

Unternehmensporträt

Auf die Plätze, fertig, **Zukunft!**

Unsere Unternehmensgruppe

Der Weg von Union Investment ist seit mehr als 65 Jahren einzigartig. Wir sind der Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Insgesamt vertrauen etwa 5,7 Millionen Kundinnen und Kunden* Union Investment ihr Geld an. Für private und institutionelle Anlegerinnen und Anleger entwickeln wir Anlagelösungen mit Substanz und Mehrwert.

Unsere mehr als 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* realisieren diese Ziele durch sorgfältige Abwägungen, präzise Analysen und ihre langjährige Erfahrung. So betreuen wir heute ein verwaltetes Vermögen von 454,1 Milliarden Euro.* Mit unserer breiten Produktpalette besetzen wir erfolgreich Zukunftsfelder in unserer Branche.

Strategische Gesamtsteuerung

Union Asset Management Holding AG

Marktbearbeitungseinheiten



Privatkunden



Institutionelle Kunden

Kompetenzeinheiten



Portfoliomanagement



Immobilien

Serviceeinheiten



Fondsdienstleistungen



Infrastruktur

Unser Auftrag

Wir vermehren das Vermögen unserer Anlegerinnen und Anleger und verdienen uns so ihr Vertrauen.

Bei der Erfüllung dieses Auftrags leiten uns unsere Werte. Denn unternehmerische Entscheidungen brauchen einen verlässlichen Rahmen.

Wann sind wir von Ideen überzeugt und wohin führen uns neue Entwicklungen? Stets müssen wir verantwortlich handeln und unseren eigenen Maßstäben gerecht werden. Dies gelingt uns durch die Besinnung auf unsere Werte – genossenschaftliches Selbstverständnis, Partnerschaftlichkeit, Professionalität, Transparenz, Nachhaltigkeit – die Werte, die uns leiten.

Der Wert Nachhaltigkeit bedeutet Verantwortung für unser Handeln.

Als Treuhänder ...



- ... die Interessen der Anlegerinnen und Anleger gegenüber Unternehmen vertreten.
- ... das Vermögen der Anlegerinnen und Anleger mit klar definierten sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien an den Kapitalmärkten investieren.
- ... bei Anlagestrategien auf verantwortungsvolles Handeln setzen, zum Beispiel durch nachhaltige Immobilien als Teil des Portfolios.

Als Unternehmen ...



- ... für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gute Arbeitsbedingungen schaffen.
- ... gesellschaftliche Rahmenbedingungen mitgestalten.
- ... nachhaltiges Wirtschaften umsetzen.

Gesellschaft



„mitMenschen“
(Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
Finanzbildung fördern

Mitarbeitende



Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterentwicklung
Talentförderung
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Work-Life-Balance

Umwelt



Klimastrategie
„2° sind machbar“
Nach ISO 14001 zertifiziertes Managementsystem
Klimaneutrale Bahndienstleistungen

Unsere Verantwortung leben wir als Teil der Gesellschaft.

Hans Joachim Reinke

Nachhaltigkeit und Wachstum verbinden

Die Evolution des Sparens hat deutlich an Fahrt gewonnen. Gemeinsam mit unseren genossenschaftlichen Partnern haben wir unermüdlich auf ein wichtiges Ziel hingewirkt: Anlegerinnen und Anleger denken ihr Geld neu und handeln entsprechend. Neben der guten Performance legen sie dabei zunehmend Wert auf die Nachhaltigkeit ihrer Investments. Als aktiver Asset Manager erfüllen wir beide Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden gemeinsam mit unseren genossenschaftlichen Partnern. Das belegen eindrucksvoll die 584.000 netto neu eröffneten Sparpläne im Jahr 2021.

 [bereit-fuer-zukunft.de/reinke](https://www.bereit-fuer-zukunft.de/reinke)

„Anlegerinnen und Anleger denken ihr Geld neu. Neben der guten Performance legen sie dabei zunehmend Wert auf die Nachhaltigkeit. Als aktiver Asset Manager können wir beide Bedürfnisse gemeinsam mit unseren genossenschaftlichen Partnern gleichermaßen erfüllen.“

Hans Joachim Reinke
Vorsitzender des Vorstandes bei
Union Investment





Sonja Albers

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Die Welt befindet sich im ständigen Umbruch. Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden verändern sich, die Komplexität regulatorischer Anforderungen steigt und auch die Arbeitswelt ist dynamischer geworden. Diese Entwicklungen zu antizipieren und mit ihnen Schritt zu halten, ist ein Kraftakt. Doch die Mühe lohnt sich, denn der Wandel birgt auch viele Chancen.

[bereit-fuer-zukunft.de/albers](https://www.bereit-fuer-zukunft.de/albers)

„Wir wollen uns Veränderungen gegenüber nicht verschließen, sondern sie aktiv gestalten. Dank der Leistungs- und Lernbereitschaft unserer Mitarbeitenden schaffen wir ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld und damit die Voraussetzung für hervorragende Serviceleistungen.“

Sonja Albers
Mitglied des Vorstandes

Alexander Lichtenberg

Der Digitalisierung ein Gesicht geben

Wir gestalten die digitale Transformation und entwickeln innovative, differenzierende Geschäftsmodelle. Dabei setzen wir zunehmend auf Cloud-Technologie, sodass wir nah am Bedarf entwickeln und schnell am Markt sind. Im eng verzahnten Zusammenspiel zwischen Fachabteilungen und IT entwickeln wir skalierbare Lösungen, mit denen wir die digitale Schnittstelle zum Kunden gemeinsam mit unseren genossenschaftlichen Partnern besetzen.

bereit-fuer-zukunft.de/lichtenberg

„Wir entwickeln skalierbare IT-Lösungen nah am Bedarf und sind damit schnell am Markt. In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren genossenschaftlichen Partnern besetzen wir so die digitale Schnittstelle zu Kundinnen und Kunden.“

Alexander Lichtenberg
Mitglied des Vorstandes





André Haagmann

Kundenbedürfnisse sind Impulsgeber

Union Investment hat sich in den letzten Jahren im institutionellen Asset-Management zum Qualitätsführer am deutschen Markt entwickelt. Das ist das Ergebnis unserer konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen von Kundinnen und Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der ganzheitlichen Kundenbetreuung über das zielgerichtete Portfolio- und Immobilienmanagement bis zu einem individuellen Nachhaltigkeits- und Risikomanagement.

[bereit-fuer-zukunft.de/haagmann](https://www.bereit-fuer-zukunft.de/haagmann)

„Das klassische Dreieck der Kapitalanlage, bestehend aus Rendite, Risiko und Liquidität, hat sich in den letzten Jahren um die Faktoren Nachhaltigkeit und Regulierung erweitert. Das so entstandene Pentagon stellt Investoren vor Herausforderungen, aber auch Chancen bei ihren Investitionen. Hierfür entwickeln wir passgenaue Lösungen.“

André Haagmann
Mitglied des Vorstandes

Das Jahr 2021 im Überblick

Zahlen und Fakten

Meilensteine geben Orientierung und liefern Antworten. Das Jahr 2021 hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Auf die gemeinsam erreichten Meilensteine blicken wir mit Stolz zurück – und schöpfen aus ihnen zugleich unsere Zuversicht, den Wandel aus unserer Position der Stärke aktiv zu gestalten.

48



unterschiedliche Nationalitäten sind unter den Mitarbeitenden von Union Investment vertreten. (Stand 31.12.2021)



454,1 Mrd. Euro verwaltet Union Investment zum Jahresende 2021.



Zum 19. Mal

in Folge erhält Union Investment im Februar beim Fonds-Kompass der Zeitschrift Capital die Höchstnote von fünf Sternen.

19,7 Mrd. Euro

beträgt der Nettoabsatz mit privaten Anlegern 2021 – und ist damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.

584.000 neu eröffnete Sparpläne verzeichnet Union Investment 2021. Etwa zwei Drittel davon sind Aktienfondssparverträge.



27



Jahre oder jünger: So alt sind ein Drittel der neuen Sparplan-kundinnen und -kunden.

60 % beträgt der Anteil nachhaltiger Fondslösungen am Neugeschäft mit privaten Kunden.



Impressum

Herausgeber

Union Asset Management Holding AG
Weißfrauenstraße 7 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 589986060 · Telefax: 069 589989000
E-Mail: service@union-investment.de
Internet: www.union-investment.de

Vorstand

Hans Joachim Reinke, Vorsitzender
Sonja Albers, Alexander Lichtenberg,
Jens Wilhelm, André Haagmann

Redaktion

Stefan Kantzenbach, Unternehmenskommunikation
Alexander Pröger, Unternehmenskommunikation
Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main

Konzept und Gestaltung

Format Communications, Hamburg

Bilder

Titel, Rücken: Erik Isakson/Tetra Images (Getty Images); S. 2-3:
Vitolda Klein (unsplash); S. 4-5: Geber86 (Getty Images);
S. 7, 11, 12: Florian Büttner; S. 8: Fritz Philipp

Druck

Görres-Druckerei und Verlag GmbH, Neuwied

Papier

Diese Broschüre wurde auf dem Papier Inapa Oxygen silk
produziert und besteht zu 100 % aus Altpapier.

Die Produktion dieser Broschüre erfolgte klimaneutral.
Details finden Sie auf der Website www.natureOffice.com
unter der Registrierungsnummer DE-UI-534077.

unternehmen.union-investment.de