

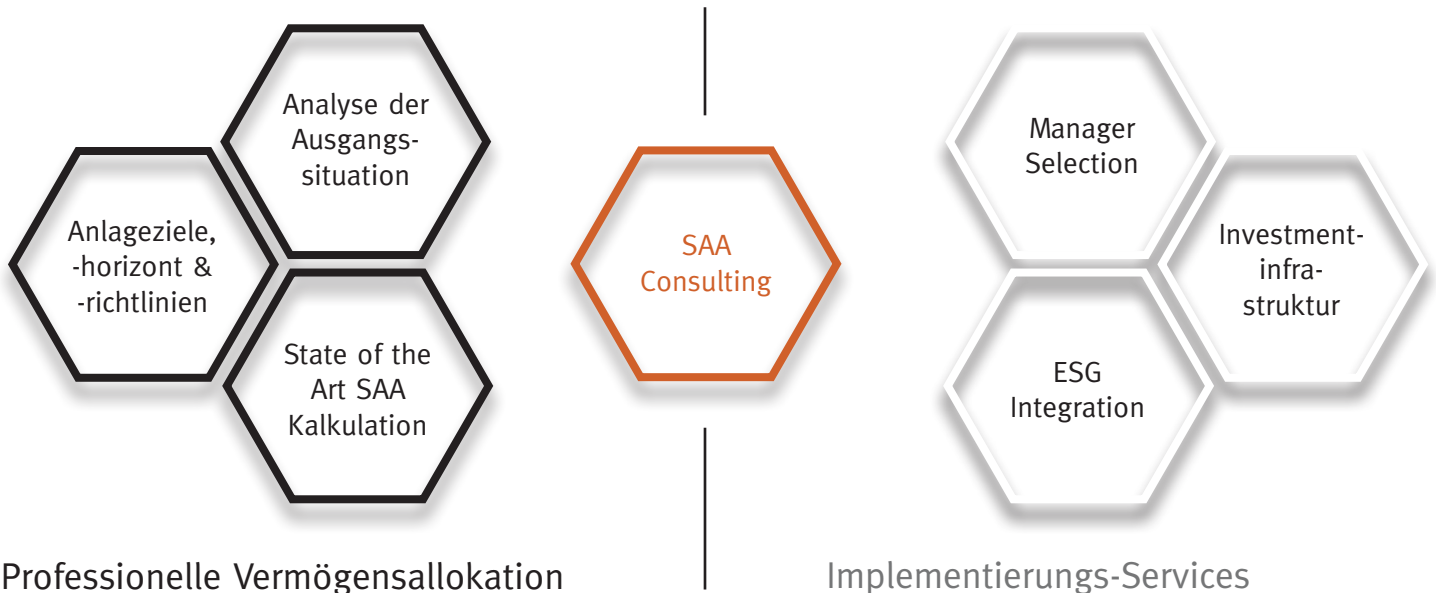


»Durch neueste akademische Erkenntnisse und die zunehmende Digitalisierung stehen uns im Bereich der Strategischen Asset Allokation (SAA) mittlerweile Möglichkeiten zur Verfügung, die weit über Markowitz hinausgehen. Die SAA entscheidet über rund 90% des Anlageerfolgs und ist damit der Schlüssel für institutionelle Investoren, ihren langfristigen Verpflichtungen nachzukommen.«

Michael Kreibich, CFA, CAIA
Head of Consultants

UNSERE SAA BERATUNGSDIENSTLEISTUNG

Beginnen Sie mit uns gemeinsam eine langfristige Partnerschaft bei der strategischen Ausrichtung Ihrer Assets.



- Bewertung und Veranschaulichung der individuellen Ausgangssituation des institutionellen Investors
- Analyse der Anlageziele, der Risikotoleranz und -tragfähigkeit sowie des Anlagehorizonts
- Formulierung von Anlagerichtlinien
- Kalkulation der optimalen, strategischen Allokation

- Umfangreicher Selektionsprozess der Asset Manager für die gemäß der SAA definierten Anlageklassen
- Unterstützung bei der Auflage eines Spezialfonds
- Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die langfristige Vermögensallokation

UNSER SAA EDUCATION WORKSHOP – GANZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Jeder institutionelle Investor hat unterschiedliche Vorkenntnisse im Hinblick auf die Strategische Asset Allokation und seine ganz individuelle Ausgangssituation.

Unser umfassender SAA-Workshop ist maßgeschneidert und setzt genau an dem Punkt an, an dem Sie Hilfe benö-

tigen. Egal ob bei der Formulierung Ihrer Anlagerichtlinien oder der Kalkulation mithilfe unserer State of the Art SAA-Tools. Unsere Implementierungs-Services helfen Ihnen dabei, eine professionelle Managerauswahl zu treffen und bei Bedarf einen Spezialfonds aufzulegen, in dem Ihre SAA optimal abgebildet wird. Die Schnittstelle zum ESG-Consulting bietet Ihnen darüber hinaus tiefgreifende Einblicke in ESG-Integrationsmöglichkeiten.



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

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 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