

Defensiv 2.0 – unsere Alternative



ZOOM I: Die nachlassende Absicherungswirkung von festverzinslichen Anlagen erfordert ergänzende Portfoliobausteine zur Stabilisierung.

ZOOM II: Alternative Investments erzielen robuste Renditen unabhängig vom Marktzyklus und reduzieren Portfolioschwankungen.

ZOOM III: Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und Fokussierung auf strukturelle Wachstumstrends bieten langfristige Erträge.

VOLLSTÄNDIGE FLEXIBILITÄT BEI DER INSTRUMENTENAUSWAHL FÜR EINE OPTIMALE DIVERSIFIKATION



BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE

- Aktive Positionierung gegenüber der Benchmark
- Feste Bandbreiten pro Anlageklasse
- Fondsvolumen: 131,86 Mio. €

(Anteilsklasse M; Rendite auf 12-Monatsbasis: 12,49% 03/20-03/21, -1,8% 03/19-03/20, 0,71% 03/18-03/19, -1,34% 03/17-03/18, 7,03% 03/16-03/17)

Rendite:
3,27% p.a.
Risiko (Volatilität):
4,37% p.a.
über 5 Jahre

RISIKOBEWUSSTES PORTFOLIO MIT ALTERNATIVEN ANLAGEN

- **Fokus** auf attraktive Anlagethemen unter Ausnutzung vorteilhafter Korrelationseigenschaften aus einem globalen Investmentuniversum mit Schwerpunkt auf Europa
- **Profitieren** Sie von stabilen Erträgen und einem Beitrag zum Kapitalerhalt in volatilen Märkten
- **Ziel** ist ein attraktives Rendite-/Risikoportfolio im aktuellen Niedrigzinsumfeld



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



CHRISTOPH NETOPIL
Portfoliomanager Multi Asset

Christoph Netopil ist seit 2014 bei Berenberg und im Portfoliomanagement im Bereich der defensiven und Total Return orientierten Strategien tätig. Nach dem Diplomstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe Universität in Frankfurt am Main sowie begleitender Tätigkeit im Account Management bei Allianz Global Investors absolvierte der zertifizierte Börsenhändler ein Trainee-Programm bei Sal. Oppenheim. **Christoph Netopil investiert auch persönlich in den von ihm geführten Fonds.**
Mehr dazu: www.berenberg.de/fund-disclosure

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
- Investments abseits von Benchmarks, auch in Sonderthemen

FOKUS RENDITE VS. RISIKO

KLARES HANDELN

- Strukturierter Investmentprozess mit Investment-Komitee und Asset-Allocation-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

- Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial
- Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlageklassen hinweg, mit Fokus auf attraktive Marktsegmente und strukturelle Investmentthemen
- Intelligente Portfolio-Diversifikation zur Stabilisierung des Vermögens in negativen Marktphasen

RISIKEN

- Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Anleihen und Währungen, Kursverluste möglich
- keine Erfolgsgarantie durch aktives Management
- Derivategeschäfte: Erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERENBERG MULTI ASSET

DEFENSIVE

RA: A1H6HG
RD: A1CoUM
MA: A2QK50

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/fonds zur Verfügung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Stand: Januar 2021