

Unternehmensporträt

Wir schaffen verlässliche Perspektiven für Investoren und Fondsinitiatoren

Auf dem Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform und Super ManCo für alle Asset-Klassen – die Universal Investment Gruppe schreitet weiter voran.

Bereits heute sind wir Marktführer für Private-Label-Fonds und Master-KVG. Als einer von wenigen Anbietern sind wir an den drei wichtigsten europäischen Fonds-Domizilen aktiv, in Deutschland, Luxemburg und Irland. Für unsere Kunden finden wir Lösungen für die großen Themen unserer Zeit: Digitalisierung, Regulierung und Nachhaltigkeit. Institutionelle Investoren, Fondsinitiatoren und Asset Manager schätzen unsere Unabhängigkeit und unsere Erfahrung.

Universal Investment ist ein Pionier der Investmentbranche und bereits seit 1968 erfolgreich am Markt. Unsere DNA sind Fonds-Services aus einer Hand – unabhängig und mit Weitblick. Wir verwalten ein Fondsvermögen von mehr als 750 Milliarden Euro. Unser Ziel: Gemeinsam mit unseren Kunden weiter zu wachsen.

Daran arbeiten wir mit unseren über 1.000 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Hamburg und Krakau. Hinter Universal Investment steht mit Montagu als Lead Investor eine renommierte Beteiligungsgesellschaft, die unsere Neutralität und Konzernunabhängigkeit garantiert.

Was uns ausmacht

Universal Investment steht für überzeugende, innovative Geschäftsmodelle. Wir haben das Ohr am Markt und verstehen die besonderen Anforderungen, die an unsere Kunden gestellt werden.

So ermöglichen wir Fondsinitiatoren und Asset Managern weltweit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: die erfolgreiche Umsetzung ihrer Investmentstrategien. Denn wir kümmern uns um alles andere. Institutionelle Investoren versetzen wir in die Lage, ihr Vermögen in allen Asset-Klassen auf unserer Master-KVG-Plattform zu bündeln und effizient zu verwalten. Unsere Kunden stehen auf der sicheren Seite der aktuellen und zukünftigen Regulierung. Wir sind ein echter Partner: Unabhängig und ohne Interessenkonflikte.

Die Zukunft kann kommen

Um unseren Kunden den Weg in die Zukunft zu ebnen, treiben wir die Digitalisierung in der Branche voran: Mit UI Enlyte haben wir eine der weltweit ersten Investmentplattformen für digitale Assets gestartet. Ziel ist es, institutionellen Investoren und Asset Managern einen sicheren und regulierungskonformen Zugang zu digitalen Assets anzubieten. Mit UI labs und den digitalen Front-Office-Lösungen optimieren Fondsinitiatoren ihr Asset Management. Die digitale Matchmaking-Plattform CAPinside verschafft ihnen durch fokussierte Kampagnen den direkten Zugang zu qualifizierten Anlegern.

Offene und modulare Plattform

Unsere Fonds-Service-Plattform ist bekannt für ihre ausgereifte, offene Infrastruktur und Neutralität. Wir arbeiten weltweit mit mehr als 400 Asset Managern, über 35 Verwahrstellen und vielen weiteren Partnern zusammen – so entstehen passgenaue Lösungen.

Fonds-Service-Plattform und Super ManCo für alle Asset-Klassen

1968

gegründet

3

EU Fonds-Domizile

> 750 Mrd. €

administriertes Vermögen

> 50 Mrd. €

Assets under Management

> 2.000

Fonds und Strukturen



 **ENLYTE**

 **labs**



Institutionelle Investoren

Seit über 50 Jahren unterstützen wir institutionelle Investoren bei ihren Kapitalanlagen: mit passgenauen Lösungen für die Auflage und Administration unterschiedlicher Anlagevehikel. Als Master-KVG ermöglichen wir Asset Ownern wie Versorgungswerken, Pensionsfonds, Unternehmen, Stiftungen oder Versicherungen eine optimale Steuerung der Gesamtkapitalanlagen und ein umfassendes, transparentes Reporting und Risikomanagement. Services wie Portfolio Management mit den Teilbereichen Overlay und Transition Management oder Collateral Pool Management runden unser Leistungsspektrum ab. Wir kennen die besonderen Herausforderungen etwa im Bereich Datensicherheit und Cyber Security und antworten darauf mit höchster Umsicht und Verlässlichkeit.

Fondsinitiatoren und Asset Manager

Seit 1970 legen wir Private-Label-Fonds als Service-KVG auf. Von der Fondsaufgabe über Middle Office bis zum Fondsvertrieb, ganz gleich ob klassische Wertpapierfonds oder Alternative Investments: Wir kennen alle Asset-Klassen, bieten die gesamte Palette der Fonds-Services und können unsere Kunden bestens beraten. Durch unsere aktive Unterstützung bei Vertrieb, Marketing und Kommunikation erreichen unsere Kunden eine nachhaltige Positionierung im Fondsmarkt – in Deutschland und über Ländergrenzen hinweg.

Wir arbeiten für internationale Asset Manager, die den Fokus ihres Fondsvertriebs auf Europa erweitern möchten, und für Vermögensverwalter, Investmentboutiquen, Fintechs und Start-ups. Anstatt eine eigene Infrastruktur aufzubauen, die komplex und kostspielig ist, greifen sie auf unsere zukunftsfeste Plattform, unseren robusten Governance-Rahmen, unsere erprobte Risiko- und IT-Infrastruktur und unsere über 1.000 Inhouse-Experten zurück. Natürlich erfüllen wir die Substanzanforderungen aller relevanten Aufsichtsbehörden.

Nachhaltigkeit

Wir legen großen Wert auf unternehmerische Nachhaltigkeit. Daher haben wir Nachhaltigkeit strategisch in unsere Vision integriert und operativ in der Unternehmensstruktur verankert. In unserem ESG-Office arbeiten wir interdisziplinär an Nachhaltigkeitsthemen und helfen unseren Kunden, die Anforderungen der ESG-Regulierung zu erfüllen. Unser umfassendes ESG-Reporting setzt hier verlässliche Standards und mit Künstlicher Intelligenz gehen wir auch hier neue Wege.



Passgenaue Lösungen

- Securities
- Alternative Investments
- Real Estate
- Digital Assets
- Portfolio Management
- Reporting
- ManCo-Services
- Insourcing
- Middle Office
- Fondsvertrieb






* QUELLE: PwC 2021 ManCo Survey Luxembourg

**Mitglied der
Organisation PRI
(Principles for
Responsible
Investments)**

Kontakt

Sprechen Sie uns an: +49 69 71043-0
oder info@universal-investment.com

 @ui_gmbh
 universal-investment
 universal-investment

Weitere Informationen finden Sie unter:
universal-investment.com

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main