

# Ausgewogen Chancen nutzen



**ZOOM I:** Aktive Multi-Asset-Strategien können Anlegern im schwierigen Umfeld von heute Diversifikation, Wachstum und Abmilderung gegen starke Marktbewegungen bieten.

**ZOOM II:** Langfristige strukturelle Wachstumstrends ermöglichen einen nachhaltigen Kapitalaufbau.

**ZOOM III:** Flexible und innovative Anleihen-Ansätze bieten sinnvolle Diversifikation und zusätzliche Ertragschancen im aktuell herausfordernden Niedrigzinsumfeld.

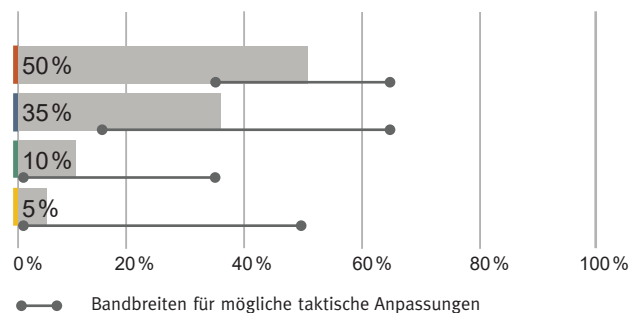


**ANSGAR NOLTE**  
Co-Leiter Portfoliomanagement  
Multi Asset – Ausgewogene & Offensive Strategien

Ansgar Nolte ist seit 2013 bei Berenberg und trägt seit 2018 die Verantwortung für die ausgewogenen und aktienorientierten Strategien. Er ist Mitglied des Asset-Allocation-Committee und in dieser Funktion mitverantwortlich für die Allokationssteuerung der Mandate und die Hausmeinung. Vor Eintritt bei Berenberg im Jahr 2011 war der CFA-Chartholder mehrere Jahre als Senior-Portfoliomanager bei der UBS und zuvor der Deutschen Bank in Hamburg tätig. **Ansgar Nolte investiert auch persönlich in die von ihm geführten Fonds.** Mehr dazu: [www.berenberg.de/fund-disclosure](http://www.berenberg.de/fund-disclosure)

## EIN MODERNES ANLAGEKONZEPT FÜR EIN KLASSISCHES MULTI-ASSET-PORTFOLIO

- Aktien** Mit Qualitätswerten am globalen Aktienmarkt partizipieren
- Anleihen** Klassisch bis innovativ im Niedrigzinsumfeld agieren
- Alternative Investments** Unkorrelierte Erträge liefern und das Portfolio stabilisieren
- Liquidität** Kurzfristig Handlungsfreiheit gewährleisten



### BERENBERG MULTI ASSET BALANCED

- Globale Ausrichtung mit Schwerpunkt Europa
- Aktien: max. 65%
- Alternative Investments: max. 25%
- Aktive Positionierung gegenüber der Benchmark
- Planbarkeit durch feste Bandbreiten pro Anlageklasse
- Fondsvolumen: 275,17 Mio. €

(Anteilsklasse M; Rendite auf 12-Monatsbasis: 28% 03/20-03/21, -2% 03/19-03/20, 3% 03/18-03/19, -3% 03/17-03/18, 7% 03/16-03/17)

Rendite:  
**6,25% p.a.**  
Risiko (Volatilität):  
**7,24% p.a.**  
über 5 Jahre

### PORTFOLIO MIT VERMÖGENS-VERWALTENDEM CHARAKTER

- **Fokus** auf aktive Allokationssteuerung, Unternehmensqualität und strukturelle Wachstumstreiber
- **Profitieren** Sie von der bewussten Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg, die wir flexibel gemäß unserer strategischen und taktischen Hausmeinung gewichten.
- **Ziel** ist eine attraktive Rendite bei ausgewogenem Risiko.

# Diversifikation entscheidungsstark umgesetzt

## GANZHEITLICHES DENKEN

- Im Markt anerkannte Kapitalmarktexpertise unserer Portfoliomanager und Investmentstrategen
- Aktive Steuerung der Asset-Allokation und erfolgreiche Wertpapierauswahl
- Bündelung der Expertise von Berenbergs Volkswirten, Investmentstrategen und Anlageklassenspezialisten

## AKTIVES ALLOKIEREN

- Strategisch langfristige Investments verbunden mit taktischer Steuerung zur Nutzung von Marktopportunitäten – auch antizyklisch
- Breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente und Regionen hinweg
- Aktive Investments abseits von Benchmarks, auch in Sonderthemen

## FOKUS RENDITE VS. RISIKO

## KLARES HANDELN

- Strukturierter Investmentprozess mit Investment-Komitee und Asset-Allokation-Komitee zur Bestimmung der Hausmeinung
- Analytisch fundierte, nachvollziehbare Investmententscheidungen
- Transparente und zeitnahe Kommunikation

## PROF. DR. BERND MEYER

Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset



### Multi-Asset-Fonds Defensiv

CHRISTOPH NETOPIL  
Fondsmanager



### Multi-Asset-Fonds ESG & Income

OLIVER BRUNNER  
Fondsmanager



### Multi-Asset-Fonds Balanced

ANSGAR NOLTE  
Fondsmanager



### Multi-Asset-Fonds Flexibel

ULRICH URBAHN  
Fondsmanager

## CHANCEN

- Vermögenszuwachs erwirtschaftet durch eine Mischung aus Zinserträgen, Dividenden und Kursgewinnen
- Intelligente Portfolio-Diversifikation zur Stabilisierung des Vermögens in negativen Marktphasen
- Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils durch eine aktive Steuerung der Investitionsquote je Anlageklasse

## RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Währungsverluste durch Wechselkursschwankungen
- Begrenzte Teilhabe an positiver Wertentwicklung einzelner Anlageklassen aufgrund der breiten Diversifikation und negativer Selektionseffekte



**BERENBERG**

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

## BERENBERG MULTI ASSET

### BALANCED

RA: AoMWKF

RD: AoRC5F

MA: A2P9Q3

### Ihre Ansprechpartnerin

Alina Finkmann

Head of Product Specialists

alina.finkmann@berenberg.de

Telefon: +49 69 91 30 90-225

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung und nicht um eine Anlageempfehlung 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 genügen diese Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Informationen sollen Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Kapitalanlagemöglichkeit zu machen. Sie ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sind ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass die Inhalte keine individuelle Anlageberatung darstellen. Diese Informationen wurden weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft.

Die vorliegenden Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen oder allgemein zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen den Stand zum Datum der Erstellung dieser Information. Nachträglich eintretende Änderungen können 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 Unterlage zu erstellen. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern. Sie sollten 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 dieses Fonds zu entnehmen sind. Die Verkaufsunterlagen können in deutscher Sprache bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH und der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden und stehen unter der Internetadresse [www.berenberg.de/](http://www.berenberg.de/) fonds zur Verfügung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf [www.berenberg.de/glossar](http://www.berenberg.de/glossar) ein Online-Glossar zur Verfügung. Stand: Januar 2021