

Universal-Investment-Gesellschaft

Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/710 43-0
Fax: +49 (0)69/710 43-700

Website: www.universal-investment.com

Teamgröße: ca. 670 Mitarbeiter

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Markus Neubauer
Managing Director
+49 (0)69/710 43-102
markus.neubauer@universal-investment.com

Katja Müller
Member of the Management Board
Head of Sales & Relationship Management
+49 (0)69/710 43-114
katja.mueller@universal-investment.com

Thorsten Schneider
Head of Sales Institutional Investors & Fund Distribution Services
+49 (0)69/710 43-164
thorsten.schneider@universal-investment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Als Pionier der Branche und mit 50-jähriger Expertise ist Universal-Investment mit 406 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum und Marktführer für Master-KVGs. Tochtergesellschaften und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich sowie die 2011 implementierte und kontinuierlich wachsende Immobilienplattform runden das Universal-Investment-Universum ab. Das Leistungsspektrum für institutionelle Investoren und Fondsinitiatoren umfasst die Bereiche Administration, Fondsstrukturierung und Risikomanagement. Ca. 670 Mitarbeiter betreuen über 1.200 Fondsmandate in drei Produktlinien: Securities mit dem Wertpapiergeschäft für Master-KVG und Private-Label-Fonds, Alternative Investments und Real Estate sowie das Portfolio Management mit regelbasierten Strategien. Universal-Investment wurde von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Ehrenpreis „Transparenter Bulle – für anlegergerechte Transparenz und Informationspolitik 2019“ im Bereich ESG-Reporting ausgezeichnet. Zudem konnte die Spitzenposition in der PwC-Umfrage „Observatory Management Companies Barometer 2018“ nach verwaltetem Vermögen unter den lizenzierten Luxemburger AIFM Verwaltungsgesellschaften ausgebaut werden und erreicht nun neben Platz 1 als größte AIFM ManCo auch Platz 1 als Third Party ManCo.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1968

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
- Andere: ALFI, Forum VuV e. V., INREV, VAIÖ

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

406.020 AuA weltweit
37.435 AuM weltweit
9.946 AuM „Third Party Business“

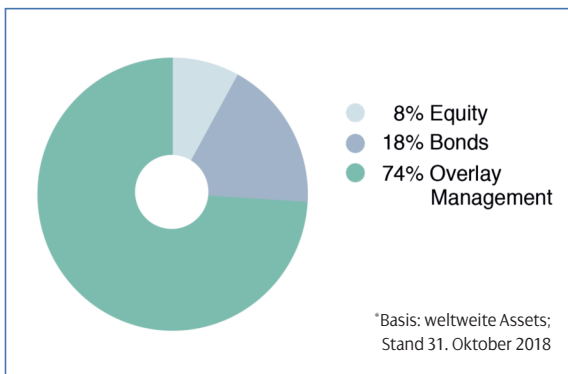
(Daten zum 31. Oktober 2018)

Angebotene Investmentvehikel:

- Spezial-AIF (Masterfonds + Einzelfonds)*
- OGAW / UCITS, Publikums-AIF*
- Strukturen
- Closed-End-Funds

*Rechtsformen: Investment-AG, Investment-KG, SA, SCS, SCSp, SICAV, SICAF, SICAR, SIF, RAIF, Soparfi, eigene Verbriefungsplattform (Schuldverschreibungen | Genussscheine)

Assets under Management* (in %):



Services:

- Regelgebundenes Asset-Management
- Master-KVG

Bemerkung: Marktführer für Master-KVGs im deutschsprachigen Raum. Strukturierung, Administration und Risk Management von Fonds, Wertpapieren, Alternative Investments und Immobilien, Beteiligungen & Direktanlagen. Zahlreiche Mehrwertservices wie Transition Management, Performance-, Risiko- und Nachhaltigkeitsanalysen.

- Verwahrstelle / Operations
- Research
- KVG
- Risk Management
- Andere: Strukturierung von Alternative Investments auf der deutschen und luxemburgischen Plattform der Universal-Investment; Real Estate über Master-KVG-Ansatz

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: DPG

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	-/-
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	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/X	X/X	X/X	X/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
SRI		X	X	X	X	X	X	X	-
Andere: Overlay Management		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	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	-	X	X	-
High Yield		X	X	X	X	-	X	-	-
Inflation Linked Bonds		X	X	X	X	-	X	X	-
Convertible Bonds		X	X	X	X	-	X	X	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	X	X	X	-	X	X	-
Andere: Overlay Management		X	X	X	X	-	X	X	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Als Marktführer für KVGs im deutschsprachigen Raum und mit dem 360-Grad-Ansatz von Universal-Investment bieten wir Investoren ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einer Hand.

Das Spektrum reicht vom Portfoliomanagement mit indexorientierten Produkten, Smart Beta, Wertsicherungskonzepten oder Overlay Management-Mandaten über die Anlagenstrukturierung von Wertpapieren, Alternative Investments und Immobilien – bis hin zur effizienten Administration. Dieses Spektrum ermöglicht institutionellen Investoren eine größtmögliche Flexibilität – unabhängig vom Ort der Auflage oder der Investmentvehikel und Strukturen. Dies gilt nicht nur für traditionelle Wertpapier-Asset-Klassen inklusive Direktanlagen, sondern auch für alternative Investments wie Rohstoffe, Private Equity, Infrastruktur, Loans oder strukturierte Produkte.

Aktuell verwalten wir im Bereich Alternative Investments Fondsvermögen von rund 34 Mrd. Euro (investiertes Kapital, Stand 30.09.2018) und Immobilienfonds von rund 17 Mrd. Euro (Stand 31.10.2018). Investoren erhalten ein maßgeschneidertes Reporting über alle Asset-Klassen und Anlagen. Zudem können institutionelle Investoren mit Risiko-Controlling und Overlay Management ihre Risiken umfassend messen, überwachen und steuern – ein Vorteil nicht nur in schwierigen Marktphasen.

3. Real Estate

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

4. Alternative Investments – Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere: Loans
Dachfonds	X	X	X	X	X
Single-Fonds	X	X	X	-	X
Verbriefungen	X	X	X	X	X

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Alle unsere Asset-Management-Produkte werden transparent und regelkonform verwaltet. Das Angebot umfasst neben Index-Tracking und der stärker individualisierten Abbildung von Marktsegmenten auch rein nach Kundenvorgaben geführte, benchmarkfreie Portfolios. Für Factor Investing haben wir eine Kombination aus Bottom-up-Faktoren und einer innovativen Investitionsgradsteuerung entwickelt. Darüber hinaus bieten wir Overlay Management-Strategien zur segmentübergreifenden Steuerung von Marktpreisrisiken an (Zins, Spread, Aktien oder Währungen). Investoren haben die Wahl zwischen risiko- und chancenorientierten Lösungen. Bei letzteren können auch Signale externer Partner in den Investmentprozess eingebunden werden.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

2019 legt Universal-Investment den Fokus auf den weiteren Ausbau der 360-Grad-Plattform für institutionelle Investoren. Dazu gehören die kontinuierliche Erweiterung des Strukturierungsangebotes für Alternative Investments. Auch die führende Reporting-Plattform PowerPortal wird wieder um zusätzliche Analysemöglichkeiten erweitert, beispielsweise im Bereich der Immobilien- und Alternative Investments-Reportings sowie Nachhaltigkeitsanalysen wie ESG-Reportings. Für unser Portfolio Management stehen Overlay Management – risiko- und chancenorientiert sowie ESG Lösungen und Alternative Weights im Fokus der Entwicklungen.

Erweiterungen der Produktpalette erstrecken sich darüber hinaus auf regelbasierte Nachhaltigkeitskonzepte und Multi-Asset-Lösungen. Universal-Investment wird zudem intensiv in Digitalisierungsprojekte investieren, um die Leistungsfähigkeit der Plattform weiter zu erhöhen, dazu gehört beispielsweise die Erweiterung des bereits laufenden Einsatzes von Software-Robotern für eine verstärkte Automatisierung von Routineaufgaben oder der Ausbau der Business-Intelligence-Plattform.

