



Insight Investment Management (Global) Limited

Adresse: 160 Queen Victoria Street
UK – EC4V 4LA London

Tel.: +44 207 321 1928
Fax: +44 207 321 1011

Website: www.insightinvestment.com/de

Teamgröße: 730, davon 11 deutschsprachige Mitarbeiter (6 Investmentspezialisten, 5 Kundenbetreuer)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Olaf John
Head of Business Development, Europe
+44 207 321 1944, olaf.john@insightinvestment.com

Wolfgang Murmann
Head of Solutions, Germany
+44 207 321 1309, wolfgang.murmann@insightinvestment.com

Natalia Kalatay
Business Development Director, Europe
+44 207 321 1131, natalia.kalatay@insightinvestment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die zu BNY Mellon gehörende Investmentboutique Insight Investment ist ein vielfach ausgezeichnetes Asset- und Risikomanager, das maßgeschneiderte Investmentkonzepte für ausgewählte Kundengruppen entwickelt. Seit Gründung im Jahr 2002 hat Insight stets neue Anlagekonzepte für seine Kunden, institutionelle Investoren, entwickelt und so das Geschäft von Jahr zu Jahr steigern können. Heute verwaltet Insight ein Kundenvermögen im Gesamtwert von über 620 Mrd. Euro weltweit (Stand: September 2017). Insight beschäftigt 730 Mitarbeiter und hat eine expandierende globale Präsenz in Großbritannien, Kontinentaleuropa, Nordamerika, Japan und Australien. Zu den deutschen Kunden gehören u.a. Unternehmen, berufsständische Versorgungswerke, Family Offices, kirchliche Versorgungseinrichtungen, kommunale Versorgungseinrichtungen, Pensionskassen, Sparkassen sowie Versicherungen, für die Insight über 8 Mrd. Euro in über 40 Spezialfonds verwaltet (Stand: September 2017).

Als Pionier innovativer Anlagestrategien stehen die kundenspezifischen Investmentziele und -bedürfnisse im Fokus. Dieser partnerschaftliche Ansatz ermöglicht es Insight, als erfahrener Spezialist für aktives Anleihemanagement, Absolute-Return-Strategien und Liability Hedging einen ökonomischen Mehrwert für seine Kunden zu erwirtschaften. Insights Strategien sind als Spezialfonds sowie als Publikumsfonds verfügbar.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

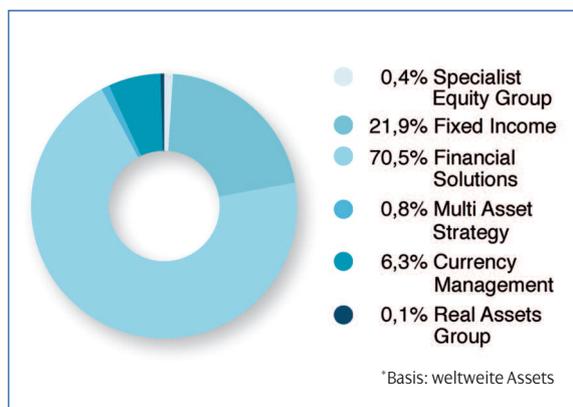
BVI BAI EFAMA Andere

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

626.675 AuM weltweit
564.117 AuM Europa
8.069 AuM deutsche Kunden
8.069 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

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

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Die Investmentinfrastruktur von Insight besteht aus mehreren Spezialistenteams, welche sehr eng zusammen arbeiten. Dies ermöglicht es, eine Vielzahl von kundenspezifischen Konzepten aus der Bandbreite des Risiko/Rendite-Spektrums anzubieten. Als spezialisierter Vermögensverwalter hat Insight eine skalierbare und flexible Organisationsstruktur entwickelt. Die breite Palette von Anlagestrategien ermöglicht es Insight, absolute oder relative Anlagekonzepte entlang des Risiko/Rendite-Spektrums anzubieten. Insights erfahrene und spezialisierte Teams verwalten Investments, welche insbesondere traditionelle Anleihestrategien sowie innovative Anlagekonzepte in den Bereichen Liability Driven Investments, Absolute Return, Globale Agrarwirtschaft, Immobiliendarlehensstrategie, ESG und Multi-Asset-Konzepte beinhalten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess von Insight ist eine Kombination des Bottom-Up- und des Top-Down-Ansatzes. Unsere Portfoliomanager bringen makroökonomische Analysen in ihren Portfoliostrukturierungsprozess ein. Unsere Analyseprozesse sind eng mit unseren Prinzipien der Präzision der Isolierung von Investmentideen und deren Diversifizierung verbunden. ESG-Kriterien werden als Teil des Analyseprozesses berücksichtigt. Dies wird vervollständigt von maßgeschneiderten Wirtschaftsanalysen, die von Insights Multi-Asset-Strategiegruppe in Zusammenarbeit mit den Spezialisten des Bereiches festverzinslicher Wertpapiere durchgeführt werden. Alle Investmentteams bei Insight werden neben den qualitativen auch von quantitativen Analysten unterstützt.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Insight ist in Großbritannien insbesondere für innovative Konzepte bei Liability Driven Investments sowie aktives Anleihemanagement und Absolut-Return-Strategien bekannt, welche insbesondere in Kontinentaleuropa weiter vorangetrieben werden. Für 2018 sehen wir wachsendes Interesse bei Strategien mit Fokus auf Nachhaltigkeit (ESG), illiquiden Strategien, wie z.B. Immobiliendarlehen oder anderen Private-Debt-Investments; aber auch bei Risiko-Overlay-Mandaten und Cashflow-Driven-Investments (CDI). Mit CDI kann Insight ohne Derivate Konzepte anbieten, die bei unveränderter Zinssensitivität der Kapitalanlagen Kapital für das Wachstumspportfolio freisetzen.

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Cash: Insight verwaltet seit über 15 Jahren erfolgreich Geldmarktfonds. Insight bietet eine Kombination traditioneller Cash-Management-Expertise und innovativer Cash-Plus-Konzepte in Spezial- und Publikumsfonds an. Makro- und mikroökonomische Einflüsse und Themen werden in regelmäßigen formalen und informellen Besprechungen diskutiert, bevor die besten Investments für ein Portfolio ausgewählt werden. Insights Analysten erstellen unabhängige Analysen, die auf die Bedürfnisse der Portfoliomanager zugeschnitten und über alle Anlagebereiche einheitlich sind. Im Rahmen der entsprechenden Richtlinien sind für die Portfoliokonstruktion letztlich die Portfoliomanager verantwortlich.

4. Real Assets

| Assetklasse | Infra-structure | Private Equity | Renew-ables | Commo-dities | Andere |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------|
| Farmland | - | - | - | - | X |

DISCLAIMER:**Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:**

Die Angaben in diesem Unternehmensprofil treffen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu, können sich jedoch in Zukunft ändern. Sofern nichts anderes angegeben ist, stammen die hier einbezogenen Informationen von Insight Investment. Die Prognosen oder Ansichten sind die von Insight Investment zum Datum dieses Dokuments und können sich ändern. Sie sollten nicht als Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ausgelegt werden. Dieses Dokument ist nur für Investmentsspezialisten gedacht und nicht für Privatanleger. Die Präsentation kann ohne die vorherige Genehmigung von Insight Investment nicht geändert oder ergänzt werden. Das Dokument darf nur von entsprechenden Adressaten verwendet und nicht ohne vorherige Zustimmung von Insight Investment an Dritte weitergegeben werden. Je nach der Bezugswährung des Anlegers können sich Währungsschwankungen nachteilig auf den Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge auswirken. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Richtwert für die zukünftige Wertentwicklung. Anteilspreise können insbesondere über eine kürzere Frist steigen oder fallen. Der Wert einer Anlage kann schwanken und kann nicht garantiert werden. Wo zutreffend und sofern nichts anderes angegeben ist, wird die Performance der hier dargestellten Investmentfonds für jedes Angebot einzeln, unter Wiederanlage der Erträge und nach Abzug der Managementgebühren berechnet. Der Handel mit Derivaten ist mit höheren Risiken verbunden und es besteht keine Garantie dafür, dass das Portfolio seine Ziele realisiert. Telefonanrufe werden unter Umständen auf Band aufgezeichnet.

Herausgegeben von Insight Investment

Für die derzeitigen und zukünftigen Kunden von Insight Investment Management (Global) Limited:

Herausgegeben von Insight Investment Management (Global) Limited, Eingetragen in England und Wales. Sitz in 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA; eingetragen unter der Nummer 00827982. Zugelassen und geregelt von der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Für die derzeitigen und zukünftigen Kunden von Insight Investment Management Funds Management Limited:

Herausgegeben von Insight Investment Funds Management Limited, Eingetragen in England und Wales. Sitz in 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA; eingetragen unter der Nummer 1835691. Zugelassen und geregelt von der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority).

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt. Keinem Vertragspartner ist es gestattet, im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder anderen schriftlichen oder mündlichen Informationen, die im Zusammenhang mit dem Dokument verfügbar gemacht oder erteilt werden, gegenüber Insight eine gerichtliche Klage geltend zu machen. Jede von uns erbrachte Anlageberatung stützt sich lediglich auf die beschränkten Ausgangsinformationen, die Sie uns mitgeteilt haben. Obwohl Insight die Erklärung zu den Anlagegrundsätzen eines jeweiligen Treuhänderverhältnisses unter Umständen überprüft hat, ist kein Bestandteil eines Dokuments oder einer Präsentation, die wir vor unserer offiziellen Bestellung als Anlageverwalter mit Dispositionsbefugnis nach einer schriftlichen Vereinbarung zur Verfügung gestellt oder abgehalten haben, als „ordnungsgemäße Beratung“ im Sinne des Pensions Act 1995 (UK in der derzeitigen Fassung) auszulegen. Jede beschränkte Erstberatung wird weitergehend besprochen und verhandelt, um formale Anlagegrundsätze zu vereinbaren, die Bestandteil eines zwischen den Vertragspartnern abgeschlossenen schriftlichen Anlageverwaltungsvertrags sind.

© 2017 Insight Investment. Alle Rechte vorbehalten.