

Das Wichtigste in Kürze

Stand: 12. November 2020

tal anx.

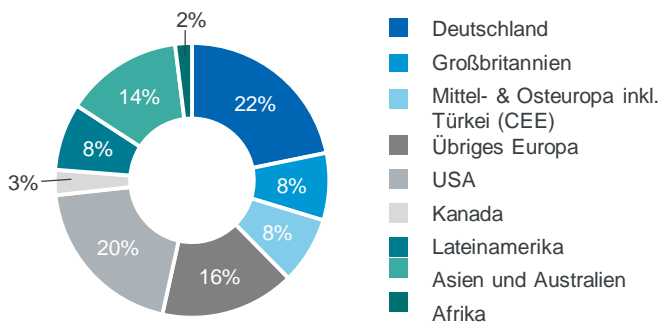
Versicherungen. Finanzen.

Über Talanx

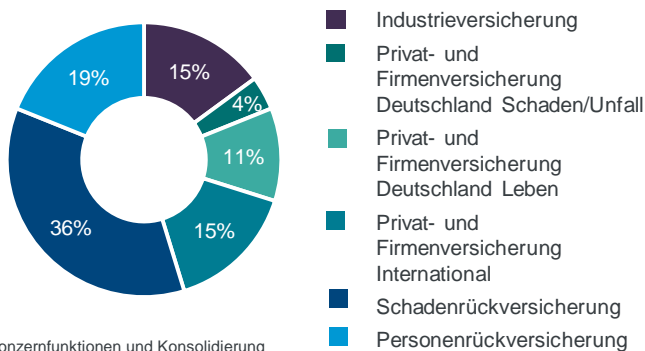
Die Talanx ist mit Prämieinnahmen in Höhe von 39,5 Mrd. EUR (2019) und weltweit rund 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. Die Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung. Mit der Marke HDI, die über eine rund 120jährige Tradition verfügt, ist die Talanx im In- und Ausland sowohl in der Industrieversicherung als auch in der Privat- und Firmenversicherung tätig. Zu den weiteren Marken des Konzerns zählen Hannover Rück als einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf den Bankenvertrieb spezialisierten Targo Versicherungen, PB Versicherungen und neue leben sowie der polnische Versicherer Warta. Ampega verwaltet als eine der größten deutschen Asset-Management-Gesellschaften die Anlagen des Talanx Konzerns und ist erfahrener Lösungsanbieter für konzernexterne institutionelle Kapitalanleger.

Talanx – Together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship

Gebuchte Bruttoprämien nach Regionen 2019

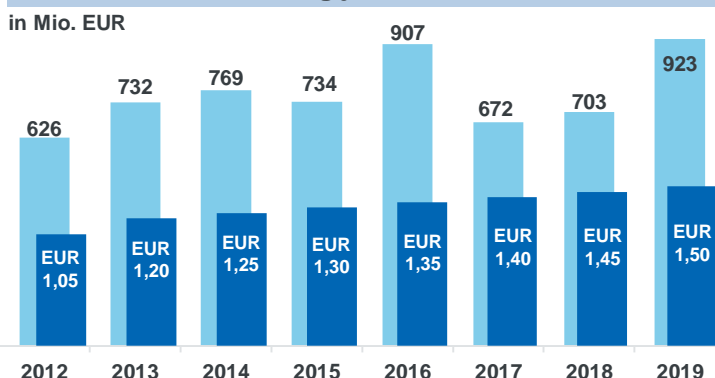


Gebuchte Bruttoprämien nach Segmenten 2019*



*ohne Konzernfunktionen und Konsolidierung

Gewinne / Ausschüttung je Aktie



Hinweis: Bereinigt nach IAS 8

Vorstand

Torsten Leue (Vorsitzender), Sven Fokkema, Jean-Jacques Henchoz, Dr. Christopher Lohmann, Dr. Edgar Puls, Dr. Jan Wicke

Aufsichtsrat

Herbert K. Haas (Vorsitzender), Ralf Rieger (stellvertr. Vorsitzender), Dr. Thomas Lindner (stellvertr. Vorsitzender), Antonia Aschendorf, Benita Bierstedt, Rainer-Karl Bock-Wehr, Sebastian L. Gascard, Jutta Hammer, Dr. Herrmann Jung, Dirk Lohmann, Christoph Meister, Jutta Mück, Dr. Erhard Schipporeit, Prof. Dr. Jens Schubert, Norbert Steiner, Angela Titzrath

Unsere Aktie

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| WKN | TLX100 |
| ISIN | DE000TLX1005 |
| Handelssymbol (Xetra/Warschau) | TLX/TNX |
| Aktiengattung | Namensaktien |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Index | SDAX |
| Notierungsaufnahme | 2.10.2012 (18,30€) |
| Bloomberg Code/Reuters Code | TLX GR/TLXG.DE |
| Aktienanzahl | 252.797.634 |

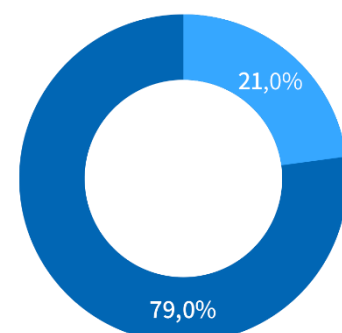
Finanzkalender

| Datum | Event |
|------------|--------------------------------------|
| 15.03.2021 | Geschäftsbericht 2020 |
| 06.05.2021 | Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 |
| 06.05.2021 | Hauptversammlung |

| Agentur | Gesellschaft | Datum | Rating |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| S&P | Talanx Primary Insurance Group | 28.08.2019 | A+ (stable) |
| A.M. Best | Talanx Primary Group ¹ | 18.09.2019 | A (stable) |

¹ Bezeichnung bei A.M. Best: "HDI V. a. G. and its core subsidiaries."

Aktionärsstruktur



■ HDI V.a.G. ■ Streubesitz (inkl. Mitarbeiteraktien)

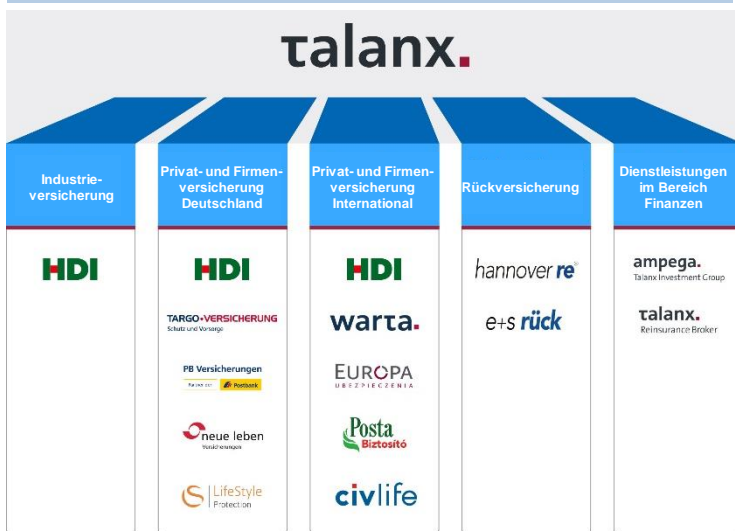
Das Wichtigste in Kürze

Stand: 12. November 2020

| | Ausblick 2020 | Ausblick 2021 |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Gebuchte Bruttoprämien | ~ 5 % | ~ 5 % |
| Kapitalanlagerendite | ~ 2,9 % | ~ 2,5 % |
| Konzernergebnis | deutlich mehr als 600 Mio. EUR | zwischen 800 und 900 Mio. EUR |
| Eigenkapitalrendite | rund 6,0 % | zwischen 7,5 % und 8,5 % |
| Ausschüttungsquote | 1,50 EUR | 35 – 45 % Zielspanne mind. stabil zum Vorjahr |

Hinweis: Der Ausblick für 2020 basiert auf der Annahme, dass die Großschäden in Q4 2020 ein Quartalsbudget (Gesamtbudget 316 Mio. EUR, davon 90 Mio. EUR in der Erstversicherung) nicht wesentlich überschreiten werden. Alle Ziele stehen unter dem Vorbehalt, dass Großschäden im Rahmen der Erwartungen bleiben und an den Währungs- und Kapitalmärkten keine größeren Verwerfungen auftreten. Die angestrebte Dividendenausschüttung unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Der Ausblick für 2021 basiert auf einem Großschadenbudget von 410 Mio. EUR (2020: 360 Mio. EUR) im Erstversicherungsbereich, wovon 331 Mio. EUR auf die Industrieversicherung entfallen (2020: 301 Mio. EUR). Das Großschadenbudget in der Rückversicherung beträgt 1.100 Mio. EUR (2020: 975 Mio. EUR).

Unsere Marken



Unternehmensgeschichte

| | |
|------|---|
| 1903 | Gründung des HDI V.a.G. (Haftpflichtverband der deutschen Industrie) |
| 1919 | Umzug nach Hannover |
| 1953 | Der HDI VaG nimmt das Privatkundengeschäft auf |
| 1966 | Gründung der Hannover Rück |
| 1994 | IPO der Hannover Rück |
| 1998 | Umbenennung der HDI Beteiligungs AG in Talanx AG |
| 2001 | Transfer des operativen Geschäftes vom HDI V.a.G. auf die einzelnen Töchter |
| 2006 | Übernahme und Integration der Gerling-Gesellschaften |
| 2012 | Akquisition der Warta und TU Europa (Polen) |
| 2012 | IPO der Talanx AG |

Mittelfristige Zielmatrix



| Talanx Konzernergebnis (in Mio. EUR) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | | Q1 | 6M | 9M | FY |
| Gebuchte Bruttoprämie | 33.060 | 34.885 | 39.494 | 12.467 | 22.006 | 31.907 | |
| Verdiente Nettoprämie | 27.418 | 29.574 | 33.054 | 8.354 | 16.746 | 25.301 | |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | -2.544 | -1.647 | -1.833 | -425 | -1.129 | -1.972 | |
| Kapitalanlageergebnis | 4.478 | 3.767 | 4.323 | 903 | 1.785 | 3.059 | |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.807 | 2.032 | 2.430 | 559 | 745 | 1.291 | |
| Konzernergebnis | 672 | 703 | 923 | 223 | 325 | 520 | |
| Bilanz | | | | | | | |
| Haftendes Kapital | 16.983 | 16.999 | 20.089 | 19.542 | 20.115 | 20.306 | |
| Eigenkapital der Aktionäre der Talanx AG | 8.835 | 8.713 | 10.149 | 9.716 | 10.106 | 10.194 | |
| Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 5.411 | 5.548 | 6.461 | 6.346 | -224 | 6.626 | |
| Hybridkapital | 2.737 | 2.738 | 3.479 | 3.480 | 3.491 | 3.486 | |
| Selbst verwaltete Kapitalanlagen | 107.881 | 111.868 | 122.638 | 112.678 | 125.807 | 127.115 | |
| Bilanzsumme | 158.386 | 162.879 | 177.594 | 177.194 | 179.912 | 180.958 | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Selbstbehalt | 88,5% | 88,6% | 88,4% | 88,4% | 88,2% | 87,6% | |
| Kombinierte Schaden- /Kostenquote der Schaden-Erst- und Rückversicherung | 100,4% | 98,2% | 98,3% | 99,8% | 101,3% | 100,7% | |
| Kapitalanlagerendite | 4,0% | 3,3% | 3,5% | 2,7% | 2,7% | 3,1% | |
| Eigenkapitalrendite (nach Steuern) | 7,5% | 8,0% | 9,8% | 9,0% | 6,4% | 6,8% | |
| Kennzahlen zur Aktie | | | | | | | |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 2,66 | 2,78 | 3,65 | 0,88 | 1,29 | 2,06 | |
| Buchwert je Aktie zum Ende der Periode (in EUR) | 34,95 | 34,47 | 40,15 | 38,43 | 39,98 | 40,32 | |
| Aktienkurs zum Quartalsende/Jahresschlusskurs (in EUR) | 34,07 | 29,80 | 44,18 | 30,06 | 33,08 | 27,52 | |
| Marktkapitalisierung zum Quartals-/Jahresende | 8.613 | 7.533 | 11.169 | 7.599 | 8.363 | 6.957 | |