

Große Verantwortung braucht
verlässliche Lösungen. Wir nehmen
Ihren Erfolg persönlich.

Passende Anlagestrategien für Ihre Zukunft –
und für profitable Aussichten.

Erfolg beginnt mit Respekt.

„Deka
Institutionell





.Deka

Inhaltsverzeichnis.

Vorwort	4
01 Deka Institutionell – Umfassende Expertise	5
Vielseitig und verlässlich	6
Traditionell und leistungsfähig	7
Regional und international präsent	8
02 Kompetenzteams – Spezifisches Wissen	9
Gebündelte Branchenkenntnis	10
Konzepte für Sparkassen	12
03 Produktlösungen – Vielfalt aus einer Hand	13
Ein breit gefächertes Angebot	14
Vielfalt aus einer Hand	16
Ausgezeichnete Qualität	18
04 Beratungsleistungen – Richtungsweisende Analysen	19
Ganzheitlicher Ansatz	20
Kompetente Consultantbetreuung	22
05 DekaBank – Vertrauensvolle Verbindungen	23
Überzeugende Leistungen	24
Bewährte Beziehungen	25
Sparkassen-Finanzgruppe	26
06 Kontakt	27

Vorwort. Tradition und Vision.

**Liebe Investorinnen,
liebe Investoren,**

investieren in Zeiten historisch niedriger Zinsen ist zu einer stetig wachsenden Herausforderung geworden. Umso wichtiger ist ein starker Partner, der Sie mit auf Ihre Erwartungen und Vorgaben ausgerichteten Anlagestrategien unterstützt. Mit unseren erfahrenen Teams sind wir als Deka Institutionell für diese Aufgabe hoch motiviert und stark aufgestellt. Die klare Ausrichtung an den Interessen unserer Kunden sowie die hohe Qualität unseres Produkt-, Dienstleistungs- und Beratungsangebotes sind dabei das stabile Fundament unserer Arbeit. Darüber hinaus sind wir auch in Sachen Nachhaltigkeit führend.

In den vergangenen Jahren haben wir konsequent an dem gearbeitet, was heute den Mehrwert der Marke Deka Institutionell ausmacht: Produkte und Dienstleistungen sowohl im Asset Management als auch im Asset Servicing und umfassende Unterstützung entlang des gesamten Investmentprozesses. Unsere Expertise im Wertpapier-, Kapitalmarkt- und Immobilien-Geschäft zeigt sich auch in zukunftsorientierten Produkten wie bspw. flexiblen Modellen für die betriebliche Altersvorsorge, gezielt auf Nachhaltigkeit setzenden Fonds oder risikokontrollierten Kapitalmarktinvestments. All das, zusammen mit der tiefen Verankerung im deutschen Markt, stellen wir in flexibel ausgestalteten Mandaten dem gesamten Spektrum institutioneller Investoren zur Verfügung – von Pensionskassen und Versorgungswerken über Unternehmen und Versicherungen bis hin zu gemeinnützigen Institutionen, der öffentlichen Hand sowie Sparkassen und Banken.

Als Wertpapierhaus wollen wir erste Anlaufstelle für alle Ihre Fragen rund um die Kapitalanlage sein. Wir verfügen über exzellente Marktzugänge und ein ausgezeichnetes Risikomanagement – beides wesentliche Faktoren für den Erfolg im Asset Management- und Kapitalmarktgeschäft. Unsere Leistungen, mit denen wir Sie individuell unterstützen können, stellen wir auf den folgenden Seiten vor.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Rüdiger



Michael Rüdiger
Vorstandsvorsitzender der DekaBank

01

Deka Institutionell

Sie vergrößern die Werte für
Generationen. Wir Ihre Optionen.



Deka Institutionell. Vielseitig und verlässlich.

Gebündelte Fonds- und Kapitalmarktexpertise aus einer Hand – das ist die Stärke von Deka Institutionell. So können wir institutionellen Investoren auch in Niedrigzinsphasen risikokontrollierte Ertragsmöglichkeiten in Aussicht stellen.

Wenn vermeintlich sichere Assetklassen nur noch niedrige Realrenditen erzielen, benötigen Anleger alternative Ertragspotenziale, um ihre Ziele erreichen zu können. Durch individuelle Beratung und ein breit gefächertes Angebot an Fonds- und Kapitalmarktstrategien erschließen wir für unsere Investoren neue Renditequellen. Über 120 Mitarbeiter stellen sich bei Deka Institutionell dieser Herausforderung und arbeiten kontinuierlich daran, die Produktlösungen und Beratungsleistungen der Deka-Gruppe auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden abzustimmen. In den letzten Jahrzehnten ist auf diese Weise eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden: mit Sparkassen und Banken, Versorgungswerken und Pensionskassen, Versicherungen und Unternehmen sowie gemeinnützigen Organisationen und Kirchen. Dieses Vertrauen schlägt sich in rund 143 Mrd. Euro betreutem institutionellem Vermögen nieder.

Asset Management und Bank effektiv verzahnen.

Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Produkt- und Leistungsspektrum, das die gesamte Bandbreite des institutionellen Asset Managements und Liquiditätsmanagements sowie des Kredit- und Risikomanagements abdeckt. Der Vorteil für Sie: Indem wir Leistungen

und Kompetenzen wie Portfoliomanagement, Fondsadministration und Kapitalmarktexpertise unter einem Dach vereinen, können wir ganzheitliche Konzepte entwickeln, die exakt an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Dabei profitieren wir von der Leistungsstärke eines großen Konzerns, dessen Produktvielfalt und Researchkapazitäten wir zu Ihrem Vorteil ausschöpfen.

Zahlen und Fakten.

143 Aktuell betreut Deka Institutionell für professionelle Anleger rund 143 Mrd. Euro.

120 Für die Betreuung unserer institutionellen Kunden sind über 120 Mitarbeiter zuständig.

18 Im Durchschnitt haben unsere Kundenbetreuer 18 Jahre Erfahrung.

Angebotsspektrum Deka Institutionell.

Kompetenzteams

- Erfahrene und branchenkundige Expertenteams
- Kundenorientierte Spezialisierung nach Anlegergruppen

Asset Servicing

- Verlässliche Plattformen für Verwahrung und Administration
- Sicherheit und Servicestärke in Reporting sowie Performance- und Risikomessung



Produktlösungen

- Breites Spektrum an Fonds- und Kapitalmarktlösungen
- Individuelle Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen

Beratungsleistungen

- Strategische Optimierung Ihres Chance-Risiko-Profiles
- Implementierung ganzheitlicher Anlagekonzepte

Quelle: DekaBank

Deka Institutionell. Traditionell und leistungsfähig.

Komplexität durch Know-how reduzieren.

Entscheidungen vereinfachen und zielsicher umsetzen.

Durch das Engagement und die langjährige Erfahrung unserer Kompetenzteams für verschiedene institutionelle Anlegergruppen lenken wir den Blick vom breiten Angebot auf die individuelle Lösung. Sie werden von Experten betreut, die über fundierte Kenntnisse Ihrer Branche verfügen. Mit diesem kundenorientierten Spezialistennetzwerk reagieren wir erfolgreich auf die zunehmende Komplexität des Marktes. Unseren Anlegern ermöglichen wir so eine vereinfachte Entscheidungsfindung und eine verlässliche Umsetzung von zielführenden Anlagestrategien. Zudem stärken wir durch feste Ansprechpartner das Vertrauensverhältnis zu unseren Investoren und erreichen eine effizientere Kundenkommunikation.

Rendite und Risiko individuell gewichten.

Sicherheit und Chancenwahrnehmung optimal austarieren.

Risikomanagement und Renditeoptimierung sind die Eckpfeiler im institutionellen Anlageprozess. Durch unsere strategische Begleitung und die ständige Berücksichtigung Ihres Anforderungsprofils erreichen wir für Sie eine optimale Balance von Sicherheit und Chancenwahrnehmung, die zu tragfähigen Ergebnissen führt. Zugleich bieten wir Ihnen ein umfassendes Reportingspektrum zur kontinuierlichen Überwachung Ihrer Anlagen.

Kundennähe und Bodenständigkeit als Wettbewerbsvorteile.

Solider Hintergrund, überzeugendes Angebot.

Eine Organisationsstruktur mit Verantwortlichkeiten, die sich an Ihren Interessen orientieren, anlegerspezifische Expertise und individuelle Betreuung sowie eine breite Palette an Produkten und Leistungen: All das macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für unsere Investoren. Als traditionsreiches Haus mit einem nachhaltigen Fokus auf deutsche Anleger und als Mitglied des größten europäischen Bankenverbands stehen wir darüber hinaus für Leistungsfähigkeit und stabile Perspektiven. Gerade in bewegten Marktphasen wissen professionelle Anleger dies zu schätzen.



„Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Um unsere umfassende Lösungskompetenz noch stärker in das Bewusstsein institutioneller Investoren zu rücken, investieren wir konsequent in unsere Marktpräsenz.“

**Lorne Campbell,
Leiter Institutionelle Kunden**

Deka Institutionell. Regional und international präsent.

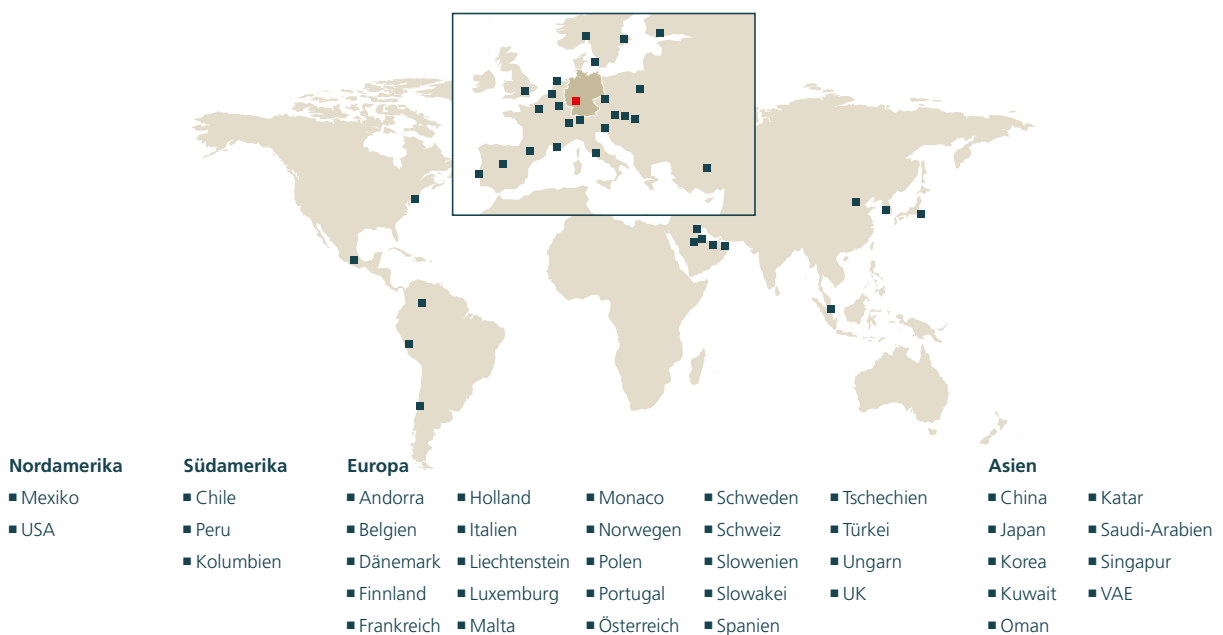
Aufgrund unserer Zugehörigkeit zum Sparkassen-Finanzverbund sind wir in ganz Deutschland regional verwurzelt. Durch unsere Asset-Management- und Investmentaktivitäten für eine Vielzahl verschiedener Kunden sind wir aber auch überregional und international engagiert.

Orts- und branchenübergreifende Kundennähe.

- **Inland:** Hier sind wir mit unserem Engagement für institutionelle Investoren flächendeckend vertreten. Dabei betreuen wir unterschiedliche Kundengruppen – von VAG-Anlegern über öffentlich-rechtliche Einrichtungen bis hin zu privatwirtschaftlichen Unternehmen, darunter Großkonzerne ebenso wie mittelständische Betriebe.
- **Sparkassen:** Deutschlandweit erbringen wir für mehr als 400 Sparkassen Asset-Management- und angrenzende Kapitalmarktdienstleistungen. Durch eine enge Verzahnung von Handels- und Produkteinheiten der DekaBank gewährleisten wir eine hohe Flexibilität und stellen sicher, dass unser Wertschöpfungsprozess auf die Bedürfnisse der Sparkassen abgestimmt ist.

- **International:** Auch für Investoren aus dem Ausland sind wir ein starker und zuverlässiger Partner, insbesondere für Wertpapierkonzepte und -fonds. Unser Fokus liegt klar auf Europa. Darüber hinaus betreuen wir auch Mandate in Japan und Nahost.

Weltweit engagiert.



Quelle: DekaBank

02

Kompetenzteams

Sie investieren in die Welt von morgen.
Wir in die Anlagen von heute.



Kompetenzteams. Gebündelte Branchenkenntnis.

Nur wer auf einem bestimmten Gebiet besondere Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, kann lösungsorientiert und erfolgreich handeln. Deshalb haben wir spezialisierte Kompetenzteams für unterschiedliche Anlegergruppen aufgestellt.

Individuelle Bedürfnisse und regulative Erfordernisse.

Wir wissen, dass die Bedürfnisse institutioneller Anleger verschieden sind und vonseiten des Steuer- und Aufsichtsrechts unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Während für den einen Investor Kapitalerhalt oberstes Gebot ist, stehen für andere Renditeziele im Vordergrund. Wieder andere müssen verschärfte Regulierungen entsprechen und beispielsweise strengeren Liquiditätsanforderungen gerecht werden.

Kundenspezifische Kompetenzen für bedarfsgerechte Lösungen.

Wegen dieser Vielfalt an Bedürfnissen und Anforderungen ist kundenspezifische Expertise für nachhaltigen Investorfolg unerlässlich. Deshalb gibt es bei Deka Institutionell Kompetenzteams, die sich ganz auf die Belange ihrer Kundengruppe und die jeweils relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen spezialisiert haben. Durch langjährige Erfahrung in ihrem Spezialgebiet sind unsere Experten in der Lage, Ihnen für jede Detailfrage eine kompetente Antwort und für jede Anlagesituation eine individuelle Lösung zu bieten.

Regulatorik – aufsichtsrechtliche Bedingungen im Wandel.

Regulierung hat wachsenden Einfluss auf die Finanzbranche und betrifft viele Kundengruppen: Versicherungen, vermögende Privatkunden, Family Offices, Corporates oder Kreditinstitute. Die genaue Kenntnis von Aufsichts- und Steuerrecht ist dabei eine unerlässliche Grundlage für eine lösungsorientierte Beratung. In Zusammenspiel mit der anhaltenden Niedrigzinsphase, geht der Trend zu maßgeschneiderten Lösungen im Portfoliomanagement. Dabei können institutionelle Anleger bei der Deka vom fundamentalen und quantitativen Fondsmanagement profitieren.



Unsere Kompetenzteams.

- **Vorsorgeeinrichtungen:** Versorgung bedeutet Verantwortung. Um Rentenzusagen langfristig einhalten zu können, müssen Renditeziele erreicht werden. Weil dies im aktuellen Niedrigzinsumfeld immer schwieriger wird, unterstützt Sie unser Kompetenzteam Versorgungswerke und Pensionskassen mit Strategien für systematischen Kapitalerhalt und eröffnet Ihnen alternative Ertragschancen.
- **Versicherungen:** Regulierung und niedrige Zinsen stellen das Asset Management von Versicherungen vor große Herausforderungen. Unser Kompetenzteam kennt die rechtlichen Rahmenbedingungen und spezifischen Bedürfnisse von VAG-Anlegern. Durch individuelle Beratung und risikoadjustierte Anlagekonzepte eröffnen Ihnen unsere Spezialisten neue Möglichkeiten zur Erreichung des Garantiezinses.
- **Unternehmen:** Im Asset Management von Unternehmen kommt es sowohl auf Liquiditätssteuerung als auch auf die Ausfinanzierung langfristiger Verpflichtungen an. Die Experten aus dem Kompetenzteam Unternehmen sind mit den Anforderungen im Spannungsfeld von Liquidität, Bonität und Rentabilität bestens vertraut und haben zudem attraktive Lösungen für unternehmensspezifische Vorsorgemodelle parat.
- **Family Offices:** Vermögende Familien vertrauen bei der Anlage und Verwaltung ihrer Vermögen vermehrt sogenannten Family Offices. Diese haben die Aufgabe, das Familienvermögen diskret generationsübergreifend zu sichern, Wertsteigerungen zu erzielen und Risiken zu optimieren. Das Kompetenzteam Family Offices unterstützt Sie im Rahmen Ihrer Anlagepolitik mit einer qualitativ hochwertigen Beratung in den Kompetenzfeldern Vermögensanlage und Asset Allocation.
- **Öffentlicher Sektor/ Non Profit:** Wirtschaftliche, rechtliche und politische Rahmenbedingungen sind die maßgebenden Kriterien bei allen haushaltsrelevanten Entscheidungen. Das Kompetenzteam Öffentlicher Sektor kennt dieses Umfeld und erarbeitet zusammen mit Ihnen spezielle, auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmte Lösungsansätze.
- **Gemeinnützige Institutionen:** Kirchen, Stiftungen und Verbände nehmen bedeutende soziale und gesellschaftspolitische Aufgaben wahr. Alle wirtschaftlich relevanten Entscheidungen dienen der nachhaltigen Erfüllung und Sicherstellung dieser Aufgaben. Mit langjähriger Expertise und passgenauen Anlagestrategien unterstützt Sie das Kompetenzteam Gemeinnützige Institutionen dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
- **Finanzinstitute:** Als zentraler Asset Manager der Sparkassen-Finanzgruppe sind wir auch für andere Geldhäuser ein leistungsfähiger Partner. Wir kennen das Bankgeschäft, die besonderen Anforderungen und die regulatorischen Vorgaben. Das Kompetenzteam Banken liefert individuelle Lösungen aus einem breiten Angebot an Fonds- und Kapitalmarktprodukten.



„Passgenaue Konzepte entstehen auf der Basis fundierter Kenntnis des steuerlichen und regulatorischen Umfelds unserer Kunden.“

**Michael Stark-Urzendnik,
Leiter Client Intermediation**

Kompetenzteams. Konzepte für Sparkassen.

Seit Jahrzehnten sind wir der zentrale Asset Manager der deutschen Sparkassen, während diese zugleich unsere Anteilseigner sind. Dadurch besitzen wir in diesem Bereich einen Erfahrungsschatz und eine natürlich gewachsene Kompetenz wie kein zweiter Anbieter in Deutschland.

Kompetente Beratung auf Augenhöhe – transparente Investitions- und Allokationskonzepte.

Erhöhte Eigenkapitalanforderungen und die Erfahrungen der letzten Jahre haben die Prozesse für Investitions- und Allokationsentscheidungen insgesamt modifiziert. Wir kennen das rechtliche und regulatorische Umfeld genau. Jedem unserer Sparkassenanleger vermitteln wir vor Geschäftsabschluss ein gründliches Verständnis für das betreffende Produkt und dessen Wirkungen auf Eigenanlagen und Gesamtbank. So schaffen wir eine Grundlage für fundierte und verantwortungsvolle Entscheidungen.

Wegweisende Lösungen für Eigenanlagen und Gesamtbanksteuerung.

Wir schaffen die Verbindung von Kundenbedürfnis und Produktwissen und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Eigengeschäft und Gesamtbanksteuerung, die zur direkten Implementierung in die Praxis geeignet sind. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Barwert- und GuV-Steuerung sowie auf der Asset Allocation und deren Optimierung im Hinblick auf regulatorische Rahmenbedingungen.



„Die Sparkassen sind für uns Kunden und Anteilseigner zugleich. Das ist eine besondere Beziehung und Grundlage für eine kompetente Beratung.“

**Matthias Kowallik,
Leiter Sparkassen & Finanzinstitute**

Deka Treasury-Kompass – mehr Transparenz im Treasury.

Wertvolle Unterstützung erhalten wir vom neu entwickelten Deka Treasury-Kompass. Mit diesem ermöglichen wir den teilnehmenden Sparkassen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Themen des Treasury-Managements, von der effizienten Rendite- und Risikosteuerung bis hin zur Erzielung ordentlicher Erträge in der GuV unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit. Unser maßgebliches Ziel besteht darin, Analyseergebnisse in individuelle Steuerungsvorschläge für das Eigengeschäft der jeweiligen Sparkasse zu übersetzen.

03

Produktlösungen

Ihr Portfolio soll auf Kurs bleiben.
Wir managen das für Sie.



Produktlösungen und Asset Servicing. Ein breit gefächertes Angebot.

Es ist unser Ziel, jedem Investor in jeder Marktlage Anlagekonzepte zu bieten, die exakt zu seinem individuellen Chance- / Risikoprofil passen. Dafür können wir auf ein äußerst vielseitiges Produktspektrum zurückgreifen, das alle wichtigen Assetklassen abdeckt.

Vom klassischen Fondsanbieter mit Schwerpunkt auf Wertpapieren und Immobilien hat sich die Deka-Gruppe zu einem breit aufgestellten Finanzhaus entwickelt, das eine Vielzahl von Leistungen und Produkten bereithält. So kann Deka Institutionell den unterschiedlichsten Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht werden. Investmentstrategien werden nicht nur auf Grundlage Ihrer individuellen Anforderungen entwickelt, sondern durch maßgeschneiderte Lösungen und Investmentvehikel auch zielsicher umgesetzt. Dazu gehören klassische Fonds ebenso wie innovative Kapitalmarkt-konzepte, investierbare Infrastruktur- und Immobilienkredite oder flexible firmenspezifische Modelle für die betriebliche Altersvorsorge.



Nachhaltigkeit im Portfolio.

Nachhaltig Werte zu schaffen, die den eigenen Überzeugungen entsprechen – dies ist nicht nur das Credo vieler Unternehmer und Stifter, die sich gesellschaftlich engagieren. Auch institutionelle Investoren setzen immer stärker auf das Thema Nachhaltigkeit. Rendite allein reicht ihnen nicht mehr. Wie genau Nachhaltigkeit im Portfolio ausgestaltet werden soll, ist unterschiedlich. Wer seine Anlagestrategie auf Nachhaltigkeit ausrichten will, sollte sich deshalb den Rat erfahrener Experten suchen. Die Deka berät sowohl bei der Definition individueller Nachhaltigkeitskriterien und der Festlegung eines neuen Anlageuniversums als auch bei der Umstellung bestehender Portfolios und der laufenden Umsetzung der Kriterien.

Produktlösungen von Deka Institutionell.



Quelle: DekaBank

Stand: März 2018

Produktlösungen:

- **Wertpapierkonzepte – Werte schöpfen und sichern:** Bei unserem vielseitigen Angebot an Wertpapierkonzepten bilden umfangreiche Researchkapazitäten, erfahrene Managementteams und eine effiziente Risikokontrolle die Grundlage für erfolgreiche Investitionen.
- **Immobilienkonzepte – Erfolg seit 50 Jahren:** Immobilien stehen für langfristige Stabilität und schwankungsarme Wertentwicklung. Wir entwickeln individuelle Immobilienkonzepte und sorgen für eine ausgewogene Diversifikation, indem wir unseren Kunden Zugang zu weltweiten Investments in den Nutzungsarten Einzelhandel, Logistik, Büro und Hotel bieten. Darüber hinaus bieten wir institutionellen Anlegern ein umfangreiches modulares Dienstleistungspaket rund um die Investition in Immobilienfonds an.
- **Kapitalmarktlösungen – alternative Ertragschancen nutzen:** Unsere Kapitalmarktlösungen eröffnen alternative Renditepotenziale. Sowohl für chancenorientierte als auch für sicherheitsbewusste Anleger bieten wir risikokontrollierte Möglichkeiten, um in Niedrigzinsphasen auf sinkende Renditen zu reagieren und Anlagevermögen zu sichern oder zu vermehren.
- **Kreditlösungen – gemeinsam investieren:** Mit Deko Loan Investments bieten wir unseren Investoren die Möglichkeit, in ausgewählte Infrastruktur-, Transportmittel- und Immobilienkredite zu investieren. So können institutionelle Anleger von unserer Erfahrung als erster Anbieter in diesem Marktsegment profitieren und Anteile an einem hochwertigen Kreditportfolio erwerben, ohne ein eigenes Kreditgeschäft aufbauen zu müssen.
- **Passives Management – kostengünstig und transparent:** Als börsengehandelte Indexfonds bilden ETFs die Kurs- und Renditeperformance von ausgewählten Indizes präzise nach. Auf diese Weise vereinen sie die Vorteile von Aktien und Fonds. Sie eignen sich als flexible und transparente Investmentwerkzeuge vor allem für die kurzfristige taktische Asset Allocation.

Asset Servicing:

- **Master-KVG – Komplexität reduzieren:** Unsere Master-KVG-Kunden profitieren von den Effizienzvorteilen einer zentralen Plattform für ihre Anlagen. Darüber hinaus stellen wir ihnen unsere Expertise in Risiko- und Performancemessung, umfangreiches Reporting und weitere Leistungen, wie z. B. Overlay Management oder IFRS-Bilanzierung, zur Verfügung.
- **Verwahrstelle – Sicherheit und Service:** Als Depotbank verwahren wir nationale und internationale Assets im Aktien- und Rentenbereich; zudem bieten wir Depotbankleistungen für Spezialfonds an. Dieses Angebot beinhaltet die Überwachung und Führung des Fondsinventars, die Prüfung der Bewertungskurse sowie die Einhaltung von gesetzlichen und vertraglichen Anlagebedingungen.
- **Deko-Plattform DALI – Alternative Investments individuell strukturieren:** Seit Alternative Investments verstärkt ins Blickfeld institutioneller Anleger rücken, ist auch der Bedarf an geeigneten Vehikeln gestiegen. Unsere fondsbasierte Luxemburger Plattform für Alternative Investments ermöglicht es, einerseits übergreifend die allgemeinen rechtlichen Anforderungen umzusetzen, und zugleich die spezifischen Vorgaben institutioneller Investoren für Alternative Investments maßgeschneidert zu strukturieren.



Produktlösungen und Asset Servicing. Vielfalt aus einer Hand.

Produktlösungen.

Wertpapiere.

Fundamentales Fondsmanagement.

Aktien.	Renten.	Multiasset- klassen.
Europa	Euroland/Europa	Benchmark
Global	Global Emerging Markets	Total Return
Europa Wachstum	Corporates	
Global Emerging Markets	Strukturierte Kreditprodukte	
	Strukturierte Geld- marktprodukte	

Quantitatives / Alternatives Fondsmanagement.

Vielfältige Investmentlösungen.	
Quant-Aktien	Eurotrend Familie
Altersvorsorgelösungen	Trend- und sentimentbasiert
Asset Allocation	Quant-Renten
Strukturierte Fonds	Passive Lösungen

Passives Management.

Aktien-ETFs.	Renten-ETFs.
Standard-Aktien-ETFs	Deutsche Staatsanleihen
Strategie-Aktien-ETFs	Europäische Staatsanleihen
	Unternehmensanleihen
	Jumbo-Pfandbriefe
	Französische Staatsanleihen

Immobilien.

Fondsmanagement.

Publikumsfonds
Spezialfonds
Individuelle Immobilienkonzepte
Dachfonds
Kreditfonds

Kredite.

Deka Kreditlösungen.

Deka Loan Investments (DeLI)
Individuelle Kreditfonds

Kapitalmarkt.

Geldmarktprodukte und Liquiditätssteuerung.

Anlage / Aufnahme von Tages- und Termingeldern

EONIA® Swaps

Refinanzierungen

Repo- und Leihegeschäft

Devisengeschäfte

Kapitalmarktprodukte.

Staats- und Länderanleihen

Gedekte Wertpapiere

Inhaberschuldverschreibungen

Ausländische Wertpapiere

Schuldscheindarlehen

Namenspfandbriefe

Kreditprodukte.

Corporate Bonds und Schuldscheine,
Credit Default Swaps (CDS)

Credit Linked Notes (CLN)

Zinsderivate.

Swaps

Swaptions

Caps

Floors

Zinsstrukturen.

Stufenzinsanleihen

Single Callables, Multi Callables

Kapitalmarktfloater (CMS Floater)

Reverse Spread Floater (Reverse CMS)

Anleihen mit Andienungsrechten (Multitranchen)

Anleihen mit Minimum- und/oder Maximum-Verzinsung
(Floored/Collared Floater)

Asset Servicing.

Master-KVG.

Stärke durch Größe.

Skalenvorteile durch eine hohes administriertes Volumen

Effiziente Umsetzung von regulatorischen Anforderungen

Vielseitiges Angebot.

Expertise in Risikocontrolling und Performance-messung

Anforderungsspezifische, individualisierbare Reportings

Optimale Betreuung.

Individuelle Betreuung durch ein hoch motiviertes Team

Konzentration auf eine KVG und einen Ansprechpartner

Verwahrstelle.

Sicherheit und Service.

Kontrolle der Anlagegrenzen und zustimmungspflichtigen Geschäfte

Anteilscheingeschäft

Depotführung und Wertpapierabwicklung

Geld- und Kontenservice

Handel/Brokerage

Wertpapierleihe

Reporting

Produktlösungen. Ausgezeichnete Qualität.



Als einer der führenden deutschen Vermögensverwalter und Fondsanbieter erhält die Deka-Gruppe regelmäßig Anerkennung für ihre Leistungen und Produkte. Eine Auswahl unserer aktuellen Auszeichnungen:

Capital-Fonds-Kompass.

Fondsgesellschaft mit Top-Bewertung.

Die Deka hat zum sechsten Mal in Folge die Höchstnote von fünf Sternen erhalten. 2018 sicherte sich das Wertpapierhaus der Sparkassen unter den Top-Fondsgesellschaften in Deutschland den Gesamtsieg.

Quelle: *Capital Ausgabe 03/2018*

Scope Awards.

Überzeugende Immobilienkonzepte und erfolgreicher Zertifikatebereich.

Bei den Scope Awards 2018 wurde die Deka-Gruppe für ihre Immobilienkonzepte und den Wachstumserfolg im Zertifikatebereich ausgezeichnet.

Quelle: www.scope-awards.de

Euro FundAwards.

Fonds-Gesellschaft des Jahres 2018.

Zum ersten Mal wurde die Deka Investment GmbH mit dem „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet und wurde damit zur „Fondsgesellschaft des Jahres“ gekürt.

Quelle: www.goldener-bulle.de

TELOS-Rating.

Deka Master-KVG mit Note 1.

Nach einem mehrstufigen Analyseprozess hat die Rating-Agentur TELOS das Master-KVG-Angebot der Deka Investment als exzellent bewertet.

Quelle: www.telos-rating.de

Lipper Fund Awards.

Publikumsfonds mit Siegerqualitäten.

Zwei Fonds der Deka Investment GmbH belegten in ihrer jeweiligen Kategorie den begehrten ersten Platz bei den Lipper Fund Awards.

Quelle: www.lipperfundawards.com

04

Beratungsleistungen

Sie investieren global.
Mit uns verwalten Sie zentral.



Beratungsleistungen.

Ganzheitlicher Ansatz, individueller Zuschnitt.

Unser Angebot erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette des institutionellen Asset Managements. Schon zu Beginn des Anlageprozesses stehen wir Ihnen bei allen relevanten Fragen und strategischen Entscheidungen mit kompetenten Beratungsleistungen zur Verfügung.

Die Einheit Strategieanalyse ist unser Kompetenzzentrum für ganzheitliche Beratungsansätze. Unsere Strategieexperten haben Zugriff auf die umfangreichen Ressourcen der DekaBank zur Analyse, Optimierung und Implementierung von Anlagekonzepten und setzen sie gezielt ein, um zu bedarfsgerechten Lösungen für unsere Investoren zu gelangen. Unsere Beratungsleistungen richten sich nach Ihren Ansprüchen – von der umfassenden Begleitung bis hin zur flexiblen Zusammenstellung einzelner Komponenten.

Fundierte Analysen für individuelle Strategien.

Unser ausgereifter Ansatz der Asset-Liability-Modellierung erlaubt es uns, auf der Grundlage des Ist-Profiles eine für Sie geeignete Strategie zu finden und den Ertrag bzw. das Chance-Risiko-Profil Ihres Anlagevermögens zu verbessern. Das Fiduciary Management hingegen stellt eine Möglichkeit dar, individuelle Leistungen zu einem stimmigen und effizienten Gesamtkonzept zu bündeln.

Zahlen und Fakten.

300

In den letzten zehn Jahren haben unsere Strategieberater rund 300 Analysen erstellt.

14

Durchschnittlich 14 Jahre Beratungserfahrung haben unsere Strategieexperten.

Beratungsfelder.

Fiduciary Management.

Mit einem umfassenden Verständnis Ihrer Bedürfnisse reduzieren wir Komplexität und implementieren für Sie optimale Prozesse.

Strategieberatung.

Erfahrene Spezialisten unterstützen Sie bei Ihren Fragestellungen rund um die Themen Risikostruktur und Kapitalanlage.

Deka Immobilien-Kompass.

Das modulare Angebot bietet Zugriff auf die Kompetenz von mehr als 500 Immobilienexperten. Unser Leistungsspektrum reicht von der Beratung zur Entwicklung einer individuellen Immobilienstrategie über das Management bis hin zur Administration Ihrer Investments. Neben der Begutachtung bestehender/zuerwerbender Zielfonds gehören die Portfolioverwaltung sowie die Administration und Bündelung Ihrer Immobilien(fonds)-Allokationen zu unserem Angebot.

Nachhaltigkeit.

Verantwortungsbewusstes Investieren wird immer wichtiger. Auf dem Weg vom Kundenwunsch über die Anlagekriterien bis zur Umsetzung im Portfolio berät die Deka umfassend. Unser erfahrenes Expertenteam aus Kundenbetreuern, Nachhaltigkeitsexperten und Portfoliomanagern erarbeitet maßgeschneiderte Konzepte.

Fiduciary Management.

Kompetenzen systematisch verzahnen.

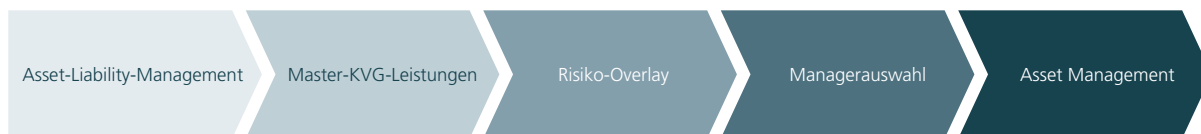
Fiduciary Management stellt einen Ansatz dar, der gestiegenen Komplexität in der institutionellen Vermögensverwaltung wirkungsvoll zu begegnen. Im Rahmen einer systematischen Verbindung aller Teilleistungen des Anlagemanagements werden Analyse-, Steuerungs-, Umsetzungs- und Aufsichtskompetenzen zu Bausteinen eines übergreifenden Beratungsansatzes, der maßgeschneiderte Lösungskonzepte mit hoher Transparenz und reduzierter Gesamtkomplexität möglich macht. Das Beratungsteam für Fiduciary Management koordiniert die effiziente Zusammenarbeit aller beteiligten Experten und sorgt für eine optimale Verbindung der gewünschten Leistungskomponenten.

Strategieberatung.

Strukturen analysieren, Strategien optimieren.

Auf der Basis einer systematischen Analyse von Risiken, Verpflichtungen und Vermögenswerten entwickeln unsere Spezialisten für Strategieanalyse maßgeschneiderte Allokationsvorschläge und Umsetzungskonzepte für Ihre Kapitalanlage und begleiten Sie bei der Implementierung. Wir unterstützen Sie mit Hintergrundinformationen und aktuellen Bewertungen zum aufsichtsrechtlichen Rahmen und sorgen für transparente Entscheidungsgrundlagen zur Neuorganisation und Optimierung Ihrer Assets. Durch fundierte Strategieanalyse, Asset-Liability-Modellierung und Asset-Allocation-Beratung gelangen wir zu einer individuell optimierten Aussteuerung Ihres Rendite-Risiko-Verhältnisses.

Phasenmodell des Fiduciary Managements.



Bedarfsspezifische Einbeziehung und Kombination verschiedener Beratungs- und Serviceangebote im Rahmen des Fiduciary Managements.

Quelle: DekaBank



„Nur wer seine Vermögensstruktur und Spielräume genau kennt, kann die Renditepotenziale voll ausschöpfen.“

**Christopher Bliemel, Leiter Strategische
Eigengeschäftssteuerung & Asset-Liability-Management**

Beratungsleistungen. Kompetente Consultantbetreuung.

Consultant Relations.

Umfassendes Serviceangebot für Consultants und Kunden.

Mit den Anforderungen an das Asset Management wächst auch der Bedarf an qualifizierter Beratung. Institutionelle Anleger suchen zunehmend nach Möglichkeiten, in allen Portfoliosegmenten langfristig eine gute Performance zu erzielen. Oft werden deshalb externe Consultants beauftragt, an der Schnittstelle zwischen Investor und Asset Manager für Transparenz zu sorgen und die Auswahl der besten Manager für Mandate und Teilmandate zu gewährleisten.

Begleitung während des gesamten Mandatsvergabeprozesses.

Gleichzeitig steigt auch der Informationsbedarf der Consultants. Je komplexer Mandate und deren Vergabeprozesse werden, desto höher sind die Ansprüche im Hinblick auf Prozesse, Performance- und Risikokennziffern sowie Kostentransparenz. Unser Team unterstützt Consultants während des gesamten Mandatsvergabeprozesses. Dazu gehört zum einen die Beantwortung ausführlicher Fragebögen mit dem Ziel der Aufnahme in die Shortlist. Zum anderen stellen wir die Teilnahmeunterlagen für den Beauty Contest bereit. Die Gestaltung der Präsentation basiert auf den vorab festgelegten Schwerpunkten, um durch eine maßgeschneiderte und klare Darstellung transparente Entscheidungen zu ermöglichen. Auch nach der Mandatierung unseres Hauses führen wir die Betreuung selbstverständlich weiter.

Unsere Leistungen für Consultants.

- Wir informieren Sie direkt über Produktideen und -entwicklungen unter Berücksichtigung besonderer Restriktionen.
- Wir stellen Ihnen regelmäßig Informationen auf bekannten Plattformen wie eVestment und für Ihre eigenen Datenbanken zur Verfügung.
- Wir erläutern Ihnen unsere Produkte in persönlichen Präsentationen gemeinsam mit den Portfoliomanagern.
- Wir vernetzen Sie mit der Expertise der Deka-Gruppe zu übergeordneten Themenkomplexen wie z. B. Reporting, Recht und Produktsteuern.



„Consultants sorgen für eine transparente Mandatsvergabe. Wir helfen schnell mit allen notwendigen Informationen.“

Leigh Ann Kittell, Leiterin Consultant Relations & RFPs

05

DekaBank

Sie investieren in Zukunft.
Wir mit gut 100 Jahren Erfahrung.



DekaBank. Überzeugende Leistungen.

Die DekaBank erhält regelmäßig sehr gute Bewertungen von den international führenden Ratingagenturen. Die langfristig ungarantierten Ratings von Standard & Poor's lagen zuletzt bei A. Anlegern, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, bietet der von oekom research vergebene „Prime“-Status Orientierung bei ihren Investments.

Ratings.			
Standard & Poor's		Moody's	
Emittentenrating	A+ (stable)	Emittentenrating	Aa3 (negativ)
		Long-Term Senior Unsec. Debt and Issuer Rating	
Senior unsecured Debt Rating	A+ ¹	Long-Term Deposit Rating	Aa2
Senior subordinated Debt Rating	A ²	Senior-senior unsecured Debt Rating	Aa2 ¹
Short-Term Rating	A-1	Senior unsecured Debt Rating	Aa3 ²
		Short-Term Rating	P-1

¹ Nicht nachrangige, nicht besicherte Verbindlichkeiten, die in einem Insolvenzverfahren vor Schuldtiteln im Sinne des § 46 f (6) S. 1 KWG berichtet werden.

² Nicht nachrangige, nicht besicherte Verbindlichkeiten.

Quelle: S&P, Moody's

Stand: 10/2017 (Moody's), 12/2017 (Standard & Poor's)

Nachhaltigkeits-Ratings.				
MSCI	Sustainalytics	oekom	imug	
AA	Leader	C+ (prime)	Öffentliche Pfandbriefe	Positive BB

Quelle: MSCI, Sustainalytics, oekom, imug

05/2017 (MSCI), 10/2017 (Sustainalytics), 09/2016 (oekom), 02/2018 (imug)



A+

Langfristig ungarantiertes Rating von Standard & Poor's.

Aaa

Pfandbrief-Rating von Moody's.

Prime

Nachhaltigkeitsranking von oekom research beim Corporate Rating.

Die Deka-Gruppe. Bewährte Beziehungen.

Institutionelle Investoren legen Wert auf Zuverlässigkeit. Unsere Zugehörigkeit zur Deka-Gruppe ebenso wie die zur Sparkassen-Finanzgruppe macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner.

Deka Institutionell ist der ausgewiesene Spezialist für institutionelle Anleger innerhalb der Deka-Gruppe. Durch diese Einbindung in eines der führenden europäischen Wertpapierhäuser mit rund 4.500 Mitarbeitern profitieren wir von der Leistungsfähigkeit und Kompetenzfülle der Unternehmensgruppe. Mit Total Assets in Höhe von rund 282 Mrd. Euro (per Dezember 2017) sowie über vier Millionen betreuten Depots ist sie einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Zahlreiche Tochtergesellschaften und Beteiligungen ermöglichen uns direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Ressourcen, Produkten und investmentbezogenen Dienstleistungen.

Solide Basis.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts im Eigentum der deutschen Sparkassen besitzt die DekaBank einen ausgeprägt soliden Hintergrund, der durch eine hohe Bonität und Eigenkapitalquote gekennzeichnet ist.

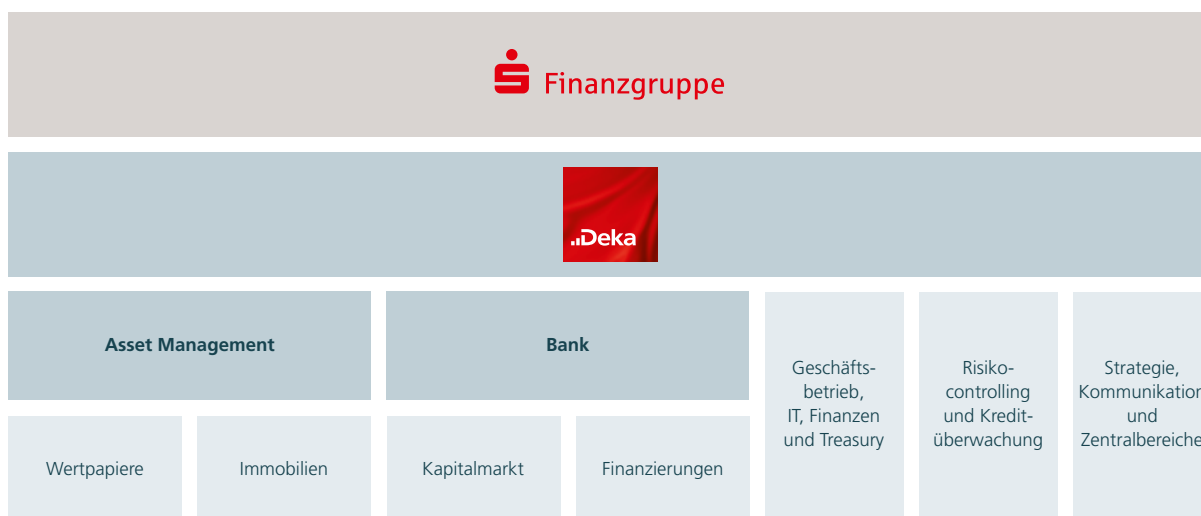
Unsere Mitarbeiter können auf das profunde Wissen zurückgreifen, das die Unternehmen der Deka-Gruppe in neun Jahrzehnten Kapitalmarkt und Börse aufgebaut haben. Gerade in bewegten Marktphasen wissen institutionelle Anleger diesen Vorsprung an Erfahrung und Verlässlichkeit besonders zu schätzen.

Zahlen und Fakten.

4.500 Rund 4.500 Menschen beschäftigt die Deka-Gruppe insgesamt.

282 Von der Deka-Gruppe werden rund 282 Mrd. Total Assets verwaltet.

Struktur der Deka-Gruppe.



Quelle: DekaBank

Stand: März 2018

Sparkassen-Finanzgruppe. Solider Hintergrund.

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe. Die feste Verankerung im größten europäischen Finanzverbund bildet das solide Fundament unseres Instituts. Ein ausdifferenziertes System sorgt für die wechselseitige Absicherung der Verbundmitglieder und dient so dem Schutz unserer Anleger.

Sicherungssysteme der Sparkassen-Finanzgruppe.

Wie alle Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen ist auch die DekaBank wirksam abgesichert. Dieser Schutz besteht aus Sicherungseinrichtungen für den Krisenfall, die satzungsmäßig zu einem Haftungsverband zusammengeschlossen sind:

- regionale Sparkassenstützungsfonds
- Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen
- Sicherungsfonds der Landesbausparkassen

Institutssicherung.

Die im Haftungsverband beteiligten Sicherungseinrichtungen sind institutssichernde Einrichtungen im Sinne von § 12 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes. Sie stellen sicher, dass die angeschlossenen Institute selbst geschützt sind und insbesondere deren Liquidität und Solvenz gesichert werden.

Gemeinschaftlicher Schutz im Krisenfall.

Auf diese Weise ist gewährleistet, dass ein Institut alle seine Verbindlichkeiten weiterhin erfüllen kann. So steht in einem Krisenfall das Gesamtvolumen aller Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe für institutssichernde Maßnahmen zur Verfügung, d. h., die Einlagen unserer Anleger sind in unbegrenzter Höhe abgesichert und ihre Ansprüche können in voller Höhe erfüllt werden.

Zahlen und Fakten.

560

Die Sparkassen-Finanzgruppe umfasst rund 560 Unternehmen.

2,8

Die kumulierte Bilanzsumme der Sparkassen-Finanzgruppe beträgt ca. 2,8 Bio. Euro.

Struktur der Sparkassen-Finanzgruppe.

386 Sparkassen¹

7 Landesbank-Konzerne²

8 Landesbausparkassen³

11 öffentliche regionale Erstversicherergruppen

Zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen

¹ Stand: 31.01.2018 ² Stand: 31.12.2016 ³ Stand: 31.12.2016

Kontakt. Für Sie erreichbar.



Leiter Institutionelle Kunden

Lorne Campbell
Telefon: (0 69) 71 47-36 26
Lorne.Campbell@deka.de



Leiter Sparkassen & Finanzinstitute

Matthias Kowallik
Telefon: (0 69) 71 47-82 45
Matthias.Kowallik@deka.de



Leiter Client Intermediation

Michael Stark-Urzendnik
Telefon: (0 69) 71 47-77 24
Michael.Stark-Urzendnik@deka.de



Leiter Institutionelle Kunden Ausland

Rüdiger Daberkow
Telefon: (0 69) 71 47-31 25
Ruediger.Daberkow@deka.de

Deka Institutionell DekaBank Deutsche Girozentrale

Besucheradresse:
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47-11 17
Fax: (0 69) 71 47-34 84

Postanschrift:
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

www.deka-institutionell.de
deka-institutionell@deka.de





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

