

Weltweit auf Erfolgskurs



ZOOM I: 30 aus 2500 - ein hochkonzentriertes Portfolio mit Fokus auf die besten Aktien.

ZOOM II: Marktdominante Technologieführer wie Amazon, Alibaba und Co. wachsen dank stetiger Innovationen und stabiler Geschäftsmodelle dauerhaft und überdurchschnittlich.

ZOOM III: Ergänzung von wachstumsstarken Nebenwerten: frühzeitig auf die Gewinner von morgen setzen.

AN GLOBALEN UNTERNEHMEN MIT STRUKTURELLEN TRENDS PARTIZIPIEREN:



Technologie

Chancen neuer Geschäftsmodelle durch technologischen Wandel wie E-Commerce, Cloud Computing, Software, Medizintechnik



Sektor-Konsolidierung

Gesättigte Märkte bieten Chancen, wenn starke Titel durch (organisches) Wachstum Marktanteile gewinnen können.



Demografie

Bevölkerungswachstum innerhalb bestimmter Altersgruppen oder Regionen eröffnet Chancen für Produkte und Services.



Geografische Expansion

Unternehmen mit starken Produkten bzw. Geschäftsmodellen und dem Potenzial, diese global auszurollen.



BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND

Globale Unternehmen (Marktkapitalisierung > 500 Mio. EUR; ~ 70 % des Fonds > 5 Mrd. EUR)

- All-Cap-Ansatz (30 Titel)
- Benchmark MSCI World
- Fondsvolumen 96,4 Mio. EUR

+23,7%

Active Alpha seit Auflage

(Anteilsklasse M; Active Alpha auf 12-Monatbasis: 14,8% 05/19-05/20, 6,5% 12/18-05/19)

WIR SETZEN AUF DIE ZUKÜNFTIGEN GEWINNER AM AKTIENMARKT

- **Strukturelles Wachstum:** Firmen, die von langfristigen Wachstumstrends profitieren
- **Starke Wettbewerbsposition:** Eine dominante Marktstellung, die nur schwer zu replizieren ist
- **Ausgezeichnete Firmenleitung:** Erfolgreicher Track Record und eigentümergeführte Kultur
- **Faire Bewertung:** Die Zukunftsaussichten sind noch nicht im Aktienpreis reflektiert



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590



MARTIN HERMANN
Senior Portfoliomanager

Martin Hermann, CFA, ist seit Oktober 2017 Senior Portfoliomanager bei Berenberg. Er begann seine Karriere 2010 als Investment Trainee des Graduate Programms bei Allianz Global Investors, dort war er als Portfoliomanager und Vice President innerhalb des mehrfach ausgezeichneten „Europe Equity Growth Team“ tätig. Er zeichnete unter anderem als stellvertretender Fondsmanager des International Equity Growth Fund verantwortlich. **Martin Hermann 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 GLOBAL FOCUS FUND

WKN: A2N73B (Retail)
A2N73E (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