

Nachhaltig ertragsstark



ESG
ENVIRONMENTAL,
SOCIAL AND
GOVERNANCE

ZOOM I: Anleger wollen zunehmend einen finanziellen Ertrag mit nachhaltigen Aspekten verbinden und positive ökologische, soziale und gesellschaftliche Wirkungen erzeugen.

ZOOM II: In Zeiten niedriger Zinserträge müssen gerade konservative Strategien innovative Wege finden, um ausschüttungsfähige Erträge zu erwirtschaften.

ZOOM III: Die Integration von ESG-Kriterien ist ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sowie für die Performance eines Portfolios.

EIN UMFASSENDE ESG INVESTMENTANSATZ – NICHT NUR FÜR STIFTUNGEN

Risiken managen
Vermeidung nicht ESG-konformer unternehmerischer Praktiken

Ausschlüsse
Unternehmen und Staaten, die nicht den Berenberg ESG-Kriterien entsprechen

Rendite erhöhen
Nachhaltiges Geschäftsmodell steigert Unternehmenserfolg

Positiver Einfluss
Unternehmen in ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt stärken

Engagement
Detailanalyse, Monitoring und aktiver Dialog mit Unternehmen zu Kontroversen

BERENBERG SUSTAINABLE STIFTUNG

- Aktive Steuerung innerhalb fester Bandbreiten pro Anlageklasse
- Aktien: max. 35 %
- Alternative Investments: max. 10 %
- Ausschüttung 2020: 2,18 %
- Fondsvolumen: 117,24 Mio. €
- MSCI ESG Rating: Führend (AA)

Rendite:
3,02% p.a.
Risiko (Volatilität):
3,71% p.a.
über 5 Jahre

(Anteilsklasse M; Rendite auf 12-Monatsbasis: 12,93% 03/20-03/21, -2,77% 03/19-03/20, 3,90% 03/18-03/19, 0,26% 03/17-03/18, 3,43% 03/16-03/17)

MULTI-ASSET-PORTFOLIO MIT AUSSCHÜTTUNGSFOKUS

- **Fokus** auf eine aktive taktische Steuerung der Quoten, der Kapitalbindungsdauer sowie der regionalen und sektoralen Allokation mit europäischem Anlageschwerpunkt
- **Profitieren** Sie von der größtmöglichen Anlagesicherheit durch eine risikoadäquate Kombination verschiedener Anlageklassen und kontinuierliche Überwachung der Wertentwicklung
- **Ziel** ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei moderaten Schwankungen sowie die Ausschüttung ordentlicher Erträge.



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



OLIVER BRUNNER
Co-Leiter Portfoliomanagement
Multi Asset – Defensive & Total
Return Strategien

Oliver Brunner ist Co-Leiter des Bereichs Portfoliomanagement Multi Asset und seit 2007 bei Berenberg tätig. Neben der Gesamtverantwortung für defensive und Total Return Strategien managt der Diplom-Wirtschaftsingenieur Strategien und Fonds für Stiftungen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung und besondere Expertise in der Verwaltung von großen Spezialmandaten und Spezialfonds für Stiftungen, kirchliche Einrichtungen sowie für Privatkunden mit besonderen Anforderungen. **Oliver Brunner investiert auch persönlich in die 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-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 NETOPIIL
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
- Förderung nachhaltiges Wirtschaftens durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

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 SUSTAINABLE STIFTUNG

RD: AoRE97

SD: A2H7NJ

MD: A2QCX94

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 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 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