

# 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 Master-KVG-Angebot der Deka. Heute fungiert sie als umfassender Asset-Servicing-Dienstleister, der seine Leistungspalette fortwährend ausbaut und an den Bedürfnissen seiner Kunden ausrichtet.**

## Zahlen und Fakten.

**95,7** Der Bereich Master-KVG verwaltet ein Fondsvolumen von 95,7 Mrd. EUR.

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

**27** Wir verfügen über 27 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 größenbedingten Skalenvorteilen.

## Ihre Vorteile.

### Stärke durch Größe.

- Skalenvorteile durch ein hohes administratives Volumen.
- Effiziente Umsetzung von regulatorischen Anforderungen.

### Vielseitiges Angebot.

- Expertise in Risikocontrolling und Performancemessung.
- Leistungsstarkes Berichtswesen mit interaktivem Reporting und Schnittstellen.

### Optimale Betreuung.

- Individuelle Betreuung durch ein erfahrenes und bestens vernetztes Team.
- Komplementäre fachliche Expertise – inklusive Projektmanagement.

# Risikocontrolling und Reporting. Wir setzen Maßstäbe.

## Kompetenz in Risiko- und Performance-messung.

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

### Fortschrittliche Risikomessung.

Das Risikocontrolling ist eine unserer Kernkompetenzen und wird unabhängig vom Portfoliomanagement durchgeführt. Unsere Spezialistinnen und 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 wir mehr als 1.500 Indexzeitreihen flexibel zu Benchmarks kombinieren. 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 parametrierbarer Reports.
- Einbeziehung von Direktanlagen.
- Kundengruppenspezifisches regulatorisches Reporting (Basel III, Solvency II).
- Risikoreports.
- Interaktives Reporting für eigene Analysen.
- Schnittstellenlösungen.
- Umsetzung individueller Reportingwünsche.



## Fazit.

Mehr als nur Fondsadministration: Das Asset Servicing mit der Master-KVG verbindet ein breites Produktspektrum, Performancemessung, Risikocontrolling und Reporting zu einem umfassenden Betreuungskonzept. Außerdem bietet Ihnen unser Asset Servicing den einfachen Zugang zu Dienstleistungen wie etwa Overlay-Management und Immobilien-Masterfonds. Unsere zusätzlichen Angebote können Sie modular in Anspruch nehmen.

# 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 durch das Vier-Augen-Prinzip sicherstellen.

### Feste Ansprechpartnerinnen und -partner.

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und koordinieren gegebenenfalls die Einbindung weiterer Expertinnen und Experten. Unsere Vertretungsregelung sichert eine kontinuierliche Betreuung.

### Starke Ressourcen.

Neben unseren Produktspezialistinnen und -spezialisten erhalten Sie Zugang zu allen Kompetenzen und Leistungen unseres Instituts.

## 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.

## 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.

Unsere Administrationsexpertise macht uns zum idealen Master-KVG-Partner: Sie profitieren von kurzen Wegen zwischen Asset Management und Verwahrstellen, unserer hohen regulatorischen Expertise und reduzieren Ihren Ressourcenaufwand. Unserem Qualitätsanspruch getreu arbeiten unsere Expertinnen und Experten als Tandems – so werden das Vier-Augen-Prinzip und erstklassige Betreuung auch in Vertretungsfällen gewährleistet.

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

## Plattform für Alternative Investments.

In Zeiten herausfordernder wirtschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen spielen Alternative Investments für institutionelle Anleger eine wichtige Rolle. Entsprechend wichtig sind Fondslösungen, die diese komplexen Anlagen für institutionelle Investoren zugänglich machen. Hierfür bieten wir Ihnen unsere Alternative-Investments-Plattform an, mithilfe derer wir Ihnen flexible Strukturierungslösungen für Ihre individuellen Anforderungen bieten.

## Bündelung von Alternative Investments.

Unser Ziel ist es, institutionellen Investoren den Erwerb von alternativen Vermögenswerten über Fondsinvestments möglich zu machen, indem wir für sie das passende Bündelungsvehikel strukturieren. Dabei haben Anleger die Möglichkeit, bestimmte Bündelungsvehikel in ihrem deutschen Masterfonds oder direkt über die eigene Bilanz zu zeichnen. Mit dem Inkrafttreten des 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.

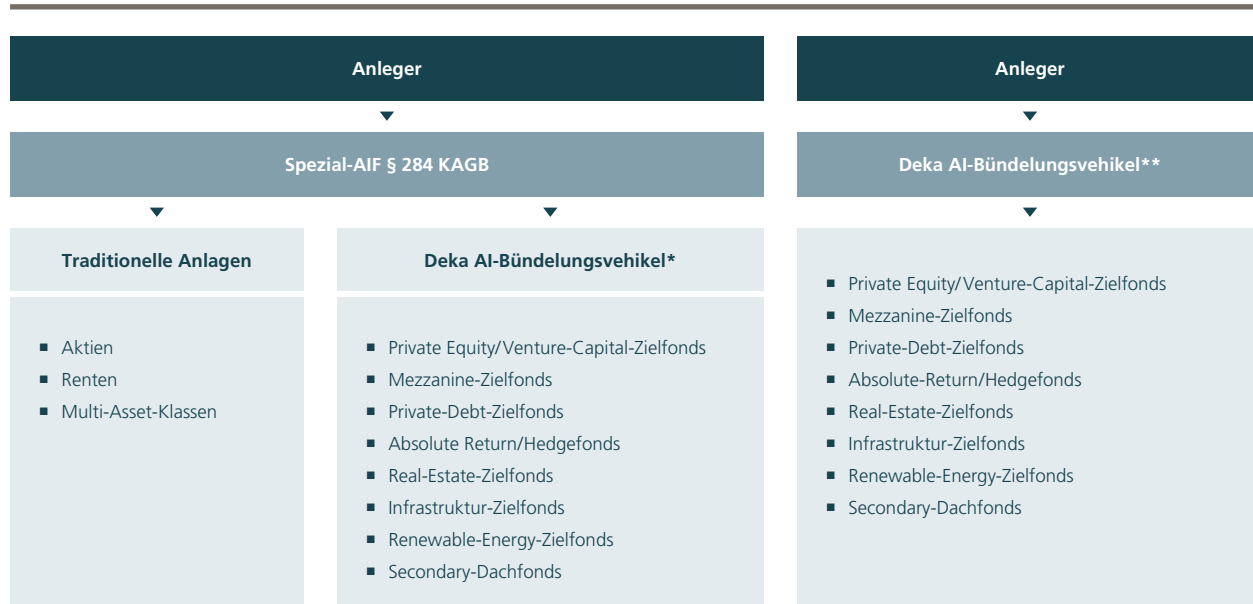
## Rahmenbedingungen stets im Blick.

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 investimentrechtlichen und investimentsteuerrechtlichen Anforderungen.

## Möglichkeit der Bündelung von Alternative Investments.



\* Erwerb im Masterfonds bei Strukturierung als Wertpapier.

\*\* Deka AI-Bündelungsvehikel umfassen luxemburgische Fondsstrukturen und den Spezial-AIF nach § 282 KAGB.

# So geht's weiter! Wir freuen uns auf Sie.



**Matthias Schillai**

Deka Investment GmbH  
Abteilungsleiter Asset Servicing  
& Inst. Services

Tel.: (0 69) 71 47 - 51 02  
E-Mail: matthias.schillai@deka.de



**Andreas Gretzinger**

Deka Investment GmbH  
Leiter Kundenbetreuung  
Master-KVG

Tel.: (0 69) 71 47 - 37 55  
E-Mail: andreas.gretzinger@deka.de



**DekaBank**  
**Deutsche Girozentrale**  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

[deka-institutionell.de](http://deka-institutionell.de)



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 [deka.de](http://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 [deka.de/beschwerdemanagement](http://deka.de/beschwerdemanagement). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.