

Ihre Fonds sollen sich auszahlen.
Deshalb haben wir alle Regularien
im Blick.

Mit der DekaBank vertrauen Sie einer der führenden Verwahrstellen
Deutschlands, die lokal verwurzelt und international vernetzt ist.

Erfolg beginnt mit Respekt.

„Deka
Institutionell

Hervorragende deutsche Qualität.



In einem regulierten Umfeld sind Zuverlässigkeit und Service entscheidend. Als Verwahrstelle sind wir bereits seit 1962 tätig. Sowohl für Publikums- als auch für Spezialfonds verwahren wir nationale und internationale Assets im Wertpapierbereich – und das in stetig wachsendem Umfang.

Die DekaBank ist als eine der führenden Verwahrstellen Deutschlands der zentrale Ansprechpartner für Investoren, KVGen und Asset Manager. Wir bieten ein breites Spektrum an Leistungen, die den Investmentprozess unterstützen. Im Verwahrstellengeschäft verfügen wir über einen langjährigen Erfahrungsschatz. Seit 1962 verwahrt die DekaBank nationale und internationale Assets im Wertpapierbereich sowohl für Publikums- als auch für Spezialfonds. Aus gutem Grund vertrauen uns immer mehr Kunden. Denn Zuverlässigkeit und Servicequalität stehen für uns stets an erster Stelle.

Wir sind die größte Verwahrstelle im öffentlichen Bankensektor mit:

- Standorten in Deutschland und Luxemburg.
- langjähriger Erfahrung und ausgewiesener Expertise.
- ausgeprägter Serviceorientierung und persönlicher Betreuung.
- hohem Individualisierungsgrad und großer Flexibilität.
- stabilen Qualitätsstandards.

In einem Umfeld steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmender Produktkomplexität legen institutionelle Anleger vermehrt Wert auf einen soliden und nachhaltigen Geschäftspartner, der deutsch denkt und ein internationales Serviceangebot hat.

Zahlen und Fakten.

193

Die Verwahrstelle verwaltet und verwahrt 193 Mrd. Euro an Fondsvolumen.

55

Wir verfügen über mehr als 55 Jahre Erfahrung als Verwahrstelle.

750

Anleger profitieren von unserer Kompetenz und den damit verbundenen Kostenvorteilen durch 750 verwahrte und verwaltete Fonds.

DekaBank – eine starke Bank im Hintergrund.

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe. Die feste Verankerung im größten europäischen Finanzverbund bildet das solide Fundament unseres Instituts. Zu unseren Kunden zählen unter anderem Versicherungen, Pensionsfonds, Banken, Asset Manager und Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Unser Ziel ist es, optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen – mit hoch spezialisierten Teams, in denen wir unsere Kräfte und unser Fachwissen für unterschiedliche Investorengruppen konzentrieren. Wir vereinen Leistungen und Kompetenzen wie Portfoliomanagement, Fondsadministration, Kapitalmarkt- und Verwahrstellenexpertise unter einem Dach. Sie profitieren von der Leistungsstärke eines großen Konzerns, dessen Produktvielfalt und Researchkapazitäten wir zu Ihrem Vorteil ausschöpfen.

- Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe schützt Einlagen bei einer Sparkasse, einer Landesbank, der DekaBank oder einer Landesbausparkasse. Ziel des Sicherungssystems ist es, wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den angeschlossenen Instituten zu verhindern. Dies leistet das System durch die freiwillige Institutssicherung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Auf diese Weise werden die Geschäftsbeziehungen zu den Kunden, wie vertraglich vereinbart, fortgeführt.

Ein verlässlicher und erfahrener Partner für Sie:

- Wir bieten Ihnen hohe Solidität durch gute Eigenkapitalausstattung. Die DekaBank erhält regelmäßig sehr gute Bewertungen von den international führenden Ratingagenturen. Die langfristigen ungarantierten Ratings von Standard & Poor's* lagen zuletzt bei A+.
- Die ausgezeichnete Reputation der DekaBank sowie der Deka-Gruppe wird getragen durch ein konsequentes Compliance-System sowie ein effizientes Risikocontrolling. Ferner sind alle Mitarbeiter hohen Ethikstandards verpflichtet.
- Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist tief in der Geschäftsstrategie der Deka-Gruppe verankert. Führende Ratingagenturen im Bereich Nachhaltigkeit bewerten die Deka in dieser Hinsicht überdurchschnittlich positiv.



Fazit.

Die Verwahrstelle als Kerngeschäft der DekaBank ist immer in der Lage, je nach Marktumfeld und Regulatorik passende Produkte anzubieten, wie zum Beispiel

- eine Zielfondsplattform mit Zugang zu globalen Fondsanbietern.
- maßgeschneiderte Wertpapierleihe-Lösungen.

„Die Kunden profitieren in vollem Umfang von unserer jahrelangen Erfahrung in Publikums- und Spezialfonds über das gesamte Spektrum der Assetklassen, in denen wir zeitnah die aktuellsten Trends im Asset Management umsetzen.“

Daniel Kapffer,
Bereichsleiter Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle



Internationales Leistungsspektrum.

In unserer Funktion als Verwahrstelle übernehmen wir für Sie sämtliche verwahrstellen-spezifischen Dienstleistungen. Wir prüfen täglich Kurse, Gebühren und Anlagegrenzen für die uns anvertrauten Sondervermögen und kümmern uns um die Abwicklung aller globalen Transaktionen.

Dienstleistungen im Überblick.



Quelle: DekaBank

Stand: Juni 2017

Standardleistungen.

Wir gewährleisten eine

- sichere Verwahrung Ihrer Vermögensgegenstände mittels eines geprüften, seriösen und internationalen Wertpapierlagerstellennetzwerks.
- eigene Wertpapier- und Derivateabwicklung ohne Outsourcing an Dritte.
- unabhängige Anlagegrenzprüfung des Sondervermögens durch unsere eigenen Verwahrstellen-systeme.
- automatisierte Bearbeitung der Quellensteuer-rückerstattung.
- herausragende Expertise in den Assetklassen Wert-papiere, Immobilien, Private Equity und Alternative Investments.

„Sicherheit und Service sind die Markenzeichen unseres Verwahrstellenangebots. Neben umfangreichen Kontrollen im Verwahrnetz, einem Kundenreporting und Zusatzleistungen wie Wertpapierleihe stehen wir für maximale Kostentransparenz.“

**Olaf Knoll,
Leiter Verwahrstelle**

Individuelle Lösungen.

Zusätzlich bieten wir Ihnen

- Wertpapierleihe-Dienstleistungen mit zugehörigem Collateral Management.
- eine eigene Zielfondsplattform mit Zugang zu mehr als 150 internationalen Fondsanbietern.
- das „DepotBank Anlegerreporting“ mit konsolidierter, übergreifender Darstellung sämtlicher verwahrter Sondervermögen, Direktanlagen und nicht verwahrfähiger Vermögensbestände.
- ein umfassendes Transaktionskostenreporting.



Unser persönlicher Service, Ihr Mehrwert.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, unseren etablierten Prozessen und dem individuellen, ganzheitlichen Betreuungskonzept. So können Sie sich ganz auf das Portfoliomanagement konzentrieren. Wir übernehmen den Rest.

Mit der DekaBank vertrauen Sie einer der führenden deutschen Verwahrstellen, die sich durch gewachsene Strukturen, verlässliche Qualitätsstandards und Innovationsfähigkeit auszeichnet.

In der Kundenbetreuung folgen wir einem individuellen, ganzheitlichen Ansatz. Ihre Zufriedenheit ist unser täglicher Ansporn.

Was bieten wir Ihnen?

Umfassende Betreuung aus einer Hand.

Sie haben einen persönlichen Kundenbetreuer, der sich um alle Ihre Belange kümmert. Er arbeitet eng zusammen mit den Experten der Verwahrstelle. Für Sie bedeutet dies, dass Sie auf unsere Spezialisten als Sparringspartner zurückgreifen können, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Große Flexibilität.

Wir legen höchsten Wert auf die Serviceorientierung unserer Mitarbeiter. Als Kunde stehen Sie bei uns im Mittelpunkt und nicht ein automatisierter Prozess. Wir reagieren schnell auf Ihre Wünsche und setzen diese nach Ihren Bedürfnissen passgenau um.

Hohe Kompetenz.

Unsere Mitarbeiter in der Verwahrstelle zeichnen sich durch eine ausgeprägte fachliche Expertise aus. Diese wird durch ihre langjährige Erfahrung – im Durchschnitt 13 Jahre – abgerundet. Im stetigen Dialog entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen.



Fazit

Wir haben jederzeit für Sie den richtigen Ansprechpartner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So profitieren Sie von einem ganzheitlichen, qualitativ hochwertigen Service.

„Verwahrstelle ist mehr als die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben – es bedeutet, den Kunden individuelle Lösungen in dem entsprechenden Marktumfeld zu bieten.“

Andrea Sturm,

Leiterin Vertrieb / Kundenbetreuung Verwahrstelle





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

