

Marketingkommunikation



M&G Luxembourg S.A.

Adresse: mainBuilding
Taunusanlage 19
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/1338 6767 0

Website: www.mandg.de

Teamgröße: 6 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Ingo Matthey
Head of Institutional Business Development, Germany & Austria
ingo.matthey@mandg.com

Martin Kübler
Director Institutional Business Development Germany
martin.kubler@mandg.com

Michael Labhart
Head of Institutional Business Development Switzerland
Michael.labhart@mandg.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

M&G Investments ist ein globaler Asset Manager mit weitreichender Expertise in den Public und Private Markets. Als Asset Management Einheit von M&G plc, einem internationalen Versicherungs- und Finanzdienstleister, dessen Wurzeln mehr als 170 Jahre zurück reichen besitzen wir langjährige Erfahrungen innovative Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu finden. 1931 legte M&G den ersten europäischen Investmentfonds überhaupt auf. M&G verwaltet ein Vermögen von 368,7 Mrd. Euro und ist mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mrd. Euro einer der größten Fixed-Income-Investoren in Europa (Stand: 30. Juni 2024).

Unser Engagement im Bereich Fixed Income basiert auf den Fähigkeiten, dem Fachwissen und den Strategien, die wir entwickelt haben, seit wir in den 1970er Jahren mit der Verwaltung von Credit Portfolios begannen. Nach unserer Übernahme durch Prudential Plc im Jahr 1999 haben wir unseren Schwerpunkt auf festverzinsliche Anlagen gelegt. Insbesondere haben wir unsere internen Credit-Research-Kapazitäten ausgebaut, um den sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden sowie unserer Muttergesellschaft gerecht zu werden.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2001

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:

M&G ist außerdem Mitglied in folgenden Branchenverbänden:

- International Securities Lending Association (ISLA),
- Institute of Money Laundering Prevention Officers (IMLPO),
- Investment Association (IA).

Unsere lokalen Geschäftseinheiten sind darüber hinaus Mitglied in folgenden Vereinigungen und Verbänden:

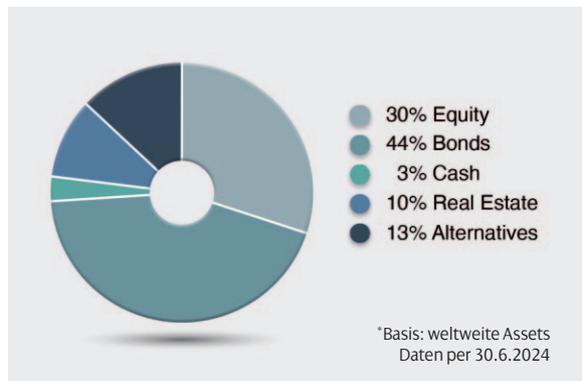
Land	Vereinigung/Verband
Österreich	VATÖ Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich
Italien	Assogestioni Italienische Vereinigung der Vermögensverwaltungsgesellschaften
Spanien	Inverco Spanische Vereinigung der Anlageverwalter und Pensionsfonds
Schweiz	SFAMA (Swiss Fund and Asset Management Association) Verband der Auslandsbanken in der Schweiz

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

368.700 AuM weltweit
337.300 AuM europäische Kunden
11.600 AuM deutsche Kunden
17.500 AuM institutionelle Kunden Deutschland
66.200 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. Juni 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Segregated Accounts

Services:

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

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/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	X/X	-/-	-/X	X/X	-/X	-/X	-/-
Growth/Value		-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

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	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	X	-	-	-	-	-	X
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	-	-	-	-	-	X	-
Andere		-	X	-	-	-	-	-	X

3. Alternative Investmentlösungen

M&G bietet ein breites Spektrum von alternativen Investments an. M&G Erfahrung auf den privaten Märkten stützt sich auf unsere Anlagephilosophie mit ihrem Bottom-up-Ansatz im Value-Investing und einem Fokus auf fundamentalem Credit-Research sowie der Titelauswahl über einen langfristigen Anlagehorizont. Dank über 200 Anlageexperten, die für die Origination, die Analyse und die Verwaltung von Private Assets zuständig sind, haben wir optimalen Zugang zu Geschäften und sind in der Lage, Opportunitäten in den Märkten für Corporate und Illiquid Credit zu prüfen. Wir spielen eine aktive Rolle in der Entwicklung der europäischen Private-Debt-Märkte und blicken auf eine lange Geschichte als Anleger auf den Private-Debt-Märkten zurück, die im Jahr 1997 im Auftrag von Prudential Plc begann.

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		-	X	-	-

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renewables	Commo-dities	Andere
Fund of Funds	-	X	-	-
Direktanlage	X	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Als Tochtergesellschaft von M&G Plc mit über 6 Mio. Kunden weltweit ist unsere globale Reichweite bedeutend. Unser breites Produktportfolio beinhaltet Fixed Income, Equity, Multi-Asset, Private Debt, Real Estate und Infrastruktur Strategien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Credit Research ist das Herzstück der Anlagephilosophie von M&G. Mit 52 Analysten, die durchschnittlich über 14 Jahren Erfahrung aufweisen, verfügt M&G über eines der größten und erfahrensten Teams für Credit Research in Europa (Stand: 31. Dezember 2024). Das Public-Credit-Research-Team erstellt Credit Ratings und Empfehlungen für über 2.200 Emittenten auf deren Basis unser Fondsmanagement arbeitet. Unsere Analysten sind „Karriere-Analysten“ in ihrem spezifischen Sektor. Es erfolgt keine regelmäßige Sektor-Rotation und sie haben keine Aufgaben im Fondsmanagement oder im Handel.

Der Umfang und die Erfahrung unseres eigenen Researchs in Verbindung mit unserem value-orientierten Bottom-up-Ansatz unterscheidet uns vom Wettbewerbern und Agenturen. Wir bewerten die grundlegende Bonität eines Emittenten unabhängig. Diese Unabhängigkeit unserer intern erstellten Credit Ratings ist eine wesentliche Stärke unseres Investmentprozesses und die gründliche Fundamentalanalyse ein kritischer Erfolgsfaktor für unsere Anlagestrategien.

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

Unsere Fondsmanager integrieren alle relevanten Faktoren in die Anlageentscheidung. Wir glauben, dass ESG-Faktoren langfristig wirken, daher ist dieser Ansatz auf unseren Anlagehorizont ausgerichtet. Die Wesentlichkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, daher konzentrieren wir

uns auf die wichtigsten ESG-Themen für einzelne Sektoren und Unternehmen. Wir halten einen Integrationsansatz, bei dem ESG-Faktoren neben allen anderen wesentlichen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, für am besten geeignet, das Thema ESG und andere langfristige Risiken und Chancen anzugehen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Mit unseren Strategien und Investment-Lösungen konzentrieren wir uns darauf, die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. ESG-Themen und nachhaltige Investments sind dabei in der Regel ein integraler Bestandteil. Im Bereich der liquiden Assets sehen wir weiterhin Interesse an europäischen Corporate Bond Investments und auch an ABS und CLOs. Im Bereich der Private Markets liegt unser Fokus insbesondere auf Real Estate Debt, Mid-Market Direct Lending in Europa sowie klassischen Immobilieninvestments, insbesondere im Segment Wohnen sowie Core diversifiziert Europa und Asien.

DISCLAIMER:

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage steigen und fallen kann, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Professionellen und Qualifizierten Investoren vorbehalten. Herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. in der EU und M&G Investment Management Limited in anderen Ländern (sofern nicht anders angegeben). Der eingetragene Sitz von M&G Luxembourg S.A. ist 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. M&G Real Estate Limited ist in England und Wales unter der Nummer 3852763 eingetragen und wird nicht von der Financial Conduct Authority zugelassen oder beaufsichtigt.