



## Refinitiv Lipper Awards: Berenberg ist bester Fondsmanager Deutschlands

- Auszeichnung als bester Aktienfondsmanager Europas und bester Fondsmanager Deutschland in der Kategorie kleine Unternehmen
- Asset Management und Einzelfonds prämiert
- Berenberg European Focus Fund erreicht 1 Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen (AuM)
- AuM im Aktienbereich steigen auf mehr als 5 Mrd. Euro
- Neue Fonds und Teamaufstockung geplant

Frankfurt. Die Fondsratingagentur Refinitiv Lipper hat Berenberg als besten Aktienfondsmanager Europas in der Kategorie „kleine Vermögensverwalter“ ausgezeichnet. Zudem erhielt die Bank den Titel „bester Fondsmanager“ insgesamt in Deutschland, ebenfalls in der Kategorie „kleine Vermögensverwalter“. Auszeichnungen für das Fondsmanagement und für einzelne Fonds gab es sowohl europaweit als auch für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich.

Die Refinitiv Lipper Fund Awards zählen seit mehr als drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Finanzbranche. Die Ratingagentur zeichnet in mehr als 15 Ländern die besten Assetmanager und Fonds aus, wobei der Schwerpunkt auf langfristig starke Performance und überzeugendes Risikomanagement gelegt wird. Das Berenberg Wealth und Asset Management wurde insgesamt in der Kategorie kleine Assetmanager mit dem Titel bester Fondsmanager in Deutschland sowie in der gleichen Kategorie als bester Aktienfondsmanager in Europa, Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

Einzelauszeichnungen gab es für den vom Head of Investments Matthias Born gemanagten **Berenberg Eurozone Focus Fund** (ISIN: LU1637618403), die von Peter Kraus, Head of Small Cap Equity, geleiteten **Berenberg European Micro Cap** (ISIN: LU1637618742) und **Berenberg European Small Cap** (ISIN: LU1637619120), sowie für den **Berenberg Aktien Mittelstand** (ISIN:

DE000A14XN59)\* von Andreas Strobl, der bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden war.

Matthias Born, Co-Head Wealth and Asset Management, sagt: „Der Refinitiv Lipper Fund Award ist eine der wichtigsten und angesehensten Auszeichnungen in unserer Branche. Deshalb macht uns dieser Preis sehr stolz. Er ist ein Beleg für die Qualität unserer Investmentplattform und unseres Fondsmanagement-Teams. Die Saat, die wir mit der Neuausrichtung des Asset Management und auch der Auflage neuer Fonds in den letzten vier Jahren gelegt haben, ist damit auf beeindruckende Weise aufgegangen. Wir haben gezeigt, dass auch in einem schwierigen Marktumfeld unser Investmentansatz für Aktien der richtige Weg ist.“

Berenberg steht für Einzeltitelauswahl in Verbindung mit einer klaren langfristigen Überzeugung. Im Kern dieses fokussierten Ansatzes steht Quality Growth, also Qualitätsunternehmen jeglicher Größe, die mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten über lange Zeiträume hinweg überzeugen – und das relativ unabhängig vom Wirtschaftswachstum. Die Berenberg-Europa-, Deutschland- und Nebenwerte-Strategien haben dabei über drei, bzw. fünf Jahre gezeigt, dass auch in schwierigen Märkten eine starke Outperformance und damit auch eine hohe Rendite für die Anleger möglich ist.

Die einzelnen Berenberg-Aktienfonds legten auf Jahressicht um jeweils mehr als 50 Prozent zu.\*\* Die gute Performance spiegelt sich auch in den Nettozuflüssen wider. Seit 2018 hat das Berenberg Aktienfondsmanagement sein verwaltetes Vermögen auf nun deutlich über 5 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Der erst im Oktober 2017 aufgelegte **Berenberg European Focus Fonds** (ISIN: LU1637618585) wurde erst kürzlich zum ersten eine Milliarde Euro großen Aktienfonds von Berenberg. In den nächsten Monaten ist geplant, weitere neue Aktienfonds zu lancieren, die das bestehende Fondsangebot abrunden sollen. Es handelt sich dabei um ein neues Konzept im Micro Cap-Segment, eine marktneutrale Strategie sowie ein thematischer Ansatz. In diesem Zuge sollen auch die Teamressourcen aufgestockt werden.

Die Refinitiv Lipper-Awards sind die jüngsten in einer Reihe von Auszeichnungen, die das Berenberg Fondsmanagement in den letzten zwölf Monaten erhalten hat. Matthias Born sowie Bernd Deeken und Andreas Strobl wurden etwa

vom Handelsblatt im Herbst 2020 als Deutschlands beste Fondsmanager ausgezeichnet, der **Berenberg Aktien Global Plus** (ISIN: DE000A0MWKG3) erhielt in diesem Jahr den Deutschen Fondspreis, bei den Euro Fund Awards. 2021 ging es für Berenberg insgesamt mehrfach unter die Top Drei, im Herbst 2020 gab es von der Fondsratingagentur Morningstar für die vier Berenberg-Europa-Aktienfonds drei Jahre nach Fondsaufgabe die Höchstnote fünf Sterne, von Scope die Höchstnote A. Das Berenberg Wealth Management hatte zudem kürzlich den Goldenen Bullen des Magazins Euro als Beste Vermögensverwaltung des Jahres 2021 erhalten.

\* Bis Januar Berenberg 1590 Aktien Mittelstand

\*\*Die Performance im Einzelnen finden Sie in den angehängten Aufstellungen

Die Auszeichnungen im Überblick:

#### Unternehmensauszeichnungen

| Kategorie | Unternehmensgröße | Region      |
|-----------|-------------------|-------------|
| Insgesamt | Klein             | Deutschland |
| Aktien    | Klein             | Europa      |
| Aktien    | Klein             | Deutschland |
| Aktien    | Klein             | Österreich  |
| Aktien    | Klein             | Schweiz     |

#### Einzelfondsauszeichnungen:

| Fondsname                     | ISIN         | Region      | Zeitraumen |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Berenberg Eurozone Focus Fund | LU1637618403 | Europa      | Drei Jahre |
| Berenberg Eurozone Focus Fund | LU1637618403 | Deutschland | Drei Jahre |
| Berenberg Eurozone Focus Fund | LU1637618403 | Frankreich  | Drei Jahre |
| Berenberg Eurozone Focus Fund | LU1637618403 | Österreich  | Drei Jahre |
| Berenberg Eurozone Focus Fund | LU1637618403 | Schweiz     | Drei Jahre |
| Berenberg Aktien Mittelstand  | DE000A14XN59 | Europa      | Fünf Jahre |
| Berenberg Aktien Mittelstand  | DE000A14XN59 | Österreich  | Fünf Jahre |
| Berenberg European Micro Cap  | LU1637618742 | Europa      | Drei Jahre |
| Berenberg European Micro Cap  | LU1637618742 | Deutschland | Drei Jahre |
| Berenberg European Micro Cap  | LU1637618742 | Frankreich  | Drei Jahre |
| Berenberg European Micro Cap  | LU1637618742 | Schweiz     | Drei Jahre |
| Berenberg European Small Cap  | LU1637619120 | Frankreich  | Drei Jahre |

Ansprechpartner:

**Frank Bremser**

Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

[frank.bremser@berenberg.de](mailto:frank.bremser@berenberg.de)

## Performanceübersicht



| Fonds                                    | Investment Fokus       | Benchmark             | Fondsmanager        | Fonds-volumen in Mio. EUR | Seit Auflage | Relativ seit Auflage | YTD    | Relativ YTD |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|
| Berenberg Global Focus Fund (M)          | All-Caps Global        | MSCI AC World         | Martin Hermann      | 215                       | 92,58%       | 48,88%               | 8,37%  | -1,24%      |
| Berenberg Sustainable World Equities (M) | All-Caps Global, ESG   | MSCI World            | Bernd Deeken        | 171                       | 79,38%       | 35,08%               | 3,12%  | -6,86%      |
| Berenberg European Focus Fund (M)        | All-Caps Europa        | MSCI Europe           | Matthias Born       | 919                       | 65,02%       | 46,81%               | 5,47%  | -2,55%      |
| Berenberg Eurozone Focus Fund (M)        | All-Caps Eurozone      | MSCI EMU              | Matthias Born       | 139                       | 57,07%       | 39,93%               | 3,50%  | -4,90%      |
| Berenberg European Small Cap (M)         | Nebenwerte Europa      | MSCI Europe Small Cap | Peter Kraus         | 672                       | 69,14%       | 39,76%               | 6,34%  | -3,27%      |
| Berenberg European Micro Cap (M)         | Nebenwerte Europa      | MSCI Europe Micro Cap | Peter Kraus         | 729                       | 79,03%       | 36,04%               | 10,09% | -5,08%      |
| Berenberg Aktien Deutschland (M)         | All-Caps Deutschland   | HDAX                  | Andreas Strobl      | 72                        | 24,69%       | 4,39%                | 4,65%  | -3,31%      |
| Berenberg Aktien Mittelstand (I A)       | Small Caps Deutschland | 50% MDAX/SDAX         | Andreas Strobl      | 256                       | 98,31%       | 30,02%               | 2,07%  | -1,75%      |
| Berenberg Aktien Global Plus (R A)       | All-Caps Global        | MSCI AC World         | Kay Eichhorn-Schott | 129                       | 77,66%**     | 28,99%**             | 4,86%  | -4,78%      |

## Performance 12-Monats-Zeiträume



| Fonds                                    | Auflegung  | 03/20-03/21 Performance | Relativ* | 03/19-03/20 Performance | Relativ* | 03/18-03/19 Performance | Relativ* | 03/17-03/18 Performance | Relativ* | 03/16-03/17 Performance | Relativ* |
|--|------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Berenberg Global Focus Fund (M)          | 11.12.2018 | 67,6%                   | 23,3%    | 0,4%                    | 9,6%     | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg Sustainable World Equities (M) | 11.12.2018 | 53,6%                   | 9,3%     | 3,1%                    | 12,3%    | -                       | -        | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg European Focus Fund (M)        | 02.10.2017 | 59,4%                   | 24,1%    | 0,3%                    | 13,8%    | 5,5%                    | 0,1%     | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg Eurozone Focus Fund (M)        | 02.10.2017 | 55,0%                   | 19,6%    | 1,0%                    | 14,5%    | 1,5%                    | -4,0%    | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg European Small Cap (M)         | 02.10.2017 | 74,3%                   | 39,0%    | -5,1%                   | 8,4%     | 3,0%                    | -2,4%    | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg European Micro Cap (M)         | 02.10.2017 | 95,6%                   | 5,8%     | -11,0%                  | 8,1%     | 0,7%                    | 5,3%     | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg Aktien Deutschland (M)         | 16.06.2017 | 56,6%                   | 6,5%     | -16,9%                  | -1,8%    | -4,8%                   | -2,1%    | -                       | -        | -                       | -        |
| Berenberg Aktien Mittelstand (I A)       | 04.12.2015 | 58,3%                   | 7,6%     | -8,1%                   | 6,8%     | -4,7%                   | -1,3%    | 22,7%                   | 15,6%    | 22,6%                   | 5,5%     |
| Berenberg Aktien Global Plus (R A)       | 31.10.2007 | 50,5%                   | 6,2%     | -0,6%                   | 8,6%     | 10,1%                   | -2,4%    | 0,5%                    | 0,7%     | -                       | -        |

\*Relative Wertentwicklung Fonds vs. Benchmark  
Quelle: Berenberg, 31. März 2021

### Wichtige Hinweise

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. 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. 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. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des -jeweiligen- Fonds zu entnehmen sind. 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. 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. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf [www.berenberg.de/glossar](http://www.berenberg.de/glossar) ein Online-Glossar zur Verfügung. Für Investoren in der Schweiz: Herkunftsland des Fonds ist Deutschland. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: +41 58 458 48 00). Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Für Investoren in der Schweiz: Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Zahlstelle in der Schweiz ist die

Telco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: +41 58 458 48 00). Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

© 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Datum: 14.04.2021

## 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)