

# Unsere Alternative für Ihre Liquidität



**ZOOM I:** Flexible und innovative Anleihe-Ansätze bieten sinnvolle Diversifikation und zusätzliche Ertragschancen im herausfordernden Zinsumfeld – auch kurzfristig.

**ZOOM II:** Investoren, die aus strategischen oder regulatorischen Gründen mittelfristig Liquidität halten, suchen nach Alternativen und weichen zunehmend auf kurzlaufende Anleihen und Fondsinvestments aus.

**ZOOM III:** Unsere Liquiditätslösungen bieten Anlegern eine Zielrendite, die oberhalb von klassischen Geldmarktanlagen liegt.

## UNSERE LIQUIDITÄTSLÖSUNGEN

Renditeerwartung oberhalb von klassischen Geldmarktanlagen



Breit diversifiziertes Anleiheportfolio



Liquidität, börsentägliche Verfügbarkeit (T+2)



ESG Integration möglich



## TERMINGELDLÖSUNGEN

Aktuell Verwahrentgelt

Kreditausfallrisiko konzentriert auf eine Adresse

Keine börsentägliche Verfügbarkeit des Termingeldes

Keine ESG Integration möglich

## BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY

- Diversifiziertes Euro-Anleiheportfolio mit Fokus auf europäische Emittenten mit kurzen bis mittleren Laufzeiten
- Aktive und flexible Positionierung gegenüber der Benchmark
- Durchschnittsrating: Mind. BBB

**Mehr erfahren:** [www.berenberg.de/funds/berenberg-euro-enhanced-liquidity](http://www.berenberg.de/funds/berenberg-euro-enhanced-liquidity)

(1) EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten  
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft; Stand 30.06.2022.

## BERENBERG EURO FLOATING RATE NOTES SGB

- Defensive und Sozialgesetzbuch konforme Anlagestrategie mit Fokus auf variabel verzinsten Anleihen
- Anleihen Europa aus dem EWR und der Schweiz
- Durchschnittsrating: Mind. A-
- Klassifizierung nach SFDR<sup>(1)</sup>: Art. 8

**Mehr erfahren:** [www.berenberg.de/funds/berenberg-euro-floating-rate-notes-sgb](http://www.berenberg.de/funds/berenberg-euro-floating-rate-notes-sgb)



**BERENBERG**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



**FELIX STERN**  
Portfoliomanager Fixed Income

Felix Stern begann im Jahr 2000 bei Berenberg im Bereich Asset Management Fixed Income. Heute leitet der Senior Portfoliomanager den Bereich Europäische Anleihen Ausgewogen und ist verantwortlich für die Auswahl von Unternehmens- und Finanzanleihen sowie Spezialist für die Selektion kurzfristiger Anleihen.

**Mehr Informationen zu unseren Fonds finden Sie unter:**  
[www.berenberg.de/fonds](http://www.berenberg.de/fonds)

## DER ANSATZ DES BERENBERG ANLEIHEFONDSMANAGEMENTS

# Werte erhalten, Mehrwert schaffen

Durch unser flexibles und aktives Management identifizieren wir eine Vielzahl an Opportunitäten und setzen diese risikobewusst und chancenorientiert um.

## STRATEGISCHE STÄRKE

- Flexible Durations-, Kredit- und Liquiditätssteuerung
- Einzeltitelauswahl auf Basis fundamentaler Analysen
- Chancenorientierte Partizipation an den Neuemissionsmärkten
- Hohe Freiheitsgrade bieten Flexibilität im Niedrigzinsumfeld

## INNOVATIVE HERANGEHENSWEISE

- Flexibler Ansatz für attraktive risikoadjustierte Rendite
- Dezidierter Nachhaltigkeitsfokus in verschiedenen Segmenten
- Aktive und transparente Investmentprozesse
- Kontinuierliches Risikocontrolling als elementarer Bestandteil

## FOKUS AKTIVER WERTERHALT

## INTERDISZIPLINÄRER BLICK

- Bündelung regelbasierter und diskretionärer Entscheidungselemente
- Enge Verzahnung mit dem Multi Asset und Strategy & Research Team
- Direkter Austausch mit den Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Aktienfondsmanagement Team



### Liquiditätslösungen



### Europa Flexibel

auch als dezidierter ESG-Fonds



### Schwellenländer & Global

auch als dezidierter ESG-Fonds



## CHANCEN

- Positive Kursentwicklung und laufende Erträge durch die Vereinbarung von Kupons
- Zusatzerträge durch das Ausnutzen diverser Werttreiber des Anleihenmarktes
- Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils durch Einzelwertanalyse und aktives Management

## RISIKEN

- Schwankungsanfälligkeit von Anleihen kann zu Kursverlusten führen
- Anteilswert des Fonds kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Keine Erfolgsgarantie durch aktives Management

## Wichtige Hinweise:

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung, sie stellt keine Anlagestrategieempfehlung oder eine Anlageempfehlung dar. Als Marketingmittel genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Diese Information stellt daher keine individuelle Anlageberatung dar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Bei Investmentfonds sollten Sie 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 des -jeweiligen- Fonds zu entnehmen sind. Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Die Verkaufsunterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden und stehen über ein Download-Portal unter Verwendung des Passworts »berenberg« unter der Internetadresse <https://docman.vwd.com/portal/berenberg/index.html> zur Verfügung. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf [www.berenberg.de/glossar](http://www.berenberg.de/glossar) ein Online-Glossar zur Verfügung.

Für Investoren in der Schweiz: Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Die Verkaufsunterlagen können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: +41 58 458 48 00). Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. Datum 30.06.2022