

Unternehmensporträt

360° Kompetenz 100% Effizienz

Universal-Investment ist die größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum. Das von der Gesellschaft administrierte Vermögen beträgt 462 Milliarden Euro, davon 360 Milliarden Euro in Retail- und institutionellen Produkten (UCITS, SICAV, Spezial-AIF, SCS etc.). Dazu kommen rund 102 Milliarden Euro in Additional Services (Insourcing, Direktanlagen etc.). Mehr als 700 Mitarbeiter betreuen die 1.402 Investmentmandate in den drei Produktlinien Securities (Master-KVG, Private-Label-Fonds), Alternative Investments (Real Estate, Real Assets) sowie Portfolio Management mit regelbasierten Anlagestrategien. Universal-Investment bietet institutionellen Anlegern und Fondsinitiatoren effiziente Administration, die Strukturierung ihrer Fonds, Wertpapiere und alternativen Anlagen, ergänzt durch ein ausgefeiltes Risikomanagement.

50 Jahre nach Unternehmensgründung ist Universal-Investment als ein Pionier der Investmentbranche heute Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Im Jahr 2011 erweiterten wir unser Angebot durch eine Plattform für Immobilieninvestments. Seitdem haben wir uns zu einem der größten Anbieter von Immobilien-Spezialfonds entwickelt. Seit 2019 gehört auch UI labs als IT-Datenspezialist mit Fokus auf Front-Office-Lösungen zur Unternehmensgruppe. In der Summe macht uns das zur Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem umfassendsten Leistungsangebot im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel ist es, die führende europäische Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen zu werden. Um die Zukunft der Fondsindustrie aktiv zu gestalten, investiert Universal-Investment umfassend in Digitalisierung und neue Technologien, um Mehrwerte für Kunden zu schaffen und so einer der digitalen Pioniere zu werden.

Von Frankfurt am Main und Luxemburg aus arbeitet Universal-Investment weltweit mit rund 400 Asset Managern und über 30 Verwahrstellen zusammen – ein in Deutschland einmaliges Angebot für Anleger. Als Eigentümer steht hinter Universal-Investment mit Montagu Private Equity als Lead-Investor ein führendes europäisches Private-Equity-Haus, das unsere Neutralität und Konzernunabhängigkeit garantiert.

Für unsere institutionellen Kunden erzielen wir als Plattform zur Bündelung von Kapitalanlagen ein Höchstmaß an Effizienz. Die Master-KVG zum Beispiel schafft Transparenz und trägt damit zu einem umfassenden Risikomanagement bei. Alle Anlagen, auch alternative Anlageklassen wie Real Assets, Private Equity oder Loans, werden in passgenauen Gesamtreportings zusammengefasst. Darüber hinaus nutzen institutionelle Investoren insbesondere das regelgebundene Asset Management, das Universal-Investment mit einem Team von spezialisierten Portfoliomanagern anbietet. So lassen sich etwa mit passiven Spezialfonds maßgeschneiderte und günstigere ETF-Alternativen schaffen. Über unsere integrierte Plattform bieten wir darüber hinaus Wertsicherungsansätze sowie chancen- und risikoorientierte Overlay-Management-Konzepte zur Risikosteuerung über alle Anlagen hinweg.

Größte unabhängige
Investmentgesellschaft im
deutschsprachigen Raum

> 462 Mrd. €

administriertes Vermögen

> 360 Mrd. €

Retail- und institutionelle Produkte

> 37 Mrd. €

Assets under Management

> 1.402

Fonds und Strukturen

> 700

Mitarbeiter

> 400

Asset Manager

> 30

Verwahrstellen

Führende Master-KVG
dank umfassendem
Service und Know-how



Pionier für Fonds und Strukturen

605

Retail-Produkte

31 Mrd. €

Volumen

Durch ausgefeilte Risikoreports und detaillierte Performanceanalysen lassen sich über unsere innovative, webbasierte Reportingplattform PowerPortal Marktrisiken schneller erkennen und Risikobudgets besser ausschöpfen. Diese umfassende Transparenz schafft den erforderlichen Überblick, damit Anleger in jeder Marktlage handlungsfähig bleiben.

Universal-Investment legt seit 1970 Private-Label-Fonds als Service-KVG auf. Dank dieser langjährigen Erfahrung haben wir ein umfassendes Wissen über die administrativen, technischen und gesetzlichen Besonderheiten von Private-Label-Fonds aufgebaut und stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz. Als zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management verwaltet Universal-Investment derzeit 605 Fonds und Strukturen / Retail-Produkte (UCITS, SICAV etc.) mit einem Volumen von 31 Milliarden Euro. Durch unsere umfassende Beratung und Betreuung begrenzen unsere Fondspartner ihren eigenen Aufwand und erreichen ihre Ziele auf direktem Wege. Unsere Experten in Sachen Vertrieb, Marketing und Kommunikation unterstützen Kunden auch bei der nachhaltigen Positionierung im Fondsmarkt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft vereint dabei als neutrale Plattform das Anlage-Know-how erfolgreicher Vermögensverwalter, namhafter Privatbanken, internationaler Asset Manager und führender Investmentboutiquen zu einer außergewöhnlichen Kollektion erstklassiger Private-Label-Fonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien für jede Marktlage.

Konstrukteur komplexer Investmentanlagen

Ergänzend zu unserer Expertise in Administration und Risikomanagement bieten wir institutionellen Investoren unsere Begleitung bei der individuellen Konstruktion und Strukturierung von komplexen Kapitalanlagen, insbesondere auch aus dem Bereich der alternativen Anlagen, wie Private Debt, Real Assets (z.B. Infrastruktur oder erneuerbare Energien), Private Equity oder Real-Estate-Beteiligungen.

Dank der Standorte in Deutschland und Luxemburg, einer eigenen Verbriefungsgesellschaft und der Lizenz für die Tätigkeit als AIFM bietet Universal-Investment passgenaue Anlagestrukturen für jedes Anlagebedürfnis, so auch mit dem luxemburgischen Vehikel RAIF, das ein effizientes Time-to-Market ermöglicht. Laut PwC 2018 ManCo Survey ist Universal-Investment die größte AIFM ManCo in Luxemburg; bei den Third Party ManCos rangiert Universal-Investment ebenfalls auf Platz 1.

PwC

ManCo Barometer 2018*

Universal-Investment




#1 AIFM ManCos

#1 Third Party ManCos

* QUELLE:
PwC 2018 ManCo Survey Luxembourg.

ULTIMO JULI 2019

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

—
 @ui_gmbh
 universal-investment
 universal-investment

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.universal-investment.com

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