierten internationalen Unternehmensanleihen. Ziel ist es, die Anleihen mit dem besten Verhältnis von Kreditqualität zu Risikoprämie herauszufiltern.

Ferner bieten wir mit Metzler Sovereign Select eine regelbasierte Rentenstrategie, die ein großes Spektrum globaler Staatsanleihen abdeckt.

**Multi Asset**

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Multi-Asset-Produkte an. Dabei orientieren wir uns an einer kundenspezifischen strategischen Asset-Allocation, der wir eine zentrale Bedeutung für den langfristigen Anlageerfolg beimessen. Um Zusatzerträge zu erzielen, gehen wir für Sie zusätzlich taktische Positionen an den Kapitalmärkten ein.

**Wertsicherung und Absolute Return**

Unsere Strategien im Bereich Wertsicherung und Absolute Return sind auf die unterschiedlichsten Risikoneigungen institutioneller Anleger ausgerichtet. Zum Einsatz kommen unter anderem Shortfall-basierte Konzepte, die Replikation rollierender Collar-Strukturen sowie Drawdown-Steuerung in Kombination mit unterschiedlichen Risikofaktoren.

**Integration von Nachhaltigkeitsaspekten**

Neben wirtschaftlichen Kriterien berücksichtigen wir im Investmentprozess sämtlicher Aktien- und Unternehmensanleihen-Fonds, wie Unternehmen ökologische, soziale und Aspekte der Unternehmensführung handhaben. Eine breitere Datenbasis soll die Titelauswahl verbessern – und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Der Investmentprozess ist transparent, diszipliniert und systematisch. Die Risiken kontinuierlich zu überwachen und einzuschätzen sowie ein unabhängiges Controlling spielen während des gesamten Investmentprozesses eine übergeordnete Rolle.

**DISCLAIMER:**

Die Metzler Asset Management GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Diese Information ist ausschließlich für Investmentberater und institutionelle Anleger gedacht und richtet sich nicht an Privatkunden.