

PRESSEMITTEILUNG

Berenberg erweitert Kreditfondsfamilie mit zwei neuen Multi-Investorenfonds

- **Kreditfonds investieren in vor- und erstrangig besicherte Transaktionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen und erstrangig besicherte Schiffsfinanzierungen für weltweit operierende Handelsschiffe**
- **Die Kreditfondsfamilie von Berenberg wächst damit bis zum Jahresende auf 20 Fonds mit einem angestrebten Zielvolumen von insgesamt deutlich über 5 Milliarden Euro**

Hamburg/Frankfurt am Main, 14. Oktober 2021. Die Privatbank Berenberg setzt ihre erfolgreiche Kreditfondsstrategie mit zwei neuen, geschlossenen Multi-Investorenfonds fort. Die Fonds richten sich an professionelle und semiprofessionelle institutionelle Anleger und werden von Deutschlands ältester Privatbank gemeinsam mit Universal-Investment Luxembourg als Alternativer Investmentfondsmanager aufgelegt. Insgesamt administriert die KVG damit nun 13 Fonds dieser Art mit einem Volumen von etwa 3 Milliarden Euro für Berenberg.

Beide Fonds ermöglichen es Investoren, schon ab einem mittleren einstelligen Millionenbetrag breit diversifiziert in erstrangig besicherte Unternehmens- oder Schiffsfinanzierungen zu investieren und sollen die erfolgreiche Historie der bereits bestehenden Fonds fortführen. „Die neuen Fonds ergänzen eine Reihe von Kreditfonds, die seit 2016 exklusiv für große institutionelle Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen aufgelegt wurden. Über sie haben wir Direktkredite in den Segmenten Unternehmensfinanzierungen, Schiffshypothekendarlehen sowie Finanzierungen für Erneuerbare Energien- und Infrastrukturprojekte vergeben. Berenberg bedient damit als einer der europäischen Marktführer den Trend, dass rentable, langfristige Finanzierungen nicht mehr nur von Banken, sondern auch von Kreditfonds zur Verfügung gestellt werden“, sagt Lars Hagemann, Leiter Structured Finance bei Berenberg. Dr. Sofia Harschar, Head of Alternative Investments und designierte Country Head von Universal-Investment in Luxemburg ergänzt: „Alternative Investments wie Debt-Fonds befinden sich auf einem starken Wachstumskurs. Immer mehr Investoren – auch mit geringerem Volumen – interessieren sich für den Bereich Kreditfinanzierung.“

Durch die Ausnutzung von Finanzierungsnischen, der Begleitung von komplexen Finanzierungsstrukturen sowie der starken Wettbewerbsposition von Berenberg im Segment der Transaktionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen kann für Investoren eine attraktive Rendite bei einem gleichzeitig konservativen Risikoprofil erzielt werden. „Dieser Ansatz hat sich auch in einem herausfordernden Marktumfeld wie 2020 unter dem Einfluss der Covid-19 Pandemie bewährt. Alle Berenberg-Kreditfonds konnten ihre Historie ohne Kreditausfälle fortschreiben“, so Hagemann. „Das Zusammenspiel der bestehenden Kreditfonds aus diesem Segment ermöglicht es uns, als einziger Finanzierer aus einer Hand große Finanzierungsvolumina von teils mehr als 150 Mio. Euro in der mittlerweile etablierten Finanzierungsnische „Super Senior/ First Out“ sowie Senior-Leverage-Buy-Out-Finanzierungen zur Verfügung zu stellen. Dies wird von den Kreditnehmern geschätzt und ermöglicht Berenberg so einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.“

Auch im Segment der besicherten Schiffsfinanzierungen verfolgt die Hamburger Privatbank einen äußerst konservativen Ansatz: Mittels erstrangig besicherter Hypothekendarlehen werden Handelsschiffe bei einem maximalen Beleihungswert von 60 Prozent – im Durchschnitt deutlich darunter – und Kreditlaufzeiten im unteren Laufzeitband finanziert. „Der Seehandel ist und bleibt das Rückgrat der Weltwirtschaft. Da Schiffe in den relevanten Segmenten und Größenklassen eine hohe Liquidität und Fungibilität aufweisen, eignet sich Shipping in besonderem Maße für Asset-basierte und besicherte Finanzierungen mit einer attraktiven Rendite“, so Philipp Wünschmann, Leiter Shipping bei Berenberg.

Die Fonds sind ab sofort für semiprofessionelle und professionelle Anleger bei Berenberg im Vertrieb.

* * *

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT

Die Universal-Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 719 Milliarden Euro administrierten Vermögen, über 1.900 Publikums- und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften [UI Labs](#), [UI Enlyte](#) und [CAPinside](#) runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: 31. August 2021)

Weitere Informationen finden Sie unter: www.universal-investment.com

Über Berenberg

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York. Das Berenberg Corporate Banking bildet das Kompetenzzentrum für die Strukturierung und Vergabe von Finanzierungen. Schwerpunkte bilden hierbei die Abteilungen Shipping, Structured Finance und Infrastructure & Energy. Das Kredit-Know-how und das Netzwerk Berenbergs sind die Basis für inzwischen 20 Kreditfonds mit einem Gesamtvolumen deutlich über EUR 5 Mrd. mit denen wir Investoren Zugang zu attraktiven Private Debt-Märkten ermöglichen. Durch die Nutzung von Marktnischen und dem Vereinnahmen von Illiquiditätsprämien können attraktive Renditen bei einem konservativen Risiko-Profil und einer schnellen Allokation der Mittel erzielt werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.berenberg.de/corporate-banking>

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Obergfell

Head of Communications

T: +49 69 71043-575

M: +49 151 5381 6803

bernd.obergfell@universal-investment.com

Berenberg

Sandra Hülsmann

Pressereferentin

T: +49 40 350 60-8357

sandra.huelsmann@berenberg.de

Disclaimer

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe »Professionelle Anleger« oder »Semiprofessionelle Anleger« im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB. 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. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. 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. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. 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. Maßgeblich für eine Entscheidung an dieser Investition sind ausschließlich die Anlegervereinbarung nebst Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, das Informationsdokument gemäß § 307 KAGB sowie der Zeichnungsschein (nachfolgend zusammenfassend »Verkaufsunterlagen«). Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle des Fonds. Die Geschäftsanschrift der Vertriebsstelle lautet: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg. 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 der unten angegebenen Präsentation 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. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Datum 14.10.2021