



M&G International Investments S.A.

Adresse: mainBuilding
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/1338 6767 0

Website: www.mandg.de

Teamgröße: 35 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Ingo Matthey
Head of Institutional Business Development, Germany & Austria
Ingo.Matthey@mandg.com

Werner Kolitsch
Director – Head of Business Development DACH
Werner.Kolitsch@mandg.com

Mersiha Jans
Institutional Sales Director – Switzerland
Mersiha.Jans@mandg.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

M&G wurde 1901 unter dem Namen „Municipal and General Securities“ als Finanzarm eines britischen Maschinenbau-Unternehmens gegründet. M&G revolutionierte die britische Finanzszenen im Jahr 1931, als das Unternehmen den ersten für die Öffentlichkeit zugänglichen Publikumsfonds lancierte. Seit dieser Zeit hat sich M&G ganz auf das Investmentfondsmanagement konzentriert. Im Jahr 1999 fusionierte M&G mit Prudential plc, einer internationalen Finanzservice-Gruppe mit bedeutenden Präsenzen in Asien, den USA und Großbritannien. Mit Sitz in London managt M&G Fondslösungen für Privatanleger und institutionelle Kunden. Ferner fungiert das Unternehmen als Investment Manager für Prudential plc. M&G verwaltet ein Vermögen von 345 Mrd. Euro per 30. Juni 2021. Wir sind einer der größten europäischen Fixed Income Investoren mit über 205 Mrd. Euro AuM per 30. Juni 2021. Mit über 40 Jahren Erfahrung mit der Assetklasse Credit haben wir frühzeitig die langfristigen Opportunitäten dieser Anlage erkannt. Die alleinige Geschäftstätigkeit von M&G Investments ist das Asset Management.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2001

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:

M&G ist außerdem Mitglied in folgenden Branchenverbänden: International Securities Lending Association (ISLA), Institute of Money Laundering Preventions Officers (IMLPO), Investment Association (IA).

Unsere lokalen Geschäftseinheiten sind darüber hinaus Mitglied in folgenden Vereinigungen und Verbänden:

Land	Vereinigung/Verband
Österreich	VAIO Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich
Italien	Assogestioni Italienische Vereinigung der Vermögensverwaltungsgesellschaften
Spanien	Inverco Spanische Vereinigung der Anlageverwalter und Pensionsfonds
Schweiz	SFAMA (Swiss Fund and Asset Management Association) Verband der Auslandsbanken in der Schweiz

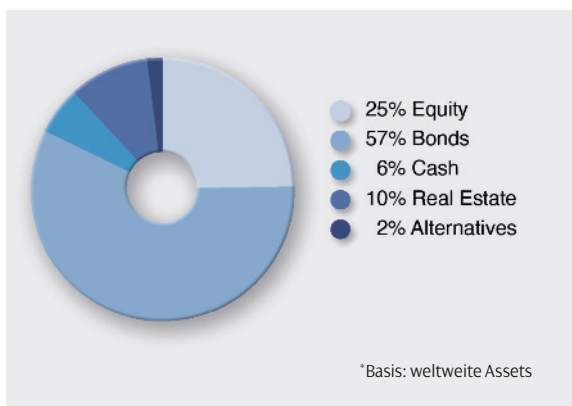
Quelle: M&G

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

344.754 AuM weltweit
326.261 AuM europäische Kunden
7.272 AuM deutsche Kunden*
2.874 AuM institutionelle Kunden Deutschland
73.106 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. Juni 2021)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Bemerkung: M&G Investments ist ein führender Anlageverwalter mit Erfahrung in der Verwaltung von Mandaten für große institutionelle Kunden.
- Master-KVG/KVG
 - Depotbank Operations
 - Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 - Research
 - Overlay Management
 - Liability Management
 - Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

2. Bonds

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

3. Alternative Investmentlösungen

M&G bietet ein breites Spektrum von alternativen Anlagelösungen an. M&Gs Größe und Erfahrung auf den privaten Märkten stützt sich auf unsere Anlagephilosophie mit ihrem Bottom-up-Ansatz im Value-Investing und einem Fokus auf fundamentalem Credit-Research und der Titelauswahl über einen langfristigen Anlagehorizont. Dank über 200 Anlageexperten, die für die Origination, die Analyse und die Verwaltung von Private Assets zuständig sind, haben wir optimalen Zugang zu Geschäften und sind in der Lage, Opportunitäten in den Märkten für corporate und illiquid Credits zu prüfen. Wir blicken auf eine lange Geschichte als Anleger auf den Private-Debt-Märkten zurück, die im Jahr 1997 im Auftrag von Prudential Plc begann. Gemäß des Private Debt Investor Magazines sind wir der zweitgrößte Private-Debt-Anleger in Europa und der sechstgrößte weltweit.

4. Real Estate

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

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renewables	Commo-dities	Andere
Fund of Funds	-	X	-	-
Direktanlage	X	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Als Tochtergesellschaft von M&G Plc mit über 6 Millionen Kunden weltweit ist unsere globale Reichweite bedeutend. Unser breites Produktportfolio beinhaltet Fixed Income, Equity, Multi-Asset, Private Debt, Real Estate und Infrastruktur Strategien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Unsere Analysten sind nicht auf die Ratings von S&P, Moody's oder Fitch angewiesen. Vielmehr bewerten wir unabhängig davon die Kreditgrundlagen eines Emittenten und bieten ein internes M&G-Rating für mehr als 2.200 Emittenten von Unternehmensanleihen. Unsere Analysten decken Investment Grade-, High Yield- und nicht bewertete Emittenten in jedem Sektor ab, da wir der Ansicht sind, dass die Analyse von High Yield ohne Bezugnahme auf Investment Grade kein vollständiges Verständnis der Sekordynamik liefern kann. Wir sind nicht auf externes Broker-Research angewiesen, um unsere Meinungen zu unterlegen.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Unsere Fondsmanager integrieren alle relevanten finanziellen und nicht finanziellen Faktoren in die Anlageentscheidung. Wir glauben, dass ESG-Faktoren langfristig wirken, daher ist dieser Ansatz auf unseren Anlagehorizont ausgerichtet. Die Wesentlichkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, daher konzentrieren wir uns auf die wichtigsten ESG-Themen für einzelne Sektoren und Unternehmen. Wir halten einen Integrationsansatz, bei dem ESG-Faktoren neben allen anderen wesentlichen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, für am besten geeignet, das Thema ESG und andere langfristige Risiken und Chancen anzugehen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

M&G konzentriert sich weiterhin darauf, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen und sicherzustellen, dass unsere Produktpalette für diesen

Zweck geeignet ist. Unsere strategischen Prioritäten bei der Fondspalette konzentrieren sich auf unser Angebot für Privat- und Großkunden sowie für institutionelle Anleger, das öffentliche und private Vermögenswerte abdeckt, während wir gleichzeitig unser Geschäft mit Investmentlösungen ausbauen. Wir stellen fest, dass immer mehr Kunden maßgeschneiderte Lösungen nachfragen, und werden uns im Jahr 2022 auch darauf konzentrieren. Auch das Thema ESG wird zunehmend nachgefragt und wir arbeiten daran, unsere Fortschritte in diesem Bereich zu kommunizieren. Wir investieren bereits viel in diesem Bereich, aber er wird auch 2022 ein Schwerpunkt bleiben.

DISCLAIMER:

Professionellen Investoren vorbehalten. Nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Dieses Dokument gibt die derzeitige Meinung von M&G wieder, die die aktuellen Marktbedingungen widerspiegelt. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern und beinhalten eine Reihe von Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Weitergabe dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Er wurde ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken verfasst und sollte nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für ein Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt angesehen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Verweise auf einzelne Unternehmen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf derselben zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus oder basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig und genau halten, wobei M&G keine Haftung für die Richtigkeit des Inhalts übernimmt. Die von M&G Investment Management Limited angebotenen Dienstleistungen und Produkte stehen nur Anlegern zur Verfügung, die in die Kategorie der professionellen Kunden gemäß der Definition im Handbuch der Financial Conduct Authority fallen. Herausgegeben von M&G International Investments S.A. in der EU und M&G Investment Management Limited in anderen Ländern (sofern nicht anders angegeben). Der eingetragene Sitz von M&G International Investments S.A. ist 16, boulevard Royal, L-2449, Luxemburg. M&G Investment Management Limited ist in England und Wales unter der Nummer 936683 registriert, eingetragener Sitz 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG. M&G Investment Management Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. M&G Real Estate Limited ist in England und Wales unter der Nummer 3852763 eingetragen und wird nicht von der Financial Conduct Authority zugelassen oder beaufsichtigt.

