



DekaBank Deutsche Girozentrale

Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/71 47-0
Fax: +49 (0)69/71 47-1376

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

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Thomas Leicher
Leiter Institutionelle Kunden
+49 (0)69/71 47-3114
thomas.leicher@deka.de

Susanne Hellmann
Leiterin Abteilung Institutionelle Anleger
+49 (0)69/71 47-8764
susanne.hellmann@deka.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Solide, maßgeschneidert und durchdacht: In den Anlagelösungen der Deka stecken mehr als 100 Jahre Erfahrung und über 370 Mrd. Euro verwaltetes Vertrauen – davon stammt rund die Hälfte von unseren institutionellen Kunden.

Wir beraten und begleiten VAG-Anleger, Versorgungswerke und Pensionskassen, Finanzinstitutionen und Sparkassen, den öffentlichen Sektor, Unternehmen, Family Offices, Stiftungen und gemeinnützige Institutionen sowie Investment Consultants entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette.

Unsere institutionellen Kunden haben Zugang zur hohen rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Expertise der gesamten Deka-Gruppe – konzentriert am Standort Frankfurt.

Ob Asset Management, Kapital- und Kreditmarkt, Immobilien, Asset Servicing oder Nachhaltigkeitskonzept: Wir kennen die Anforderungen institutioneller Anleger und entwickeln gemeinsam mit ihnen die entsprechenden/attraktiven Anlagelösungen: 100% individuell, 100% verlässlich. Unsere öffentlich-rechtliche Solidität, unsere Transaktionsstärke und unsere herausragenden Marktzugänge für liquide und alternative Anlageklassen bilden die Basis für langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit unseren institutionellen Kunden. Deshalb steht Deka Institutionell für „Überlegen. Investieren.“

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1918

Mitgliedschaften in Verbänden:

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

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

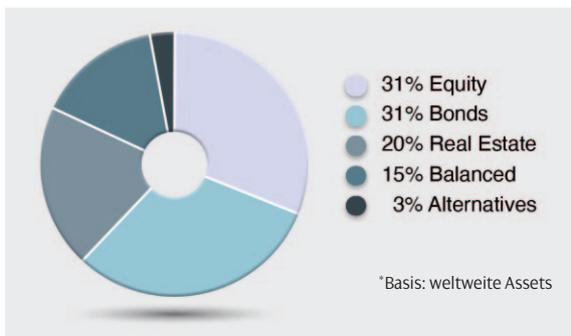
250.787	AuM weltweit
250.622	AuM europäische Kunden
247.838	AuM deutsche Kunden
220.847	AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.783	AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2023)

Angebotene Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

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

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

DISCLAIMER:

Diese Unterlage/Inhalte wurde zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.



Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	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/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	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X	X/X
Factor Investing		X	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/X
Andere: Dividend		X	X	X	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Konvergenzstaaten
Staatsanleihen		X	X	X	X	-	-	X	X
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	X
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	X	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	X	-
Andere: Multi-Factor Investing		X	X	-	-	-	-	X	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Die Deka-Gruppe verfügt über eine umfassende Produktpalette, in welche das fundierte Fachwissen sowie die Erfahrung ihrer Investmentexpertinnen und -experten einfließt. Ihren institutionellen Kunden bietet sie maßgeschneiderte, innovative Fondslösungen an. Diese umfassen ein breites Spektrum an fundamental oder quantitativ gesteuerten Produkten mit nachweisbarer Kompetenz über alle Anlageklassen hinweg. Die Anlagekonzepte bieten wir sowohl als Spezialfonds als auch als Publikumsfonds an, immer unter Berücksichtigung der jeweiligen 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 abgerundet. Umfangreiche und flexible Administrationsdienstleistungen bieten wir zudem im Asset Servicing an. Neben der Master-KVG umfasst dies auch Anlagemöglichkeiten in DALI (Deka Alternative Investments), einem börsennotierten Luxemburger Spezial-AIF. Über Teilfonds können institutionelle Investoren hier nach ihren individuellen Vorstellungen in Private-Equity-, Mezzanine-, aber auch in Real-Estate-, Infrastruktur-, Private-Debt- oder 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 Produktlinien aufteilt: traditionell-fundamentale sowie quantitative Produkte. Produktübergreifend basiert das Asset Management auf folgender Investmentphilosophie:

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

3. Alternative Investmentlösungen

Die Deka bietet umfassende Lösungen zur Administration alternativer Investments in Deutschland und Luxemburg, in folgenden Assetklassen:

- Private Equity,
- Infrastruktur,
- Private Debt (perspektivisch Kreditvergabe)
- Real Estate

2023 wurden folgende Entwicklungen im Zusammenhang mit alternativen Investments erschlossen:

- Auslesen der Abrufschreiben mittels KI
- Entwicklung AIDA-Reporting
- Ergänzung der Produktpalette auf der Luxemburger DALI Plattform um SCS/SCS(p)

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	Fund-of-Funds	-	-	X	-
Spezialfonds	X	X	X	X	-

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

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Im Asset Management der Deka ist Nachhaltigkeit neben Rendite, Risiko und Liquidität eine zentrale Orientierungsgröße. Das intensivieren wir durch die systematische Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Fondsmanagement sowohl top-down in der Asset Allocation als auch bottom-up in der Selektion. Wir bieten unseren Kunden nachhaltig ausgerichtete Investmentprodukte, bei denen wir Ausschluss- und Positivkriterien sowie einen Best-in-Class-Ansatz nutzen. Unsere Fonds investieren generell nicht in Unternehmen, die Anti-Personen-Minen, Streubomben, Handfeuerwaffen oder andere kontroverse Waffen herstellen. Anlagen in Grundnahrungsmitteln sind ebenfalls ausgeschlossen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?

Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen geht die Weltwirtschaft gestärkt ins neue Jahr. Nach einem robusten Wachstum in 2023, dank der USA und den Emerging Markets, findet die Nach-Nullzinswelt ihre neue Balance. Argumente wie ein guter Mix aus laufenden Renditen, ein stabiles wirtschaftliches Umfeld sowie die nachlassende Inflation machen Rentenfonds wieder attraktiv. Ein stabiles Wachstum und die Inflation ermöglichen höhere Unternehmensumsätze und -gewinne. Aktien profitieren zudem von gesunkenen Bewertungsniveaus. Historisch betrachtet steigen Aktienmärkte langfristig spürbar. Das neue Jahr bietet daher in den diversen Weltregionen, verschiedensten Branchen und unterschiedlichen Anlageformen interessante Möglichkeiten.

