

Allianz

Global Investors

Allianz Global Investors GmbH

Adresse: Bockenheimer Landstr. 42-44
60323 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 24431-140

Website: <https://de.allianzgi.com/pro>

Teamgröße: 60 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Alexandra Auer
Head of Distribution EMEA
+49 89 1220 7368
alexandra.auer@allianzgi.com

Markus Götz
Head of Business Development Institutional Germany & Austria
+49 69 2443 1 2507
markus.goetz@allianzgi.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Anlagespezialisten in über 20 Büros weltweit und verwaltet ein Vermögen von 591 Mrd. EUR₁ für institutionelle und private Anleger.

Wir bieten aktive Anlagestrategien in vier Hauptbereichen an: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Anlagen und Private Markets. Wir verfügen über ein umfassendes Fachwissen, das sowohl die entwickelten als auch die aufstrebenden Märkte sowie die öffentlichen und privaten Märkte abdeckt. Wir bieten Strategien an, die auf Fundamentalanalyse, quantitativer Analyse und zunehmend auch auf einer Mischung aus beidem beruhen.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Anlagen, der seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig ist, erstellen wir spezielle Analysen, bieten spezialisierte Produkte an und engagieren uns bei den Unternehmen, in die wir investieren, in diesem wichtigen und immer wichtiger werdenden Bereich.

Wir bieten Anlageberatungsdienste und Investmentlösungen über unsere spezialisierte Risklab-Einheit an, die darauf abzielt, Kunden bei der Erreichung ihrer übergreifenden Anlageziele zu unterstützen.

¹ Stand: 31. Dezember 2025. Quelle: Allianz Global Investors. Das gesamte verwaltete Vermögen umfasst Vermögenswerte zum aktuellen Marktwert, für die AllianzGI diskretionäre Anlageentscheidungen oder Portfoliomanagement verantwortlich; rein administrative Mandate sind nicht enthalten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
- Andere: AMAS, VAIÖ, IA, ICI Global, DVFA

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

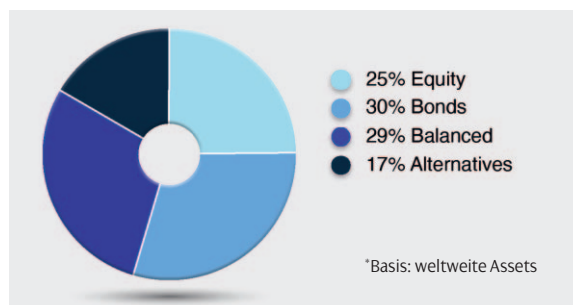
591.000 AuM weltweit
476.000 AuM europäische Kunden
230.300 AuM deutsche Kunden
145.800 AuM institutionelle Kunden Deutschland
417.400 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2025)

DISCLAIMER:

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights> verfügbar.

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Dedicated Fund, Insurance-linked Mandates, Investment Trusts, Limited Partnership (LP), Management-out, Mandate/Segregated Account, Paper/Model, Pooled Illiquid Vehicle, Private-Markets-Mandate (SICAV/RAIF), Separate Account, Service only, Spezial-AIF, Spezial-AIF – Subfund, Unit-linked

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Bemerkung: Liability-Driven Investing
- Risk Management
- Andere: Thematic Investing, Active Quantamental, Sustainability, Private Markets

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity²

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere ³ |
|-----------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|---------------------|
| Aktiv / Passiv (auch ETFs) | | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- |
| Quantitativ/Qualitativ | | X/X | X/X | X/X | 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 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Absolute/Relative Return | | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X | -/X |
| Factor Investing | | X | X | X | X | - | X | X | - |
| ESG-Ansatz/Impact Investing | | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- | X/- |

2. Bonds²

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere ³ |
|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|---------------------|
| Staatsanleihen | | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Corporate Bonds | | X | X | X | X | X | X | X | - |
| High Yield | | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Convertible Bonds | | - | X | - | X | - | - | - | - |
| Absolute Return Strategien | | X | X | - | X | - | X | X | - |
| Inflation Linked Strategien | | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Geldmarktstrategien | | X | X | - | X | - | - | - | - |
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | | X | X | - | X | - | X | X | - |

3. Alternative Investmentlösungen

Als einer der weltweit führenden Asset-Manager bietet Allianz Global Investors ein breites Spektrum an alternativen Anlagestrategien, von denen einige bereits seit über zehn Jahren erfolgreich am Markt etabliert sind. Bei AllianzGI konzentrieren sich mehr als 90 erfahrene Investmentspezialisten ausschließlich auf die Bereitstellung erstklassiger alternativer Anlagelösungen. Unsere Kunden profitieren von unserer globalen Expertise und der Präsenz unserer Investmentteams in den Märkten vor Ort. Mit unseren alternativen Anlagelösungen verschaffen wir unseren Kunden Zugang zu unserer langjährigen Erfahrung mit Anlagen in privaten Märkten. Die Kombination von lokalem Sourcing, globaler Reichweite und eigenen Alternatives-Experten gewährleistet höchste Kompetenz bei der Strukturierung komplexer Transaktionen und eine reibungslose Umsetzung. Wir sind davon überzeugt, dass unser gleichermaßen disziplinierter und differenzierter Ansatz Anlegern mehrere Vorteile bietet: eine größere Flexibilität bei der Portfoliokonstruktion, eine breitere Diversifikation, verbesserte Risiko-Rendite-Kennzahlen und eine Minderung von Verlusten in Stressphasen der Märkte.

Das Angebot umfasst Strategien in den Bereichen Real Assets und Private Markets. Seit 2012 haben wir eine bedeutende Plattform im Bereich Real Assets/Private Markets aufgebaut, auf der heute rund 100 Mrd. EUR an Vermögen für Drittkunden und Allianzgesellschaften verwaltet werden. Die Plattform bietet professionellen Anlegern eine große Auswahl an Strategien, darunter private Infrastruktur. Über diese Plattform erhalten unsere Kunden

Zugang zu einer breiten Palette von Risiko-Rendite-Profilen und Anlagelösungen, die ihnen Diversifikation und Mehrwert im Vergleich zu öffentlichen Märkten bieten.

4. Real Asset

Private Debt: Allianz Global Diversified Private Debt Fund II, Allianz Global Private Debt Opportunities Fund, Allianz Private Debt Co-Investment Fund, Allianz Global Infrastructure & Energy Transition Debt Fund, Allianz Impact Private Credit Fund, European Private Credit Fund III, Allianz Working Capital Fund (ALWOCA)

Private Equity: Allianz Private Equity Co-Investments Fund

Infrastructure: Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II, Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund III

Multi Asset: Allianz Core Private Markets Fund

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir unterhalten eine globale Researchplattform, über die wir unsere Einblicke und Einschätzungen austauschen, um eine bessere Informationsgrundlage für unsere Entscheidungen zu haben. Auf der Grundlage dieses zentralisierten Ansatzes koordinieren wir unsere weltweiten Researchaktivitäten in den Bereichen:

Aktien – fundamentale Unternehmensanalysen und systematische Aktienanalysen;

Anleihen – Fundamentalanalysen und fortgeschrittenes quantitatives Research;

Multi Asset – Analysen, deren Fokus auf einer effizienten Vermögensaufteilung und einem dynamischen Risikomanagement liegt;

Umwelt, Soziales und Governance (ESG) – Themen-, Branchen- und Emittentenanalysen zu sich neu abzeichnenden und bestehenden ESG-Fragestellungen;

Makroökonomie – fundamentale Top-down-Analysen der Märkte und Volkswirtschaften;

investigative Marktforschung – Grassroots®-Research gibt uns Einblicke in wichtige Markttreiber und -trends für bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen und die Identifizierung neuer Anlageideen.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in die Investmentansätze integriert?

AllianzGI verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz in der ESG-Analyse und im ESG-Investieren, die bis ins Jahr 2002 zurückreicht. Im Jahr 2007 gehörten wir zu den ersten 50 Vermögensverwaltern, die die Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet haben.

AllianzGI bietet ein breites Spektrum an Produkten mit Fokus auf ESG-Risiken sowie nachhaltigen Produktkategorien, die unterschiedliche Grade der ESG-Integration und verschiedene Kundenpräferenzen abdecken. Das in diesen Strategien verwaltete Vermögen übersteigt 305 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2025).

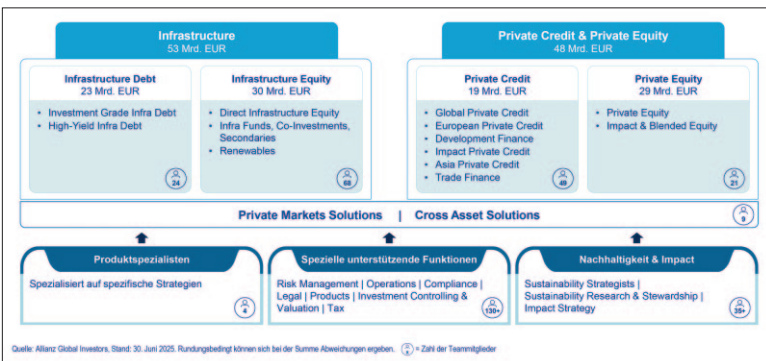


Abb. 1: Führende Angebote im Bereich Private Markets⁴

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?

Unser wichtigstes Anliegen ist es, von unseren Kunden als ein führender globaler Investmentmanager und Partner betrachtet zu werden, dem sie vertrauen können und der Mehrwert für alle seine Stakeholder schafft. Wir orientieren uns an vier sich wechselseitig bedingenden grundlegenden Geschäftszielen:

- Attraktive Anlageerträge für unsere Kunden
- Erstklassiger Service für unsere Kunden
- Ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeiter sich frei entfalten können
- Wir streben ein organisches und nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens an, um unsere Kunden stets bestmöglich bedienen zu können