



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: 1.145 Mitarbeitende weltweit, davon 16 deutschsprachige Mitarbeitende (6 Investmentspezialisten, 10 Kundenbetreuer), per Ende Dezember 2023

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Wolfgang Murmann
Head of Distribution and Solutions, Germany and Austria
+49 (0)69/12014 2656, +49 (0)162/240 0685,
wolfgang.murmann@insightinvestment.com

Frank Diesterhöft
Head of Fixed Income Sales, Germany
+49 (0)69/12014 2657, +49 (0)162/240 0692
frank.diesterhoeft@insightinvestment.com

Alexander Kleinkauf, CFA, FRM
Business Development Manager
+49 (0)69 12014 2655, +49 (0)162 240 0675
alexander.kleinkauf@insightinvestment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Insight Investment ist ein führender Asset- und Risikomanager mit einem verwalteten Anlagevermögen von mehr als 700 Mrd. Euro¹, verteilt auf festverzinsliche Anlagen, Risikomanagement-Strategien (LDI, Währungsoverlay) 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 über 14 Mrd. Euro¹, verteilt auf ca. 40 Kunden.

Insight hat eine klare Mission: Wir bieten Anlegern einen Ansatz zur Erreichung ihrer Anlageziele an, der die Maximierung der Wahrscheinlichkeit in den Vordergrund stellt, die von ihnen gewählten Ziele zu erreichen. Dies steht im Gegensatz zum traditionellen Fokus auf die Maximierung der Rendite und die Minimierung der Volatilität. Unsere Anlageexperten sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und entwickeln effektive Lösungen, die dazu beitragen, den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Mit diesem Ansatz hat sich Insight zu einem führenden Anbieter im Investment Management entwickelt. Unsere Investment-Teams managen Strategien über das gesamte Risiko-Rendite-Spektrum hinweg, relativ gegen Investmentbenchmarks, als B&M- oder Total-Return-Ansatz.

¹ Stand 31. Dezember 2023. Das verwaltete Anlagevermögen (AuM) wird anhand des Werts von Kassapapieren und sonstigen wirtschaftlichen Risiken ermittelt, die für Kunden eingegangen werden. Angaben in Euro. Wechselkurse nach WM Reuters; Devisenkassakurse (16 Uhr). Bezieht sich auf das Anlagevermögen von Insight wie oben definiert.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: VDT, aba

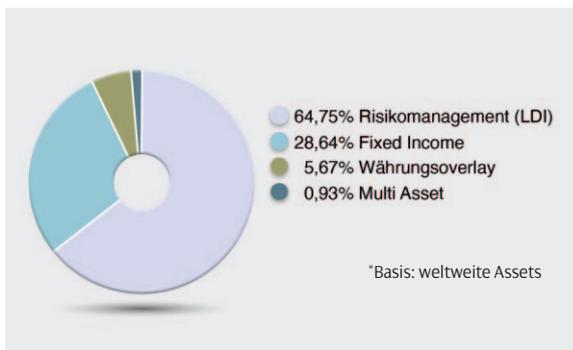
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

747.613,45 AuM weltweit
573.875,24 AuM europäische Kunden
14.355,89 AuM deutsche Kunden
14.275,32 AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 31. Dezember 2023)

Angeborene 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: Liability Driven Investments, Cashflow Driven Investments		X	X	-	X	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Im Bereich der alternativen Investmentlösungen bieten wir folgende Lösungen an:

Secured Finance: 21 Kollegen verwalten ca. 12 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2023) 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:

Als spezialisierter Vermögensverwalter sind wir bestrebt, konsistente und wiederholbare Leistungen zu erbringen, indem wir uns nur auf die Bereiche konzentrieren, von denen wir überzeugt sind, dass wir für Investoren einen Mehrwert generieren können. Das Management von Euro- oder globalen Unternehmensanleihen sind dafür exzellente Beispiele. Bereits seit dem Jahr 2005 bieten wir aktive EUR-Corporate-Strategien an. Unser EUR-Track-Record zeigt hohe Information-Ratios und nachhaltige risikoadjustierte Renditen mit einer Benchmark-Outperformance in 16 von 18 Kalenderjah-

ren und in unterschiedlichen Marktphasen. Der Track-Record unserer ebenfalls sehr erfolgreichen globalen Corporate-Strategie (Outperformance in 11 von 12 Kalenderjahren) reicht bis zum Jahr 2011 zurück. Auch die Implementierung von Buy- und Maintain Unternehmensanleihen-Strategien ist eine unserer Kernkompetenzen. Aktuell managen wir über 100 Mrd. Euro an Unternehmensanleihen (Stand 31. Dezember 2023).

Wir verpflichten uns, die Interessen unserer Kunden über alles andere zu stellen und qualitativ hochwertige Anlagelösungen und Dienstleistungen zu erbringen. Unser Geschäftsmodell beruht auf einer einfachen Gleichung: Hohe Qualität führt zu Kundenzufriedenheit, die sich in geschäftlichem Erfolg niederschlägt. Darauf konzentrieren wir uns.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die Anlagephilosophie von Insight konzentriert sich auf die Erzielung einer konsistenten Performance auf der Grundlage von zwei zentralen Anlageprinzipien:

- **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.

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

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 2024?

- **Fixed Income:** attraktives Marktumfeld für liquide, qualitativ hochwertige Anlagen
- **Geldmarktfonds:** Fokus auf Sicherheit und Liquidität
- **Verpflichtungsorientierte Kapitalanlage:** Absicherungsstrategien für alle wesentlichen Risikofaktoren (insbesondere Zins, Inflation und Cashflow)

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 Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland). CBI Kennzeichen C154503. © 2024 Insight Investment. Alle Rechte vorbehalten.