

Eine interessante Vakanz in unserer sehr spannenden und einzigartigen Organisation - hier bietet sich die Chance der Mitwirkung bei einer der wesentlichen Aufgaben für unsere Gesellschaft. Wir suchen Sie als

### **Asset Allocation Manager/-in (m/w/d)**

im Bereich Asset Allocation & Sustainability. Das Team verantwortet die Anlagestrategie und dynamische Allokation für das Anlageportfolio des KENFO mit einem Gesamtvolumen von über 23 Mrd. EUR. Die Stelle bietet die Gelegenheit, als Teil eines kleinen Expertenteams aktiv an der Steuerung des Portfolios der größten öffentlich-rechtlichen Stiftung in Deutschland mitzuwirken.

#### **Ihr Aufgabenbereich**

- Umsetzung, Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Strategischen Asset Allocation (SAA) sowie der Dynamischen Asset Allocation (DAA) für das Stiftungsportfolio
- Entwicklung, Pflege und Aktualisierung von Kapitalmarktmodellen als Entscheidungsgrundlage für die Implementierung und Steuerung von SAA und DAA
- Durchführung von volkswirtschaftlichem und kapitalmarktbezogenem Primär- und Sekundärresearch als Grundlage für Modelle und Analysen sowie zur Identifikation von Investmentopportunitäten
- Regelmäßiger Austausch/Diskussion mit anderen Marktteilnehmern über deren Marktsicht/ Marktmeinung
- Erstellung von Ad-hoc-Analysen und Szenarien zu aktuellen Marktthemen
- Implementierung des stiftungseigenen Nachhaltigkeitsansatzes in der Asset Allocation
- Ausarbeitung von Investitionsentscheidungen sowie volkswirtschaftlichen Analysen und Marktanalysen für verschiedene Gremiensitzungen
- Monitoring und entscheidungsbezogene Analyse des Gesamtportfolios in Zusammenarbeit mit dem Investmentcontrolling
- Bearbeitung von Sonderthemen und in abteilungsübergreifenden Prozessen und Projekten
- Aktive Mitarbeit beim Aufbau der Stiftung und Weiterentwicklung der Asset Allocation

#### **Ihr Profil – was Sie mitbringen**

##### Fachliche Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) in Wirtschaftswissenschaften (VWL/BWL), Naturwissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzqualifikationen oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Asset Management, Investment Banking oder bei Kapitalsammelstellen, idealerweise im Bereich Asset Allocation
- Sehr gutes quantitatives Verständnis
- Sehr gute kapitalmarkt- und portfoliotheoretische Kenntnisse in den gängigen Assetklassen und Instrumenten
- Tiefgehende Kenntnisse in Financial Modelling und quantitativen/statistischen Analysen
- Kenntnisse in der nachhaltigen Kapitalanlage

- Idealerweise berufsrelevante Auslandserfahrung
- Sehr gute Kenntnisse in MS Office und idealerweise Erfahrungen mit Marktinformationssystemen (z. B. Bloomberg, Datastream, Factset, etc.)
- Erfahrungen mit VBA und statistischen Tools (R, Matlab, Mathematica o.ä.) wünschenswert
- Sprachen: Deutsch und Englisch, fließend in Wort und Schrift (verhandlungssicher)

#### Allgemeine Anforderungen:

- Eigenständige Arbeitsweise
- Hohes Verantwortungsbewusstsein, leistungsorientiert
- Qualitätsorientierung, gutes quantitatives Verständnis
- Entscheidungssicher, zuverlässig, belastbar, flexibel
- Hohe Auffassungsgabe, Leistungsbereitschaft und Motivation
- Organisations- und Kommunikationsfähigkeit
- Ausgeprägte Teamfähigkeit

#### **Unsere Leistungen – wir für Sie**

- Unbefristeter Vertrag mit marktgerechter, attraktiver außertariflicher Vergütung
- Hybrides Arbeitsmodell (Büro und mobiles Arbeiten)
- Attraktive & sichere betriebliche Altersversorgung (Arbeitgeber-Anteil von 5,49 %)
- Firmenticket ÖPNV & Employee Assistance Program

#### **...und das „Drumherum“?**

- Krisensicherer Arbeitsplatz
- Zentral gelegene & modern ausgestattete Büroräume in Berlin
- Flache Hierarchien, hohe Eigenverantwortung und großer Gestaltungsspielraum
- Förderung der Weiterbildung nach individuellem Bedarf

Für Rückfragen zum Aufgabengebiet stehen Sandra Eppler (+49 30 40818858-50) und Claudia Balzer (+49 30 40818858-43) gern zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen ausschließlich elektronisch (eine PDF-Datei) an die Adresse: [jobs@kenfo.de](mailto:jobs@kenfo.de)