

Deutschlands innere Stärke



ZOOM I: Innovation und Digitalisierung: Deutschland muss sich bei neuen Erfindungen nicht verstecken. Im weltweiten Vergleich von Patentanträgen* liegt Deutschland auf Platz 2 – direkt hinter den USA.

ZOOM II: Der DAX stellt nur einen Bruchteil der Investmentmöglichkeiten dar. Vor allem im Nebenwertesegment lassen sich dank global führender Produkte überdurchschnittlich wachsende „Hidden Champions“ finden.

ZOOM III: Familienunternehmer sind Gründer und Visionäre – Sie managen gut 90 Prozent aller deutschen Unternehmen, von denen ca. 40 Prozent gelistet sind und sind mit einer deutlich höheren Eigenkapitalquote stark am Erfolg ihrer Unternehmen beteiligt.

*Quelle: Europäisches Patentamt, 2018

WIR SETZEN AUF DIE STÄRKEN DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT:



BERENBERG AKTIEN-STRATEGIE DEUTSCHLAND

Deutsche Standardwerte + Nebenwerte (~40%)

- All-Cap-Ansatz (40–60 Titel)
- Flex. Steuerung des Investment-levels (90–130%)
- Benchmark HDAX
- Fondsvolumen 61,3 Mio. EUR

+3,5%
Active Alpha seit Auflage

(Anteilsklasse M; Active Alpha auf 12-Monatbasis: 0,0% 05/19-05/20, -0,5% 05/18-05/19, 4,4% 05/17-05/18)

BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND

Deutsche Nebenwerte (Marktkapitalisierung unter 5 Mrd. EUR; Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR)

- Mid-Cap-Ansatz (25–45 Titel)
- Benchmark MDAX
- Fondsvolumen 187,8 Mio. EUR

+36,7%
Active Alpha seit Auflage

(Anteilsklasse I; Active Alpha auf 12-Monatbasis: 12,2% 05/19-05/20, -4,0% 05/18-05/19, 12,7% 05/17-05/18, 9,2% 05/16-05/17, 0,6% 12/15-05/16)



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS



ANDREAS STROBL
Senior Portfoliomanager

Andreas Strobl, CIIA, CEFA ist seit November 2016 Senior Portfoliomanager bei Berenberg. Er begann seine berufliche Karriere 2002 als Sell-Side-Analyst bei der BayernLB, weitere Stationen waren Allianz SE und Allianz Global Investors als Portfoliomanager für europäische Small/Mid-Cap-Aktienportfolios. Im Jahr 2005 absolvierte er als Jahrgangsbester die Fortbildung zum CIIA. Andreas Strobl investiert auch persönlich in die von ihm geführten Fonds. Mehr dazu:

www.berenberg.de/fund-disclosure

Mit Konsequenz aktiv

Wir konzentrieren uns auf langfristige und konsequent verfolgte Engagements in Unternehmen auf Basis umfassender Analyse und engen Austauschs mit deren Top Management. Zwölf erfahrene und auf Aktien spezialisierte Portfoliomanager verwalten acht Fonds.

STRINGENTE PHILOSOPHIE

- Aktives Management unabhängig von Benchmarks
- Disziplinierte Buy-and-Hold-Strategie
- Einhaltung von ESG- und Nachhaltigkeitsstandards

BERENBERG AKTIENKOMPETENZ

- Ausgewiesene Expertise für Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung
- Bewährter Investmentansatz „Growth/Quality“
- Exzellente Performance-Resultate und langjährige Erfahrung
- Konzentrierte Portfolios

**FOKUS
ACTIVE ALPHA**

INVESTMENTFOKUS

- Qualitätsunternehmen, ausgezeichnet durch + hohes organisches Wachstum, + robuste Bilanzen, + überdurchschnittliche Profitabilität, + starke Wettbewerbsposition
- Strukturelle langfristige Wachstumstreiber

Asset Management by Berenberg
WEIL WIR DA SIND, SEIT ES AKTIEN GIBT.



Aktien Europa

MATTHIAS BORN
Fondsmanager



Aktien Nebenwerte

PETER KRAUS
Fondsmanager



Aktien Deutschland

ANDREAS STROBL
Fondsmanager



Aktien ESG

BERND DEEKEN
Fondsmanager



Aktien Global

MARTIN HERMANN
Fondsmanager

CHANCEN

- Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen
- Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Aktien möglich
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

BERENBERG AKTIEN-STRATEGIE

DEUTSCHLAND

WKN: 542188 (Retail)
A2DP48 (Institutionell)

BERENBERG-1590-AKTIEN

MITTELSTAND

WKN: A14XN5 (Retail)
A14XN4 (Institutionell)

Ihre Ansprechpartnerin

Sabrina Bendel, Product Specialist
sabrina.bendel@berenberg.de
Telefon: +49 69 91 30 90-242

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: Mai 2020