

# Chancenorientiert mit positivem Impact



**ZOOM I:** Anleger suchen vermehrt nach nachhaltigen Multi Asset Impact Lösungen, deren Investitionen aktiv zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen.

**ZOOM II:** Wir fokussieren uns auf internationalen Qualitätsunternehmen und Emittenten, die einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten und somit aktiv zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen

**ZOOM III:** Profitieren Sie von einem transparenten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz mit einer aktiven Steuerung gemäß der aktuellen Markteinschätzung sowie der Partizipation an strukturellen Wachstumstrends und nachhaltigen Megatrends.

## LÖSUNGEN FÜR GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN SORGEN FÜR WACHSTUMSCHANCEN:



### BERENBERG SUSTAINABLE MULTI ASSET DYNAMIC

- Globale Ausrichtung mit aktiver Steuerung
- Aktien: All-Caps | max. 90%
- Anleihen: Fokus auf Green & Social Bonds | max. 35%
- Klassifizierung nach SFDR<sup>(1)</sup>: Art. 9

**Mehr erfahren:** [www.berenberg.de/funds/berenberg-sustainable-multi-asset-dynamic](http://www.berenberg.de/funds/berenberg-sustainable-multi-asset-dynamic)

### MULTI ASSET IMPACT ANSATZ VON BERENBERG

- Vermeidung von Unternehmen und Emittenten, die nicht den Berenberg Ausschlusskriterien entsprechen
- Konsequente Investition in Unternehmen, Emittenten und zweckgebundene Anleihen, die einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft schaffen und Anwendung des Berenberg Net Impact Models
- Aktiver Dialog mit Unternehmen, um Veränderungen zu bewirken und den positiven Beitrag langfristig zu erhöhen



**BERENBERG**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1590



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



**TORSTEN ZIEGLER**  
Portfoliomanager

Oliver Brunner ist seit 2007 bei Berenberg tätig und trägt die Gesamtverantwortung für defensive, Total-Return sowie Multi-Asset-Strategien mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Torsten Ziegler ist seit 2014 als Portfoliomanager bei Berenberg und mitverantwortlich für ausgewogene und offensive Strategien in der Vermögensverwaltung. Ein weiterer Fokus von ihm liegt auf nachhaltigen Anlagen und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien in der Vermögensverwaltung. **Unsere Portfoliomanager investieren auch persönlich in Berenberg Fonds.**

Mehr dazu: [www.berenberg.de/fund-disclosure](http://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](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