



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

PRESSE-INFORMATION

13. Dezember 2023

Berenberg erhält Auszeichnung als bestes Team im Bereich der Strategischen Asset Allokation in Deutschland

Hamburg/London. Das renommierte Wirtschaftsmagazin **Capital Finance International (CFI)** hat dem **Berenberg Investment Consulting** in diesem Jahr den Award **"Best Strategic Asset Allocation Team Germany 2023"** verliehen.

Das Team unter der Leitung von Michael Kreibich überzeugte die Jury besonders in den Punkten Modernität und Innovationskraft des Beratungsansatzes und der zugrunde liegenden IT-Plattform, mit der hochkomplexe, akademisch fundierte und gleichzeitig individuell zugeschnittene Studien zur Strategischen Asset Allocation (SAA) bereits in kürzester Zeit erstellt werden können. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, welche unser Ziel untermauert, im Bereich Strategic Asset Allocation und Asset Liability Management Qualitätsführer im deutschsprachigen Raum zu werden.“, so Michael Kreibich, Leiter Investment Consulting bei Berenberg. „Aufgrund immer kürzer werdender Kapitalmarktzyklen nimmt die kundenseitige Nachfragefrequenz für maßgeschneiderte SAA- und ALM-Studien weiter zu. Unsere State-of-the-Art-Technologie ermöglicht es uns, individuelle Beratungslösungen mit überdurchschnittlichen Qualitätsstandards innerhalb kürzester Fristen zu erbringen. Dies stellt im aktuellen Kapitalmarktumfeld einen erheblichen Wettbewerbsvorteil dar.“ Klaus Naeve, Co-Head Wealth and Asset Management bei Berenberg, ergänzt „Das weiterhin herausfordernde Marktumfeld hat den Bedarf an professioneller Strategieberatung bei der Geldanlage bei vielen Investoren nochmal verstärkt. Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die erstklassige Arbeit unseres Investment Consultings. Durch die Nähe zum Kunden erkennen unsere Anlagestrate-

gieberater frühzeitig deren individuelle Bedürfnisse und können so in enger Abstimmung passgenaue Lösungen anbieten.“

Seit 2019 entwickelt und implementiert das Berenberg Investment Consulting maßgeschneiderte SAA-Studien für die gesamte Investmentplattform der Bank (institutionelle Investoren, Single Family Offices, Stiftungen und UHNWIs), deren verwaltetes Vermögen sich auf rund 40 Milliarden Euro beläuft. Der zugrundeliegende Ansatz zielt darauf ab, eine robuste und diversifizierte Vermögensallokation zu erreichen, die individuelle Anlageparameter berücksichtigt und langfristige Ziele in Bezug auf Renditeerwartungen, Risikobudgets oder Liquiditätsanforderungen erfüllt.

Im Jahr 2023 hat das Team das Asset Liability Management (ALM) in den Beratungsprozess integriert. Damit können bilanzielle Verbindlichkeiten und deren zukünftige Cashflows mit den Vermögenswerten von institutionellen Anlegern harmonisiert werden. „Der Aufbau unserer ALM-Beratung, welche schwerpunktmäßig auf bAV-Anleger abzielt, wird begleitet von einer Kooperation mit Forschern der Universität Kopenhagen, eines der renommiertesten Institute im Bereich der Portfoliotheorie und Finanzökonomie in Europa“, so Kreibich. „Die Auszeichnung durch die CFI-Jury ist damit bereits die zweite, unabhängige Bestätigung für die Güte und Professionalität unseres lösungsorientierten Beratungsansatzes.“

Ansprechpartner:

Timo Lüllau-Mortensen

Senior Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

timo.luellau-mortensen@berenberg.de

Wichtige Information

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei dieser Information 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. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahresbericht und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des jeweiligen Fonds zu entnehmen sind. Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten die Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter Verwendung des Passworts

»berenberg« unter der Internetadresse <https://docman.vwd.com/portal/berenberg/index.html> zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. 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. Wichtige Hinweise und Informationen zu Index- und Marktdaten finden Sie unter <https://www.berenberg.de/rechtlichehinweise/lizenzhinweise/>. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.

Datum 13.12.23

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.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Telefon +49 40 350 60-0
www.berenberg.de • info@berenberg.de