



Berenberg erhält das zweite Jahr in Folge Auszeichnung als bestes Team im Bereich der Strategischen Asset Allokation in Deutschland

Hamburg/London. Das renommierte Wirtschaftsmagazin Capital Finance International (CFI) hat das Berenberg Investment Consulting 2024 erneut als bestes Team im Bereich der Strategischen Asset Allokation ausgezeichnet. Ergänzend zum Vorjahr wurde der innovative Beratungsansatz im Asset Liability Management explizit gewürdigt.

Das **Investment Consulting von Berenberg unter der Leitung von Michael Kreibich** hat gemäß der Jury eine der fortschrittlichsten Beratungsplattformen in Deutschland aufgebaut, welche das Spannungsfeld zwischen Komplexität, Transparenz, Passgenauigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit harmonisiert und löst. Das in diesem Jahr in Betrieb genommene **SAA & ALM Innovation Hub** ermöglicht den Senior Consultants hierbei eine interaktive, Dashboard-basierte Anlagestrategieberatung in Echtzeit.

„Mit der Gründung des Investment Consultings bei Berenberg vor rund fünf Jahren haben wir uns das Ziel gesetzt, den Beratungsprozess zur Strategischen Asset Allokation in Deutschland zu revolutionieren. Wir freuen uns daher sehr, dass wir durch diese Auszeichnung nun bereits zum zweiten Mal in Folge von externen Experten auf diesem Weg bestätigt werden – in diesem Jahr auch für unsere Lösungen im Bereich Asset Liability Management“, so **Michael Kreibich**.

„Die überdurchschnittlich hohe Nachfrage über alle Investorengruppen hinweg haben unser Investment Consulting über die vergangenen Jahre spürbar wachsen lassen. Hierfür haben wir vorausschauend in Forschung & Entwicklung, Technologie und erstklassiges Personal investiert. Strategische Kooperationen mit unabhängigen Partnern ermöglichen es uns mittlerweile auch im institutionellen Anlegersegment die komplette Wertschöpfungskette im Bereich Anlagestrategieberatung anzubieten – modular oder als OCIO (Outsourced Chief Investment Office)“, führt **Klaus Naeve, Leiter Wealth and Asset Management (WAM) bei Berenberg**, weiter aus.

Seit 2019 entwickelt und implementiert das Berenberg Investment Consulting maßgeschneiderte SAA-Studien für die gesamte Investmentplattform der Privatbank (institutionelle Investoren, Single Family Offices, Stiftungen und UHN-WIs), 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.

Nach der Einführung des Asset Liability Managements (ALM) im Jahr 2023 markiert die Inbetriebnahme des neuen **SAA & ALM Innovation Hubs** im Sommer 2024 ([Link](#)) einen bedeutenden Meilenstein für das Berenberg Investment Consulting. Mit dieser interaktiven Modellierungsapplikation können **Simulationen zur Anlagestrategie in Echtzeit** durchgeführt und entsprechende Handlungsempfehlungen für die Entwicklung und Umsetzung von Asset Allokationen abgeleitet werden. „Das SAA & ALM Innovation Hub adressiert die aktuellen Herausforderungen von Kapitalanlegern und erlaubt es uns, noch präziser und schneller auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen“, erklärt **Michael Kreibich**. „Wir haben uns im Wealth and Asset Management für die kommenden Jahre ambitionierte Wachstumsziele gesetzt. Im Zentrum dabei steht ein vollständig anlegerfokussierter, lösungsorientierter und ganzheitlicher Beratungsansatz über alle Ebenen unserer Wertschöpfungskette. Die Kooperation des WAM mit unserer Investment Bank und dem Corporate Banking sowie die ausgezeichnete Anlagestrategieentwicklung unseres Invest-

ment Consultings machen die Berenberg-Plattform und das Beratungserlebnis für alle unsere Kunden dabei einzigartig“, ergänzt **Klaus Naeve**.

Ansprechpartner:
Timo Lüllau-Mortensen

Head of Communications
Telefon +49 69 91 30 90 515
timo.luellau-mortensen@berenberg.de

Famke Lohmann

Communications
Telefon +49 40 35 060 2287
famke.lohmann@berenberg.de

Matthias Weitkämper

Communications
Telefon +49 69 91 30 90 1194
Matthias.weitkaemper@berenberg.com

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 Anlagentmöglichkeit 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 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/rechtliche-hinweise/lizenzhinweise/>. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wert-

entwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Datum 21.10.2024

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