

### Allianz Global Investors GmbH

**Adresse:** Bockenheimer Landstr. 42  
60323 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 69 24431-140

**Website:** <https://de.allianzgi.com/pro>

**Teamgröße:** 95 Mitarbeitende (institutioneller Bereich)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Thomas Linker**  
Head of Distribution Germany & Austria  
+49 69 24431-3101  
[Thomas.Linker@AllianzGI.com](mailto:Thomas.Linker@AllianzGI.com)

**Heiko Wunderlich**  
Head of Institutional Business Development D/A  
+49 89 1220-7597  
[Heiko.Wunderlich@allianzgi.com](mailto:Heiko.Wunderlich@allianzgi.com)

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Anlagespezialisten in über 20 Büros weltweit und verwaltet ein Vermögen von 560 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2024) für institutionelle und private Anleger.

Wir bieten aktive Anlagestrategien in vier Hauptbereichen an: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Anlagen und Private Markets. Wir verfügen über ein umfassendes Fachwissen, das sowohl die entwickelten als auch die aufstrebenden Märkte sowie die öffentlichen und privaten Märkte abdeckt. Wir bieten Strategien an, die auf Fundamentalanalyse, quantitativer Analyse und zunehmend auch auf einer Mischung aus beidem beruhen.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Anlagen, der seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig ist, erstellen wir spezielle Analysen, bieten spezialisierte Produkte an und engagieren uns bei den Unternehmen, in die wir investieren, in diesem wichtigen und immer wichtiger werdenden Bereich.

Wir bieten Anlageberatungsdienste über unsere spezialisierte Risklab-Einheit an, die darauf abzielt, Kunden bei der Erreichung ihrer übergreifenden Anlageziele zu unterstützen.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998

### Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI  BAI  EFAMA
- Andere: AMAS, VAIÖ, IA, ICI Global, DVFA

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

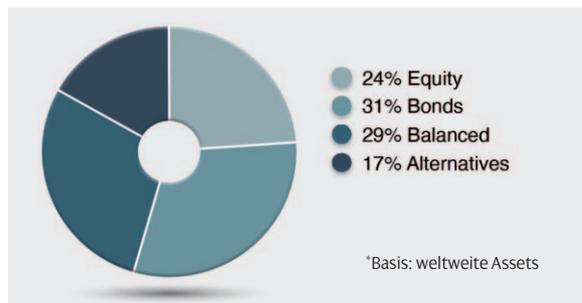
**560.000** AuM weltweit  
**435.000** AuM europäische Kunden  
**223.600** AuM deutsche Kunden  
**139.700** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**388.500** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2024)

### Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Dedicated Fund, Insurance-linked Mandates, Investment Trusts, Limited Partnership (LP), Management-out, Mandate/Segregated Account, Paper/Model, Pooled Illiquid Vehicle, Private-Markets-Mandate (SICAV/RAIF), Separate Account, Service only, Spezial-AIF, Spezial-AIF – Subfund, Unit-linked

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Bemerkung: Liability-Driven Investing
- Risk Management
- Andere: Thematic Investing, Active Quantamental, Sustainability, Private Markets

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: GIPS

### DISCLAIMER:

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder -rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form sind nicht gestattet; es sei denn, dies wurde durch die Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. Stand: Januar 2025. AD\_4145021

**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/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	-/X	X/X	X/-	-/X
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/X	-/X
Growth/Value		X/-	X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Factor Investing		X	X	-	X	-	X	X	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	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	-
Corporate Bonds		X	X	X	X	X	X	X	-
High Yield		X	X	-	X	-	X	X	-
Convertible Bonds		-	X	-	X	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	X	-	X	X	-
Inflation Linked Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		X	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	X	-	X	X	-

**3. Alternative Investmentlösungen**

Als einer der weltweit führenden Asset-Manager bietet Allianz Global Investors ein breites Spektrum an alternativen Anlagestrategien, von denen einige bereits seit über zehn Jahren erfolgreich am Markt etabliert sind.

Bei Allianz Global Investors konzentrieren sich mehr als 90 erfahrene Investment-spezialisten ausschließlich auf die Bereitstellung erstklassiger alternativer Anlage-lösungen. Unsere Kunden profitieren von unserer globalen Expertise und der Präsenz unserer Investmentteams in den Märkten vor Ort.

Mit unseren alternativen Anlagelösungen verschaffen wir unseren Kunden Zugang zu unserer langjährigen Erfahrung mit Anlagen in privaten Märkten.

Die Kombination von lokalem Sourcing, globaler Reichweite und eigenen Alternatives-Experten gewährleistet höchste Kompetenz bei der Strukturierung komplexer Transaktionen und eine reibungslose Umsetzung.

Wir sind davon überzeugt, dass unser gleichermaßen disziplinierter und differenzierter Ansatz Anlegern mehrere Vorteile bietet: eine größere Flexibilität bei der Portfoliokonstruktion, eine breitere Diversifikation, verbesserte Risiko-Rendite-Kennzahlen und eine Minderung von Verlusten in Stressphasen der Märkte.

Das Angebot umfasst Strategien in den Bereichen Real Assets und Private Markets. Seit 2012 hat Allianz Global Investors eine bedeutende Plattform im Bereich Real Assets/Private Markets aufgebaut, auf der heute über 100 Mrd. Euro an Vermögen für Drittkunden und Allianzgesellschaften verwaltet werden.\*\*\*

Die Plattform bietet professionellen Anlegern eine große Auswahl an Strategien, darunter private Infrastruktur (Fremd- und Eigenkapital), Private Equity, Private Debt sowie Blended Finance (Impact Investments und Entwicklungsfinanzierung) (siehe Abb. 1). Über diese Plattform erhalten unsere Kunden Zugang zu einer breiten Palette von Risiko-Rendite-Profilen und Anlagelösungen, die ihnen Diversifikation und Mehrwert im Vergleich zu öffentlichen Märkten bieten.

**4. Real Assets**

**Private Debt:** Allianz Global Diversified Private Debt Fund II, Allianz Global Private Debt Opportunities Fund, Allianz Private Debt Co-Investment Fund, Allianz Global Infrastructure & Energy Transition Debt Fund, Allianz Impact Private Credit Fund, European Private Credit Fund III, Allianz Working Capital Fund (ALWOCA)

**Multi Asset:** Allianz Core Private Markets Fund

**Private Equity:** Allianz Private Equity, Co-Investments Fund

**Infrastructure:** Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II, Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund III

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Wir unterhalten eine globale Researchplattform, über die wir unsere Einblicke und Einschätzungen austauschen, um eine bessere Informationsgrundlage für

unsere Entscheidungen zu haben. Auf der Grundlage dieses zentralisierten Ansatzes koordinieren wir unsere weltweiten Researchaktivitäten in den Bereichen:

**Aktien** – fundamentale Unternehmensanalysen und systematische Aktienanalysen;

**Anleihen** – Fundamentalanalysen und fortgeschrittenes quantitatives Research;

**Multi-Asset** – Analysen, deren Fokus auf einer effizienten Vermögensaufteilung und einem dynamischen Risikomanagement liegt;

**Umwelt, Soziales und Governance (ESG)** – Themen-, Branchen- und Emittentenanalysen zu sich neu abzeichnenden und bestehenden ESG-Fragestellungen;

**Makroökonomisch** – fundamentale Top-down-Analysen der Märkte und Volkswirtschaften

**Investigative Marktforschung** – Grassroots®-Research gibt uns Einblicke in wichtige Markttreiber und -trends für bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen und die Identifizierung neuer Anlageideen.

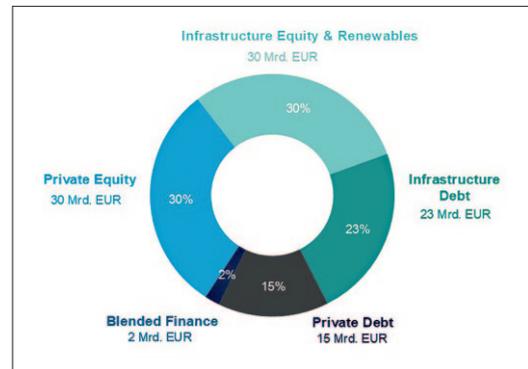


Abb. 1: Überblick Private-Markets-Strategien (Anteil)\*\*\*\*

**Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in die Investmentansätze integriert?**

Mit einer langen, bis ins Jahr 1999 zurückreichenden Tradition im ESG-Research und -Investment ist Allianz Global Investors ein Vorreiter des verantwortungsvollen und nachhaltigen Investierens. Wir waren einer der 50 ersten Asset-Manager, die bereits im Jahr 2007 die PRI unterzeichnet haben.

Allianz Global Investors bietet unterschiedliche Produktkategorien mit ESG-Risiko- und -Nachhaltigkeitsfokus, die sich an unterschiedliche ESG-Integrationsgrade und Kundenpräferenzen anpassen lassen. Das verwaltete Vermögen dieser Strategien beläuft sich auf insgesamt mehr als 298 Mrd. EUR (Stand: 30. September 2024).

**Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?**

Unser wichtigstes Anliegen ist es, von unseren Kunden als ein führender globaler Investmentmanager und Partner betrachtet zu werden, dem sie vertrauen können und der Mehrwert für alle seine Stakeholder schafft. Wir orientieren uns an vier sich wechselseitig bedingenden grundlegenden Geschäftszielen:

- Attraktive Anlageerträge für unsere Kunden
- Erstklassiger Service für unsere Kunden
- Ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeiter sich frei entfalten können
- Wir streben ein organisches und nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens an, um unsere Kunden stets bestmöglich bedienen zu können

\* Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset-Management-Gesellschaften gegenüber den Kunden verantwortlich sind, indem sie entweder unmittelbar oder mittelbar über einen Sub-Advisor diskretionäre Anlageentscheidungen treffen und das Portfolio verwalten. Davon ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset-Management-Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

\*\*Thematisch (Multi-Themen, Einzelthemen), einzelne Länder (UK, China usw.) u. a.

\*\*\*Quelle: Allianz Global Investors. Stand: 30. September 2024.