



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.dekabank.de
www.deka-institutionell.de

Teamgröße: 150 Mitarbeitende (institutioneller Bereich,
deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Denis Friess

Leiter Institutionelle Kunden Asset Management
+49 (0)69/71 47-3500, denis.friess@deka.de

Michael Gieseler

+49 (0)69/71 47-8291, michael.gieseler@deka.de

Dirk Wiegelmann

+49 (0)69/71 47-3398, dirk.wiegelmann@deka.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Maßgeschneidert und durchdacht: In den Anlagelösungen der Deka stecken 70 Jahre Erfahrung und mehr als 400 Mrd. Euro verwaltetes Asset Management Volumen – davon stammt rund die Hälfte von unseren institutionellen Kunden (Quelle: Geschäftsbericht DekaBank, Stand: 30. Juni 2025, siehe hjfb.deka.de).

Deka Institutionell berät und begleitet VAG-Anleger, Versorgungswerke und Pensionskassen, Finanzinstitutionen und Sparkassen, den öffentlichen Sektor, Unternehmen, Family Offices, Stiftungen und gemeinnützige Institutionen sowie Investment Consultants entlang der gesamten Wertpapier-Wertschöpfungskette. Unsere institutionellen Kunden haben Zugang zur hohen Expertise der gesamten Deka-Gruppe.

Ob Asset Management, Kapital- und Kreditmarkt, Immobilien, Asset Servicing oder Nachhaltigkeitskonzept: Wir kennen die Bedürfnisse und Erwartungen institutioneller Anleger und entwickeln gemeinsam mit diesen die entsprechenden/attraktiven Anlagelösungen: 100% individuell, 100% verlässlich. Unsere Solidität, unsere Transaktionsstärke und unsere herausragenden Marktzugänge für liquide und alternative Anlageklassen bilden die Basis für langfristige und nachhaltige Partnerschaften mit unseren Kunden.

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)¹:

305.522 AuM weltweit

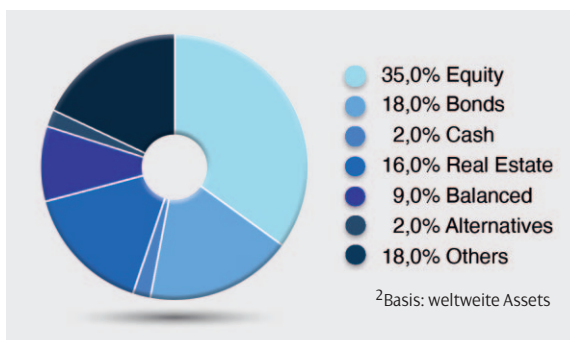
299.993 AuM deutsche Kunden

¹Quelle: DekaBank, Assets under Management exkl. Overlay und Master-KVG,
Stand: 30. September 2025

Angebotene Investmentvehikel:

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

Assets under Management nach Assetklassen² (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Verwahrstelle/Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Fondsadministration, Finanzierung und Immobilien-Management, Fundamentales und quantitatives Portfoliomanagement, Passives Management, Passiv-Enhanced

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: BVI-Methode; In Anlehnung an die GIPS berechnen wir auch Performance-Kennzahlen für Composites.

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: Dividendenstrategie		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 der das fundierte Fachwissen sowie die Erfahrung der Investmentexpertinnen und -experten einfließt. Institutionellen Kunden bietet Deka Institutionell maßgeschneiderte, innovative Fondslösungen an. Diese umfassen ein breites Spektrum an fundamental oder quantitativ gesteuerten Produkten mit nachweisbarer Kompetenz über alle Anlageklassen hinweg. Die Anlagekonzepte sind sowohl als Spezialfonds als auch als Publikumsfonds einsetzbar, immer unter Berücksichtigung der jeweiligen Ertrags- und Risikopräferenzen unserer Kundinnen und Kunden. Das Angebot wird durch Produkte für spezielle Anforderungen zur Depotoptimierung 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 GmbH für team- und produktorientiertes Investmentmanagement, das sich in zwei Produktlinien aufteilt: traditionell-fundamentale sowie quantitative Produkte (aktiv, passiv, inkl. ETFs). 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 auch im Bereich der alternativen Investments. Mit unserer langjährigen Expertise in Deutschland und Luxemburg bieten wir individuelle Ansätze zur Fondstrukturierung, Fondsauf- lage und Administration in den folgenden Assetklassen:

- Private Equity
- Infrastruktur
- Private Debt
- Real Estate

Unser Ansatz zeichnet sich durch persönliche und kundenadäquate Betreuung, ein breites Leistungsspektrum und ein umfassendes Reporting-Angebot aus. Darüber hinaus investieren wir kontinuierlich in die Produktentwicklung, um 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	-	-	-
Clubdeals		X	-	-	-
Separately Managed Accounts		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.

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

Im Asset Management der Deka sind Rendite, Risiko und Liquidität zentrale Orientierungsgrößen. Das intensivieren wir auf Kundenwunsch 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.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?

Im Jahr 2026 liegt ein Fokus von Deka Institutionell 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.

