

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/71043-0

Website: www.universal-investment.com

Teamgröße: Universal Investment Gruppe
> 1.600 Mitarbeitende

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Marcus Kuntz
Area Head Sales & Fund Distribution
+49 (0)69/71043-190
marcus.kuntz@universal-investment.com

Jochen Meyers
Area Head Relationship Management Institutional Investors
+49 (0)69/71043-460
jochen.meyers@universal-investment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Universal Investment Gruppe ist mit 756 Mrd. Euro Assets under Administration eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos. Das Unternehmen ist Marktführer für Master-KVGs und Private-Label-Fonds im deutschsprachigen Raum mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit Standorten in Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau gehört Universal Investment zu den Pionieren in der Investmentbranche. Die Unternehmen EFA, UI labs, UI Enlyte und CAPinside runden die innovativen Services der Gruppe ab.

Das Leistungsspektrum für institutionelle Investoren und Fondsinitiatoren umfasst die Bereiche Administration, Fondsstrukturierung und Risikomanagement für Securities (Master-KVG, Private-Label-Fonds), Alternative Investments, Real Estate sowie Portfolio Management mit regelbasierten Anlagestrategien. Universal Investment ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand 31.10.2022).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1968

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:

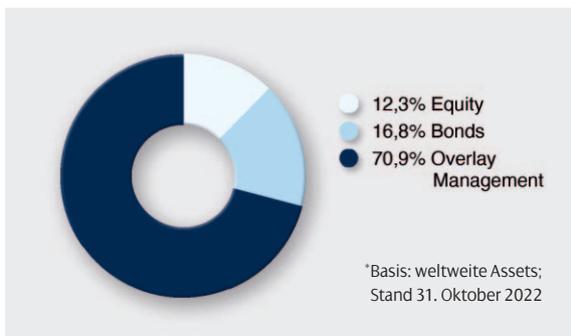
AIMA – The Alternative Investment Management Association Limited
ALFI – Association of the Luxembourg Fund Industry
Allianz für Cybersicherheit
FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.
Fondsfrauen GmbH
Forum VuV e. V.
IA – The Investment Association London
Irish Funds – Irish Funds Industry Association
INREV – European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles
LPEA – Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association
Ombudsstelle für Investmentfonds
PRI – Principles for Responsible Investments
VAIÖ – Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich

AuA/AuM in Zahlen (in Mio. Euro):

756.000 AuA weltweit
50.600 AuM europäische Kunden
48.100 AuM deutsche Kunden
48.100 AuM institutionelle Kunden Deutschland
9.800 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2022)

Assets under Management* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezial-AIF (Masterfonds + Einzelfonds)*
- OGAW/UCITS, Publikums-AIF
- Strukturen
- Closed-End-Funds

*Rechtsformen: Sondervermögen, Investment-AG, Investment-KG, Luxemburger Management Company mit und ohne Administration, FCP, SA, SCS, SCSp, SICAV, SICAF, SICAR, SIF, RAIF, Soparfi, Irische Management Company mit und ohne Administration, PLC, Unit Trust, ICAV, eigene Lösungen über Verbriefungsplattform (zur Emission von Schuldverschreibungen/Genussscheinen)

Services:

- Regelgebundenes Asset Management
- Master-KVG/KVG
- Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Risk Management
- Andere: Strukturierung Alternative Investments und Real Estate (über Master-KVG-Ansatz) auf der deutschen und luxemburgischen Plattform der Universal Investment Gruppe

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: DPG – Deutsche Performance-messungs-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	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Absolute/Relative Return		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz/Impact Investing		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Andere: Overlay Management		X	X	X	X	X	X	X	-

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir bilden das gesamte Spektrum liquider Wertpapiere in allen relevanten juristischen Hüllen und Strukturen über ein Gesamtvolumen von aktuell rund 500 Mrd. Euro ab. Mit automatisierten Prozessen sowie einem breiten steuer-, gesellschafts-, aufsichts- und investmentrechtlichen Wissen bieten wir ein professionelles Leistungsspektrum (31.10.2022).

Im Bereich Alternative Investments offerieren wir Lösungen für Private-Equity-, Private-Debt- und Infrastruktur-Anlagen. Das über Einzel-/Dachfonds und Vertriebsstrukturen investierte Kapital beträgt aktuell rund 90,2 Mrd. Euro (30.9.2022).

Über 100 Immobilienfondsspezialisten strukturieren und administrieren Immobilienfonds in Deutschland und Luxemburg mit einem Bruttofondsvermögen von 33,2 Mrd. Euro. Weltweit abgeschlossene Transaktionen umfassen dabei ein Volumen von 39,3 Mrd. Euro und belegen unsere globale Immobilienkompetenz (30.9.2022).

Anlagestrategien für Aktien und Renten basieren auf regelgebundenen Konzepten. Maßgeschneiderte indexorientierte Produkte mit traditionellen Anlageuniversen, ESG-Strategien oder Enhanced Beta bilden das Spektrum auf der Mandatsseite. Zur Wertsicherung werden Risk Overlay, Risk Overlay^{PLUS} (signalbasiert Aktien, Renten, Credit, FX) und reine FX Overlays (statisch, dynamisch) eingesetzt.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Unsere regelgebundenen Portfolio-Management-Konzepte zeichnen sich durch Effizienz, Transparenz und überzeugende Performance aus.

3. 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		X	X	X	-
Closed-end Fund		X	X	X	-

4. Alternative Investments

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere: Loans
Dachfonds	X	X	X	X	X
Single-Fonds	X	X	X	-	X
Verbriefungen	X	X	X	X	X

Hochautomatisierte, fehlerfreie Prozesse, ausgeprägte langjährige Expertise, verbunden mit einer State of the Art Risikomessung, sind die Basis für erfolgreiche, individuelle und regelgebundene Investmentkonzepte. Die effiziente und leistungsfähige Anbindung an unterschiedliche KVGs ermöglichen akkurate Mandatslösungen mit zusätzlichem Mehrwert für Investoren. So bieten wir beispielweise eine tägliche Overlay-Steuerung auf Basis der tatsächlichen Portfoliobestände auch bei externen KVGs an. Die passgenaue Integration von Allokationssignalen unserer Kooperationspartner in den Investmentprozess runden das Produktangebot ab.

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

ESG-/SRI-Faktoren sind wichtiger Bestandteil unserer Investmentansätze und rücken immer stärker auch in den Fokus der Investoren. Alle regelbasierten Aktien- und Rentenkonzepte können mit einem ESG-Ansatz ausgestattet werden. Basis für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist die Nutzung von ESG-konformen Anlageuniversen renommierter Indexanbieter. Investorenspezifische Kriterien können zusätzlich implementiert werden. Mandate, die den Kriterien der Artikel-8- und Artikel-9-Offenlegungsverordnung entsprechen, können umgesetzt werden.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Wir erwarten in den kommenden Jahren ein deutliches Interesse an einer signalbasierten und systematischen Steuerung von Marktrisiken in Form von Overlays. Denn modulare Overlays eignen sich dazu, Investoren auch mit geringen Risikobudgets neue Handlungsspielräume zu eröffnen: Verluste in einem diversifizierten Anlageportfolio zu begrenzen und an positiven Marktentwicklungen zu partizipieren. Die deutlich gestiegenen Renditen an den globalen Rentenmärkten dürften zudem das Interesse der Investoren an regelbasierten Rentenmandaten steigern.

