



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: 1.094 Mitarbeiter weltweit, davon 15 deutschsprachige Mitarbeiter (6 Investmentspezialisten, 9 Kundenbetreuer), per Ende Dezember 2021

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

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Insight ist einer der größten Vermögensverwalter in Europa¹ mit einem verwalteten Anlagevermögen von mehr als 1.000 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 verwalten wir über 9 Mrd. Euro, verteilt auf über 40 Kunden (Stand 31. Dezember 2021).

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.

ESG-Faktoren sind seit langem in unseren Anlageprozessen und seit einigen Jahren in unseren Geschäftspraktiken verankert.

¹ Quelle: IPE, Top 500 Asset Managers Survey, Juni 2020. Insight belegt unter den 120 größten institutionellen Vermögensverwaltern in Europa den vierten Platz beim verwalteten Anlagevermögen

² Stand 31. Dezember 2021. 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.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2007

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA Andere: VDT, aba

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

1.032.716 AuM weltweit
857.470 AuM europäische Kunden
9.485 AuM deutsche Kunden
9.403 AuM institutionelle Kunden Deutschland
(Daten zum 31. Dezember 2021)

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

- Liability Management

Bemerkung: LDI, CDI

- Risk Management

Bemerkung: u.a. Aktien- und Währungsoverlay

- Andere: Asset Management für Fixed Income-, 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	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	-	-

3. Alternative Investmentlösungen

Im Bereich der alternativen Investmentlösungen bieten wir folgende Lösungen an:

Secured Finance: Insights 20-köpfiges Secured-Finance-Team (Stand 30. September 2021) verwaltet ca. 28 Mrd. Euro 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). Darüber hinaus bieten wir auch sehr diversifizierte und flexible closed-ended-Strategien mit einer höheren Zielrendite an, die in die zuvor genannten Underlyings und über die komplette Kapitalstruktur investieren, zusätzlich auch in Non-Performing-Loans (NPLs) und Regulatory Capital Relief Trades.

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 sie gut machen können, wie festverzinsliche Anlagen, Risikomanagement-Strategien einschließlich LDI und Währungsrisiko-Management, Absolute-Return- und Multi-Asset-Produkte. 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 nieder-

schlägt. Darauf konzentrieren wir uns. Und sind bereit, auf Geschäftsmöglichkeiten zu verzichten, die davon ablenken könnten. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir gut können, und nicht alles für alle anbieten, und dass wir partnerschaftlich mit unseren Kunden und ihren Beratern zusammenarbeiten. Auf diese Weise können wir ihre Bedürfnisse besser verstehen und ihnen effektive und maßgeschneiderte Lösungen bieten, die sie für ihren Investitionsweg benötigen. Wir verpflichten uns auch, mit den zuständigen Behörden und Regulierungsstellen zusammenzuarbeiten, um ihre Interessen zu vertreten und Lösungen zu finden, die ihre Vorteile mit denen der Gesellschaft insgesamt in Einklang bringen.

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?

Wir sehen uns als verantwortungsbewusste Treuhänder und betrachten auch die „Communities“, in denen wir tätig sind, als Stakeholder unseres Unternehmens. Daher streben wir eine Angleichung an, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Die Konzentration auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) ist Teil dieser Ausrichtung. ESG-Faktoren sind seit langem in unseren Anlageprozessen und seit einigen Jahren in unseren Geschäftspraktiken verankert.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

- Erwirtschaftung von attraktiven Fixed-Income-Erträgen
- Risikomanagement, insbesondere LDI

Wir sind davon überzeugt, dass unser zukünftiger Erfolg davon abhängt, dass es uns gelingt, in der Kernkompetenz unseres Geschäfts zu überzeugen. Das heißt, wir müssen neuen ebenso wie bestehenden Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und einen erstklassigen Service bieten. Dazu entwickeln wir unsere Strategien ständig weiter. Dies geschieht als Reaktion auf Veränderungen am Markt, auf Bedürfnisse von Kunden sowie auf neuartige Möglichkeiten, angebotene Lösungen unter Nutzung bestehender Fähigkeiten zu erweitern oder zu verbessern.

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. © 2022 Insight Investment. Alle Rechte vorbehalten.