



Universal-Investment-Gesellschaft mbH

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

Tel.: +49 (0)69/710 43-0

Fax: +49 (0)69/710 43-700

Website: www.universal-investment.com

Teamgröße: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
> 600 Mitarbeitende
Universal-Investment-Gruppe
> 1.000 Mitarbeitende

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Thorsten Schneider
Head of Sales Institutional Investors &
Fund Distribution Services
+49 (0)69/710 43-164
thorsten.schneider@universal-investment.com

Jochen Meyers
Head of Relationship Management Institutional Investors
+49 (0)69/710 43-460
jochen.meyers@universal-investment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die Universal-Investment-Gruppe ist mit 731 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. Es wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Mit Töchtern, Niederlassungen und Beteiligungen in Luxemburg, Irland, Polen und Österreich gehört Universal-Investment zu den Pionieren in der Investmentbranche. Zum innovativen Service-Angebot gehört auch UI Enlyte. UI Enlyte basiert auf Blockchain/Distributed Ledger Technology (DLT) und funktioniert als eine modular aufgebaute End-to-End-Investmentplattform für digitale Assets weltweit, die regulatorische Anforderungen berücksichtigt. Der branchenführende IT-Datenspezialist UI labs ergänzt mit Front-Office- und Datenlösungen ebenfalls die Serviceleistungen.

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 of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.

(Stand: Oktober 2021)

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1968

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:

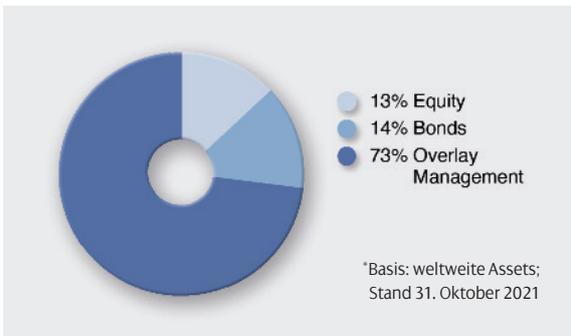
ALFI – Association of the Luxembourg Fund Industry über Universal-Investment-Luxembourg S.A., Forum VuV e. V., INREV – European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles, VAIÖ – Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich, AIMA – The Alternative Investment Management Association Limited, IA – The Investment Association London, IF – Irish Funds Industry Association, PRI – Principles for Responsible Investments, FNG – Forum für nachhaltige Geldanlagen e. V., Fondsfrauen GmbH, Allianz für Cybersicherheit, Ombudsstelle für Investmentfonds

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

731.000 AuA weltweit
50.500 AuM europäische Kunden
47.900 AuM deutsche Kunden
47.900 AuM institutionelle Kunden Deutschland
11.900 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2021)

Assets under Management* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

*Rechtsformen: Sondervermögen, Deutsche 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 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	-/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		X	X	X	X	X	X	X	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-
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:

Seit mehr als 50 Jahren administrieren wir Wertpapier-Spezial- und Publikumsfonds von mehr als 491,4 Mrd. Euro (Stand 31.10.2021) über das gesamte Spektrum der liquiden Wertpapiere, in allen relevanten juristischen Hüllen und Strukturen.

Der Bereich Alternative Investments mit einem aktuell investierten Kapital von rund 70,5 Mrd. Euro (Stand 31.10.2021) umfasst sowohl Dachfonds (Hedgefonds, Private Equity inkl. Co-Investments, Private Debt) als auch Singlefonds mit Schwerpunkt Infrastruktur (Private Equity oder Private Debt) sowie Verbriefungen mit Underlyings für Private Equity, Private Debt oder Infrastruktur.

Im Bereich Real Estate bieten wir institutionellen Investoren und Fondsinitiatoren national und international ausgerichtete Immobilienfonds mit einem Bruttofondsvermögen von rund 27 Mrd. Euro und mehr als 1.100 Immobilien in derzeit 51 Fonds nach deutschem und luxemburgischem Recht. (Stand: 31.10.2021)

Bei den angebotenen Anlagestrategien für Aktien und Renten handelt es sich um regelgebundene Konzepte. Maßgeschneiderte indexorientierte Produkte mit breiten traditionellen Anlageuniversen, dezidierte ESG-Strategien oder Enhanced Beta bilden das Spektrum auf der Mandatsseite. Im Rahmen der Marktrisikosteuerung bieten wir reine Wertsicherungskonzepte (Risk Overlay) oder signalbasierte Overlay-Management-Mandate (Risk Overlay^{PLUS}) und FX Overlay an.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Alle unsere regelgebundenen Asset-Management-Produkte zeichnen sich durch hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit aus. Das Angebot umfasst neben Index-Tracking und dem individuellen Zugang zu Kapitalmarktsegmenten auch Enhanced-Beta-Konzepte zur Verein-

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

nahme von spezifischen Risikoprämien und alternativen Gewichtungsschemata. Diese Bausteine können auf Wunsch mit einer innovativen Investitionsgradsteuerung kombiniert werden. Darüber hinaus bieten wir Overlay-Management-Strategien zur segmentübergreifenden Steuerung von Marktpreisrisiken an (Zins, Spread, Aktien oder Währungen). Investoren haben die Wahl zwischen risikoorientierten Basis-Wertsicherungsstrategien (Risk Overlay) und signalbasierten Premiumlösungen (Risk Overlay^{PLUS}). Bei Letzteren können zur Verbesserung des Risiko-/Ertragsprofils auch Allokationssignale externer Partner in den Investmentprozess eingebunden werden.

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

Für Universal-Investment spielen ESG-/SRI-Faktoren eine wichtige Rolle und sind wichtiger Bestandteil unserer Investmentansätze. Basis für die Berücksichtigung von ESG-Kriterien ist die Nutzung von ESG-konformen Anlageuniversen renommierter Indexanbieter. Weitere investorenspezifische Kriterien können durch dezidierte ergänzende Filter berücksichtigt werden. Mandate, die den Kriterien des Artikels 8 Offenlegungsverordnung entsprechen, werden angeboten. Alle Aktien- und Rentenmandate der regelbasierten Portfolio-konzepte können optional mit einem ESG-Ansatz ausgestattet werden – auf Wunsch auch maßgeschneidert nach Investorenanforderungen.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Nach der guten Performance von risikobehafteten Assets im Kalenderjahr 2021 erwarten wir insbesondere im Jahre 2022 einen weiterhin hohen Bedarf an einer systematischen und signalbasierten Steuerung von Marktrisiken in Form von Overlays (Risk Overlay^{PLUS}). ESG-basierte Konzepte rücken immer stärker in den Fokus der Investoren. Bei der Transformation der Portfolien von traditionellen Anlagekonzepten zu ESG-basierten Strategien möchten wir unsere Kunden sowohl in der Administration als auch im Portfolio Management aktiv unterstützen.

