



13. Juni 2025  
Presseinformation

# Berenberg setzt auf Wachstum bei institutionellen Anlegern und schafft zentrale Vertriebs- und Beratungsplattform

Hamburg/Frankfurt. Berenberg bündelt ab sofort seine institutionellen Kompetenzen und kreiert eine zentrale Vertriebs- und Beratungsplattform für institutionelle Anleger. Der neu geschaffene Geschäftsbereich Institutional Clients wird von Michael Kreibich geleitet, der seit Ende 2019 das Berenberg Investment Consulting erfolgreich aufgebaut hat und auch weiter verantwortet. Kreibich berichtet in seiner Funktion an Klaus Naeve, Leiter Wealth and Asset Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Berenberg.

„Das Segment institutioneller Investoren stellt für uns ein strategisches Wachstumsfeld dar. Die Investmentplattform von Berenberg bietet eine Vielzahl an starken Lösungen im Bereich der liquiden Anlageklassen, wie auch im Bereich der Private Markets. Mit der Etablierung einer zentralen Plattform für institutionelle Investoren gehen wir nun einen nächsten, konsequenten Schritt, um das Betreuungserlebnis für unsere Kunden optimal auszurichten.“ sagt Klaus Naeve.

Der neue Bereich **Institutional Clients** verzahnt die Abteilung **Institutional Sales**, die von Alina Paul geleitet wird, und die Abteilung **Investment Consulting**. Durch die neue Struktur werden alle Interaktionen mit institutionellen Anlegern noch stärker gebündelt, um so noch mehr Synergien zu heben, die Markt- und Kundennähe noch weiter zu erhöhen und das institutionelle Lösungsangebot für den Investor noch individualisierter zu gestalten und weiterzuentwickeln. Gerade das Beratungsangebot des Investment Consultings, wie etwa zur Strategischen Asset Allocation und zum Asset Liability Management, bietet häufig eine entscheidende Grundlage für eine intensivere und erweiterte Kundenbeziehung mit institutionellen Investoren.

„Über das Investment Consulting haben wir in den vergangenen Jahren in zahlreichen strategischen Dialogen tiefe Einblicke in die komplexen Bedürfnisse und Herausforderungen institutioneller Anleger erhalten und unser Selbstverständnis als strategischer Partner in diesem Segment geschärft. Diese Erkenntnisse wollen wir nun direkt in unserem Vertriebsprozess verankern und damit die Grundlage für weiteres Wachstum legen“, verdeutlicht Michael Kreibich, Head of Institutional Clients.

## Investment Consulting mehrfach ausgezeichnet

Das Berenberg Investment Consulting agiert mittlerweile als vollwertiges Outsourced Chief Investment Office (OCIO) und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für



den innovativen Beratungsansatz ausgezeichnet. In diesem Zusammenhang unterstützt die Einheit bei der Anlagestrategieentwicklung, deren Umsetzung sowie dem Controlling. Im Bereich der CTA-Administration und Manager Selektion ist Berenberg strategische Kooperationen mit Lurse und bfinance eingegangen und im Bereich Pensionsfonds befindet sich das Haus in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem weiteren strategischen Partner.

„Unser Ziel ist es, die positive Resonanz unserer bestehenden Kundenbeziehungen nun noch stärker in die Breite zu tragen und weitere Institutionen von unserer leistungsstarken Plattform zu überzeugen. Die Zusammenführung von Vertrieb und Beratung schafft nach außen und innen eine klare Struktur und gewährleistet, dass unser Lösungsangebot stets individuell auf jeden einzelnen Anleger zugeschnitten und weiterentwickelt werden kann. Wir sind überzeugt mit diesem Schritt einen wesentlichen Impuls für die Stärkung des institutionellen Anlegersegments und die gesamte Unternehmensplattform zu setzen“, ergänzt **Alina Paul, Head of Institutional Sales**.

#### **Ansprechpartner:**

**Timo Lüllau-Mortensen** · Head of Communications

Telefon +49 69 91 30 90 515 · [timo.luellau-mortensen@berenberg.de](mailto:timo.luellau-mortensen@berenberg.de)

**Famke Lohmann** · Communications

Telefon +49 40 35 060 2287 · [famke.lohmann@berenberg.de](mailto:famke.lohmann@berenberg.de)

**Matthias Weitkämper** · Communications

Telefon +49 69 91 30 90 1194 · [matthias.weitkaemper@berenberg.com](mailto:matthias.weitkaemper@berenberg.com)

#### **Wichtige Hinweise**

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe »Professionelle Kunden« gem. § 67 Abs. 2 WpHG und/oder »Geeignete Gegenparteien« gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. 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 beschriebene 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 Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf [www.berenberg.de/glossar](http://www.berenberg.de/glossar) ein Online-Glossar zur Verfügung. Das in dieser Unterlage verwendete Bildmaterial dient ausschließlich zu illustrativen Zwecken. Es stellt keinen Bezug zu spezifischen Produkten, Dienstleistungen, Personen oder tatsächlichen Situationen her und ist nicht als Grundlage für Entscheidungen oder Handlungen zu verstehen. Datum 13.06.2025

#### 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/](http://www.berenberg.de/)  
[info@berenberg.de](mailto:info@berenberg.de)