



»Phasen überdurchschnittlich hoher Volatilität und Tail-Events kommen in der Realität deutlich häufiger vor als statistisch angenommen. Die Portfolio Allokation institutioneller Investoren wird demgegenüber gleichzeitig immer komplexer. Eine maßgeschneiderte Risikomanagement-Strategie trägt daher entscheidend zum langfristigen Anlageerfolg bei.«

Michael Kreibich, CFA, CAIA  
Head of Consultants

## UNSERE RISK MANAGEMENT BERATUNGSDIENSTLEISTUNG

Mit unserem integrierten Beratungsansatz gelangen Sie zu Ihrer individuellen Risikomanagement-Strategie.



- Kritische Würdigung unterschiedlicher Risikomaße sowie deren Messung
- Methoden zur Ableitung von Risikobudgets, Wertuntergrenzen sowie Verlusttoleranzen
- Modellierung verschiedener Risikomanagement-Ansätze auf individuelle Basisportfolios

- Bestimmung der Risikotoleranz und -tragfähigkeit unter Berücksichtigung von Renditezielen
- Ableitung von Art und Umfang der geeigneten Risikomanagement-Strategie unter optionaler Einbindung einer gegebenenfalls im Vorwege erstellten Strategischen Asset Allokation

## UNSER RISK MANAGEMENT EDUCATION WORKSHOP – GANZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

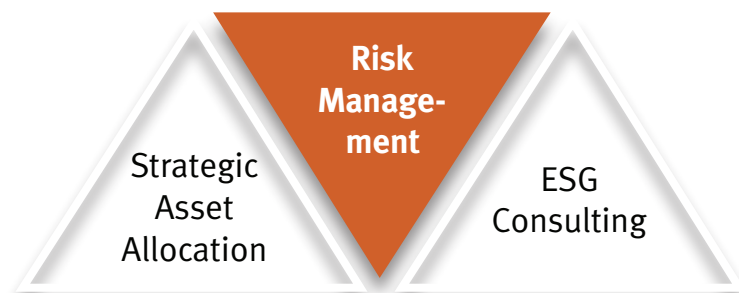
Welche gängigen Wertsicherungskonzepte haben sich etabliert, wie grenzen sich diese voneinander ab und welche Auszahlungsprofile ergeben sich? Was sind Ziele, Herausforderungen und Instrumente einer Tail-Risk-Hedging-Strategie? Was sind Ausgestaltungsmerkmale und An-

wendungsbeispiele Dynamischer-Hedging-Strategien? Unser umfassender Risk Management Workshop vermittelt Ihnen einen strukturierten Überblick und vertiefende Einblicke in die relevanten Themenfelder. Treten Sie mit uns in einen persönlichen Dialog und diskutieren Sie mit uns über unterschiedliche Formen von Absicherungsstrategien und deren Implikationen auf das Rendite-/ Risikoverhältnis Ihres individuellen Basisportfolios.



# Berenberg Investment & Risk Management Consulting

Durch zunehmende Komplexität, Unsicherheit und Regulatorik wächst der Bedarf an institutionellen Consulting-Lösungen. Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich Investment & Risk Management Solutions unterstützen wir Sie in einem oder mehreren unserer Schwerpunktthemen, gerne auch interdisziplinär.



## Kapitalmarktnah

Berenberg kombiniert die Unabhängigkeit einer seit 1590 bestehenden Privatbank mit der Kapitalmarkt- und Beratungsexpertise eines der renommiertesten Asset Management Häuser Europas. Dank unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen zukunftsfähige und langfristige Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

## Holistisch

Die Welt steht im ständigen Wandel. Und damit auch die Kapitalmärkte. Im Vordergrund unserer Consulting-Dienstleistung steht daher der ganzheitliche und langfristige Blick auf Ihre Vermögenssituation. Nur so können wir Sie allumfassend beraten und die für Sie optimalen Lösungsvorschläge erarbeiten.

## Individuell

Egal ob Versicherung, Versorgungswerk, Pensionskasse, Unternehmen oder Single Family Office – jeder institutionelle Kunde hat seine ganz persönliche Ausgangssituation. Jede Beratung erfolgt daher mit einem Höchstmaß an Individualität, um für Ihren persönlichen Status-Quo die optimale Lösung zu erarbeiten.

## Ihre Ansprechpartner



Michael Kreibich  
Head of Consultants



Frederic Waterstraat  
Senior Consultant



Anna Prigge  
Consultant



Kilian Fenneberg  
Associate Consultant

So erreichen Sie uns:

E-Mail: [consultants@berenberg.de](mailto:consultants@berenberg.de)

Phone: +49 40 350 60 170

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Produktinformation. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt,

aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des Fonds zu entnehmen sind. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden, und stehen unter der Internetadresse [www.berenberg.de/fonds](http://www.berenberg.de/fonds) zur Verfügung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern.  
Stand: Januar 2021