

Unternehmens- präsentation

4. Quartal 2023

Stand: 31. Dezember 2023



Denken ohne Grenzen



Optimierung der Anlageerfahrung

Nutzung unserer Kenntnisse über die öffentlichen und privaten Märkte



Optimalen Kundenservice bieten

Kombination von maßgeschneidertem Service mit praktischen und aktuellen Anlageerkenntnissen für Kunden



Anlagechancen erkennen

Analyse von Daten aus vielfältigen Quellen zur Erlangung von Informationsvorteilen und zur Renditeerzielung



Grenzen nachhaltiger Anlagen erforschen

Angebot verschiedener nachhaltiger Anlageansätze für unterschiedliche Kundenbedürfnisse



Bereitstellung von Private Markets Investmentlösungen

Angebot einer Vielzahl von Lösungen entlang des Risiko-/Rendite-Spektrums von Private Markets



Angebot einer breiten Palette an Anlagelösungen

Entwicklung neuer Chancen für Kunden mit Hilfe von aktivem Management

Wir wollen bei jedem Schritt auf unserem Weg Werte für unsere Kunden schaffen

Active

Sustainable

Resourceful

„ Mit unserer Verpflichtung zu aktivem Asset Management wollen wir unseren Kunden eine optimale Anlageerfahrung bieten und deren Vermögen auf lange Sicht erhalten und mehren. “

So schaffen wir Mehrwert

Aktives Vorgehen bei unserem gesamten Ansatz • Die Grenzen der Nachhaltigkeit erforschen, um positive Veränderungen zu bewirken • Durch die geschickte Nutzung unserer Fähigkeiten innovative Lösungen schaffen

Optimierung der Anlageerfahrung



**Die Kompetenz
für aktives
Management
wird immer
wertvoller**

Auf Marktentwicklungen reagieren
mit Hilfe des aktiven Managements können vielversprechende Unternehmen entdeckt bzw. schwächere gemieden werden

Zyklische Effekte verstehen
aktive Ansätze können an Wendepunkten im Konjunkturzyklus von unschätzbarem Wert sein

Langfristige Orientierung
aktive Strategien können längerfristig orientiert vorgehen und sich auf Markttrends einstellen

Wandel bewirken
aktiver Dialog mit den Unternehmen kann Auswirkungen auf die reale Welt haben

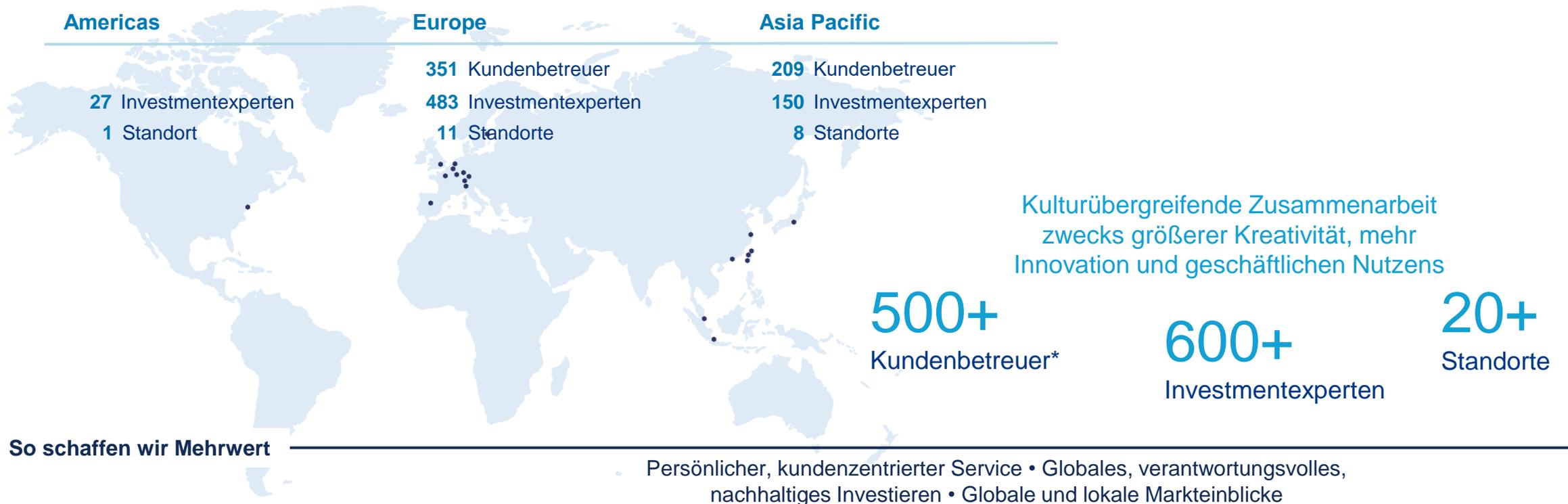
Konzentration auf Innovation
aktive Manager entwickeln neue Anlagemöglichkeiten, um neue Ertragsquellen zu entdecken

So schaffen wir Mehrwert

- Anlegern Expertenwissen über alle Assetklassen hinweg bieten
- Erschließung neuer Chancen durch aktives Management
- Zusätzliche alternative Renditequellen finden

Optimalen Kundenservice bieten

Amerika • New York **Europa** • Brüssel • Frankfurt • London • Luxemburg • Madrid • Mailand • München • Paris
• Rotterdam • Stockholm • Zürich **Asien-Pazifik** • Hongkong • Jakarta • Kaohsiung • Schanghai • Singapur • Taichung • Taipeh • Tokio



Anlagechancen erkennen



So schaffen wir Mehrwert

Evaluierung alternativer Datenquellen • Kombination fundamentaler und quantitativer Investmentansätze • Nutzung moderner Technologien zur Gewinnung ergänzender Daten

Grassroots Research® ist ein Bereich der Allianz Global Investors-Gruppe, der investigative Marktforschung für Asset Management-Spezialisten durchführt. Die Daten für die Erstellung der Grassroots® Researchberichte werden durch unabhängige Drittanbieter bereitgestellt. Die Berichte können, soweit unter Einhaltung geltender Gesetze und Regelungen zulässig, aus der Provision bezahlt werden, die aus Geschäften im Auftrag eines Kunden resultieren.

*LDI = Liability-driven investing; RMO = Risk management overlay

Nachhaltigkeit ist mehr als nur Klimaschutz

Für uns stehen 3 Schlüsselthemen im Fokus

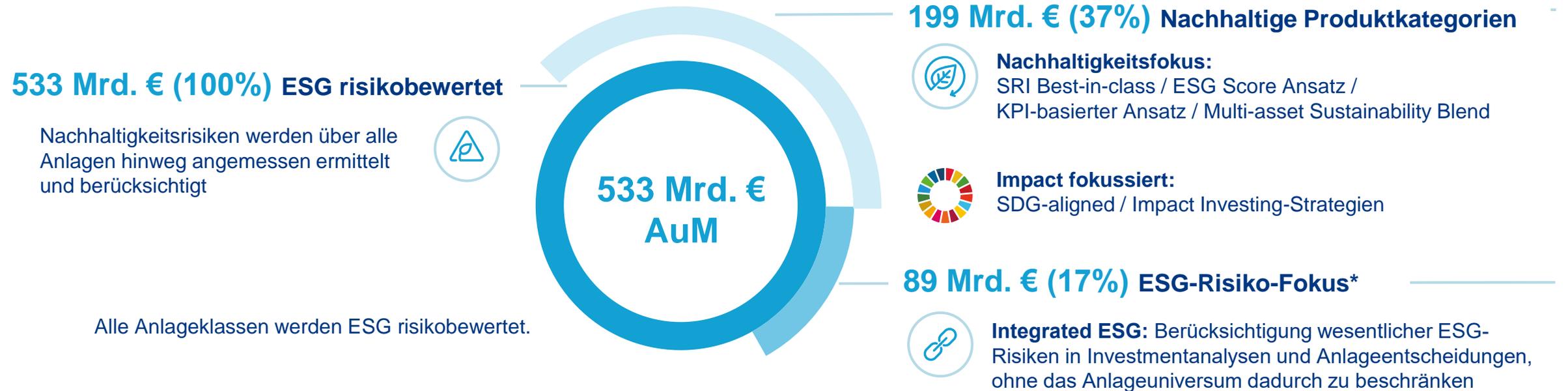


So schaffen wir Mehrwert

Beschäftigung mit den drängendsten Nachhaltigkeitsthemen als Partner unserer Kunden

Das Potenzial von ESG für die Kapitalanlage nutzen

AllianzGI bietet risikoorientierte ESG-Produkte und eine Vielzahl nachhaltiger Produktkategorien an, die den Nachhaltigkeitszielen und -präferenzen unserer Kunden gerecht werden.



So schaffen wir Mehrwert

Seit 1999 Vorreiter beim Thema ESG • PRI Top-Score seit 2007, 4-Sterne Rating für Policy, Governance & Strategy
• 45+ Nachhaltigkeitsexperten • Beteiligung an der Net-Zero Asset Managers-Initiative**

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Impact umfasst verschiedene Strategien in den Bereichen Klimaschutz, Umweltprojekte und erneuerbare Energien. Environmental, social, governance (ESG); Sustainable & responsible investing (SRI); Allianz Global Investors unterstützt die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UN. AllianzGI Produktkategorien, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, sich an den SDGs orientieren und gemäß der EU SFDR-Verordnung als nachhaltig gelten. *ESG Risiko-fokussierte Strategien gelten gemäß EU SFDR-Verordnung als nicht nachhaltig. ** Quelle: : www.netzeroassetmanagers.org 2021.

Angebot einer Vielzahl von Lösungen entlang des Risiko-/Rendite-Spektrums von Private Markets

Private Markets gehören seit mehr als einem Jahrzehnt zu unserem Angebot



So schaffen wir Mehrwert

Zugang zu verbesserter Diversifikation und gering korrelierten Renditen • Neue Anlagechancen mit attraktiven risikobereinigten Renditen • Kontinuierliche Erweiterung unseres Anlagespektrums zur Bereitstellung innovativer Lösungen

Breite Palette aktiver Anlagestrategien

Anlagelösung

In den Investmentprozess fließen sowohl die Ergebnisse der Finanzanalyse als auch der ESG-Analyse ein, um ein robusteres Portfolio zu erhalten



Beratung durch risklab

Asset-Allokation • Private Markets Anlagen • Nachhaltige Investments • Risikomanagement-Lösungen • Digital- & Vermögensmanagement

So schaffen wir Mehrwert

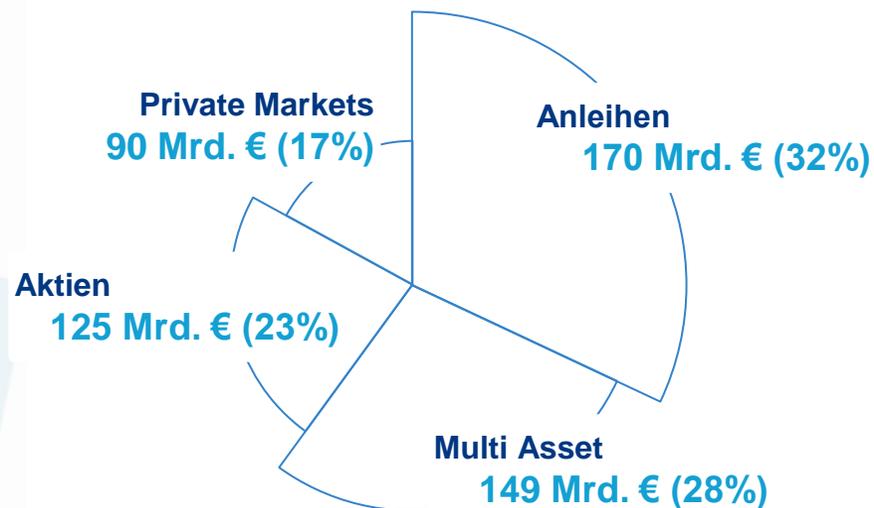
Maßgeschneiderte Lösungen • Produktinnovationen • Innovative Preismodelle

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt.
Repräsentative Übersicht von Anlagestrategien und -lösungen. Nicht alle Strategien und Lösungen sind derzeit in jeder Region verfügbar. ESG = Environmental, Social & Governance (Umwelt, Soziales und Governance). „risklab / risklab“ ist ein in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der Europäischen Union (EU) und Hongkong eingetragener Markenname. „risklab / risklab“ sind Marken, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der Europäischen Union (EU), Hongkong und verschiedenen anderen Jurisdiktionen eingetragen sind. Rechtsinhaberin der vorgenannten Marken ist die Allianz Global Investors GmbH, eine bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registrierte deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch als Anbieter von Finanzdienstleistungen in Deutschland zugelassen ist. Die Eintragung dieser Marke gibt kein Recht auf die ausschließliche Verwendung des Wortes RISK oder des Wortes LAB, jeweils separat und getrennt von der Marke.

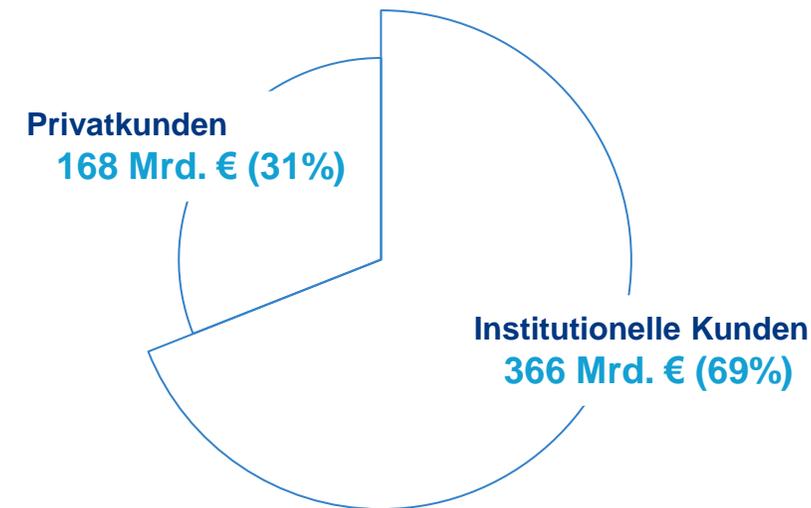
Breites, gut diversifiziertes aktives Anlageuniversum

Assets under Management: **533 Mrd. EUR**

Aufteilung nach Anlageklasse



Aufteilung nach privaten/institutionellen Kunden



So schaffen wir Mehrwert

Umfassende Anlageexpertise und Einsichten • Risikomanagementkultur • Fokus auf aktivem Management

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Allianz Global Investors und Voya Investment Management Strategische Partnerschaft seit 2022

Eine umfassendere Palette an Investmentlösungen für den Bedarf einer breit gestreuten Kundenbasis



- Unser Partner in den USA
- Vertrieb von ausgewählten AllianzGI Investmentstrategien in den USA, Lateinamerika und US Offshore Investoren
- Sitz mehrerer US-Investmentteams, die zuvor zu AllianzGI gehörten.



- Globaler Partner für Voya IM
- Vertriebsgesellschaft für ausgewählte Voya IM-Investmentstrategien außerhalb der USA.
- AllianzGI UCITS Familie beinhaltet eine Vielzahl von Voya IM gemanagten Investmentfonds.

So schaffen wir Mehrwert

Umfangreiche Palette an einander ergänzenden Investmentstrategien • Vertriebschancen • Partnerschaft für ein langfristiges Wachstum

Zusätzliche Informationen

Über Voya Investment Management

Voya Investment Management ist die Asset Management-Sparte von Voya Financial (NYSE: VOYA), einem führenden Krankenversicherungs-, Vermögensverwaltungs- und Investmentkonzern.

VOYA
FINANCIAL



**Vermögens-
verwaltungs-lösungen**



**Gesundheits-
lösungen**



**Investment-
management**

9.000 Mitarbeiter | 15,2 Mio. Kunden

735 Mrd. EUR Gesamt AUM & AUA³

Zuvor ING U.S. | Börsengang an der NYSE: 2013

Voya Investment Management

- **288 Mrd. EUR** an Assets under Management¹
- **Spezialisierung und skalierbare Lösungen** für öffentlich und privat gehandelte Fixed Income-Papiere, Aktien, Multi Asset-Lösungen und alternative Strategien
- Einer der **50 größten Asset Manager** weltweit²
- **Über 300** Anlagespezialisten und **50 Jahre** Investmenterfahrung
- Voya IM möchte die Bedürfnisse seiner Kunden verstehen und antizipieren und sich in allen Bereichen für **Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion** einsetzen



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA



¹ Stand: 31.12.2023. Die Vermögenswerte von Voya Investment Management (318 Mrd. USD) werden auf Basis des Marktwerts berechnet und beinhalten auch firmeneigene gehaltene Versicherungsvermögenswerte in Höhe von 29 Mrd. EUR (33 Mrd. USD). ² Pension & Investments, Largest Money Managers 2023 Survey, beruhend auf Vermögenswerten zum 31.12.2023. ³ Stand: 31.12.2023 (814 Mrd. USD). AUA = Assets under advisement. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. Die Angaben zu den Awards finden Sie am Ende der Präsentation.

Überzeugung ist alles

In einer Welt des Wandels helfen unsere Anlagethemen - **Zinsen, Nachhaltigkeit, Disruption und Infrastruktur** - den Anlegern, Unsicherheiten auszublenden und sich auf die Möglichkeiten zu konzentrieren

Eine entscheidende Zeit für die Märkte kann auch Chancen bieten, und wir vermitteln Einblicke und Know-how, um die Komplexität der sich verändernden Zinssätze, Inflationserwartungen und Wechselkurse zu bewältigen.



**Zins- und
Zeitenwende
meistern**

Die heutige Welle der Disruption geht weit über den Technologiesektor hinaus, und wir helfen Anlegern, die tiefgreifenden und exponentiellen Auswirkungen dieses aufregenden neuen Zeitalters zu erfassen.



**Disruption:
Wandel nutzen**

Mit einem pragmatischen Ansatz zur Erzielung nachhaltiger Ergebnisse unterstützen wir Investoren in den verschiedenen Phasen ihrer Nachhaltigkeitsreise auf dem Weg hin zu einer echten Veränderungen der Welt.



**Nachhaltigkeit
erreichen**

Angesichts der entscheidenden Rolle von Infrastruktur für Volkswirtschaften und Gesellschaften setzen wir unser Fachwissen und unseren Marktzugang heute ein, um die Infrastruktur von morgen zu gestalten.



**Infrastruktur
neu denken**

So schaffen wir Mehrwert

Bereitstellung von Möglichkeiten, die komplexen Kräfte, die die Renditen von morgen bestimmen, zu verstehen, zu steuern und zu nutzen

Teil eines der größten Finanzkonzerne der Welt

Der ökologischen und sozialen Verantwortung verpflichtet



Rund **157.000** Mitarbeiter weltweit

125 Mio. Kunden¹ in mehr als **70** Ländern.

Gesamtumsatz: rund **162** Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2023

Einer der größten aktiven **Asset Manager** weltweit

Einer der **Top 5** Lebens-/Krankenversicherer² weltweit

Weltweit führender **Schaden- und Unfallversicherer**²

Global führend bei **Kreditversicherungen**

Führende Position bei Versicherungskonzernen im **Dow Jones Sustainability Index**³

Moody's **Aa2** Standard & Poor's **AA** A.M. Best **A+**

So schaffen wir Mehrwert

Persönlicher, kundenzentrierter Service • Digitalisierung und Stärkung der Kundenbeziehungen • Diversifiziertes Geschäft

Vereinnahmung von Risikoprämien durch Factor Investing

Integrierte Multifaktor-Strategien tragen zur Erzielung attraktiver risikoadjustierter Renditen bei



Allianz Global Investors: erfolgreicher 20-jähriger Track- Record bei Factor Investing

Über **141 Mrd. €** AuM in Faktorstrategien

Größeres **Diversifikationspotenzial** durch eine **Vielzahl von Investmentstilen**

Faktormix zur Erschließung von Risikoprämien, verbunden mit Schutz vor der Volatilität einzelner Investmentstile

Ziel ist eine größere **Stabilität der Wertentwicklung** in Verbindung mit Potenzial zur Erzielung **langfristiger Erträge**

So schaffen wir Mehrwert

Assetklassenübergreifend • Implizite und explizite Faktoren • Systematische Treiber von Renditepotenzial

Anlagelösungen – maßgeschneidert auf den Kundenbedarf

Um unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Gesamtanlageziele zu unterstützen, bieten wir als strategischer Partner maßgeschneiderte und ergebnisorientierte Beratungsleistungen und Lösungen an.

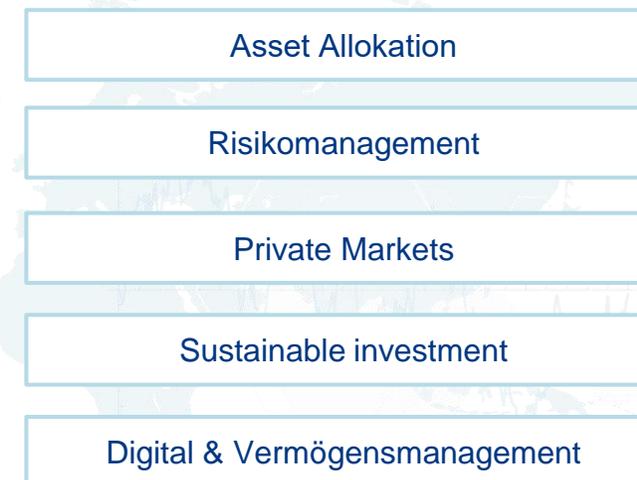
risklab 

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir innovative und maßgeschneiderte Lösungen und setzen sie um. Unser innovativer Beratungsansatz nimmt den Bedarf der Kunden ganzheitlich in den Blick.



- Modernste **quantitative Methoden**
- Umfangreiches **Researchnetz in der Wissenschaft**
- Entwicklung eigener digitaler Tools
- Ausgangspunkt sind die **Ziele und die Perspektive des Kunden**
- **Maßgeschneiderte Lösungen** für jede Kundensituation
- **Entwicklung angepasst** an die Veränderung der Bedürfnisse
- Ganzheitliche **Portfolio-Perspektive**
- Abdeckung der gesamten **Investment-Wertschöpfungskette**
- Praxisorientierte **Beratung** mit dynamischer Anpassung

Unsere Beratungs- und Lösungskompetenz



So schaffen wir Mehrwert

Über 50 Investmentberater und quantitative Analysten weltweit • Maßgeschneiderte Beratung und Lösungen • Unterstützt durch innovatives Research

Neue Perspektiven eröffnen

Grassroots Research®



Der Grassroots Research® - Bereich beantwortet individuelle Fragen zu maßgeblichen Faktoren auf Aktien- und Branchenebene und soll Wendepunkte bei geschäftlichen Trends identifizieren

Gemeinsame Erarbeitung eines Studienkonzepts durch Researchanalysten und Fondsmanager von Allianz Global Investors sowie Analysten von Grassroots Research®

57 unabhängige Journalisten und über 300 Feldforscher führen vor Ort rund um die Welt Interviews durch

Einsatz von Technologie zur Online-Ansprache tausender Endverbraucher und Unternehmen

Beschaffung und Analyse unstrukturierter Daten aus vielfältigen alternativen Quellen einschließlich sozialer Medien und anderer öffentlich zugänglicher Quellen

So schaffen wir Mehrwert

> 30 Jahre Erfahrung • Globale Ressourcen • >120 individuelle Reports pro Jahr

Inspiration für Kunden und Kollegen

Das Verständnis für den Kunden und die Märkte hat unsere Kultur und unsere Werte geprägt



So schaffen wir Mehrwert

Länderübergreifend • Kulturübergreifend • Themenübergreifend

Gemeinsame Entwicklung digitaler Anlagelösungen

Maßgeschneiderte digitale Anlagelösungen, die die Anlageerfahrung unserer Kunden deutlich verbessern

Wir kombinieren unsere **Technologie** und unser **Fachwissen** mit den Kompetenzen unserer Partner und entwickeln und implementieren damit **digitale Anlagelösungen**, die ein neues Maß an Nutzerfreundlichkeit und Personalisierung erreichen



So schaffen wir Mehrwert

Nutzung leistungsstarker Technologien • Maßgeschneiderte digitale Anlagelösungen
• Preisgekrönte Anlagendienstleistungen

* Programmierschnittstellen (engl.: Application Programming Interfaces)

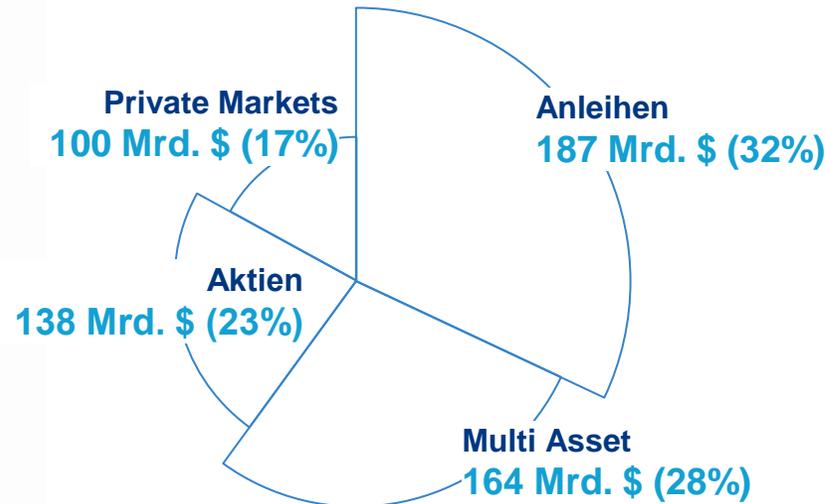
AuM

Summe in GBP & USD
Regionalspezifische Folien

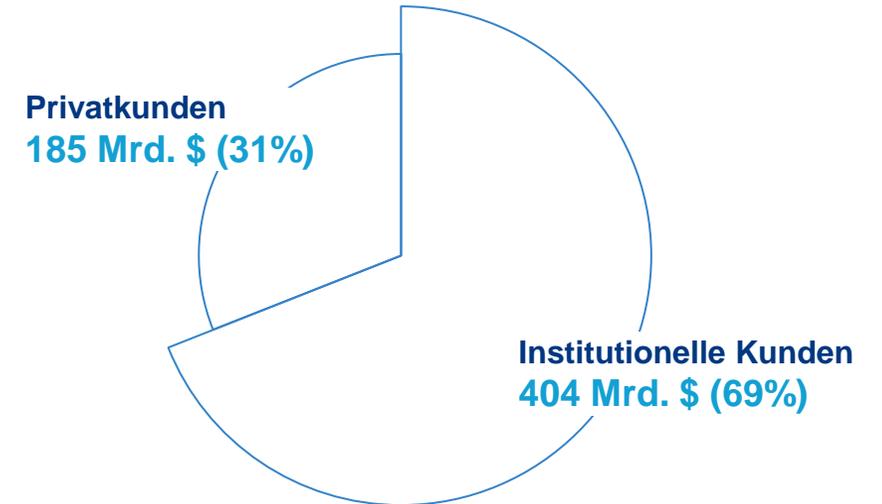
Breites, gut diversifiziertes aktives Anlageuniversum

Assets under Management in USD: 589 Mrd. \$

Aufteilung nach Anlageklasse



Aufteilung nach privaten/institutionellen Kunden



So schaffen wir Mehrwert

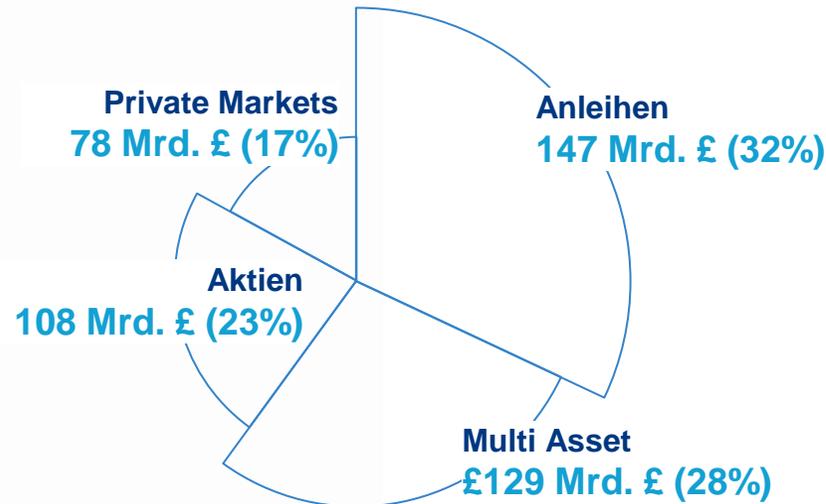
- Umfassende Anlageexpertise und Einsichten • Risikomanagementkultur
- Fokus auf aktivem Management

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Breites, gut diversifiziertes aktives Anlageuniversum

Assets under Management in GBP: 462 Mrd. £

Aufteilung nach Anlageklasse



Aufteilung nach privaten/institutionellen Kunden



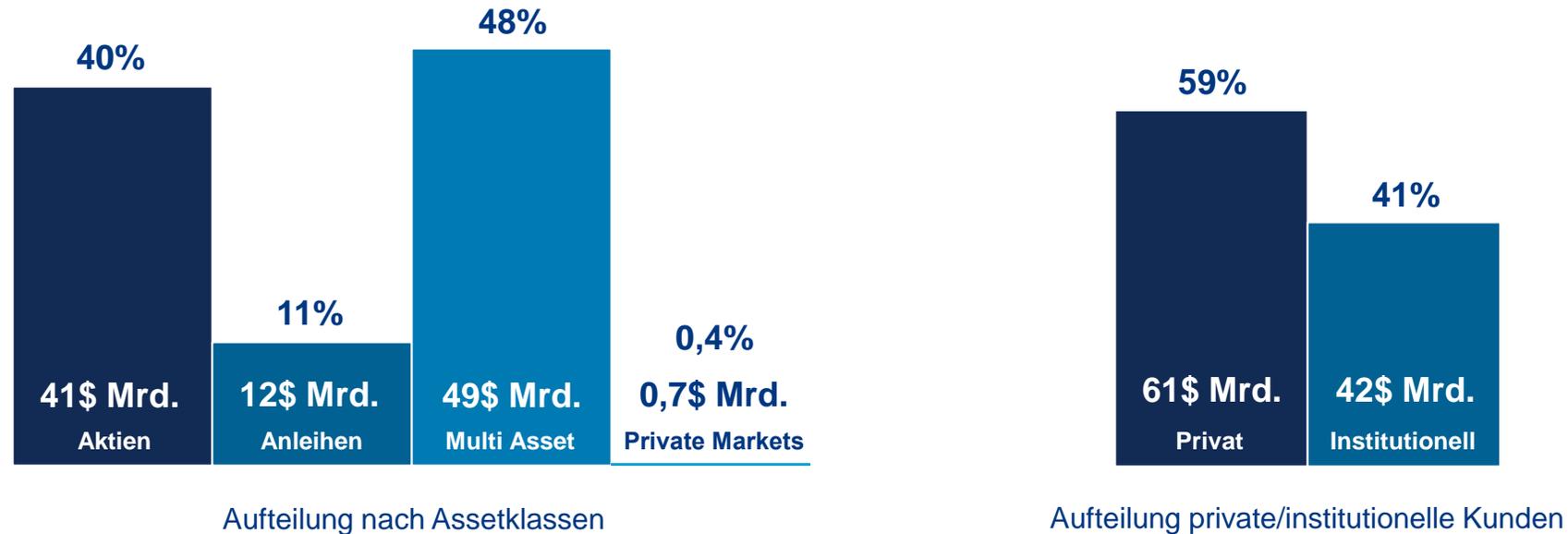
So schaffen wir Mehrwert

- Umfassende Anlageexpertise und Einsichten • Risikomanagementkultur
- Fokus auf aktivem Management

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Unterstützung bei der Erhaltung und Mehrung des Kundenvermögens

Asien-Pazifik: 103 Mrd. \$ verwaltetes Vermögen



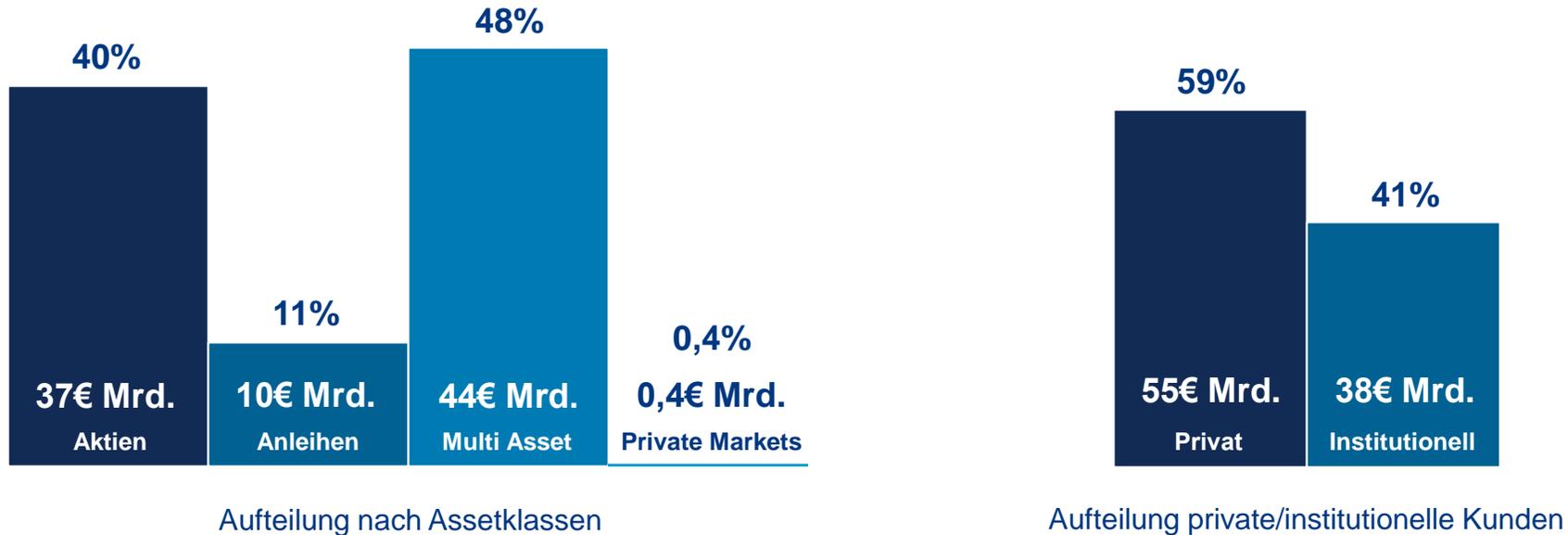
So schaffen wir Mehrwert

Maßgeschneiderte Lösungen • Risikomanagementkultur • Langfristige Kundenbeziehung

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Unterstützung bei der Erhaltung und Mehrung des Kundenvermögens

Asien-Pazifik: **93 Mrd. €** verwaltetes Vermögen



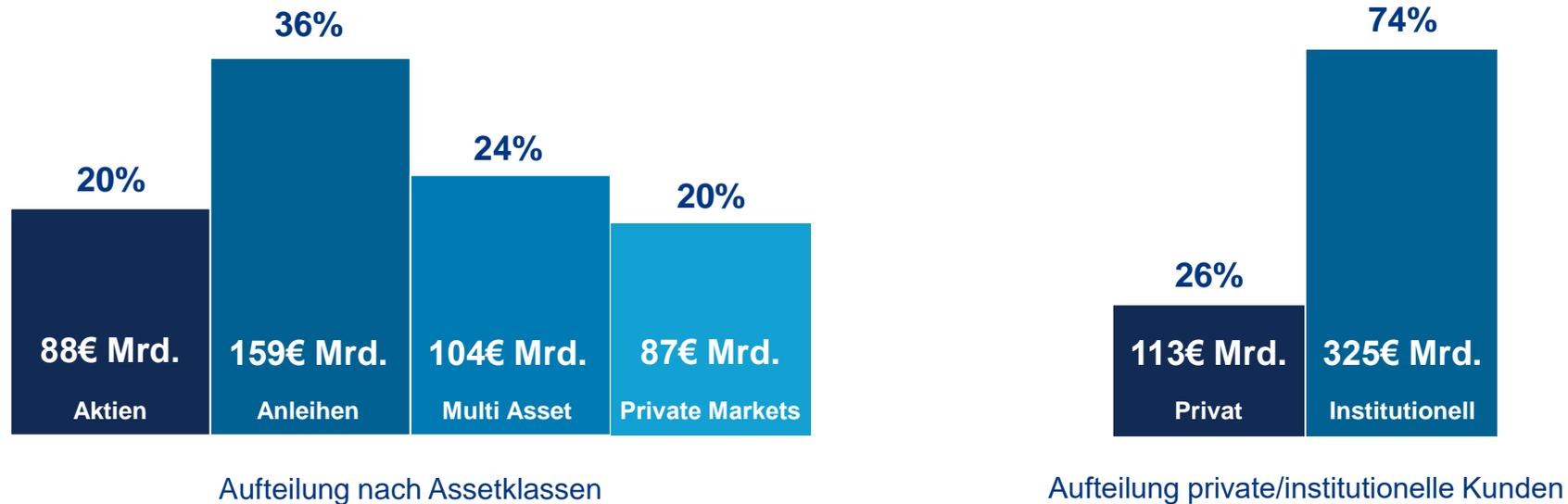
So schaffen wir Mehrwert

Maßgeschneiderte Lösungen • Risikomanagementkultur • Langfristige Kundenbeziehung

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Unterstützung bei der Erhaltung und Mehrung des Kundenvermögens

Europa: 437 Mrd. € verwaltetes Vermögen



So schaffen wir Mehrwert

Maßgeschneiderte Lösungen • Risikomanagementkultur • Langfristige Kundenbeziehung

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten.

Einseiter

AllianzGI –
Über uns

Allianz Global Investors auf einen Blick

Durch aktives Management Gelegenheiten nutzen



Wir wollen die Anlageerfahrungen unserer Kunden verbessern

Globaler Ideenaustausch

Umfassende Strategien für sämtliche Kundenbedürfnisse

Bereitstellung von **Private Markets Investmentlösungen**

Integration von **ESG-Faktoren** über alle Anlageklassen

Informationsvorsprung durch **innovatives Research**

Gemeinsame Entwicklung **digitaler Anlagelösungen**

Risiko- und Investmentmanagement über **risklab Expertise**

So schaffen wir Mehrwert

Aktives Vorgehen bei unserem gesamten Ansatz • Die Grenzen der Nachhaltigkeit erforschen, um positive Veränderungen zu bewirken • Durch die geschickte Nutzung unserer Fähigkeiten innovative Lösungen schaffen

Stand: 31.12.2023. Quelle: Allianz Global Investors. 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 (dazu gehören auch die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM als Sub-Advisor betreut werden). 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. Etwaige Abweichungen bei den Gesamtsummen sind rundungsbedingt. Diversifikation ist keine Garantie für Gewinne oder Schutz vor Verlusten. „risklab / risklab“ ist ein in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der Europäischen Union (EU) und Hongkong eingetragener Markenname. „risklab / risklab“ sind Marken, die in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der Europäischen Union (EU), Hongkong und verschiedenen anderen Jurisdiktionen eingetragen sind. Rechtsinhaberin der vorgenannten Marken ist die Allianz Global Investors GmbH, eine bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) registrierte deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft, die auch als Anbieter von Finanzdienstleistungen in Deutschland zugelassen ist. Die Eintragung dieser Marke gibt kein Recht auf die ausschließliche Verwendung des Wortes RISK oder des Wortes LAB, jeweils separat und getrennt von der Marke.

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. 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 ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.

Für Investoren in Europa (außer Schweiz und Vereinigtes Königreich)

Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung errichtet in Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden, Belgien und in den Niederlanden. Die Kontaktdaten sowie Informationen zur lokalen Regulierung sind hier (www.allianzgi.com/Info) verfügbar.

Für Investoren in der Schweiz

Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH.

Für Investoren im Vereinigten Königreich

Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors UK Limited, 199 Bishopsgate, London, EC2M 3TY, www.allianzglobalinvestors.co.uk. Allianz Global Investors UK Limited, Unternehmensnummer 11516839, ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Einzelheiten über den Umfang unserer Regulierung sind auf Anfrage bei uns und auf der Website der Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk) erhältlich.

#2591983

Voya disclosure (pages 12 and 14)

Third-party awards and/or rankings about entities within the Voya family of companies are given based upon various criteria and methodologies. Awards and/or rankings are not representative of actual client experiences or outcomes, and are not indicative of any future performance. For certain awards/rankings, Voya pays a fee to be considered. For material facts regarding an award, including but not limited to whether a fee was paid to be eligible for the award, see below.

World's Most Ethical Companies: In 2023, Voya Financial was one of 135 companies recognized by Ethisphere® as one of the 2023 World's Most Ethical Companies®, based on performance in 2022. The World's Most Ethical Company assessment is based upon Ethisphere's Ethics Quotient® framework, which offers a quantitative way to assess a company's performance in an objective, consistent and standardized way. The information collected provides a comprehensive sampling of definitive criteria of core competencies, rather than all aspects of corporate governance, risk, sustainability, compliance and ethics. Scores are generated in five key categories: ethics and compliance program (35%), culture of ethics (20%), environmental and social impact (20%), governance (15%) and leadership and reputation (10%) and provided to all companies who participate in the process. While Voya's Senior Vice President of Corporate and Organizational Development sits on Ethisphere's Equity and Social Justice Initiative Advisory Council, he plays no role in the selection process for the World's Most Ethical Company award, but this fact has been disclosed to the extent it may be perceived as a possible conflict of interest. There is a processing fee of \$3,500 USD to participate. There is also a \$35,000 USD licensing fee for use of the logo. "World's Most Ethical Companies" and "Ethisphere" names and marks are registered trademarks of Ethisphere LLC.

Dow Jones Sustainability Index North America: In December 2023, Voya Financial was selected for inclusion in the 2023 Dow Jones Sustainability Index (DJSI) by the S&P Dow Jones Indices. Inclusion was based on 2022 activity, and no fee was paid for consideration. Launched in 1999, the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is the first global index to track the leading sustainability-driven companies based on an analysis of financially material environmental, social, and governance (ESG) factors and S&P DJSI's robust index methodology, which includes the annual [S&P Global Sustainability Assessment \(CSA\)](#)(link is external) to evaluate more than 11,000 companies around the world.

Bloomberg Gender-Equality Index: In 2023, Voya was accepted into the 2023 Bloomberg Gender-Equality Index for the 8th consecutive year. Voya is one of 484 companies accepted to the 2023 Bloomberg Gender-Equality Index, which represents organizations from 54 industries with headquarters in 45 countries and regions. To qualify for the index, Voya disclosed details of its policies and practices with respect to how the company promotes gender equality across four separate areas — company statistics, policies, community engagement and products and services. Voya and other companies included in the 2023 Gender-Equality Index scored above a globally-established threshold, based on the extent of disclosures and the achievement of best-in-class statistics and policies.

Voya disclosure (pages 12 and 14)

Equality 100 Award: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion: The Corporate Equality Index (CEI), administered by the Human Rights Campaign Foundation, evaluates LGBTQ-related policies and practices, including non-discrimination workplace protections, domestic partner benefits, transgender-inclusive health care benefits, competency programs, and public engagement with the LGBTQ community. All private sector (non-government) and for-profit employers with 500 or more full-time U.S. employees are eligible to participate. In December 2023, Voya Financial's efforts in satisfying all of CEI's criteria earned a score of 100 and the designation as recipient of the Equality 100 Award: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion. The CEI rating is based on 2023 activity and no fee was paid for consideration. From 2002-2022, this designation was known as "Best Place to Work for LGBTQ Equality".

Great Place To Work: In 2023, Voya Financial was certified as a [Great Place To Work](#) (link is external) for October 2023 – October 2024. Voya Financial paid a fee to the Great Place To Work Institute to conduct certification surveys, upon which the award was based. Voya Financial earned this recertification based on ratings provided by more than 1,600 of its employees in a survey administered by the Great Place To Work® Institute. The Great Place To Work Trust Index Survey measures individual employee experiences of five dimensions of a high-trust company culture; credibility, respect, fairness, pride and a sense of belonging. Employees answer 14 demographic questions and respond to 60 statements across a five-point consistency scale as well as two open-ended questions. Survey answers are assessed on a five-point scale, revealing the most common experience of employees in the organization. Employee scores are averaged to provide an organization-wide assessment of workplace culture: the Trust Index score.

Disability Equality Index: In 2023, Voya Financial was recognized by Disability:IN and the American Association of People with Disabilities as a 2023 Best Place to Work for Disability Inclusion, earning a spot on the [Disability Equality Index®](#) (DEI). The recognition is based on 2022 information and a \$600 administrative fee was paid for consideration. The 2023 DEI measured culture and leadership; enterprise-wide accessibility; employment practices (benefits, recruitment, employment, education, retention and advancement, and accommodations); community engagement; and supplier diversity. Voya Financial was one of 405 participating companies scoring 80% or higher.

This information is proprietary and cannot be reproduced or distributed. Certain information may be received from sources Voya Investment Management ("Voya IM") considers reliable; Voya IM does not represent that such information is accurate or complete. Certain statements contained herein may constitute "projections," "forecasts" and other "forward-looking statements" which do not reflect actual results and are based primarily upon applying retroactively a hypothetical set of assumptions to certain historical financial data. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements. Any opinions, projections, forecasts and forward-looking statements presented herein are valid only as of the date of this document and are subject to change. Nothing contained herein should be construed as (i) an offer to buy any security or (ii) a recommendation as to the advisability of investing in, purchasing or selling any security. Voya IM assumes no obligation to update any forward-looking information.

Past performance is no guarantee of future results.