



## Swiss Life Asset Managers Luxembourg Niederlassung Deutschland

**Adresse:** Darmstädter Landstr. 125  
60594 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/97908 530

**Website:** www.swisslife-am.com

**Teamgröße:** 9 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Michael Hennig**  
Head Sales & Marketing Germany  
+49 (0)69/24003 1430, michael.hennig@swisslife-am.com

**Albrecht Bassewitz**  
Sales Director  
+49 (0)69/24003 1449, albrecht.bassewitz@swisslife-am.com

**Hendrik Neumann**  
Senior Sales Manager  
+49 (0)69/97908 390, hendrik.neumann@swisslife-am.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2022 verwaltete Swiss Life Asset Managers 249,9 Mrd. Euro Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 99,7 Mrd. Euro für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager<sup>1</sup> in Europa. Von den insgesamt 249,9 Mrd. Euro verwalteten Vermögen sind 88,0 Mrd. Euro in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt 28,5 Mrd. Euro an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2022 somit verwaltete Immobilien im Wert von rund 116,5 Mrd. Euro.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2.500 Mitarbeitende in Europa.

<sup>1</sup> INREV Fondsmanager-Umfrage 2022 (verwaltete Vermögen per 31.12.2021)

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1956

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

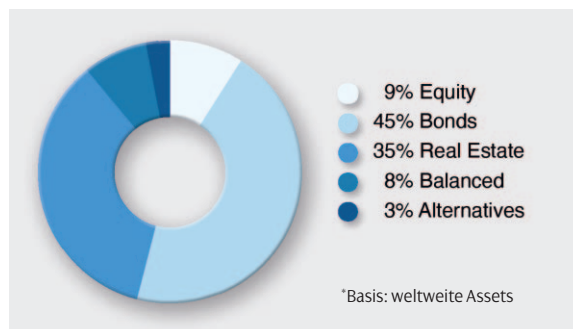
BVI  BAI  EFAMA  Andere: UNPRI, TCFD, GRESB, CDP, UnGC, GRI, NZAMI

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

**249.968** AuM weltweit  
**249.968** AuM europäische Kunden  
**31.688** AuM deutsche Kunden  
**28.988** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**99.739** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. Juni 2022)

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Gruppen CTA/Einzel CTA

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: UnionEngagement

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere Impact Funds
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	X/X
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	X/X
Growth/Value		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/X	X/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	X/X
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	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	X
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	-	-	-	X	-
Andere: Senior Secured Loans		X	-	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

In den vergangenen zehn Jahren haben wir unser Know-how eingesetzt und uns zu einem etablierten Vermögensverwalter im Bereich der Alternativen Investments entwickelt. Unser Fokus im Bereich der Alternativen Investmentlösungen liegt in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur (Equity), Private Debt (Infrastruktur & Senior Secured Loans) – sowie Multi-Asset. **Immobilien:** Wir verfügen über mehr als 125 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft. Unser Ziel ist, stabile, langfristige Anlagerenditen zu erzielen und so die Grundlage für unsere Kunden zu schaffen, damit sie sorgfältig und auf lange Sicht planen können. Wir bieten eine breite Palette an Anlagestrategien im gesamten Risiko-Rendite-Spektrum an mit besonderem Fokus auf gut diversifizierten paneuropäischen Core-/Core+-Anlagen. Value-add-, opportunistische und ausgewählte Fremdkapitalstrategien sind ebenfalls Teil unseres Produktangebots. **Infrastruktur:** Etablierung unserer globalen Infrastruktur- und Clean-Energy-Equity-Plattform mit einer Erfolgsbilanz von 12 Fonds und 9,3 Mrd. Euro AuM im Bereich primär Core/Core+, Value Add sowie einer dezidierte Clean-Energy-Fondsfamilie. Von unseren 50 Investment Professionals werden insgesamt 66 direkte Investitionen, >1400 Deals und 16 Fondsinvestments gemanagt. **Private Debt:** 7 Investment Professionals, mit einem Track Record von über 25 Jahren, verwalten aktuell 2 Fonds und AuM von 2 Mrd. Euro primär in Senior Secured Debt und Acquisition Debt in Form von Darlehen, Anleihen oder Schuldverschreibungen.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir sind darauf spezialisiert, individuelle und maßgeschneiderte Anlagelösungen für institutionelle Kunden zu entwickeln und zu verwalten. Diese basieren auf einer Zielrendite, der Risikofähigkeit und dem Anlagehorizont. Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich nur auf Anlageklassen, die nicht bereits bei Alternativen Investments beschrieben werden: **Fixed Income:** Das Management von Staats- und Unternehmensanleihen ist dank der langjährigen Arbeit für die Versicherungsunternehmen unseres Konzerns eine unserer Kernkompetenzen. Für unsere Kunden managen wir Festzinspapiere aus allen wichtigen Sektoren: variabel verzinsliche Anleihen, Unternehmensanleihen, High Yield, inflationsindexierte Anleihen und Emerging-

4. Real Estate

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

Bemerkung zu Sektoren: Swiss Life Asset Managers investiert in Immobilien der Nutzungsklassen Büro, Wohnen, Gesundheit, Logistik und Industrie sowie Einzelhandel und Hotel. Die Entstehung neuer Trends und Nutzungsklassen verfolgen wir aufmerksam.

5. Real Assets

Assetklasse	Infrastruktur	Private Equity	Renewables	Commodities	Andere
Direktfonds	X	-	X	-	-
Fund-of-Funds	X	-	-	-	-
Co-Investments	X	-	X	-	-

Market-Anleihen. Swiss Life Asset Managers ist auch bekannt für ihre Expertise bei „Cash Equivalent“-Anlagen. **Aktien:** Wir sind ein Pionier im Management von quantitativen Mehrfaktoren- und Minimum-Varianz-Aktienstrategien. Wir bieten Publikumsfonds, die langfristig eine vergleichsweise geringe Volatilität anstreben. Darüber hinaus managen wir Impact Fonds, die das Ziel haben, einen positiven Beitrag in den Bereichen Klima und Biodiversität zu erzielen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Swiss Life Asset Managers verfügt über einen hybriden Top-Down/Bottom-Up-Anlageprozess. Dieser beginnt mit mittelfristigen Makro-Szenarien und dem Wirtschaftsausblick des Economic Research. Sie zeigen Makro-Trends, liefern Prognosen für Wachstum und Inflation. Diese Erkenntnisse bilden den Kern für weitere Research-Prozesse.

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

Die Anlagestrategie von Swiss Life Asset Managers ist langfristig und nachhaltig ausgerichtet, damit sie in voller Synergie mit unseren Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft steht. Folglich berücksichtigen wir während des gesamten Anlageprozesses eine breite Palette an ESG-Kriterien. Neben der Integration dieser ESG-Kriterien in allen wesentlichen Geschäftstätigkeiten ergreifen wir verschiedene Initiativen, die über die Standardintegration hinausgehen. Für uns als Vermögensverwalter ist verantwortungsbewusstes Anlegen nicht nur ein Mittel zur Umlenkung von Kapitalflüssen in Richtung nachhaltige Entwicklung, sondern auch ein wichtiges Instrument, um Anlagechancen zu nutzen und Risiken zu reduzieren.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Für 2023 bleibt es weiterhin unser Ziel, unsere Kunden kompetent und verantwortungsbewusst dabei zu unterstützen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wollen wir mit nachfolgenden Geschäftsstrategien erreichen:

- Attraktive risikoadjustierte Renditen und Produktpaletten für unsere Kunden
- Hohe Kundenzufriedenheit durch exzellente Kundenbetreuung
- Etablierung als Fixed-Income-Vermögensverwalter in Europa und Weiterentwicklung unserer Expertise in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur
- Kontinuierliche Integration von ESG- und Impact-Kriterien auf Unternehmens- und Produktebene

