



Berenberg und Lurse gewinnen erstes gemeinsames OCIO-Mandat

Lurse⁷

Hamburg/Düsseldorf. Die Ende 2024 gestartete strategische Kooperation zwischen Berenberg und Lurse hat ihren ersten bedeutenden Erfolg erzielt: Gemeinsam konnten die beiden Partner ein erstes vollumfängliches OCIO-Mandat (Outsourced Chief Investment Office) gewinnen. Auftraggeber ist ein deutscher Konzern, der über einen Contractual Trust Arrangement (CTA)-Pensionsplan mit Kapitalanlagen in dreistelliger Millionenhöhe verfügt.

Im Rahmen des Mandats verantwortet Berenberg die Entwicklung der Anlagestrategie sowie die Umsetzung im Asset Management. Lurse übernimmt die vollständige Administration des CTAs, einschließlich der Treuhandstruktur, des Reportings sowie des operativen Managements.

„Wir freuen uns sehr, dass sich bereits wenige Monate nach Beginn unserer Partnerschaft ein deutscher Corporate mit seinem Pensionsplan für unser gemeinsames OCIO-Angebot entschieden hat“, sagt **Michael Kreibich, Leiter Institutional Clients bei Berenberg**. „Das Mandat bestätigt, dass unser Ansatz einer integrierten Lösung mit höchsten Qualitätsansprüchen auf große Nachfrage stößt. Es zeigt zugleich, dass institutionelle Anleger in der betrieblichen Altersversorgung zunehmend auf externe OCIO-Modelle setzen – insbesondere dann, wenn wie in diesem Fall eine effiziente, rechtssichere und professionell gemanagte CTA-Struktur gefragt ist.“

Ende 2024 hatten Berenberg und Lurse ihre Zusammenarbeit im Bereich Pension Consulting bekannt gegeben. Ziel der Kooperation ist es, einen modularen, technologisch fortschrittlichen und hochspezialisierten Anbieter für OCIO-Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung zu schaffen.

„Unser Anspruch ist es, unsere Kunden ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu begleiten. Gemeinsam mit Lurse bieten wir CTA-Anlegern nun die Möglichkeit, die Bewirtschaftung der gesamten Kapitalanlage an uns als externen Partner auszulagern. Besonders freut uns das Feedback aus unseren laufenden Investorengesprächen, wonach unsere OCIO-Lösung einzigartig in Deutschland ist“, sagt **Alina Paul, Head of Institutional Sales bei Berenberg**.

CTAs sind in Deutschland ein etabliertes Treuhandmodell zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen. Sie ermöglichen die bilanzielle Auslagerung von Verpflichtungen, stärken die Insolvenzversicherung und erleichtern ein flexibles Kapitalanlagemanagement. Gerade in Zeiten wachsender Regulierungsanforderungen und volatiler



Kapitalmärkte gewinnen OCIO-Modelle, die alle Aspekte aus einer Hand abdecken, zunehmend an Bedeutung.

„Das nun gewonnene Mandat belegt den Bedarf nach maßgeschneiderten OCIO-Lösungen, die sowohl strategisch als auch operativ höchsten Anforderungen genügen“, sagen **Raphael Horst und Michael Hoppstädter, beide Geschäftsführer der Lurse Deutsche Pensions Treuhand GmbH**. „Unser Mandant profitiert von einer Lösung aus einer Hand, bei der Berenberg die strategischen Kapitalmarktentscheidungen trifft. Lurse bringt die Treuhand mit dem dazugehörigen langjährigen Know-how ein. Dazu gehören Administration, Governance, Reporting und Rechtsberatung. Diese Lösung erfüllt höchste Qualitätsstandards und entlastet die internen Ressourcen des Mandanten erheblich. Das Lurse Team freut sich auf die Zusammenarbeit.“

Berenberg und Lurse sehen im gemeinsam entwickelten OCIO-Ansatz eine Antwort auf die gestiegenen Anforderungen institutioneller Anleger in der betrieblichen Altersversorgung. Weitere Mandate befinden sich bereits in Vorbereitung.

Ansprechpartner Berenberg:

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

Ansprechpartnerin Lurse:

Utta Kuckertz-Wockel · Senior Manager Marketing/Vertrieb

Telefon +49 511 545 566 21 · utta.kuckertz-wockel@lurse.de



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 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 20.08.2025

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/
info@berenberg.de