



Insight Investment Management (Europe) Limited

Niederlassung Deutschland

Adresse: MesseTurm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/12014 2650

Website: www.insightinvestment.com/de

Teamgröße: 1.111 Mitarbeiter global (Stand 31.12.2024), davon 14 deutschsprachige Mitarbeiter (5 Investmentspezialisten, 9 Kundenbetreuer)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Frank Diesterhöft

Geschäftsführer der Niederlassung in Deutschland;
Co-Head of Distribution, Germany and Austria
+49 69 12014 2657, +49 162 240 0692
frank.diesterhoeft@insightinvestment.com

Alexander Kleinkauf, CFA, FRM

Co-Head of Distribution and Head of Solution Sales,
Germany and Austria
+49 69 12014 2655, +49 162 240 0675
alexander.kleinkauf@insightinvestment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Insight ist einer der größten Vermögensverwalter in Europa¹ mit einem verwalteten Anlagevermögen von mehr als 750 Mrd. Euro², verteilt auf festverzinsliche Anlagen, Risikomanagement-Strategien (LDI, Währungsoverlay) Absolute-Return- und Multi-Asset-Strategien. Als Spezialanbieter mit Sitz in London verfügt Insight über ein weltweites Netz von Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Irland, den USA, Japan und Australien.

Unsere Kunden in Deutschland sind Unternehmen, Versicherungen, kirchliche und kommunale Versorgungseinrichtungen, berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, Pensionsfonds und Family Offices. Für sie verwaltet Insight etwa 26 Mrd. Euro, verteilt auf ca. 45 Kunden (Stand 31. Dezember 2024).

Kern unserer Anlagephilosophie ist der Wunsch, Kunden innovative und zugleich praktikable Lösungen anzubieten. In diesem Sinne kombinieren wir Kompetenz und fundiertes Wissen mit Innovation innerhalb einer breiten Palette von Anlageklassen sowie entlang des gesamten Risiko-Rendite-Spektrums. Unser Anliegen ist es dabei, Kunden eine maximale Flexibilität zu ermöglichen. Wir halten dies für essenziell bei der Entwicklung von Lösungen, die ganz auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: VDT, aba

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

757.324 AuM weltweit
559.848 AuM europäische Kunden
25.649 AuM deutsche Kunden
25.557 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2024)

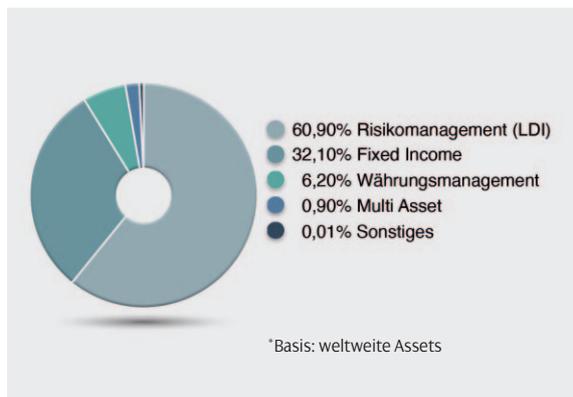
¹Quelle: Insight belegt Platz 5 nach AUM in IPE's „Top 120 European Institutional Managers 2024“ und Platz 29 in der IPE-Rangliste „Top 500 Asset Manager 2024“.

²Stand 31. Dezember 2024. Das verwaltete Anlagevermögen (AuM) wird anhand des Werts von Kassapapieren und sonstigen wirtschaftlichen Risiken ermittelt, die für Kunden eingegangen werden. Angaben in EUR. Wechselkurse nach WM Reuters; Devisenkassakurse (16 Uhr). Bezieht sich auf das Anlagevermögen von Insight wie oben definiert.

Angebote Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management

Bemerkung: Währungsmanagement, Aktienoverlay

- Liability Management

Bemerkung: LDI, CDI

- Risk Management

Bemerkung: Downside Protection-Strategien

- Andere: Asset Management für Fixed Income-, Risikomanagement-, Multi Asset- und Absolute Return-Strategien

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: Bei der Messung der Wertentwicklung unterstützt uns das PACE-System von Northern Trust. Für Berechnungen zu Performance-Attribution und -Analytik verwenden wir bei Mandaten im festverzinslichen Bereich BarraOne von MSCI. SABRE ist unser haus-eigenes Berichtssystem für die Wertentwicklung von Absicherungen und die Risiko-Attribution. Die Möglichkeit, mit Hilfe von SABRE bei LDI-Mandaten so umfassend, präzise und zeitnah über die Performance-Attribution zu berichten und Risikoanalysen vorzunehmen, verleiht uns in der Branche unseres Erachtens eine Sonderstellung. Unser Verfahren zur Ermittlung von Performance-Daten wurde von der ACA Compliance Group (ACA) geprüft, und die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) wurde uns bescheinigt. Eine externe Prüfung erfolgt in jährlichen Abständen. Insight erfüllt die Voraussetzungen für GIPS-Konformität seit dem 1. Juli 2004.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

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	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	X	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	X	-	X	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	X	-
Andere: LDI- und CDI-Investments		X	X	-	X	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Secured Finance: 18 Kollegen verwalten ca. 14,5 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2024) im Bereich Asset Backed Securities (ABS) und Private Debt. Unsere ABS-Strategien investieren in eine breite Palette hochwertiger und liquider ABS-Papiere (AAA/AA) von globalen Emittenten. Wir managen bereits seit dem Jahr 2007 sehr erfolgreich ABS-Strategien. Unsere breiter aufgestellten Secured-Finance-Strategien setzen auf die Vereinnahmung der Illiquiditäts- und Komplexitätsprämie durch die Investition in ABS (RMBS, CMBS, Konsumenten-ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Consumer-Finanzierungen (Speciality Finance) und privaten Unternehmensfinanzierungen. Die Strategien konzentrieren sich auf den Investment-Grade-Bereich (IG).

Multi Asset: Das Multi-Asset-Strategy-Team ist für unsere übergeordneten Asset-Allokationsentscheidungen und die Verwaltung einer Reihe aktiv gemanagter Multi-Asset-Strategien verantwortlich. Das Team kombiniert einen Best-of-Breed-Ansatz bei der Titelauswahl mit fundiertem Wissen und umfassender Erfahrung in den Bereichen Portfoliostrategie, Asset-Allokation und Total-Return-Investing. Die Multi-Asset-Strategien nutzen ein globales Opportunitäten-Set und verschiedene Anlageklassen unter disziplinierter Anwendung von Risiko-Rendite-Richtlinien.

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Wir begleiten unsere Kunden durch eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die individuell auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Unser Anspruch besteht darin, stets höchste Qualität zu liefern. Dies umfasst sowohl die Ergebnisse unserer Investment- und Risikomanagementstrategien als auch die Servicequalität unserer Mandate. Unser Bestreben ist es, konsistente und reproduzierbare Leistungen zu erbringen, indem wir uns ausschließlich auf Bereiche konzentrieren, in denen wir überzeugt sind, dass wir für Investoren einen Mehrwert schaffen

können. Das Management von Euro- oder globalen Unternehmensanleihen sind dafür exzellente Beispiele. Beide zeichnen sich durch hohe Information-Ratios und nachhaltige risikoadjustierte Renditen aus. Auch die Implementierung von Buy-and-Maintain-Unternehmensanleihenstrategien zählt zu unseren Kernkompetenzen, und wir verfügen über umfassende Erfahrung und Expertise in diesem Bereich.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir unterstützen institutionelle Anleger dabei, ihre Anlageziele über alle Marktzyklen hinweg zu erreichen. Dabei fokussieren wir uns auf:

- **Präzision:** Wir glauben an den Aufbau von Portfolios, die genau auf Renditequellen abzielen, die unsere vorherrschenden Anlageansichten widerspiegeln. Wir sind bestrebt, nur die Elemente des Marktrisikos einzubeziehen, die wir für attraktiv halten, und versuchen, unbeabsichtigte Risiken zu vermeiden.
- **Diversifizierung:** Wir sind der Meinung, dass eine konsistente langfristige Performance durch die Abdeckung eines breiten Spektrums an Möglichkeiten erzielt wird, ohne dass eine einzelne Alpha-Quelle die Renditen im Laufe der Zeit dominiert.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Unser Investmentansatz zielt darauf ab, mit der größtmöglichen Gewissheit die vorgegebenen individuellen Anlageziele für unsere Kunden zu erreichen. Wir sind der festen Überzeugung, durch verantwortungsvolles Investieren einschließlich der Einbindung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) einen Mehrwert zu generieren. Auch deshalb haben wir u.a. die „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI) unterzeichnet.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Auch im Jahr 2025 stehen die langfristigen Anlageziele unserer Kunden im Mittelpunkt. Bei Insight unterstützen wir Sie dabei, diese Ziele mit größtmöglicher Sicherheit zu erreichen. Das Marktumfeld erscheint weiterhin attraktiv für liquide Fixed-Income-Investments, wobei wir ein gesteigertes Interesse im Bereich Investment Grade sowohl aktiv gegen eine Benchmark gemanaged als auch Buy-and-Maintain-Ansatz beobachten. Zusätzlich sind De-Risking-Maßnahmen wie LDI (Liability Driven Investing) und CDI (Cash-flow Driven Investing) historisch betrachtet »günstig« und bieten im aktuellen Marktumfeld eine seltene Kombination aus reduziertem Risiko und attraktiven Renditen.

DISCLAIMER:

Dies ist eine Finanzwerbung und der Inhalt ist nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen die geäußerten Ansichten und Meinungen denen von Insight Investment zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern. Dieses Dokument ist daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an eine Person in einem Rechtsgebiet zu verstehen, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder an eine Person, der es gesetzlich untersagt ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen. Telefongespräche können in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen aufgezeichnet werden. Herausgegeben von Insight Investment Management (Europe) Limited, Eingetragener Firmensitz Riverside Two, 43-49 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, D02 KV60. Eingetragen in Irland unter Registernummer 581405. Insight Investment Management (Europe) Limited unterliegt der Finanzaufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland). CBI Kennzeichen C154503. © 2025 Insight Investment. Alle Rechte vorbehalten.