

Wachstum made in Europe

ZOOM I: Während das durchschnittliche Unternehmen in einem der breiten europäischen Indizes seinen Umsatz lediglich um 1,3 Prozent pro Jahr steigerte, wuchsen die von uns ausgesuchten Firmen im Schnitt um 14,7 Prozent.

ZOOM II: All-Cap-Ansatz: Große europäische Technologie- und Marktführer entwickeln sich dank stetiger Innovationen und intakter Geschäftsmodelle dauerhaft und überdurchschnittlich. Sehr dynamisch wachsende Hidden Champions finden sich häufig bei mittelständischen Unternehmen.

ZOOM III: In Europa investiert man nicht wegen der Attraktivität der Region, sondern wegen der Fülle und Attraktivität einzigartiger und wachsender Geschäftsmodelle.

WIR WÄHLEN UNTERNEHMEN, DIE VON STRUKTURELLEN WACHSTUMSTRENDS PROFITIEREN:



BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND

Europäische Standardwerte + Nebenwerte (25%)

- All-Caps Europa
- Benchmark MSCI Europe
- Fondsvolumen 172,5 Mio. EUR

+26,2%
Active Alpha seit Auflage

(Anteilsklasse M; Active Alpha auf 12-Monatbasis: 19,6% 05/19-05/20, 0,9% 05/18-05/19, 4,9% 10/17-05/18)

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND

Reines Euro-Raum Investment + Nebenwerte (35%)

- All-Caps Eurozone
- Benchmark MSCI EMU
- Fondsvolumen 66,2 Mio. EUR

+30,6%
Active Alpha seit Auflage

(Anteilsklasse M; Active Alpha auf 12-Monatbasis: 24,1% 05/19-05/20, 0,1% 05/18-05/19, 6,4% 10/17-05/18)

BERENBERG ESG-RATINGS

Erfolge unserer ESG-Integration für beide Fonds:

- MSCI ESG Fund Rating: AA („Leader“)
- Morning Star Sustainability Rating: 4 bzw. 5 von 5 Globen



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



MATTHIAS BORN
CIO Aktien, Head of Investments

Matthias Born ist seit 2017 CIO Aktien und seit 2019 zudem Head of Investments im Wealth and Asset Management. Zuvor leitete er bei Allianz Global Investors Teams für europäische Aktien und verantwortete Kundengelder in zweistelliger Milliardenhöhe. Er kann einen exzellenten Track Record über fast zwei Dekaden vorweisen und wurde mehrfach für seine herausragende Performance ausgezeichnet.

Matthias Born investiert auch persönlich in die von ihm geführten Fonds. Mehr dazu:

www.berenberg.de/fund-disclosure

Die Leistung eines Fondsmanagers und der Anlageerfolg lassen sich anhand der relativen Wertentwicklung („Active Alpha“) beurteilen. Damit ist die Wertentwicklung des Fonds gegenüber der Benchmark gemeint. Das aktive Fondsmanagement zielt darauf, die aussichtsreichsten Unternehmen innerhalb eines definierten Marktfeldes zu identifizieren, stärker im Fonds zu gewichten und dadurch eine bessere Performance zu erreichen als verkehrsbliche Vergleichsgrößen (Benchmark, z.B. Index und Wettbewerber). Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung gegenüber der Benchmark positiv wie negativ abweichen kann. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft; Reporting Stand 31.05.2020.

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.

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND

WKN: A2DVP7 (Retail)
A2DVP8 (Institutionell)

BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND

WKN: A2DVQG (Retail)
A2DVQH (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



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