

Nachhaltig ertragsstark



ESG
ENVIRONMENTAL,
SOCIAL AND
GOVERNANCE

ZOOM I: Anleger wollen zunehmend einen finanziellen Ertrag mit nachhaltigen Aspekten verbinden und positive ökologische, soziale und gesellschaftliche Wirkungen erzeugen.

ZOOM II: Im Zuge des herausfordernden Zinsumfeldes müssen gerade konservative Strategien innovative Wege finden, um ausschüttungsfähige Erträge zu erwirtschaften.

ZOOM III: Die Integration von ESG-Kriterien ist ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sowie für die Performance eines Portfolios.

EIN UMFASSENDE ESG INVESTMENTANSATZ – NICHT NUR FÜR STIFTUNGEN

Risiken managen
Vermeidung nicht ESG-konformer unternehmerischer Praktiken

Ausschlüsse
Unternehmen und Staaten, die nicht den Berenberg ESG-Kriterien entsprechen

Rendite erhöhen
Nachhaltiges Geschäftsmodell steigert Unternehmenserfolg

Positiver Einfluss
Unternehmen in ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt stärken

Engagement
Detailanalyse, Monitoring und aktiver Dialog mit Unternehmen zu Kontroversen

BERENBERG SUSTAINABLE STIFTUNG

- Aktive Steuerung innerhalb fester Bandbreiten pro Anlageklasse
- Aktien: max. 35%
- Alternative Investments: max. 10%
- Klassifizierung nach SFDR⁽¹⁾: Art. 8
- Ausschüttung 2020: 2,18%
- MSCI ESG Rating: Führend (AA)

Mehr erfahren: www.berenberg.de/funds/berenberg-sustainable-stiftung

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

MULTI-ASSET-PORTFOLIO MIT AUSSCHÜTTUNGSFOKUS

- **Fokus** auf eine aktive taktische Steuerung der Quoten, der Kapitalbindungsdauer sowie der regionalen und sektoralen Allokation mit europäischem Anlageschwerpunkt
- **Profitieren** Sie von der größtmöglichen Anlagesicherheit durch eine risikoadäquate Kombination verschiedener Anlageklassen und kontinuierliche Überwachung der Wertentwicklung
- **Ziel** ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei moderaten Schwankungen sowie die Ausschüttung ordentlicher Erträge



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



OLIVER BRUNNER
Co-Leiter Portfoliomanagement
Multi Asset – Defensive & Total
Return Strategien

Oliver Brunner ist Co-Leiter des Bereichs Portfoliomanagement Multi Asset und seit 2007 bei Berenberg tätig. Neben der Gesamtverantwortung für defensive und Total Return Strategien managt der Diplom-Wirtschaftsingenieur Strategien und Fonds für Stiftungen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung und besondere Expertise in der Verwaltung von großen Spezialmandaten und Spezialfonds für Stiftungen, kirchliche Einrichtungen sowie für Privatkunden mit besonderen Anforderungen. **Oliver Brunner investiert auch persönlich in die von ihm geführten Fonds.**

Mehr dazu: www.berenberg.de/fund-disclosure

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-Allokation-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
- Förderung nachhaltigen Wirtschaftens durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien

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