

Flexibel auf neue Ideen setzen



ZOOM I: In Zeiten niedriger Kapitalmarkterträge müssen Anleger taktisch und selektiv über Anlageklassen agieren.

ZOOM II: Anleger verhalten sich zunehmen prozyklisch und gleichgerichtet, wodurch die Anzahl wiederkehrender und abrupter Korrekturbewegungen zunimmt – gute Gelegenheiten für opportunistische Investoren.

PORTFOLIOSTRUKTUR

Themeninvestments (30%)
Von Megatrends und strukturellen Entwicklungen profitieren

Kernportfolio (40%)
Langfristig an attraktiven Kapitalmarktsegmenten partizipieren



Risiko-Overlay
Gezielte Steuerung von Risiken über Derivate

Taktische Opportunitäten (30%)
Kurzfristige Marktchancen auch konträr zum Marktkonsens nutzen

BERENBERG VARIATO

- Keine Benchmark
- Keine festen Bandbreiten pro Anlageklasse
- Zielrendite mind. 4% p.a.⁽¹⁾
- Klassifizierung nach SFDR⁽²⁾: Art. 8

Mehr erfahren: www.berenberg.de/funds/berenberg-variato



MULTI ASSET PORTFOLIO MIT HOHEN FREIHEITSGRADEN

- **Fokus** auf chancenreiche Investments aus allen Anlageklassen, Regionen und Segmenten – bewusst losgelöst von einer Benchmark
- **Profitieren** von den besten Investmentideen der gesamten Berenberg-Plattform
- **Ziel** ist eine attraktive Rendite bei begrenztem Risiko

(1) Ziel ist eine Rendite von mind. 4% p.a. nach Kosten über einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren bei geringer Partizipation an starken Drawdowns. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung auch unterhalb der 4% p.a. Zielrendite liegen und auch negativ sein kann, Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Weiterentwicklungen.

(2) EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft; Stand 30.06.2022.



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



BERND MEYER
Chefanlagestrategie und
Leiter Multi Asset



ULRICH URBAHN
Leiter Multi Asset
Strategy & Research

Prof. Dr. Bernd Meyer und Ulrich Urbahn sind seit Oktober 2017 bei Berenberg. Sie eint eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Sie gehörten in den Jahren 2013 bis 2017 unter der Leitung von Bernd Meyer zu den besten drei Multi Asset Research Teams weltweit – ausgezeichnet durch den renommierten Extel Survey. **Bernd Meyer und Ulrich Urbahn investieren auch persönlich in den von ihnen 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-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

- Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial
- Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlageklassen hinweg
- Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils durch taktische Asset Allokation und aktives Management in den einzelnen Anlageklassen

RISIKEN

- Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Anleihen, Alternatives und Währungen kann zu Kursverlusten führen
- Anteilswert 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 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