

Ausgewogen Chancen nutzen



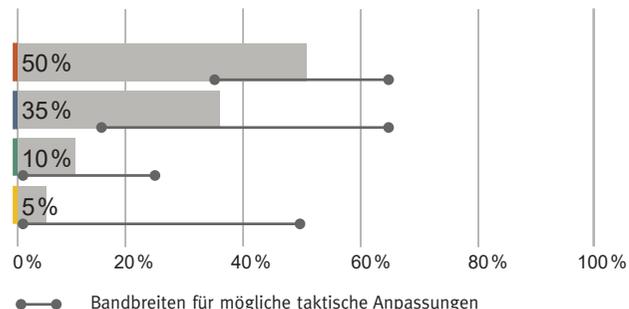
ZOOM I: Aktive Multi-Asset-Strategien können Anlegern im schwierigen Umfeld von heute Diversifikation, Wachstum und Abmilderung gegen starke Marktbewegungen bieten.

ZOOM II: Langfristige strukturelle Wachstumstrends ermöglichen einen nachhaltigen Kapitalaufbau.

ZOOM III: Flexible und innovative Anleihen-Ansätze bieten sinnvolle Diversifikation und zusätzliche Ertragschancen im aktuell herausfordernden Zinsumfeld.

WAHRES MULTI ASSET IST MEHR ALS NUR AKTIEN UND ANLEIHEN

- Aktien** — Mit Qualitätswerten am globalen Aktienmarkt partizipieren
- Anleihen** — Klassisch bis innovativ im Zinsumfeld agieren
- Alternative Investments** — Unkorrelierte Erträge liefern und das Portfolio diversifizieren
- Liquidität** — Kurzfristig Handlungsfreiheit gewährleisten



BERENBERG MULTI ASSET BALANCED

- Globale Ausrichtung mit Schwerpunkt Europa
- Aktien: max. 65 %
- Alternative Investments: max. 25 %
- Klassifizierung nach SFDR⁽¹⁾: Art. 8
- Aktive Steuerung des Portfolios
- Planbarkeit durch feste Bandbreiten pro Anlageklasse

Mehr erfahren: www.berenberg.de/funds/berenberg-multi-asset-balanced

PORTFOLIO MIT VERMÖGENS-VERWALTENDEM CHARAKTER

- **Fokus** auf aktive Allokationssteuerung, Unternehmensqualität und strukturelle Wachstumstreiber.
- **Profitieren** Sie von der bewussten Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg, die wir flexibel gemäß unserer strategischen und taktischen Hausmeinung gewichten.
- **Ziel** ist eine attraktive Rendite bei ausgewogenem Risiko.



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



ANSGAR NOLTE
Co-Leiter Portfoliomanagement
Multi Asset – Ausgewogene & Offensive Strategien

Ansgar Nolte ist seit 2013 bei Berenberg und trägt seit 2018 die Verantwortung für die ausgewogenen und aktienorientierten Strategien. Er ist Mitglied des Asset-Allokation-Komitees und in dieser Funktion mitverantwortlich für die Allokationssteuerung der Mandate und die Hausmeinung. Vor Eintritt bei Berenberg im Jahr 2011 war der CFA-Chartholder mehrere Jahre als Senior-Portfoliomanager bei der UBS und zuvor der Deutschen Bank in Hamburg tätig. **Ansgar Nolte investiert auch persönlich in die von ihm geführten Fonds.** Mehr dazu: www.berenberg.de/fund-disclosure

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

Diversifikation entscheidungsstark umgesetzt

GANZHEITLICHES DENKEN

- Im Markt anerkannte Kapitalmarktexpertise unserer Portfoliomanager und Investmentstrategen
- Aktive Steuerung der Asset-Allokation und erfolgreiche Wertpapierauswahl
- Bündelung der Expertise von Berenbergs Volkswirten, Investmentstrategen und Anlageklassenspezialisten

AKTIVES ALLOKIEREN

- Strategisch langfristige Investments verbunden mit taktischer Steuerung zur Nutzung von Marktopportunitäten – auch antizyklisch
- Breite Diversifikation über Anlageklassen, Segmente und Regionen hinweg
- Investments abseits von Benchmarks, auch in Sonderthemen

FOKUS RENDITE VS. RISIKO

KLARES HANDELN

- Strukturierter Investmentprozess mit Investment-Komitee und Asset-Allocation-Komitee zur Bestimmung der Hausmeinung
- Analytisch fundierte, nachvollziehbare Investmententscheidungen
- Transparente und zeitnahe Kommunikation

PROF. DR. BERND MEYER

Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset



Multi-Asset-Fonds Defensiv

CHRISTOPH NETOPII
Fondsmanager



Multi-Asset-Fonds ESG & Income

OLIVER BRUNNER
Fondsmanager



Multi-Asset-Fonds Balanced

ANSGAR NOLTE
Fondsmanager



Multi-Asset-Fonds Flexibel

ULRICH URBACH
Fondsmanager



Multi-Asset-Fonds Impact Investing

TORSTEN ZIEGLER
Fondsmanager

CHANCEN

- Vermögenszuwachs erwirtschaftet durch eine Mischung aus Zinserträgen, Dividenden und Kursgewinnen
- Intelligente Portfolio-Diversifikation zur Stabilisierung des Vermögens in negativen Marktphasen
- Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils durch eine aktive Steuerung der Investitionsquote je Anlageklasse

RISIKEN

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
- Währungsverluste durch Wechselkursschwankungen
- Begrenzte Teilhabe an positiver Wertentwicklung einzelner Anlageklassen aufgrund der breiten Diversifikation und negativer Selektionseffekte

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 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 Telco 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