

# Mit Nachhaltigkeit vorn



**ZOOM I:** Impact Investing: Wir fokussieren uns auf Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen positiv beitragen und ein hohes profitables Wachstum aufweisen.

**ZOOM II:** Eigene ESG-Analysen sind unverzichtbar: So vermeiden wir wenig zukunftssträchtige und langsam wachsende europäische Unternehmen, die häufig nur hinsichtlich ihrer ESG-Bewertungen überzeugen.

**ZOOM III:** Kleinere Unternehmen mit starker Nachhaltigkeit werden aufgrund limitierter Ressourcen in der Nachhaltigkeitskommunikation von Ratingagenturen nachteilig bewertet und infolge dessen wenig beachtet. Wir profitieren davon und sind früh an der Wertschöpfung beteiligt.

## LÖSUNGEN FÜR GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN SORGEN FÜR WACHSTUMSCHANCEN:



Demografie und Gesundheit durch bessere medizinische Versorgung und nachhaltige Ernährung



Verantwortungsvolle Ressourcennutzung durch effiziente Technologien und Services



Klimaschonung durch Reduktion von CO<sub>2</sub>-Emissionen und Einsatz zukunftsfähiger Lösungen



Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation durch Infrastruktur, faire Arbeitsbedingungen und finanzielle Inklusion



### BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES

**Globale Nachhaltigkeitsunternehmen**  
(~50% kleinere und mittlere Unternehmen)

- All-Cap-Ansatz (40–60 Titel)
- Benchmark MSCI World
- Fondsvolumen 41,5 Mio. EUR

**+22,4%**

Active Alpha seit Auflage

(Anteilsklasse M; Active Alpha auf 12-Monatbasis: 15,5% 05/19-05/20, 4,7% 12/18-05/19)

### BERENBERG ESG AUSSCHLUSSKRITERIEN

#### Genereller Ausschluss

- Termingeschäfte auf Nahrungsmittel, Landminen, Streubomben-Systeme
- Spirituosenhersteller und Schusswaffen
- Verstoß gegen „United Nations Global Compact Principles“ und „International Labor Organization Convention“ (Internationale Arbeitsorganisation)
- Sehr ernsthafte ESG-Kontroversen

#### Ausschluss mit Umsatzanteil

- >10% Kohlebergbau und Atomenergie
- >5% Rüstungsindustrie, Tabak, Ölsande und Pornografie



**BERND DEEKEN**  
Senior Portfoliomanager

Bernd Deeken, CFA, CAIA, ist seit 2011 bei Berenberg. Er ist Senior Portfoliomanager im Aktienfondsmanagement und betreut Spezialmandate mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit für Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und vermögende Privatkunden. Er verantwortet den Ansatz und die Selektion des Nachhaltigkeitsuniversums. Zuvor war er in der Vermögensverwaltung im Bereich der Multi-Asset-Mandate tätig. **Bernd Deeken investiert auch persönlich in die von ihm geführten Fonds. Mehr dazu:**

[www.berenberg.de/fund-disclosure](http://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



### 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 SUSTAINABLE WORLD EQUITIES

WKN: A2N6AL (Retail)  
A2N6AP (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](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: Mai 2020