

PRO|A|M

Provinzial Asset Management GmbH

Adresse: Provinzial-Allee 1
48159 Münster

Tel.: +49 0251 219-4000

Website: www.proam.de

Teamgröße: 130 Mitarbeitende
(institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Christian Schick
Mitglied der Geschäftsführung
+49 251 219-4000
christian.schick@provinzial.de

Hendrik Otterpohl
Leitung Investment Client Solutions
+49 251 219-4403
hendrik.otterpohl@provinzial.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Provinzial Asset Management (ProAM) ist ein etablierter und kompetenter Partner für Ihre Kapitalanlagen. Die ProAM wurde 2006 gegründet und ist eine 100%ige Tochter des Provinzial-Konzerns, der zweitgrößten öffentlichen Versicherungsgruppe in Deutschland. Mit 130 Mitarbeitenden an Standorten in Münster und Düsseldorf verwalten wir ca. 47 Mrd. Euro Kapitalanlagen.

Unser Dienstleistungsangebot richtet sich an institutionelle Investoren in Deutschland. Schwerpunktmäßig sind dies Versicherer, Altersvorsorgeeinrichtungen, Sparkassen und Banken. Wir verstehen uns als ganzheitlichen Lösungsanbieter und stehen unseren Kunden für alle strategischen Fragen rund um das Kapitalanlagenmanagement zur Verfügung.

Unser Dienstleistungsspektrum umfasst die komplette Wertschöpfungskette – von Strategieentwicklung bis zur Bilanzierung, ausgerichtet an den individuellen ökonomischen, handelsbilanziellen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen unserer Kunden. Mit unseren Anlagestrategien und -produkten decken wir alle relevanten Märkte ab und betrachten dabei nicht nur die ökonomischen, sondern auch die handelsbilanziellen Auswirkungen auf die Kapitalanlagen.

Unsere Kernkompetenzen:

- Ganzheitliche Kapitalanlage
- Strategische Asset Allokation
- Dynamische Wertsicherungsstrategien
- Portfoliomanagement für Wertpapiere in Spezialfonds und Direktbestand
- Portfoliomanagement für Alternative Investments (Private Equity & Debt, Infrastruktur)
- Portfoliomanagement für Immobilien (auch Immobilienfinanzierung und Immobilien-Projektentwicklung)

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

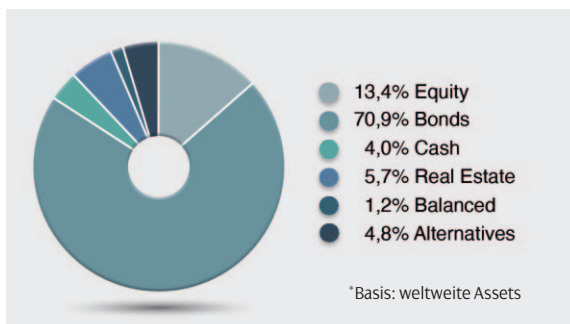
☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA ☒ Andere: INREV

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

46.603 AuM weltweit
46.603 AuM europäische Kunden
46.603 AuM deutsche Kunden
46.603 AuM institutionelle Kunden Deutschland
7.582 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. November 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory
Bemerkung: Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Strategieberatung
- ☐ Master-KVG/KVG
- ☐ Depotbank Operations
- ☒ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
Bemerkung: Optimierung Strategische Asset Allocation (SAA)
- ☐ Research
- ☒ Overlay Management
Bemerkung: Dach- bzw. Masterfondsmanagement
- ☐ Liability Management
- ☒ Risk Management
Bemerkung: Management Wertsicherungsstrategien & Währungssicherungen
- ☒ Andere:
Bemerkung: Bilanzierungsunterstützung, Management Rentendirektbestand, Management Private Equity, Private Debt und Infrastruktur, Immobilienportfoliomanagement, Immobilien-Projektentwicklung

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern ☒ Extern: ☐ GIPS ☐ DVFA-PPS
- ☒ Andere: DPG-Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbH, Frankfurt am Main

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/-	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		-/-	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Andere:									
Asset-Klasse Volatilität			X	-	-	-	-	-	-
Wertsicherungsstrat.		X	X	-	-	-	-	-	-
Multi-Asset Strategie		X		-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	X	X	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		-	X	X	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	X	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	X	X	X	-	-	X	-
Andere:									
Renten Direktbestand		X	X	X	-	-	-	-	-
Covered Bonds		-	X	X	-	-	-	-	-
Financials Nachrang		-	X	X	-	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Anlagekonzepte im Bereich der Wertpapiere, nachhaltigen Immobilien und Infrastrukturinvestments sowie Private Equity- und Private Debt-Produkte und -programme. Durch bilanzielle Mechanismen und spezielle Anlagekonzepte können wir Abschreibungsrisiken reduzieren und stabilere Kapitalanlageergebnisse erreichen. Bei der Optimierung der Strategischen Asset Allokation berücksichtigen wir ökonomische und handelsbilanzielle Gesichtspunkte und können durch stochastische Simulationen eine Vielzahl an möglichen Szenarien abbilden. Im Bereich Wertpapiere bieten wir ein professionelles und auf strategische Ziele ausgerichtetes Portfoliomanagement von Wertpapier-Spezialfonds und Rentendirektbeständen an. Je nach Zielsetzung und Marktgegebenheiten kann unser Managementstil aktiv, quantitativ oder enhanced passiv sein. Beim Management von Rentendirektbeständen berücksichtigen wir spezifische Rendite-Risiko-Profile und cash-flow-Anforderungen. Unsere modularen Wertsicherungsstrategien erlauben uns eine individuelle Anpassung an Kundenbedürfnisse. Auch im Bereich Alternative Investments und Immobilien blicken wir auf eine langjährige Erfahrung zurück und sind stolz auf unsere hohe Expertise. Ein integraler Teil aller Prozesse ist die Berücksichtigung von ESG-Anforderungen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die ProAM verwaltet die Vermögen ihrer Kunden in den Anlageklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments. Wir sind jedoch nicht nur ein Asset Manager, sondern ein ganzheitlicher Lösungsanbieter. Wir stehen für Kapitalanlage im Spannungsfeld zwischen ökonomischer Rendite und handelsbilanzieller Stabilität. Als Versicherungs-Asset Manager verfügen wir über ein langjähriges Know-how und herausragende Expertise in den Bereichen der Regulatorik und Bilanzierung und bieten so unseren Kunden ganzheitliche Dienstleistungen im Bereich der Investmentstrategie an. In Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse, der regulatorischen und bilanziellen Anforderungen sowie insbesondere des bereitstehenden Investitionsvolumens können unterschiedliche

3. Alternative Investmentlösungen

Unsere Leistungen und Services:

- Strukturierung des Dachfondsmanagements, Managerselektion, Due Diligence

Wir fokussieren uns auf die Definition attraktiver Investmentprofile und deren Implementierung. Unser großes Netzwerk ermöglicht uns einen Zugang zu den best-in-class-Fondsmanagern für einen optimalen Zugriff auf identifizierte Marktsegmente. Die Managerauswahl erfolgt auf Basis einer umfangreichen und bewährten Due Diligence im Rahmen eines Zwei-Voten-Prozesses unter Beachtung expliziter ESG-Kriterien.

- Private Debt: Corporate Direct Lending
- Private Equity: Buyout/Secondaries/Venture
- Infrastruktur Eigenkapital: Core/Core+ und Value-Add/Opportunistic
- Infrastruktur Fremdkapital: Investment Grade/Crossover

4. 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		-	-	-	-
Closed-end-Funds		X	X	X	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infrastruktur	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere
Fondslösungen	X	-	-	-	-

che Vehikel zur Verfügung gestellt werden. Neben der Ausgestaltung als individueller Spezialfonds für nur einen Anleger, ist auch die Beteiligung an sog. Mehranleger-Spezialfonds möglich. Mit unseren ganzheitlichen und maßgeschneiderten Lösungen tragen wir dazu bei, dass die Kapitalanlagen unserer Kunden zum wesentlichen Erfolgsfaktor werden.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Die ProAM richtet die Kapitalanlagen ihrer Kunden nach ökologischen und sozialen Kriterien sowie Aspekten der nachhaltigen Unternehmensführung aus. Durch den Beitritt des Provinzial-Konzerns zur PRI- und NZAOA-Initiativen ist auch die ProAM den ESG-Prinzipien verpflichtet und hat das Thema Nachhaltigkeit in der Organisation verankert und füllt es Verantwortungsbewusstsein täglich mit Leben. Diese Verpflichtungen werden in den Anlageprozessen explizit berücksichtigt. Die ProAM wurde 2024 mit dem portfolio institutionell Award als „Bester nachhaltiger Investor“ ausgezeichnet.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Die ProAM wurde 2024 mit dem dpn-Award „Zukunftsfähiges Insurance Asset Management“ ausgezeichnet. Im dynamischen und herausfordernden Kapitalmarktumfeld möchten wir unseren Kunden ein starker und verlässlicher Partner sein, der zukunftsfähig agiert und stetig seine Leistung verbessert. So haben wir unser Portfolio um ein neues Produkt speziell für Stiftungen erweitert und entwickeln aktuell Lösungen in den Bereichen Private Markets, Immobilien und Infrastruktur. Auch das Weiterverfolgen der Nachhaltigkeitsziele bleibt ein wichtiges Vorhaben für die Zukunft, nicht nur für das Jahr 2025.