



Insight Investment Management (Europe) Limited

Niederlassung Deutschland

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

Tel.: +49 69 12014 2650

Website: www.insightinvestment.com/de

Teamgröße: 1.101 Mitarbeiter global (Stand 31. Dezember 2025), 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 7104 5179, +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 2443 7525, +49 162 240 0675
alexander.kleinkauf@insightinvestment.com

Benno Jöckel
Director Institutional Asset Management
+49 69 50951 1191, +49 152 5156 2890
benno.joeckel@insightinvestment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Insight Investment ist ein führender Asset- und Risikomanager und verwaltet ein Anlagevermögen von mehr als 723 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2025). Als Tochtergesellschaft von BNY, einer der weltweit größten Finanzdienstleistungsgruppen, agieren wir als spezialisierter Vermögensverwalter für institutionelle Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Unser Leistungsangebot umfasst maßgeschneiderte Risikomanagement-Strategien, darunter LDI-Lösungen, sowie ein breites Spektrum an festverzinslichen Anlagen. Dabei verfolgen wir einen konsequent kundenorientierten Ansatz: Unsere Investment-Teams entwickeln Lösungen, die exakt auf die Ziele, Anforderungen und Verpflichtungen unserer Kunden abgestimmt sind.

Als langfristiger Partner legen wir großen Wert auf Verlässlichkeit und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unser Anspruch ist es, institutionelle Investoren nachhaltig darin zu unterstützen, Risiken effektiv zu steuern und stabile Ergebnisse zu erzielen.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: VDT, aba

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

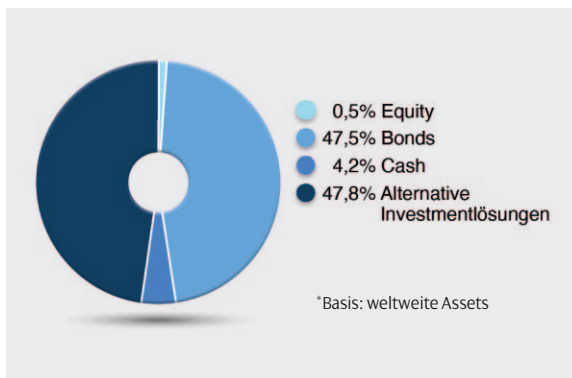
723.745 AuM weltweit
512.993 AuM europäische Kunden
29.115 AuM deutsche Kunden
29.026 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2025)

Angebotene 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 hauseigenes 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 insgesamt 17,8 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2025) 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 arbeiten eng und partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen und richten unsere Leistung konsequent an ihren individuellen Zielen aus. Unser Anspruch ist es, höchste Qualität zu liefern – sowohl in unseren Investment- und Risikomanagementstrategien als auch im Service.

Wir konzentrieren uns gezielt auf Bereiche, in denen wir echten Mehrwert schaffen können. Dazu zählen insbesondere Euro- und globale Unternehmensanleihen, die durch hohe Information Ratios und nachhaltige risikoadjustierte Renditen überzeugen. Auch Buy-and-Maintain-Strategien gehören zu unseren Kernkompetenzen, in denen wir über umfassende Erfahrung und Expertise verfügen.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Wir unterstützen institutionelle Anleger dabei, ihre Anlageziele über sämtliche Marktzyklen hinweg zu erreichen. Dabei konzentrieren wir uns auf zwei zentrale Grundprinzipien:

- **Präzision:** Wir entwickeln Portfolios, die gezielt auf Renditequellen ausgerichtet sind, welche unsere aktuellen Anlageüberzeugungen widerspiegeln. Dabei integrieren wir ausschließlich jene Marktrisikofaktoren, die wir für attraktiv halten, und minimieren gleichzeitig unbeabsichtigte Risiken.
- **Diversifizierung:** Nach unserer Überzeugung entsteht nachhaltige langfristige Performance durch ein breit diversifiziertes Set an Chancen. Unser Ansatz stellt sicher, dass keine einzelne Alpha Quelle die Gesamtrendite dominiert – zugunsten eines robusten, widerstandsfähigen Portfolios.

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

Uns ist bewusst, dass unsere Entscheidungen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben können. Deshalb versuchen wir, Kapital verantwortungsvoll zu lenken. Unser Ziel ist es, Faktoren zu identifizieren, die wir als finanziell wesentlich erachten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nachhaltigkeits- und Governance-Faktoren). Für Kunden, die bestimmte Nachhaltigkeitsergebnisse erzielen möchten, haben wir nachhaltige Anlagestrategien entwickelt – von ESG-Ansätzen mit Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Erwägungen bis hin zu Impact-Strategien mit konkreten Wirkungszielen – die ihnen dies ermöglichen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?

Im Jahr 2026 liegt unser Fokus auf der Stärkung der Portfolioresilienz und der gezielten Unterstützung unserer Kunden beim De-Risking in einem Umfeld anhaltender makroökonomischer Unsicherheit. Eine zentrale Rolle spielen dabei kurzlaufende, qualitativ hochwertige ABS, die durch attraktive Spreads, geringe Duration und robuste strukturelle Schutzmechanismen überzeugen. Diese ermöglichen es, gezielt Komplexitäts- und Strukturprämien zu erschließen, ohne das Gesamtrisiko unnötig zu erhöhen. Ergänzend setzen wir auf flexible Absolute Return Ansätze, die Volatilität aktiv als Renditequelle nutzen und Zins sowie Kreditbeta dynamisch steuern. Insgesamt konzentrieren wir uns 2026 auf Lösungen, die Stabilität, Flexibilität und effizientes De-Risking miteinander verbinden und Anlegern auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld verlässliche, risikoadjustierte Erträge ermöglichen.

DISCLAIMER:

Nur für professionelle Anleger. Dies ist eine Marketingmitteilung 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: The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 Y049. Eingetragen in Irland unter Registernummer 581405. Insight Investment Management (Europe) Limited unterliegt der Finanzaufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland). CBI Kennzeichen C154503. © 2026 Insight Investment. Alle Rechte vorbehalten.