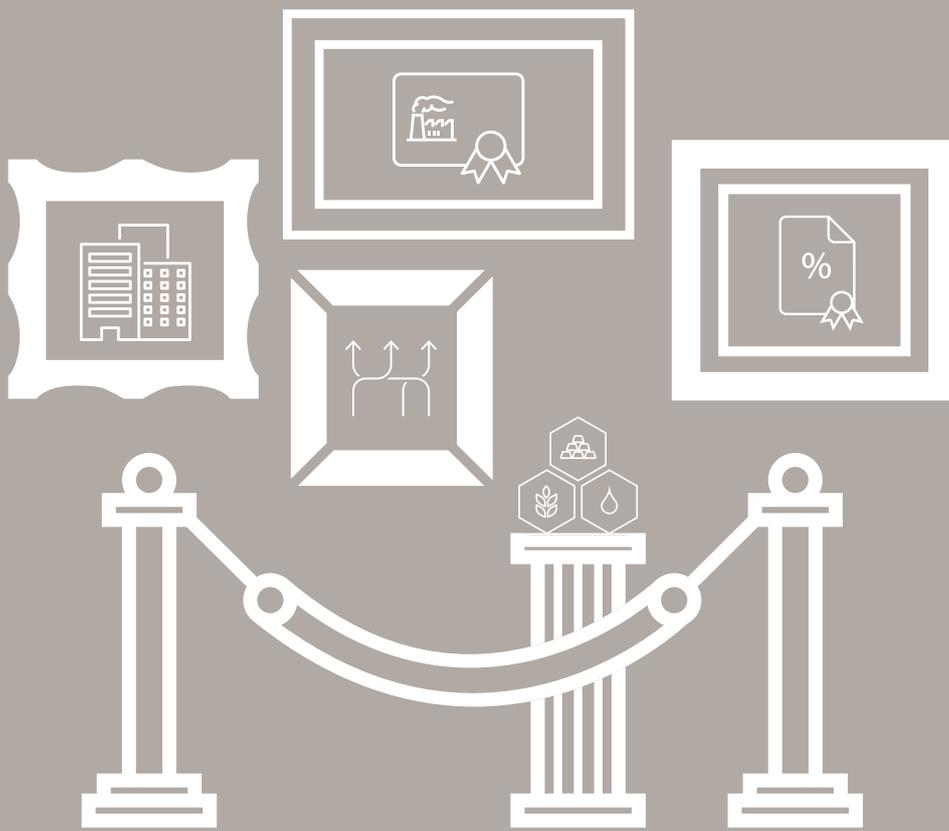


Der optimale Platz für Ihre Sammlung.

Deka Master-KVG – hier sind Ihre Assets
bestens aufgehoben.

„Deka
Institutionell



Master-KVG. Bei steigender Komplexität zählt eine leistungsfähige Plattform.

Institutionelle Anleger nutzen bereits seit vielen Jahren das Angebot der Deka als Master-KVG. Heute fungiert sie als umfassender Asset-Servicing-Dienstleister, der seine Leistungspalette fortwährend ausbaut und an den Bedürfnissen seiner Kunden ausrichtet.

Zahlen und Fakten.

> 100 Der Bereich Master-KVG verwaltet ein Fondsvolumen von über 100 Mrd. Euro.

1.000 Unsere Anleger profitieren von der Administrationskompetenz und den Kostenvorteilen aus der Verwaltung von über 1.000 Fonds.

25 Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung mit segmentierten Fonds.

Master-KVG der Deka Investment GmbH.

Als langjähriger Fondsadministrator der Deka-Gruppe verfügen wir über eine ausgeprägte Expertise sowohl in der Auflegung und Administration von Fonds als auch in der Anbindung von externen Asset Managern und Verwahrstellen. Unseren Master-KVG-Kunden bieten wir Zugriff auf die Ressourcen und Kompetenzen einer der größten deutschen Fondsgesellschaften und der Muttergesellschaft DekaBank. Für unsere Anleger sind wir ein zuverlässiger Partner mit dauerhaft hohem Qualitätsniveau und großenbedingten Skalenvorteilen.

Ihre Vorteile.

Stärke durch Größe.	Vielseitiges Angebot.	Optimale Betreuung.
<ul style="list-style-type: none"> Skalenvorteile durch ein hohes administratives Volumen 	<ul style="list-style-type: none"> Expertise in Risikocontrolling und Performancemessung 	<ul style="list-style-type: none"> Individuelle Betreuung durch ein hoch motiviertes Team
<ul style="list-style-type: none"> Effiziente Umsetzung von regulatorischen Anforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsstarkes Berichtswesen mit interaktivem Reporting und Schnittstellen 	<ul style="list-style-type: none"> Der Kundenbetreuer als fachlicher Ansprechpartner und Projektmanager

Risikocontrolling und Reporting. Wir setzen Maßstäbe.

Kompetenz in Risiko- und Performancemessung.

Risikocontrolling und Performancemessung sind für die Leistung einer Master-KVG von entscheidender Bedeutung. Für beides haben wir eigenständige Expertenteams.

Fortschrittliche Risikomessung.

Das Risikocontrolling ist eine unserer Kernkompetenzen und wird unabhängig vom Portfoliomanagement durchgeführt. Unsere Spezialisten gewährleisten die fortlaufende Erfassung, Messung und Überwachung der wesentlichen Risiken vor dem Hintergrund gesetzlicher Erfordernisse oder vertraglicher Limitierungen.

Skalierbare Performanceattribution.

Performanceberechnungen führen wir sowohl absolut als auch relativ zu einer Benchmark durch. Performanceattributionen runden unser Leistungsspektrum ab. Aktuell können mehr als 1.500 Indexzeitreihen flexibel zu Benchmarks kombiniert werden. Auf Fondsebene berechnen wir die Wertentwicklung mit der BVI-Methode. Performancekennzahlen für Länder oder Branchen, Laufzeiten oder Ratingklassen basieren auf täglichen zeitgewichteten Renditen für die Einzeltitel.

Leistungsstarkes Reporting und Meldewesen.

Unser Standard- und Individualreporting ermöglicht die vollumfängliche Darstellung aller entscheidungsrelevanten Faktoren und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Unseren Anlegern bieten wir eine technisch ausgefeilte Reportingplattform mit flexiblen Ausgabeformaten und Schnittstellen. Das breite Spektrum an Reportingleistungen stellt eine besondere Stärke unseres Hauses dar.

Besonderheiten unseres Reportings.

- Erstellung eigener, parametrisierbarer Reports
- Umsetzung individueller Reportingwünsche
- Einbeziehung von Direktanlagen
- Kundengruppenspezifisches regulatorisches Reporting (Basel III, Solvency II)
- Risikoreports
- Interaktives Reporting für eigene Analysen
- Schnittstellenlösungen



Fazit.

Mehr als nur Fondsadministration: Das Asset Servicing mit der Master-KVG im Kern verbindet ein breites Produktspektrum, Performancemessung, Risikocontrolling und Reporting zu einem umfassenden Betreuungskonzept. Außerdem bietet das Asset Servicing den Zugang zu Zusatzdienstleistungen wie beispielsweise Overlay Management und Immobilien-Masterfonds. Die vielen Zusatzangebote kann der Kunde individuell abrufen.

Umfassender Service. Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Ganzheitliches Betreuungskonzept.

Hohe Qualitätsstandards.

In der Kundenbetreuung folgen wir einem ganzheitlichen Ansatz, um die Zufriedenheit unserer Anleger zu gewährleisten. Den hohen Qualitätsanspruch können wir im Tandem durch das Vier-Augen-Prinzip sicherstellen.

Feste Ansprechpartner.

Ihr persönlicher Kundenbetreuer steht Ihnen in allen Belangen zur Seite und koordiniert die Einbindung weiterer Experten der Bank. Durch unsere Vertretungsregelung ist eine kontinuierliche Betreuung durch vertraute Ansprechpartner gesichert.

Umfassende Ressourcen.

Neben unseren Produktspezialisten stehen alle Kompetenzen einer großen Bank zu Ihrer Disposition. So stellen wir Ihnen zum Beispiel unsere fundierte Expertise in den Bereichen Volkswirtschaft, Recht oder Produktsteuern zur Verfügung.

Ergänzende Leistungen.

Asset Servicing im engeren Sinn bedeutet: Administration der Segmente und Standardberichtswesen. Diese Kernfunktionen werden durch Zusatz- und Mehrwertleistungen abgerundet. Damit begleiten wir Sie als Dienstleister im Wertpapiergeschäft und je nach Bedarf entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Portfoliomanagement bis zur Übernahme der Verwahrstellenfunktion.

Individuelle Zusammenstellung.

Wertpapierleihe, Transition Management und Asset-Liability-Studien können je nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen zu einem ganzheitlichen Leistungspaket zusammengestellt werden. Daraus lassen sich auch einzelne Komponenten gezielt herausgreifen.



30.12.2020
Quelle: www.telos-rating.de

Ergänzende Leistungsbausteine.

- Wertpapierleihe
- Asset-Liability-Studien
- IFRS-Bilanzierung
- Immobilien-Masterfonds
- Overlay Management
- Zentrales Collateral Management
- Transition Management
- Deka Private Markets
- Nachhaltigkeit und Corporate Governance
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit der französischen 3%-Steuer und der Quellensteuer in Belgien



Fazit.

Als langjähriger Fondsadministrator verfügt die Deka über eine qualifizierte und individuelle Master-KVG-Betreuung. Unsere Kunden profitieren von den Möglichkeiten des schnellen Austauschs von Asset Managern und Verwahrstellen, der Reduktion des administrativen Aufwands sowie vom umfassenden regulatorischen Know-how der Deka. Unserem Qualitätsanspruch getreu arbeiten wir in der Kundenbetreuung als Tandem: Die definierte Vertretungsregelung gewährleistet eine kontinuierliche Beratung. So gilt immer das Vier-Augen-Prinzip.

Asset Servicing. Alternative Investments – effektiv strukturieren, wirksam investieren.

Plattform für Alternative Investments.

In Zeiten schwieriger wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen spielen Alternative Investments für institutionelle Anleger eine anhaltend wichtige Rolle. Entsprechend stark nachgefragt sind Fondslösungen, die diese hochkomplexen Anlageformen für institutionelle Investoren zugänglich machen. Hierfür haben wir unsere Private Markets Plattform (Deka PriMa) konzipiert, welche flexible Strukturierungslösungen für die individuellen Anforderungen verschiedener Anlegergruppen bietet.

Bündelung von Alternative Investments.

Ziel von DALI ist es, institutionellen Investoren den Erwerb von alternativen Vermögenswerten über Dach- und Singlefondsinvestments möglich zu machen. Dabei haben Anleger die Möglichkeit, indirekt über einen deutschen Masterfonds bzw. einen Luxemburger Spezialfonds oder direkt über die eigene Bilanz zu investieren. Mit dem Inkrafttreten des neuen Investmentsteuergesetzes sind seit 2018 unter gewissen Voraussetzungen auch deutsche Lösungen nach § 282 KAGB für Alternative Investments attraktiv. Für uns ist der allgemeine offene inländische Spezial-AIF gem. § 282 KAGB neben dem bisherigen Standard des offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB eine Ergänzung des bestehenden Produktkatalogs.

Rahmenbedingungen stets im Blick.

Etablierte Strukturierungslösungen werden im Kontext sich ändernder Rahmenbedingungen regelmäßig hinterfragt. In Absprache mit dem Kunden werden Fondsstrukturen angepasst oder strategisch neu ausgerichtet.

Ihre Vorteile:

- Umsetzung individueller Anforderungen bei der Strukturierung von Zugangswegen für Alternative Investments
- Möglichkeit einer unmittelbaren Beteiligung in der eigenen Bilanz oder einer mittelbaren Anlage über einen deutschen Masterfonds bzw. einen Luxemburger Spezialfonds
- Erfüllung der besonderen investmentrechtlichen und investmentsteuerrechtlichen Anforderungen

Möglichkeit der Bündelung von Alternative Investments.



*Erwerb im Masterfonds bei Strukturierung als Wertpapier.

**Deka Private Markets umfasst luxemburgische Fondsvehikel und den Spezial-AIF nach § 282 KAGB).

Stand: Februar 2021

Kontakt. Für Sie erreichbar.



Matthias Schillai

Deka Investment GmbH
Leiter Asset Servicing, Kunden-
betreuung & Produktlösungen

Tel.: (0 69) 71 47 - 51 02

E-Mail: matthias.schillai@deka.de



DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

www.deka-institutionell.de

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

