



## Insight Investment Management (Global) Limited

### Niederlassung Deutschland

**Adresse:** MesseTurm  
Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/12014 2650

**Website:** www.insightinvestment.com/de

**Teamgröße:** 802, davon 14 deutschsprachige Mitarbeiter (7 Investmentspezialisten, 7 Kundenbetreuer)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Olaf John**  
Head of Business Development, Europe  
+49 (0)69/12014 2655, olaf.john@insightinvestment.com

**Wolfgang Murmann**  
Head of Solutions, Germany  
+49 (0)69/12014 2656  
wolfgang.murmann@insightinvestment.com

**Frank Diesterhöft**  
Head of Fixed Income Sales, Germany  
+49 (0)69/12014 2657  
frank.diesterhoeft@insightinvestment.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die zu BNY Mellon gehörende Investmentboutique Insight Investment ist ein vielfach ausgezeichnete Asset- und Risikomanager, der maßgeschneiderte Investmentkonzepte für ausgewählte Kundengruppen entwickelt. Seit Gründung im Jahr 2002 hat Insight stets neue Anlagekonzepte für ihre Kunden, institutionelle Investoren, entwickelt und so ihr Geschäft von Jahr zu Jahr steigern können. Heute verwaltet Insight ein weltweites Kundenvermögen im Gesamtwert von über 677 Mrd. Euro (Stand: September 2018). Insight beschäftigt 802 Mitarbeiter und hat eine expandierende globale Präsenz in Großbritannien, Kontinentaleuropa, Nordamerika, Japan und Australien. Zu den deutschen Kunden gehören u.a. Unternehmen, Versicherungen, berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, kirchliche Versorgungseinrichtungen, kommunale Versorgungseinrichtungen, Sparkassen und Family Offices, für die Insight etwa 8 Mrd. Euro in über 40 Spezialfonds verwaltet (Stand: September 2018).

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

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

### Mitgliedschaften in Verbänden:

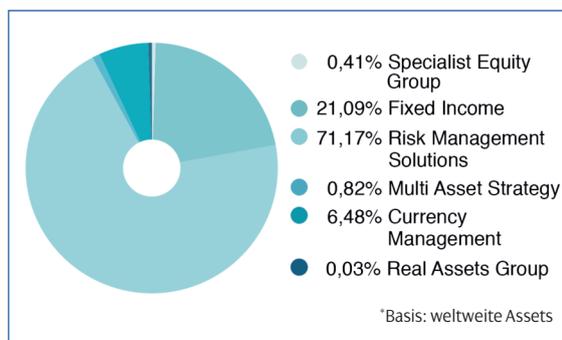
BVI  BAI  EFAMA  Andere: aba

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

**677.798** AuM weltweit  
**608.633** AuM europäische Kunden  
**7.929** AuM deutsche Kunden  
**7.929** AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 30. September 2018)

### 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

Bemerkung: LDI, CDI

- Risk Management

Bemerkung: u.a. Aktien- und Währungsoverlay

- Andere: Asset Management für Fixed Income-, Multi Asset- und Absolute Return-Strategien

### 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	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		X	X	-	X	-	-	-	-
SRI		-	X	-	-	-	-	-	-

### Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Die Investmentinfrastruktur von Insight besteht aus mehreren Spezialistenteams, welche sehr eng zusammenarbeiten. 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, Immobiliendarlehenstrategie, ESG und Multi-Asset-Konzepte beinhalten.

### 3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Multi Asset: Insight bietet seit 2004 eine aktive Multi-Asset-Strategie an. Der Ansatz investiert in eine global diversifizierte Palette von Risikoprämien. Die Strategie kombiniert eine dynamische Allokation zwischen direktionalen Strategien in u.a. Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Immobilienmärkten und weniger direktionalen Absolute Return Strategien mit einem Downside-Risikomanagement.

Cash: Insight verwaltet seit 2002 erfolgreich Geldmarktfonds und bietet eine Kombination traditioneller Cash-Management-Expertise und innovativer Cash-Plus-Konzepte in Spezial- und Publikumsfonds an.

### 4. Real Assets

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

### Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess von Insight ist eine Kombination des Bottom-Up- und des Top-Down-Ansatzes. Insights Portfoliomanager bringen makroökonomische Analysen in ihre Portfoliostrukturierungsprozesse ein. Die Analyseprozesse sind eng mit den Prinzipien der Präzision der Isolierung von Investmentideen und deren Diversifizierung verbunden. ESG-Kriterien werden als Teil des Analyseprozesses berücksichtigt. Dies wird von maßgeschneiderten Wirtschaftsanalysen vervollständigt, 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 2019 im Vordergrund:

Insight hat 2018 eine Niederlassung in Frankfurt eröffnet und ist bekannt für innovative Konzepte bei Liability Driven Investments (LDI) sowie aktive Anleihenmanagement- und Absolute Return-Strategien. Für 2019 stehen nachhaltige Anlagen (ESG), illiquide Fixed-Income-Assets, wie z.B. Immobiliendarlehen oder andere Private-Debt-Investments sowie Multi-Asset-Konzepte weiterhin im Fokus. Auch bei Risiko-Overlays (u.a. LDI, Tail-Risk-Hedging) und Cashflow-Driven-Investments (CDI) erwartet Insight seitens Pensionseinrichtungen und Unternehmen der Assekuranz eine weiterhin steigende Nachfrage. So können mittels CDI derivativefreie Fixed-Income-Konzepte angeboten werden, welche die Effizienz der bestehenden Anleihenallokation erhöhen können, sodass Kapital für das Wachstumsportfolio freigesetzt wird.

#### DISCLAIMER:

##### Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:

Die Angaben in diesem Angebot 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 Investment spezialisten 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.

##### Herausgeben von Insight Investment

Für die derzeitigen und zukünftigen Kunden von Insight Investment Management (Global) 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 Treuhandverhältnisses unter Umständen überprüft hat, ist kein Bestandteil eines Dokuments oder einer Präsentation, die wir vor unserer offiziellen Bestellung als Anlageverwalter mit Dispositions befugnis 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.

© 2018 Insight Investment. Alle Rechte vorbehalten.