

MEAG

A Munich Re company

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Adresse: Am Münchner Tor 1
80805 München

Tel.: +49 (0)89/2489-0

Website: www.meag.com

Teamgröße: 38 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Lydia Malakis
Head of Institutional Sales
+49 (0)89/2489-2291
LMalakis@meag.com

Alexander George
Head of Institutional Sales D-A-CH
+49 (0)89/2489-2831
AGeorge@meag.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Wir stehen für die Kapitalanlage von Munich Re Group: Über 140 Jahre Erfahrung und ein verwaltetes Vermögen von 354 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2024). Damit gehören wir zu den bedeutendsten Akteuren im internationalen Finanzsektor. Die MEAG managt alle wesentlichen Assetklassen, wie verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Immobilien sowie Anlagen in Erneuerbare Energien, Infrastruktur und Natural Capital. Unsere Investmentmanager verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz, mit dem Ziel, für unsere Anleger eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen.

Privatanleger und **institutionelle Investoren** finden in der MEAG einen optimalen Partner für ihre Kapitalanlage. Größe und Volumen des verwalteten Vermögens erlauben es, den Anlegern hohe Kosteneffizienz bei der Vermögensanlage sowie Sicherheit für ihre Investition zu bieten.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1999

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

354.519 AuM weltweit

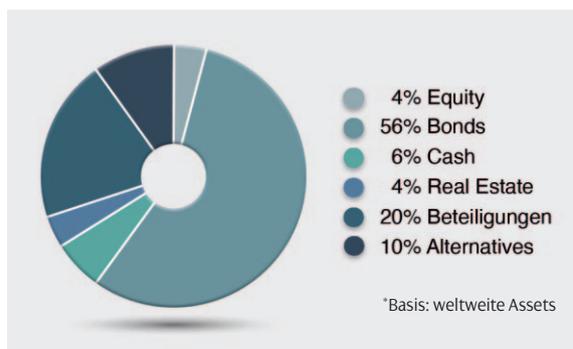
64.060 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2024)

DISCLAIMER:

Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches und hat eine Erlaubnis als OGAW- und AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie verwaltet Publikumsinvestmentvermögen und inländische Spezial-AIF mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten und erbringt die Finanzportfolioverwaltung für institutionelle Anleger, die nicht der Munich Re-Gruppe angehören. Entsprechend den investimentrechtlichen Vorgaben wird sie von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Im Rahmen investimentrechtlicher Zulässigkeit kooperiert die MEAG eng mit der MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH. Diese ist ein reiner Konzern-Asset-Manager und erbringt die Finanz- und Immobilienportfolioverwaltung sowie die Anlageberatung ausschließlich für Unternehmen der Munich Re (Gruppe).

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Spezial-AIF, Direktanlagen

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Komplettauslagerung des Kapitalanlagemanagements, Overlay-Management, Direktanlagemandate gesteuert nach HGB, VAG, Solvency II, IFRS

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Bemerkung: Performancemessung nach BVI-Standard

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

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

2. Bonds

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

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Die MEAG Anlagekonzepte verfolgen einen stringenten und risikokontrollierten Investmentansatz. Erfahrene Investment Professionals sind für die Umsetzung der Anlagestrategien und Auswahl der Einzeltitel verantwortlich.

Die auf die Anforderungen von risikobewussten Anlegern ausgerichteten Renten-, Aktien- und Multi Asset-Strategien stellen die Kernkompetenz der MEAG dar. Daneben entwickelt MEAG auch Strategien zur Beimischung in bestehende Portfolios, die sowohl Diversifikations- als auch positive Ertragseffekte liefern können. Im stark wachsenden Segment der illiquiden Anlagen bietet MEAG mit den Assetklassen Infrastruktur Fremd- und Eigenkapital, Immobilien sowie Forst & Agrar Zugang zu komplexen, jedoch sehr attraktiven Investitionsmöglichkeiten für langfristig orientierte Anleger.

MEAG offeriert darüber hinaus diverse Outsourcing-Dienstleistungen. Für Versicherungen und Pensionskassen ermöglicht MEAG die vollständige oder teilweise Auslagerung des Kapitalanlagegeschäftes. Hierzu gehört die Optimierung der SAA und deren taktische Umsetzung im Rahmen eines stringenten Investmentprozesses, ein hoch entwickeltes Kapitalanlagecontrolling, die Rechnungslegung nach deutschen und internationalen Vorschriften für alle Finanzinstrumente sowie die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Meldepflichten.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Das MEAG Research ist als echtes Multi-Assetklassen-Research aufgestellt. Es deckt das gesamte Spektrum von Geld-, Renten-, Devisen-, Aktien-, Rohstoff- und Immobilienmärkten ab. Das Makro-Research fokussiert dabei auf das komplexe Zusammenspiel dieser Märkte und trifft Aussagen zur mittel- bis längerfristigen erwarteten Marktentwicklung.

Der MEAG Investmentansatz ist eine Kombination aus Top down- und Bottom up-Ansatz auf fundamentaler Basis mit quantitativer Unterstützung. Das Fachwissen der Portfoliomanager und Analysten wird hierzu in einem stringenten Investmentprozess gebündelt. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Der MEAG Investmentprozess umfasst mehrere Ebenen.

3. Real Estate

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

4. Real Assets

Assetklasse	Infrastructure	Renewables	Commodities	Andere
MEAG Infrastructure Debt Fund	X	X	-	-
MEAG Infrastructure Debt Fund II	X	X	-	-
MEAG Infrastructure Debt Fund III	X	X	-	-
MEAG SuperStores II	-	-	-	X
MEAG Sustainable Forestry Equity Fund	-	-	-	X

Am Anfang steht ein mittelfristiger makroökonomischer Ausblick von Research. Der Ausblick beinhaltet ein Hauptszenario und ein oder mehrere Nebenszenarien, die mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertet werden.

Das Herz des Investmentprozesses sind die Strategiegruppen. In ihnen erfolgt der team- und produktübergreifende Informationsaustausch und die strategische Ideengenerierung für die Portfolios. Die Strategiegruppen werden teamübergreifend aus Portfoliomanagern verschiedener Produktgruppen gebildet.

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

Wir fokussieren uns auf das langfristig nachhaltige Wachstum der Kapitalanlagen unserer Kunden. Unsere Kernkompetenz liegt auf liquiden und zunehmend alternativen Kapitalanlagen, wie Immobilien, Infrastruktur, Erneuerbare Energien sowie Agrar und Forst. Unsere besondere Stärke ist unsere langjährige Expertise im Risikomanagement und unser profundes Verständnis der Bedürfnisse von Investoren, die ihre Zahlungsverpflichtungen mit den Cashflows ihrer Kapitalanlagen abdecken möchten.

Durch zukunftsorientiertes Denken und die konsequente Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in den relevanten Anlageklassen streben wir danach, die anspruchsvollen Ziele unserer Kunden zu übertreffen und wollen gleichzeitig einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Als starker Core Asset Manager von Munich Re verbinden wir auf einzigartige Weise den Performancegedanken mit gleichzeitigem Risikobewusstsein. Wir setzen auf Wachstum im Bereich Institutionelle Kunden und werden unsere Alleinstellungsmerkmale konsequent nutzen, um auch maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Wir werden auch in 2025 das MEAG Produktangebot weiter ausbauen. Hier zählen sowohl Anlagelösungen im liquiden Bereich, hier insbesondere Fixed Income Lösungen, als auch alternative Anlagen wie Infrastruktur, Forst und Immobilien zu unserem Produktportfolio. Dabei liegt der Fokus verstärkt auf nachhaltigen Anlagelösungen.

