

METZLER

Asset Management

Metzler Asset Management

Adresse: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/2104-1111
Fax: +49 (0)69/2104-1179

Website: www.metzler.com/asset-management

Teamgröße: 302 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Marco Schulmerich
Partner, Geschäftsbereich Asset Management
+49 (0)69/2104-1187
MSchulmerich@metzler.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Bei Metzler Asset Management liefern wir solide Investmentleistungen für institutionelle Kunden und Finanzintermediäre. Maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen stehen bei uns im Vordergrund, und so entwickeln wir individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement sowie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Auf der Basis vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen entstehen langfristig tragfähige Konzepte für Investmentfonds mit Einbezug individueller Nachhaltigkeitskomponenten in Kundenportfolios, ohne dabei die spezifischen Anforderungen unserer Kunden aus den Augen zu verlieren. Das Ziel ist stets, eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten – und damit nachhaltige Werte zu schaffen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1971

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
 Andere: Arbeitsgemeinschaft für bAV (ABA)

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

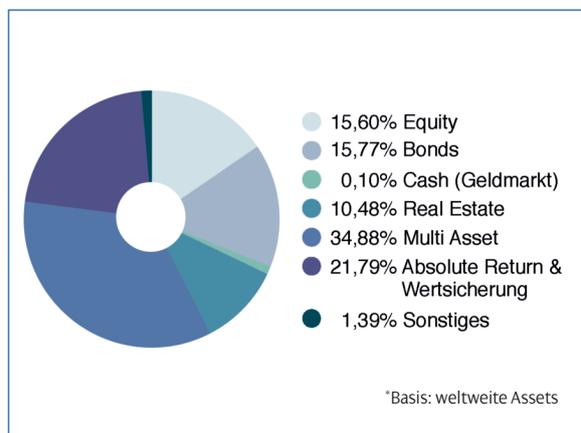
47.568 AuM weltweit
40.667 AuM europäische Kunden
40.485 AuM deutsche Kunden
35.895 AuM institutionelle Kunden Deutschland
4.590 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2018)

Angebotene Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



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)		X/X	X/X	X/X	-/X	X/X	-/X	X/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/-	X/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	X/X	-/-
Growth/Value		X/-	X/-	X/-	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/X	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Volat		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		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	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	-	X	-
Inflation Linked Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	X	X	X	-	-	-	-
Andere: Covered Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Mit unserem Produkt- und Leistungsspektrum konzentrieren wir uns bewusst auf bewährte Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien sowie auf Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätze. Wir verfolgen dabei konsequent unsere Anlageziele und gehen dabei besonders auf kundenindividuelle Vorgaben zu Ertrag und Risiko ein. Auf dieser Basis entstehen Konzepte, die wir in Spezialfonds oder über Investitionen in unsere Publikumsfonds umsetzen.

Aktien

Unser Fokus liegt auf Unternehmen, die unserer Ansicht nach attraktiv bewertet sind und sich durch Wachstumspotenzial, stabile Bilanzen sowie ausreichende Liquidität auszeichnen. Unser Investmentuniversum umfasst alle Marktkapitalisierungsgrößen und reicht je nach Strategie von Micro bis Large Caps.

Renten

Unsere Spezialisten konzentrieren sich auf die Analyse und das Management von in Euro denominierten internationalen Unternehmensanleihen. Ziel ist es, die Anleihen mit dem besten Verhältnis von Kreditqualität zu Risikoprämie herauszufiltern.

Ferner bieten wir mit Metzler Sovereign Select eine regelbasierte Rentenstrategie, die ein großes Spektrum globaler Staatsanleihen abdeckt.

Multi Asset

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Multi-Asset-Produkte an. Dabei orientieren wir uns an einer kundenspezifischen strategischen Asset-Allocation, der wir eine zentrale Bedeutung für den langfristigen Anlageerfolg beimessen. Um Zusatzerträge zu erzielen, gehen wir für Sie zusätzlich taktische Positionen an den Kapitalmärkten ein.

Wertsicherung und Absolute Return

Unsere Strategien im Bereich Wertsicherung und Absolute Return sind auf die unterschiedlichsten Risikoneigungen institutioneller Anleger ausgerichtet. Zum Einsatz kommen unter anderem Shortfall-basierte Konzepte, die Replikation rollierender Collar-Strukturen sowie Drawdown-Steuerung in Kombination mit unterschiedlichen Risikofaktoren.

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten

Neben wirtschaftlichen Kriterien berücksichtigen wir im Investmentprozess sämtlicher Aktien- und Unternehmensanleihen-Fonds, wie Unternehmen ökologische, soziale und Aspekte der Unternehmensführung handhaben. Eine breitere Datenbasis soll die Titelauswahl verbessern – und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Der Investmentprozess ist transparent, diszipliniert und systematisch. Die Risiken kontinuierlich zu überwachen und einzuschätzen sowie ein unabhängiges Controlling spielen während des gesamten Investmentprozesses eine übergeordnete Rolle.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

Den demografischen Wandel als Chance sehen – dafür haben wir uns als Anbieter von Dienstleistungen rund um die betriebliche Altersversorgung entschieden. Im Metzler Pension Management bieten wir Versorgungsmodelle, mit denen Unternehmen gelassen den Veränderungen einer alternden Gesellschaft entgegensehen können. Dazu gehören Leistungen rund um die Entwicklung von Konzepten sowie die Beratung und Begleitung bei der Verwaltung und Strukturierung von Vorsorgevermögen. Zudem ermöglichen wir mit dem Metzler Trust e.V. und dem nicht-versicherungsförmigen Pensionsfonds Wege zur Auslagerung bzw. Finanzierung von Pensionsverpflichtungen.

DISCLAIMER:

Stand: November 2018. Diese Information richtet sich nicht an Privatanleger. Die Metzler Asset Management GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen.

