



## BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

### Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

**Adresse:** Neuer Jungfernstieg 20  
20354 Hamburg

**Tel.:** +49 40 350 60-0

**Website:** www.berenberg.de

**Teamgröße:** 8 Mitarbeitende (institutioneller Bereich,  
deutschsprachiger Markt)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Matthias Grimm**  
Leiter Institutional Clients Germany  
+49 40 350 60-8583  
matthias.grimm@berenberg.de

#### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Seit der Gründung vor mehr als 430 Jahren wird Berenberg von persönlich haftenden Gesellschaftern geleitet – ein Prinzip, das heute Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist. Berenberg hat neben dem Stammsitz in Hamburg eine starke Präsenz in den letzten Jahren in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York aufgebaut. Als zweitälteste Bank der Welt ist Asset- und Risikomanagement tief in unserer DNA verankert. Es ist unsere Vision, kontinuierliche Investmentinnovationen gepaart mit einer langen Erfolgsgeschichte zu liefern. Es ist unsere Leidenschaft, kundenorientierte Investmentansätze zu entwickeln und nachhaltige Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Zu unseren langjährigen Kunden und Partnern zählen Versicherungen, Versorgungswerke, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, Unternehmen, Stiftungen sowie kirchliche Anleger. Wir sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte, individuelle Anlagelösungen für institutionelle Kunden auszuarbeiten. Es ist wichtig, einen vielfältigen Baukasten an Investmentlösungen zur Verfügung zu haben, der individuell mit Investoren zu einer passgenauen Lösung zusammengesetzt werden kann. Um die finanziellen Ziele in Einklang mit der Risikotoleranz des Anlegers zu bringen, unterstützen wir unsere Kunden bei der Strategischen Asset Allokation.

#### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1590

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI  BAI  EFAMA  
 Andere: UN PRI, ICGN

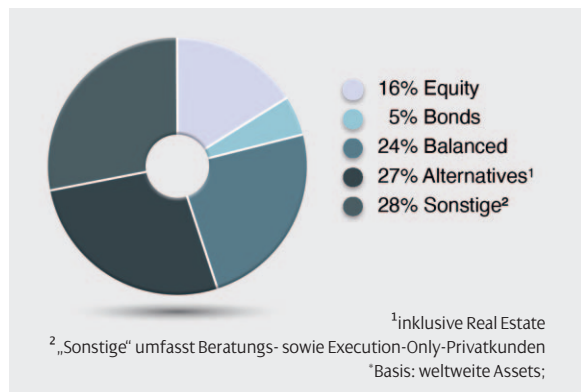
#### Assets under Management in Zahlen\* (in Mio. Euro):

**30.229** AuM weltweit  
**29.928** AuM europäische Kunden  
**24.385** AuM deutsche Kunden  
**8.951** AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2023;

\*Wealth & Asset Management+ Corporate Banking)

#### Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):



#### Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds  
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)  
 Strukturen/Zertifikate  
 Closed-End-Funds

#### Services:

- Advisory/Sub-Advisory  
 Master-KVG/KVG  
 Depotbank Operations  
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)  
 Research  
 Overlay Management  
 Liability Management  
 Risk Management

#### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern

**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/X	-/-	-/-
Growth/Value		X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	X	-	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	X	-
High Yield		X	X	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	X	-

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:**

Berenberg bietet folgende Kernthemen an: Das Aktienmanagement ist ganz auf den Quality-Growth-Ansatz ausgerichtet. Dabei ist der Fokus auf Qualitätsunternehmen, die mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten überzeugen, gerichtet. Im Bereich Multi Asset bieten wir global anlegende, breit diversifizierte Strategien und Fonds an. Dieser umfasst sehr flexible Lösungen sowie defensive bis offensive Multi-Asset-Strategien. Hinzu kommt ein starkes Angebot im Fixed-Income-Segment mit Fokus auf Unternehmensanleihen. Unsere Kapitalmarktkenntnis stärkt unsere Expertise. Wir bieten risikofokussierte und derivative Strategien, insbesondere für kosteneffiziente Ansätze zur Wertsicherung oder zum Hedging von (Extrem-)Risiken. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Zugang zu Overlay-Management-Lösungen mit Fokus auf unserem proprietären, Big-Data-basierten Investmentansatz. Im Bereich Private Debt haben wir in den letzten Jahren unsere Stellung als einer der führenden Anbieter im Senior und Super Senior Bereich ausgebaut und die Zusammenarbeit mit institutionellen Kunden im Bereich Corporate Direct Lending, Renewable Energy, Shipping sowie Real Estate Debt verstärkt.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Unsere fundierte Kapitalmarktmeinung bildet den Kern unseres Investmentprozesses und leitet die Auswahl langfristiger attraktiver Investments sowie die taktische Steuerung über Anlageklassen und Regionen hinweg. Unser Multi Asset Strategy & Research Team identifiziert Marktchancen und taktische Investments. Bei der Aktienauswahl steht die grundlegende Einzelaktienauswahl im Mittelpunkt und wird von unseren renommierten Aktienexperten mit exzellentem Track Record und langjähriger Erfahrung durchgeführt. Außerdem kombinieren wir unsere Expertise in der SAA-Beratung mit Spezialisten für risikoorientierte und derivative Strategien, um professionelle Lösungen anzubieten. Der Investmentprozess für illiquide Anlagen umfasst neben der gründlichen Sichtung vorhandener Due-Diligence-Unterlagen auch die Bewertung potenzieller Chancen und Risiken in Expert-Sessions und eigenem Research, um die Maximierung des Wertzuwachses potenzieller Anlagen für unsere Investoren sicherzustellen.

**Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?**

Verantwortungsvolles Handeln ist für uns als dynamisch wachsendes Haus mit über 430-jähriger Tradition ein wichtiger Grundsatz. Daher hat neben unserem

**3. Alternative Investmentlösungen**

Besonderes Know-how besitzt Berenberg im Bereich Private Debt in den Assetklassen Corporate Direct Lending, Infrastructure & Energy Debt, Shipping Debt sowie Real Estate Debt. In diesen Bereichen bietet Berenberg seine besondere Expertise durch konservative Kreditfondslösungen für institutionelle Kunden an.

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		-	-	-	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		X	-	-	-

**5. Real Assets**

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere: Shipping
Green Energy Debt	-	X	-	-
Digital Infrastructure Debt	X	-	-	-
Shipping Debt	-	-	-	X

gesellschaftlichen Engagement auch die Anwendung von Nachhaltigkeits- und Governance-Kriterien in Investmentprozessen einen hohen Stellenwert. Wir verstehen die ESG-Integration als wertvollen Bestandteil unserer Anlageentscheidungen, um grundlegende Risiken in unseren Portfolios umfassender und damit besser zu managen.

**Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2024?**

Durch die zunehmende Komplexität, Unsicherheit und Regularität wächst der Bedarf an institutionellen Lösungen. Im Investment Consulting beraten wir Investoren zielgerichtet zu Ihrer globalen Kapitalausrichtung. Im Zentrum dabei steht die Harmonisierung der individuellen Anlageanforderungen mit einer robusten und diversifizierten Strategischen Asset Allokation (SAA). Bei Bedarf auch unter Berücksichtigung der Verbindlichkeitsstruktur (ALM). Berenberg hat 2023 die Auszeichnung als bestes Team im Bereich der Strategischen Asset Allokation in Deutschland vom Wirtschaftsmagazin Capital Finance International erhalten. Außerdem konzentrieren wir uns auf risikofokussierte Lösungen in Zeiten erhöhter Unsicherheit und Inflationsvolatilität.

**DISCLAIMER:**

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 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. 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 in 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. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf [www.berenberg.de/glossar](http://www.berenberg.de/glossar) ein Online-Glossar zur Verfügung. Stand: 30.01.24

