



DekaBank Deutsche Girozentrale

Adresse: Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

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

Website: www.deka-institutionell.de

Teamgröße: 150 Mitarbeitende (institutioneller Bereich,
deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Dr. Ulrich Neugebauer

Sprecher der Geschäftsführung der Deka Investment
+49 (0)69/71 47-1743
ulrich.neugebauer@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 Kunden¹.

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 Expertise der gesamten Deka-Gruppe – am Standort Frankfurt.

Ob Asset Management, Kapital- und Kreditmarkt, Immobilien, Asset Servicing oder Nachhaltigkeitskonzept: Wir kennen die Anforderungen institutioneller Anleger und entwickeln gemeinsam mit diesen die entsprechenden und auf Wunsch maßgeschneiderten 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.“

¹ Quelle: Assets under Management, Geschäftsbericht DekaBank,
Stand: 30. Juni 2024

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1918

Mitgliedschaften in Verbänden:

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

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro)²:

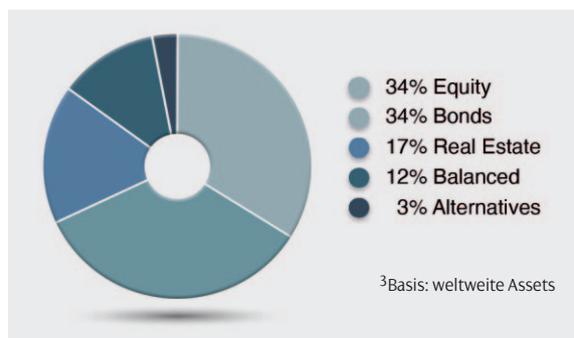
274.385 AuM weltweit
270.160 AuM europäische Kunden
267.550 AuM deutsche Kunden
239.920 AuM institutionelle Kunden Deutschland
2.610 AuM „Third Party Business“

² Quelle: Assets under Management inkl. Overlay und Master-KVG, DekaBank,
Stand: 30. Juni 2024

Angebotene Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen³ (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 wurden 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 Thementfonds
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 Kundinnen und Kunden. Das Angebot wird durch Produkte für spezielle Anforderungen zur Depotoptimierung unter steuerlichen Aspekten und für die private und betriebliche Altersvorsorge abgerundet.

Im Asset Servicing bieten wir umfangreiche und flexible Administrationsdienstleistungen an. Neben der Master-KVG umfassen diese auch Anlagemöglichkeiten in DALI (Deka Alternative Investments), einem börsennotierten Luxemburger Spezial-AIF. Über Teilfonds können institutionelle Investoren in Private-Equity-, Mezzanine-, Real-Estate-, Infrastruktur-, Private-Debt-, Erneuerbare-Energien-Fonds sowie in digitale Assets und Blockchain-Technologie investieren.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

In der Deka-Gruppe steht die Deka Investment 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 steht für umfassende und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der alternativen Investments. Mit unserer Expertise in Deutschland und Luxemburg bieten wir Ihnen individuelle Ansätze zur Fondstrukturierung, Fondsaufgabe und Administration in den folgenden Assetklassen:

- Private Equity
- Infrastruktur
- Private Debt
- Real Estate

Unser Ansatz zeichnet sich durch intensive persönliche Betreuung, ein breites Leistungsspektrum und ein umfassendes Reportingangebot aus. Darüber hinaus investieren wir kontinuierlich in die Produktentwicklung, um Ihnen stets innovative und zukunftsorientierte Lösungen im Bereich der alternativen Investments bieten zu können.

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 basiert 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.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

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 2025?

Im Jahr 2025 liegt ein Fokus der Deka-Gruppe auf der Erweiterung nachhaltiger ESG-Investments und der Integration von Umwelt-, Social- und Governance-Kriterien in Anlageentscheidungen. Wir setzen zudem verstärkt auf technologische Innovationen wie digitale Assets, Blockchain-Technologie und Künstliche Intelligenz zur Optimierung unserer Investmentstrategien. Darüber hinaus streben wir an, unsere Investitionen in Infrastrukturprojekte zu erhöhen, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien. Unser Engagement in Private Equity, Venture Capital und Private Debt soll ausgebaut werden, um innovative Start-ups und wachstumsstarke Unternehmen zu fördern.

