

Metzler Payden



Sehen, was Wert ist.

Im Fokus: Global diversifizieren mit Rentenstrategien
von Metzler/Payden

*„Es sind die gemeinsamen Erfolgsgrundsätze und Werte,
die uns dazu bewegt haben, unsere Kompetenzen in einem
Joint Venture zu vereinen und langfristig zu kooperieren.“*

Gerhard Wiesheu, Partner B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG



Metzler
Payden



Joint Venture Metzler/Payden: Kompetenzen verbinden

Das Joint Venture Metzler/Payden steht für Kontinuität und Verlässlichkeit. Auf dieser Basis liefern wir solide Investmentleistungen für institutionelle Kunden und entwickeln individuelle, durchdachte Konzepte für Investmentlösungen.

Konzentration auf Stärken

Im Management von Portfolios konzentrieren sich beide Joint-Venture-Partner auf die Strategien, in denen sie spezifische Kompetenz haben. Metzler Asset Management bietet bewährte, überwiegend europäische Aktien- und Rentenstrategien sowie globale Wertsicherungs- und Absolute-Return-Strategien. Mit Kapitalmarkt-Know-how, langjähriger Erfahrung und Nähe zum weltweiten Börsengeschehen erzielt Metzler Asset Management für seine Kunden anerkannte Spitzenleistungen. Payden & Rygel ist einer der Marktführer im Management aktiver Fixed Income- und Rentenstrategien und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet.

Breite Diversifikation

Um ihren Kunden zusätzliche Diversifikationsmöglichkeiten zu bieten, gründeten Metzler Asset Management und der US-amerikanische Asset Manager Payden & Rygel 1998 das Joint Venture Metzler/Payden, LLC. Das Joint Venture vereint die Erfahrungen beider Partner und erweitert das Anlageuniversum für ihre Kunden. Somit haben Metzler-Kunden durch die Fachkenntnis von Payden & Rygel die Möglichkeit, auch in UCITS-konforme Publikumsfonds und Spezialfondslösungen auf Basis globaler Rentenstrategien zu investieren.

Investmentphilosophie

Im Zentrum der Portfoliokonstruktion stehen die Anlageziele unserer institutionellen Kunden sowie deren Vorgaben zu Ertrag und Risiko. Essenziell ist daher ein umfassendes Risikomanagement, um Risiken frühzeitig zu erkennen und im Sinne unserer Kunden zu agieren.

Neben finanziellen Kriterien berücksichtigen sowohl Metzler als auch Payden & Rygel ESG*-Faktoren in ihren Investmentprozessen. Die breitere Datenbasis soll die Unternehmensauswahl verbessern – und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios. Wir sind überzeugt, dass ESG-Faktoren den Investitionserfolg deutlich positiv beeinflussen.

* ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance).

Gemeinsame Werte sind die Grundlage unserer Kooperation

Stabilität, Zuverlässigkeit und langfristige Beziehungen zu Kunden und Partnern sind wesentliche Bestandteile unserer Erfolgsgrundsätze. Wir richten unser Handeln danach aus, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Diese Leitlinie teilen beide Joint-Venture-Partner; sie ist auch Basis unserer über 20-jährigen Zusammenarbeit.

Unabhängigkeit ermöglicht maßgeschneiderte Konzepte für den individuellen Bedarf

Die Metzler Asset Management GmbH ist eine Schwestergesellschaft des 1674 gegründeten Bankhauses Metzler – der ältesten deutschen Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Die 1983 gegründete Investmentmanagement-Gesellschaft Payden & Rygel ist eine der größten ihrer Art in den USA und befindet sich seit jeher in Privatbesitz. Beide Partner wahren stets ihre Unabhängigkeit, die auch ein wichtiges Merkmal des Joint Ventures ist. Mit dieser Unabhängigkeit können wir das Kundeninteresse stets in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stellen. Dazu gehört eine objektive, ausschließlich auf den Kundenauftrag ausgerichtete Betreuung.

Beide Partner auf einen Blick

Payden & Rygel

- Eine der größten unabhängigen Investmentmanagement-Gesellschaften in den USA in Privatbesitz
- 1983 gegründet, Hauptsitz in Los Angeles
- Assets under Management: 135 Mrd. USD (per 31. März 2021)

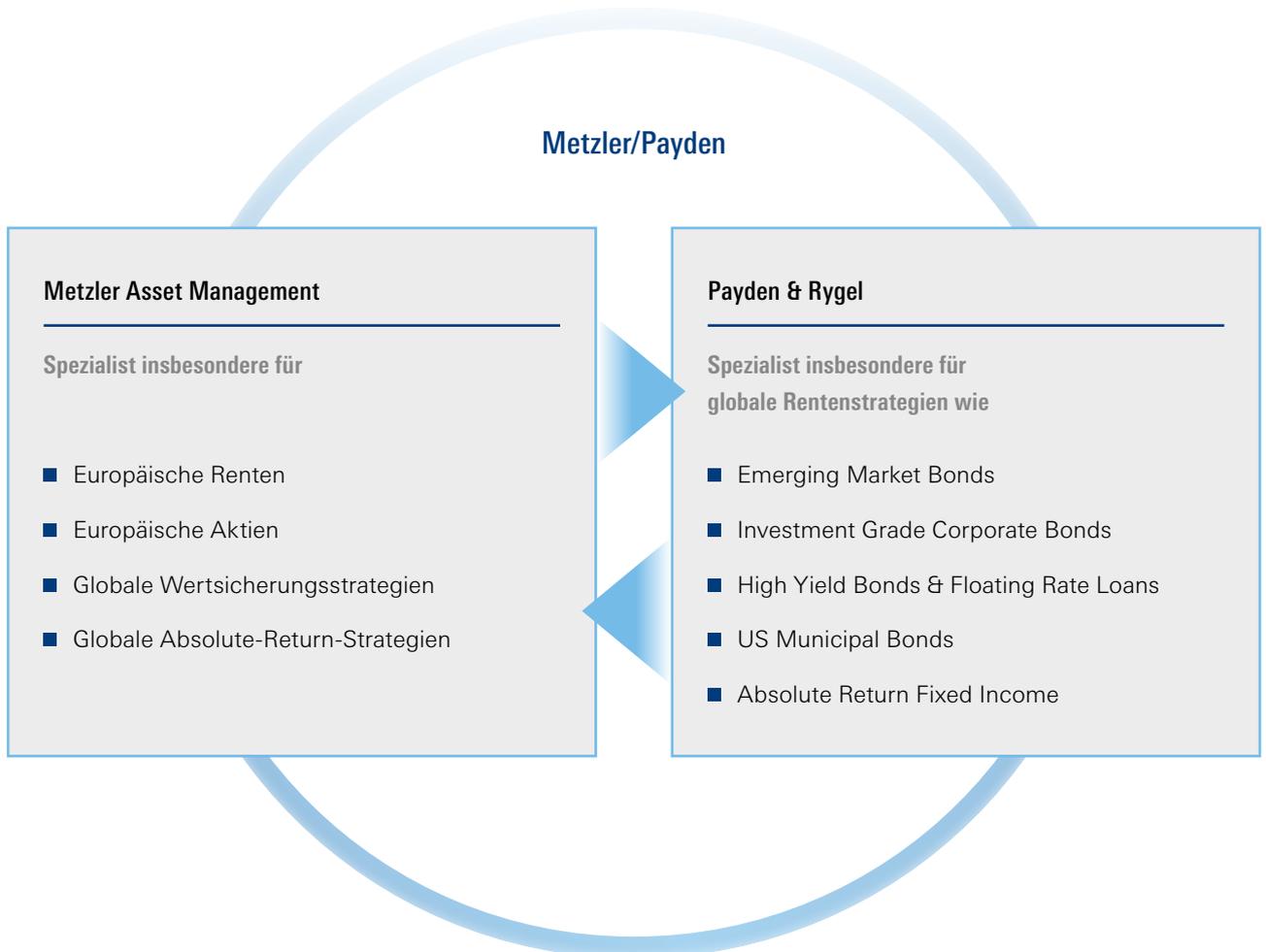
Metzler Asset Management GmbH

- Schwestergesellschaft Deutschlands ältester Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz, gegründet 1674
- Hauptsitz in Frankfurt am Main
- Total Assets: 77 Mrd. EUR (per 31. März 2021)

Metzler/Payden – globales Anlageuniversum

Ein durch Negativzinsen und niedrige Ertrags-
erwartungen geprägtes Kapitalmarktumfeld er-
fordert eine breit diversifizierte Gesamtallokation
auf globaler Ebene, um höhere Renditen zu er-
zielen. Mit diesem Joint Venture runden Metzler

Asset Management und Payden & Rygel ihre
Produktportfolios ab und bieten ihren Kunden mit
den jeweiligen Strategien des Partners zusätzliche
Diversifikationsmöglichkeiten.



Detaillierte Informationen zu den Strategien von Metzler Asset Management finden Sie unter:
www.metzler.com/asset-management

Detaillierte Informationen zu den Strategien von Payden & Rygel finden Sie unter:
www.payden.com

Rechtliche Hinweise

Diese Unterlage des Joint Ventures Metzler/Payden, LLC (nachfolgend „Metzler/Payden“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler/Payden übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler/Payden behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.

Diese Unterlage dient ausschließlich der Information und ist nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger auf Grundlage der in dieser Unterlage enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine persönlichen Umstände passend ist, und sollte folglich seine eigenständigen Investmententscheidungen, wenn nötig mithilfe eines Anlagevermittlers, gemäß seiner persönlichen Finanzsituation und seinen Investmentzielen treffen.

Diese Unterlage ist kein Angebot oder Teil eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, noch stellt diese Unterlage eine Grundlage für irgendeinen Vertrag oder irgendeine Verpflichtung dar. Weder Metzler/Payden noch der Autor haften für diese Unterlage oder die Verwendung ihrer Inhalte. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.

Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklung. Es kann daher nicht garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden, dass ein Portfolio die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auch in Zukunft erreichen wird. Eventuelle Erträge aus Investitionen unterliegen Schwankungen; der Preis oder Wert von Finanzinstrumenten, die in dieser Unterlage beschrieben werden, kann steigen oder fallen. Im Übrigen hängt die tatsächliche Wertentwicklung eines Portfolios vom Volumen des Portfolios und von den vereinbarten Gebühren und fremden Kosten ab.

Metzler/Payden kann somit nicht garantieren, zusichern oder gewährleisten, dass das Portfolio die vom Anleger angestrebte Entwicklung erreicht, da ein Portfolio stets Risiken ausgesetzt ist, welche die Wertentwicklung des Portfolios negativ beeinträchtigen können und auf welche Metzler/Payden nur begrenzte Einflussmöglichkeit hat.

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler/Payden darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Metzler/Payden, LLC

333 South Grand Avenue
31st Floor
Los Angeles, CA 90071
USA
www.payden.com

Kontakt Deutschland

Metzler Asset Management

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main

Telefon 069 2104-1111
Telefax 069 2104-1179
asset_management@metzler.com

www.metzler.com/asset-management