

Medienmitteilung

Allianz schließt Rückversicherungsvertrag für ihr US-Portfolio an Fixed Index Annuities mit Resolution Life und Unternehmen von Sixth Street; die Transaktion setzt 4,1 Milliarden US-Dollar frei

- Allianz Life rücktversichert 35 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten des Fixed-Index-Annuity-Buchs in einer der größten Transaktionen dieser Art
- Vereinbarung unterstreicht gemeinsame Werte wie Flexibilität, Skalierbarkeit, Risikomanagement und Engagement für die Versicherungsnehmer
- Die Transaktion soll die Eigenkapitalrendite verbessern und die regulatorische Kapitalposition der Allianz Gruppe stärken
- Allianz Life wird ihre Position als führender US-Anbieter von Renten- und Lebensversicherungen weiter ausbauen
- Allianz Life nutzt die Konvergenz von Asset Management und kapitalsparenden Lebensversicherungen im Einklang mit der Strategie der Allianz Gruppe

München/Minneapolis, 3. Dezember 2021

Allianz Life gab heute bekannt, dass sie mit Unternehmen der Sixth Street, einschließlich Talcott Resolution Life Insurance Company („Talcott Resolution“), und Resolution Life eine Rückversicherungsvereinbarung über ein 35 Milliarden US-Dollar umfassendes Index-Rentenportfolio abschließt. Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie der Allianz Gruppe, Mehrwert aus ihrem Lebensversicherungsgeschäft zu erschließen, indem sie das bilanzielle Kapital effizienter verwaltet und Synergien mit der Vermögensverwaltung erhöht.

ZUVERLÄSSIGE PARTNER UND EINE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER VERSICHERUNGSNEHMERN:

Die Vereinbarung schafft einen Mehrwert für alle Parteien in einem Markt, in dem leistungsstarke Lebensversicherungsgeschäfte unterbewertet werden. Die Transaktion ist gewollt so strukturiert, dass ein kontinuierliches Engagement für qualitativ hochwertigen Service und Support für die US-amerikanischen Versicherungsnehmer durch Allianz Life gewährleistet bleibt.

Die Vereinbarung bringt starke Institutionen zusammen, die ein wertvolles Risikomanagement und Schutz vor Kontrahentenrisiken, Kapitalflexibilität sowie Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten.

Die Transaktion veranschaulicht die Fähigkeit der Versicherungsplattform von Sixth Street, zu der Talcott Resolution und Resolution Life, die Versicherungsgruppe von Resolution Re, gehören, hochflexible Kapitallösungen für führende Versicherungsunternehmen in großem Maßstab zu entwickeln und auszuführen.

Die Vereinbarung profitiert von einer Vermögensverwaltung mit ‚offener Architektur‘. Diese gewährleistet über alle Portfolio-Anlageklassen hinweg eine effiziente und erstklassige Anlageverwaltung für Versicherungsnehmer.

TRANSAKTION:

Die Vereinbarung wird einen Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar sowie regulatorisches Kapital für die Allianz freisetzen. Die Eigenkapitalrendite von Allianz Life wird sich um etwa 6 Prozentpunkte auf etwa 18 Prozent¹ verbessern. Auf Gruppenebene verbessert die Transaktion die Solvency II Kapitalisierung der Allianz um rund 9 Prozentpunkte auf 216 Prozent¹.

Dies ist die bisher größte Transaktion für die Allianz im Hinblick auf den Umfang der ‚Life Back Books‘. Sie steht im Einklang mit der erweiterten Strategie der Gruppe, Partnerschaften mit starken Rückversicherungs- und Risikomanagementunternehmen zu nutzen, um den Wert des Bestandsgeschäfts zu monetarisieren und Kundenschutz zu gewährleisten.

Allianz Life wird weiterhin die Verwaltung der Policen im Bestand innehaben sowie für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern verantwortlich bleiben. Es werden keine Änderungen am Service, Callcenter-Management, an Schadenzahlungen, Erstellung und Zustellung von Kontoauszügen, Beziehungen mit Vertriebspartnern und digitalem Self-Service vorgenommen.

PIMCO und Allianz Global Investors bleiben die primären Vermögensverwalter des rückversicherten Geschäfts.

ALLIANZ-STRATEGIE IN AKTION:

Die Rückversicherungsvereinbarung spiegelt den integrierten Ansatz der Allianz zur Wertschöpfung für ihre Aktionäre wider und soll das Wachstum ihrer Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäfte – Allianz Life, PIMCO und Allianz Global Investors – beschleunigen.

Die Vereinbarung maximiert den Wettbewerbsvorteil von Allianz Life als Vermögensverwalter im Lebensversicherungsgeschäft und ermöglicht es, in den Kernmärkten zu wachsen und

durch neue Produktangebote, Vertriebskanäle und Kundenpools zu expandieren. Dies versetzt Allianz Life in die Lage, aktuelle und neu entstehende Chancen auf den Finanzmärkten zu nutzen und Kunden innovative Produkte anzubieten, die wechselnden Anforderungen gerecht werden.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft der Allianz wird von der Marke und Reichweite von Allianz Life profitieren und zum weiteren Wachstum des verwalteten Vermögens und der entsprechenden Provisionen beitragen.

Am 3. Dezember wird die Allianz Gruppe ein Update ihrer Strategie für den Zyklus 2022 bis 2024 und detaillierte Pläne für ihre Geschäftsbereiche vorlegen.

MEHR ÜBER SIXTH STREET UND RESOLUTION LIFE:

- Sixth Street ist ein führendes globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 55 Milliarden US-Dollar und gebundenem Kapital. Sixth Street investiert über seine 25 Milliarden US-Dollar schwere TAO-Plattform Sixth Street und bietet über diese sowie über seine engagierten Versicherungspartner – einschließlich Talcott Resolution – Lösungen für die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche an. Nach Abschluss dieser Transaktion werden Talcott Resolution und seine verbundenen Unternehmen 111 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten und Kapital auf Pro-forma-Basis verwalten.
- Resolution Life ist eine globale Lebensversicherungsgruppe, die sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lebensversicherungsportfolios konzentriert. Sie bietet einen starken Schutz vor Kontrahentenrisiken, der von der Allianz hoch geschätzt wird. Diese Transaktion folgt der im September 2021 angekündigten Vereinbarung mit Allianz Suisse Life zur Rückversicherung von Verbindlichkeiten in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und zeigt Resolution Life's Engagement zur Bereitstellung von Risikominderungslösungen für Lebenserstversicherer. Nach dieser Transaktion wird Resolution Life ca. 5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital investiert haben und ein Vermögen von ca. 90 Milliarden US-Dollar verwalten.

¹ Auf Pro-Forma Basis für neun Monate

Mehr Informationen zum Allianz Capital Markets Day 2021 gibt es [hier](#).

Ansprechpartner für Rückfragen:

Allianz

Holger Klotz

Tel. +49 89 3800 90921, E-Mail: holger.klotz@allianz.com

Kirti Pandey

Tel. +49 89 3800 16255, E-Mail: kirti.pandey@allianz.com

Johanna Oltmann

Tel. +49 89 3800 13346, E-Mail: johanna.oltmann@allianz.com

Sixth Street

Patrick Clifford

Tel. +1 646 906 4339, E-Mail: pclifford@sixthstreet.com

Resolution Life

Alex Child-Villiers

Tel. +44 7795 425 580

William Barker

Tel. +44 7827 960 151

E-Mail:

resolution@templebaradvisory.com

Talcott Resolution

Allison Lang

Tel. +1 860 7910097, E-Mail: allison.lang@talcottresolution.com

Über die Allianz

Die Allianz Gruppe zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 120 Millionen¹ Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 802 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,9 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro.

Über Sixth Street

Sixth Street ist ein globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 55 Milliarden US-Dollar und zugesagtem Kapital. Sixth Street nutzt sein langfristiges, flexibles Kapital, seine datengestützten Fähigkeiten und sein One Team, um Lösungen für Unternehmen in allen Wachstumsphasen zu entwickeln und anzubieten. Sixth Street wurde 2009 gegründet und hat mehr als 350 Teammitglieder, darunter mehr als 180 Investmentexperten, die von überall auf der Welt aus arbeiten. Sixth Street tätigt Investitionen in die Versicherungs- und Rückversicherungsbranche über seine 25 Milliarden Dollar schwere Sixth Street TAO-Plattform sowie über seine speziellen Versicherungs-Tochtergesellschaften, darunter Talcott Resolution. Talcott Resolution bietet kreative Bestands- und Neugeschäftslösungen an, die den Versicherern Kapitalflexibilität und Effizienz im Risikomanagement bieten. Talcott Resolution verwaltet zum 30. September 2021 Verbindlichkeiten und Überschüsse in Höhe von 91 Milliarden US-Dollar für rund 900.000 Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://sixthstreet.com/> oder <https://www.talcottresolution.com/>.

Über Resolution Life

Resolution Life ist eine globale Lebensversicherungsgruppe, die sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lebensversicherungsportfolios konzentriert. Von 2003 bis heute hat Resolution Life ca. 17 Mrd. USD an Eigenkapital für den Erwerb, die Rückversicherung, die Konsolidierung und die Verwaltung von Lebensversicherungsgesellschaften eingesetzt. Zusammen haben diese Unternehmen die Bedürfnisse von ca. 13 Millionen Versicherungsnehmern bedient und dabei Vermögenswerte in Höhe von über 365 Milliarden Dollar verwaltet. Resolution Life ist heute in Großbritannien, den USA, auf den Bermudas, in Australien und Neuseeland tätig und beschäftigt ca. 1.800 Mitarbeiter, die sich alle darauf konzentrieren, die Umstrukturierung der Lebensversicherungsbranche weltweit zu unterstützen. Resolution Life ist ein sicherer und zuverlässiger Partner für Versicherer bei der Umstrukturierung:

- Konzentration auf die bestehenden Kunden, anstatt Expansion
- Bereitstellung von Vorteilen für die Versicherungsnehmer in einem sicheren, gut kapitalisierten Umfeld
- Langfristige Rückgabe von Kapital an unsere institutionellen Anleger in Form einer stetigen Dividendenrendite

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekanntem Risiken

¹ Einschließlich nicht konsolidierter Einheiten mit Allianz Kunden.

und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Abweichungen können sich aus Änderungen der Faktoren ergeben, einschließlich der folgenden, aber nicht beschränkt auf: (i) die allgemeine wirtschaftliche Lage und Wettbewerbssituation in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten der Allianz, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) negative Publizität, aufsichtsrechtliche Maßnahmen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Allianz Gruppe, andere Finanzdienstleister und die Finanzdienstleistungsbranche im Allgemeinen, (iv) Häufigkeit und Schwere der versicherten Schadenereignisse, einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und die Entwicklung der Schadenaufwendungen, (v) Sterblichkeits- und Krankheitsraten bzw. -tendenzen, (vi) Stornoraten, (vii) die Ausfallrate von Kreditnehmern, (viii) Änderungen des Zinsniveaus, (ix) Wechselkurse, insbesondere des Euro/US-Dollar-Wechselkurses, (x) Gesetzes- und sonstige Rechtsänderungen einschließlich steuerlicher Regelungen, (xi) die Auswirkungen von Akquisitionen einschließlich damit zusammenhängender Integrations- und Restrukturierungsmaßnahmen sowie (xii) die allgemeinen Wettbewerbsfaktoren, die in jedem Einzelfall auf lokaler, regionaler, nationaler und/oder globaler Ebene gelten. Viele dieser Veränderungen können durch Terroranschläge und deren Folgen verstärkt werden.

Keine Pflicht zur Aktualisierung

Die Allianz übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.

Privatsphäre und Datenschutz

Die Allianz SE ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung.