

# „DekaBank

## DekaBank Deutsche Girozentrale

**Adresse:** Mainzer Landstr. 16  
60325 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)69/71 47-0  
**Fax:** +49 (0)69/71 47-13 76

**Website:** www.dekabank.de  
www.deka-institutionell.de

## Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Lorne Campbell**  
Bereichsleiter Vertrieb Institutionelle Kunden  
+49 (0)69/71 47-3626  
lorne.campbell@deka.de

**Leigh Ann Kittell, CFA**  
Leiterin Consultants & RfPs  
+49 (0)69/71 47-3191  
leighann.kittell@deka.de

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die DekaBank bildet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die Deka-Gruppe. Die Wurzeln der DekaBank reichen bis in das Jahr 1918 zurück, als die Deutsche Girozentrale (DGZ) entstand. 1956 wurde die Deka als Kapitalanlagegesellschaft gegründet. Aus DGZ und Deka entstand 1999 die DekaBank. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 220 Mrd. Euro und rund vier Millionen betreuten Depots ist die Deka-Gruppe einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland.

Deka Institutionell hat sich in den letzten Jahren zu einem starken Partner für unsere Kunden entwickelt. Unsere stringente Kundenorientierung äußert sich durch maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen zur erfolgreichen Implementierung von individuellen Anlagestrategien. Das Spektrum umfasst die ganze Bandbreite des institutionellen Asset Managements und Liquiditätsmanagements sowie des Kredit- und Risikomanagements. Abgerundet wird unser Angebot durch Serviceleistungen wie die der Master-KVG als Kern des Asset Servicing sowie die Funktion der Verwahrstelle.

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1956

### Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI  BAI  EFAMA  Andere: DSGVO, vdn, FNG, CRIC u.a.

### Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

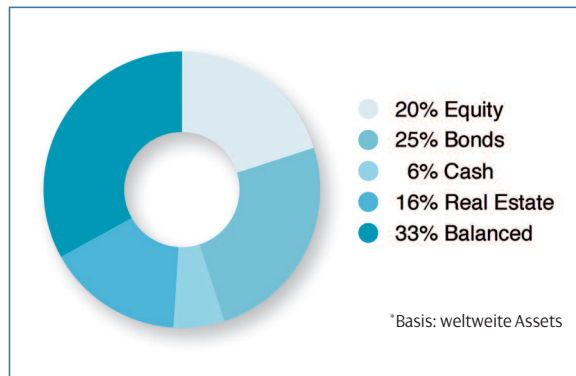
**228.883** AuM weltweit  
**226.175** AuM europäische Kunden  
**225.568** AuM deutsche Kunden  
**95.082** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**27.406** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2017)

### Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds  
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)  
 Strukturen/Zertifikate  
 Closed-End-Funds

### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Fondsadministration, Finanzierung und Immobilien-Management

### Performancemessung/-verifizierung:

Intern  Extern

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Sektoren und Themenfonds
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Small Cap/ Large Cap		X/X	X/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Growth/ Value		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/ Top-down		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-	X/X	X/X
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: LowRisk Equity		X	X	-	X	-	-	-	-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Konvergenz-Staaten
Staatsanleihen		X	X	-	-	-	-	X	X
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	X	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	X	-	-	-	-	-	-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-
Andere: Credit		-	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Multi-Factor Investing		X	-	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:**

Die Deka-Gruppe verfügt über eine umfassende Produktpalette, in welche das fundierte Fachwissen sowie die Erfahrung ihrer Investmentexperten einfließt. Ihren institutionellen Kunden bietet sie maßgeschneiderte, innovative Fondslösungen an. Diese umfassen ein breites Spektrum an fundamental oder quantitativ gesteuerten Produkten mit nachweisbarer Kompetenz in den verschiedensten Assetklassen: von Large Caps über Mid Caps bis zu Small Caps, von Staatsanleihen über Unternehmensanleihen bis hin zu gemischten Mandaten, geldmarktnahen Fonds und Wertsicherungskonzepten. Die Anlagekonzepte bieten wir je nach Anlegerwunsch als Spezialfonds oder Publikumsfonds an, immer unter Berücksichtigung der Ertrags- und Risikopräferenzen unserer Kunden. Das Angebot wird durch Produkte für spezielle Anforderungen zur Depotoptimierung unter steuerlichen Aspekten und für die private und betriebliche Altersvorsorge ergänzt. Umfangreiche und flexible Administrationsdienstleistungen bieten wir im Asset Servicing an. Neben der Master-KVG umfasst dies auch Anlagemöglichkeiten in DALI (Deka Alternative Investments), einem börsennotierten Luxemburger Spezial-AIF mit Wertpapierqualität. Über Teilfonds von DALI können institutionelle Investoren nach ihren individuellen Vorstellungen in Private-Equity-, Mezzanine-, aber auch in Real-Estate-, Infrastruktur-, Private-Debt- und auch in Erneuerbare-Energien-Fonds investieren.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

In der Deka-Gruppe steht die Deka Investment GmbH für ein aktives, team- und produktorientiertes Investmentmanagement, das sich in zwei Produkt-

**3. Alternative Investmentlösungen / Cash**

DALI – Deka Alternative Investments

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/ Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		X	-	-	-
Closed-end-Funds		X	X	-	-

**5. Real Assets**

Assetklasse	Infra-structure	Private Equity	Renew-ables	Commo-dities	Andere
Publikumsfonds	-	-	-	X	-
Spezialfonds	X	X	X	-	-

linien aufteilt: klassische fundamentale, research-basierte und quantitative Produkte. Produktübergreifend basiert das Asset Management auf folgender Investmentphilosophie:

- Professionelles Ertrags-/Risikomanagement
- Effiziente, zeitnahe und marktschonende Umsetzung der Investmententscheidungen
- Unabhängiges Qualitätsmanagement
- Fokussierung auf Assetklassen und Investmentthemen, die nachhaltig in hoher Qualität abgedeckt werden können

Das Dachfondsmanagement und die Fondsgebundene Vermögensverwaltung basiert auf einer fundamental ausgerichteten Asset Allocation innerhalb vorgegebener Risiko-profile. Die Auswahl der berücksichtigten Fonds erfolgt auf Grundlage qualitativer und quantitativer Analysen des Fondsresearch der Deka.

**Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:**

Um den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen, erweitern und optimieren wir kontinuierlich unser Leistungsspektrum. So haben wir im Jahr 2017 eine VAG-konforme Rentenfondsserie mit MultiFactor-Ansätzen aufgelegt. Im Auflageprozess für 2018 sind verschiedene Absolute-Return-Konzepte. Die Nachhaltigkeitsproduktfamilie und Overlay-Strategien sowie unser Master-KVG-Angebot werden weiter ausgebaut.

**DISCLAIMER:**

Diese Informationen werden Ihnen von der DekaBank Deutsche Girozentrale zur Verfügung gestellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Analysen, Prognosen und Konzepte dienen lediglich Ihrer unverbindlichen Information. Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Dieses Dokument ist nicht als steuerliche, juristische oder sonstige Beratung zu verstehen und stellt keine Grundlage für die Verwaltung von Vermögenswerten oder Empfehlungen/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Anteile und der erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen und nicht garantiert werden.

Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln und darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale nur für Zwecke der internen Darstellung bei der Sparkasse weiterverwendet werden.

