



## Fünf Sterne für Berenberg Aktienfonds

Frankfurt. Die Fondsratingagentur Morningstar hat vier Aktienfonds von Berenberg pünktlich zu ihrem dritten Geburtstag mit der Höchstnote Fünf Sterne ausgezeichnet. Damit gehören diese Fonds zu den besten zehn Prozent Ihrer Vergleichsgruppe. Das Fünf-Sterne-Rating von Morningstar gilt als eines der höchsten Qualitätssiegel in der Fondsbranche. Erst vor wenigen Tagen wurden die Fonds zudem von der Fondsratingagentur Scope mit der Höchstnote A bewertet. Ausgezeichnet wurden die von Matthias Born gemanagten Fonds Berenberg Eurozone Focus Fund und Berenberg European Focus Fund sowie die von Peter Kraus verantworteten Berenberg European Small Cap und Berenberg European Micro Cap.

Matthias Born, Leiter Portfoliomanagement Aktien von Berenberg und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager sagt: „Diese Höchstnoten machen uns natürlich sehr stolz und bestätigen uns in unserem Investmentansatz: Wir sind überzeugte Quality-Growth-Investoren und suchen Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, starken Wettbewerbsvorteilen und dauerhaftem Zugang zu Wachstum. Wir sind der festen Überzeugung, dass es auf lange Sicht diese Unternehmen sind, die eine Outperformance erzielen werden.“

Eine erstmalige Bewertung durch Morningstar ist drei Jahre nach Fondsaufgabe möglich. Morningstar prüft dabei die Performance über ein und drei Jahre und setzt sie in Beziehung zur Vergleichsgruppe. Die von Andreas Strobl gemanagten Fonds Berenberg-1590-Aktien Mittelstand (ISIN: DE000A14XN59), und Berenberg Aktien-Strategie Deutschland (LU0146485932) weisen ein vier Sterne-Rating auf. Kein Rating haben aufgrund der noch fehlenden Historie von drei Jahren der Berenberg Sustainable World Equities (ISIN: LU1878855581, Fondsmanager Bernd Deeken) und der Berenberg Global Focus Fund (ISIN: LU1900076933, Fondsmanager: Martin Hermann). Beide gehören seit Auflegung ebenfalls zu den erfolgreichsten Fonds ihrer Kategorie.

Insgesamt verwaltet das Team um Matthias Born mehr als 4 Mrd. Euro in Fonds und Mandaten für Aktien. In seinen Aktienfonds liegen derzeit gut 650 Millionen Euro (Berenberg Eurozone Focus Fund: 111 Mio. Euro, Berenberg European Focus Fund: 538 Mio. Euro). Seit Auflage hat der Berenberg European Focus Fund (ISIN: LU1637618155) seine Benchmark MSCI Europe um mehr als 35 Prozent geschlagen, ebenso der Berenberg Eurozone Focus Fund (ISIN: LU1637618403, Benchmark MSCI EMU). Auch Peter Kraus erzielte gut 30 Prozent (Berenberg European Micro Cap; ISIN: LU1637618742) bzw. 32 Prozent (Berenberg European Small Cap; ISIN: LU1637619120) mehr Rendite als seine Vergleichsindizes. Kraus verwaltet gut 930 Millionen Euro in beiden Strategien, die institutionelle Anteilsklasse des Micro Cap-Fonds ist aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr zugänglich. Ebenfalls eine Überrendite von fast 30 Prozent seit Auflage weist der Berenberg-1590-Aktien Mittelstand auf, der Berenberg Global Focus Fund und der Berenberg Sustainable World Equities übertreffen diese Werte noch einmal deutlich (45,5%, bzw. 36,1).<sup>1</sup> Weitere Informationen und Videoporträts zu den einzelnen Fonds finden Sie unter <http://www.berenberg.de/ontrack>.

Deutschlands älteste Privatbank legt seit etwas mehr als drei Jahren einen Schwerpunkt auf das Wealth und Asset Management und hat dafür die Investmentplattform neu aufgestellt. Matthias Born ist seit Oktober 2017 Leiter Aktien und seit September 2019 verantwortet er alle Investmentteams. Neben dem Aktienbereich wurde auch das Multi-Asset-Team unter der Führung von Prof. Dr. Bernd Meyer ausgebaut. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Kommunikation zu Kapitalmarktthemen, zudem ist die sehr gute Performance der Multi-Asset-Fonds und -Strategien ein wichtiger Eckpfeiler für das Wachstum des Berenberg Wealth und Asset Managements. Das fokussierte Produktangebot umfasst neun Aktienfonds, fünf Multi-Asset-Fonds und acht Anleihefonds. Matthias Born sagt: „Wir haben die Qualität unserer Fonds und Investmentlösungen über die letzten Jahre stark verbessert und damit einen Meilenstein erreicht.“ Die Berenberg-Fonds, ihre Fondsmanager und die Berenberg Vermögensverwaltung wurden seitdem mehrfach ausgezeichnet.

---

<sup>1</sup> Daten per 31.10.2020, Details zur Wertentwicklung der Fonds in Zwölf-Monatszeiträumen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung

Das Berenberg Asset Management verfolgt eine langfristige Investment-Strategie, die auf Qualitätsunternehmen in allen Größen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, starken Wettbewerbsvorteilen und hohem Wachstum setzt. Dies sind meist Unternehmen, die von nachhaltigen strukturellen Trends wie der Digitalisierung oder dem demographischen Wandel profitieren. Ebenfalls stark im Fokus stehen sogenannte Hidden Champions, also vor allem kleinere Unternehmen, die eine herausragende Marktstellung in ihren Nischensegmenten aufweisen.

Ansprechpartner:

**Frank Bremser**

Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

[frank.bremser@berenberg.de](mailto:frank.bremser@berenberg.de)



# Performance 12-Monats-Zeiträume

Fonds	Auflegung	Oktober 2019 – Oktober 2020		Oktober 2018 – Oktober 2019		Oktober 2017 – Oktober 2018		Oktober 2016 – Oktober 2017		Oktober 2015 – Oktober 2016	
		Performance	Relativ*	Performance	Relativ*	Performance	Relativ*	Performance	Relativ*	Performance	Relativ*
<b>Berenberg Global Focus Fund (M)</b>	11.12.2018	+29,5%	+29,0%	+26,2%	+8,8%	-		-		-	
<b>Berenberg Sustainable World Equities (M)</b>	11.12.2018	+22,6%	+22,2%	+25,7%	+8,3%	-		-		-	
<b>Berenberg European Focus Fund (M)</b>	02.10.2017	+12,2%	+25,3%	+17,6%	+5,0%	-2,8%	+2,9 %	-		-	
<b>Berenberg Eurozone Focus Fund (M)</b>	02.10.2017	+12,5%	+25,6%	+16,8%	+4,2%	-6,9%	-1,2%	-		-	
<b>Berenberg European Small Cap (M)</b>	02.10.2017	+18,8%	+31,9%	+12,7%	+0,1%	-2,1%	+3,6%	-		-	
<b>Berenberg European Micro Cap (I)</b>	02.10.2017	+20,1%	+14,1%	+6,2%	+3,8%	+2,6%	+8,9%	-		-	
<b>Berenberg Aktien-Strategie Deutschland (M)</b>	16.06.2017	-6,8%	+3,6%	+8,5%	-3,7%	-11,9%	+0,5%	+6,7%	+2,1%	-	
<b>Berenberg-1590-Aktien Mittelstand (I)</b>	04.12.2015	+11,5%	+8,3%	+6,8%	-1,8%	-5,6%	-3,4%	+35,0%	+27,8%	+5,3%	+1,2%

Quelle: Berenberg, 31. Oktober 2020

\*Relative Wertentwicklung Fonds vs. Benchmark

# Performanceübersicht



**BERENBERG**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

## Performance

Fonds	Investment Fokus	Benchmark	Fondsmanager	Fondsvolumen	Seit Auflegung	Relativ seit Auflegung	YTD	Relativ YTD
Berenberg Global Focus Fund (M)	All-Caps Global	MSCI AC World	Martin Hermann	135 Mio EUR	+63,5%	<b>+45,5%</b>	+18,4%	<b>+23,1%</b>
Berenberg Sustainable World Equities (M)	All-Caps Global, ESG	MSCI World	Bernd Deeken	115 Mio EUR	+54,1%	<b>+36,1%</b>	+13,6%	<b>+18,6%</b>
Berenberg European Focus Fund (M)	All-Caps Europa	MSCI Europe	Matthias Born	538 Mio EUR	+30,3%	<b>+36,8%</b>	+2,7%	<b>+19,8%</b>
Berenberg Eurozone Focus Fund (M)	All-Caps Eurozone	MSCI EMU	Matthias Born	111 Mio EUR	+26,3%	<b>+36,3%</b>	+3,6%	<b>+20,8%</b>
Berenberg European Small Cap (M)	Nebenwerte Europa	MSCI Europe Small Cap	Peter Kraus	421 Mio EUR	+31,9%	<b>+35,2%</b>	+5,3%	<b>+19,5%</b>
Berenberg European Micro Cap (M)	Nebenwerte Europa	MSCI Europe Micro Cap	Peter Kraus	507 Mio EUR	+29,0%	<b>+29,7%</b>	+4,8%	<b>+10,5%</b>
Berenberg Aktien-Strategie Deutschland (M)	All-Caps Deutschland	HDAX	Andreas Strobl	53 Mio EUR	-3,7%	<b>+2,8%</b>	-12,5%	<b>+1,2%</b>
Berenberg-1590-Aktien Mittelstand (I)	Nebenwerte Deutschland	50% MDAX/SDAX	Andreas Strobl	189 Mio EUR	+59,7%	<b>+28,3%</b>	+2,4%	<b>+12,6%</b>

Quelle: Berenberg, 31. Oktober 2020

## Wichtige Hinweise

Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern.

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung 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. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. 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. 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. Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten die Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter Verwendung des Passworts »berenberg« unter der Internetadresse <https://docman.vwd.com/portal/berenberg/index.html> zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. 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. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. 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 Telco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht 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. © 2017 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Stand: 10. November 2020

## Über Berenberg

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG  
Neuer Jungfernstieg 20  
20354 Hamburg  
Telefon +49 40 350 60-0  
[www.berenberg.de](http://www.berenberg.de) • [info@berenberg.de](mailto:info@berenberg.de)