



Fünf Sterne für Berenberg Credit Opportunities

Frankfurt. Die Fondsratingagentur Morningstar hat den von Christian Bettinger verantworteten Rentenfonds Berenberg Credit Opportunities pünktlich zu seinem dritten Geburtstag mit der Höchstnote Fünf Sterne in der Kategorie „Anleihen EUR hochverzinslich“ ausgezeichnet. Das Fünf-Sterne-Rating von Morningstar gilt als eines der höchsten Qualitätssiegel in der Fondsbranche.

Der Berenberg Credit Opportunities (ISIN Tranche M D: LU1813574362) ist ein benchmarkunabhängiger, flexibler Rentenfonds mit Investitionsschwerpunkt in Unternehmensanleihen. Die Performance der Tranche M D seit Auflage am 06.06.2018 bis 31.07.2021 beträgt 15,4%.¹ Ziel des opportunistischen Anleiheportfolios mit sehr hohen Freiheitsgraden ist die Erzielung einer attraktiven Verzinsung, weitestgehend unabhängig von der europäischen Zinsentwicklung. Neben dem Fokus auf attraktiven Bottom-Up-Ideen und dem Erzielen hoher Kuponerträge können durch die flexible, benchmarkunabhängige Positionierung und das breite Anlageuniversum Chancen in verschiedenen Marktphasen genutzt werden.

Fondsmanager Christian Bettinger sucht nach Marktineffizienzen und Einzeltiteln mit Mehrwert und nutzt dafür sowohl den Sekundärmarkt als auch Neuemissionen, natürlich unter Berücksichtigung von ESG-Ausschlusskriterien. Ein Vorteil ist zudem der interdisziplinäre Ansatz bei Berenberg, etwa durch die enge Verzahnung mit dem Multi-Asset-, dem Aktienfondsmanagement- und dem Strategy & Research-Team, da dieser den Blick auf das Investmentuniversum erweitert.

Fondsmanager Christian Bettinger sagt: „Die Höchstnote macht uns natürlich sehr stolz und bestätigt unseren Investmentansatz. Besonders erfreulich ist dabei, dass wir dieses Rating mit einer höheren durchschnittlichen Bonität im Portfolio und geringerer Volatilität als viele Wettbewerber erzielen können.“

¹ Details zur relevanten Performance der erwähnten Fonds finden Sie im angehängten PDF und unter <https://www.berenberg.de/fonds>

Weitere Morningstar-Auszeichnungen

Ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar weisen auch die von Matthias Born gemanagten Aktienfonds Berenberg Eurozone Focus Fund und Berenberg European Focus Fund sowie die von Peter Kraus verantworteten Berenberg European Small Cap und Berenberg European Micro Cap auf. „Wir haben die Qualität unserer Fonds und Investmentlösungen über die letzten Jahre stark verbessert und damit einen Meilenstein erreicht. Wir konzentrieren uns dabei erfolgreich auf unsere Stärken, was sich nicht zuletzt auch in der Performance und dem verwalteten Vermögen unserer Fonds widerspiegelt“, sagt Matthias Born, Leiter Investments bei Berenberg. Die Berenberg Investmentfonds, das Wealth Management und die Bank selbst sind zuletzt vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem als bester Fondsmanager Deutschlands in der Kategorie kleine Vermögensverwalter durch die Fondsratingagentur Lipper und als bester Vermögensverwalter durch das Magazin Euro. 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.

Neben einer stärkeren Fokussierung auf diskretionäre Aktienfonds ist im letzten Jahr unter anderem ein Kompetenzzentrum für Fixed-Income-Investments entstanden, das die gesamte Fixed-Income-Expertise im Bereich Multi Asset bei Berenberg bündelt. Geleitet wird es von Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset. Dieses bietet sowohl erstklassige Fondslösungen und individuelle Investmentlösungen im Anleihebereich als auch sämtliche Fixed-Income-Dienstleistungen für alle Bereiche des Berenberg Wealth und Asset Managements. Die Produktpalette aus acht Publikumsfonds konzentriert sich auf die Kategorien Liquiditätserersatz, Eurozone und Global & Schwellenländer - zudem mit dezidierten ESG-Fonds für die Eurozone und Schwellenländer. Der Sustainable Berenberg EM Bonds Fonds hat ebenfalls im Februar 2021 erstmalig 3 Jahre nach Auflage ein Morningstar Sternerating erhalten und wurde mit 4 Sternen in der Kategorie „Anleihen Schwellenländer EUR“ ausgezeichnet (Stand: 31.07.2021). Neben den Aktien- und Fixed Income Strategien ist auch die sehr gute Performance der Multi-Asset-Fonds und -Strategien ein wichtiger Eckpfeiler für das Wachstum des Berenberg Wealth und Asset Managements.

Ansprechpartner:

Frank Bremser

Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

frank.bremser@berenberg.de

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 • info@berenberg.de



Performanceübersicht

| Fonds | Investment Fokus | Bench-mark | Fonds-manager | Fonds-volumen in Mio. EUR | Seit Auflage | Relativ seit Auflage | YTD | Relativ YTD |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------|---------------|
| Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) (I D) | Short Term | ML LIBID-1-Monat | Daniel Fuchs | 60 | 5,93% | 1,04% | -0,37% | 0,03% |
| Berenberg Euro Enhanced Liquidity (I D) | Short Term | 50% iBoxx/EONIA | Felix Stern | 585 | 8,11% | 6,75% | 0,24% | 0,44% |
| Berenberg Euro Bonds (R A) | Euro Credit | gemischte Benchmark* | Christian Bettinger | 309 | 50,64% | -6,38% | 0,66% | 0,42% |
| Berenberg Sustainable Euro Bonds (M D) | Euro Credit ESG | BofAML Euro Non-Sov. | Christoph Mäder | 52 | 1,02% | 0,57% | -0,04% | 0,13% |
| Berenberg Credit Opportunities (I D) | Global Credit | - | Christian Bettinger | 82 | 15,37% | 6,76% | 4,14% | 2,72% |
| Berenberg Global Bonds (I D) | Global Local Currency | gemischte Benchmark** | Alexander Pichler | 32 | 20,12% | 7,89% | -0,59% | -0,94% |
| Berenberg EM Bonds (I D) | EM | JP Morgan EMBIG | Robert Reichle | 26 | 50,81% | -1,96% | -1,66% | -0,87% |
| Berenberg Sustainable EM Bonds (I) | EM ESG | 30% EMBIG DIV/70% CEMBI IG | Robert Reichle | 39 | 4,08% | -4,48% | -2,06% | -1,49% |

*Benchmark Euro Bonds: 50% iBoxx EUR Eurozone Sov. 1-10 J, 50% iBoxx Euro Corp. Overall (inkl. Financials); **Benchmark Global Bonds: 25% JPMorgan GBI Global ex-EMU (EUR), 25% JPMorgan GBI EM Global Div. (EUR), 25% JPMorgan Global Cash Index 1m (EUR), 25% JPMorgan Emerging Local Markets ELMI+

Quelle: Berenberg, 30. Juli 2021



Performance 12-Monats-Zeiträume

| Fonds | Auflegung | 07/20-07/21 Performance | Relativ* | 07/19-07/20 Performance | Relativ* | 07/18-07/19 Performance | Relativ* | 07/17-07/18 Performance | Relativ* | 07/16-07/17 Performance | Relativ* |
|---|------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) (I D) | 26.10.2007 | -0,442% | 0,231% | -0,449% | 0,135% | -0,382% | 0,114% | -0,528% | -0,025% | -0,222% | 0,279% |
| Berenberg Euro Enhanced Liquidity (I D) | 24.09.2012 | 1,655% | 1,813% | -1,619% | -1,197% | 0,680% | 0,444% | -0,565% | -0,222% | 1,466% | 1,642% |
| Berenberg Euro Bonds (R A) | 31.10.2007 | 3,611% | 1,696% | -0,744% | -0,855% | 2,872% | -2,459% | -0,168% | -0,512% | 1,422% | 3,150% |
| Berenberg Sustainable Euro Bonds (M D) | 15.10.2020 | 1,020% | 0,580% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berenberg Credit Opportunities (I D) | 22.05.2018 | 11,674% | 9,192% | 0,721% | -1,913% | 2,416% | -0,289% | - | - | - | - |
| Berenberg Global Bonds (I D) | 11.05.2012 | 1,573% | 0,719% | -0,847% | 1,965% | 11,686% | 3,351% | -2,243% | -1,894% | 1,581% | 3,413% |
| Berenberg EM Bonds (I D) | 04.10.2010 | 4,417% | 1,403% | 2,317% | 1,747% | 5,288% | -2,292% | -4,078% | -1,706% | 2,029% | -1,009% |
| Berenberg Sustainable EM Bonds (I) | 31.01.2018 | 0,144% | -2,746% | 1,633% | -0,279% | 5,488% | -1,897% | - | - | - | - |

*Relative Wertentwicklung Fonds vs. Benchmark

Quelle: Berenberg, 30. Juli 2021



Performanceübersicht

| Fonds | Investment Fokus | Benchmark | Fondsmanager | Fondsvolumen in Mio. EUR | Seit Auflage | Relativ seit Auflage | YTD | Relativ YTD |
|---|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------|--------------|
| Berenberg Multi Asset Defensive (R D) | Defensiv | gemischte Benchmark* | Christoph Netopil | 143 | 26,36% | -22,81% | 5,34% | 2,15% |
| Berenberg Sustainable Stiftung (R A) | ESG Ausschüttung | gemischte Benchmark** | Oliver Brunner | 138 | 29,44% | -34,12% | 5,30% | 1,89% |
| Berenberg Multi Asset Balanced (R A) | Ausgewogen | gemischte Benchmark** * | Ansgar Nolte | 314 | 47,06% | -35,23% | 12,31% | 3,61% |
| Berenberg Variato (I) | Flexibel | Keine Zielrendite: 4% p.a. über 5 Jahre | Prof. Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn | 306 | 42,93% | 32,12% | 9,85% | 7,56% |
| Berenberg Systematic Multi Asset (I D) | Dynamisch | Prognosefrei Multiassetfonds mit Zielvolatilitätsfokus | Stefan Ewald | 34 | 30,30% | 29,44% | 4,81% | 5,11% |

*Benchmark Multi Asset Defensive: Aktien= 20% (14% Stoxx Europe 50 net Return, 6% S&P 500 net TR); Anleihen= 50% (25% iBoxx EUR Eurozone Sovereigns 1-10 Jahre TR Index, 25% iBoxx Euro Corporates Overall (inkl. Financials) TR Index); Alternative Investments= 25% (20% Euribor 1M + 1% ; 5% Gold USD Unhedged), Liquidität= 5% (Euribor 1M); **Benchmark Sustainable Stiftung: Aktien = 17,5% Stoxx Europe 50 net Return, 7,5% S&P 500 net TR; Anleihen = 30% iBoxx EUR Eurozone Sovereigns 1-10 Jahre TR Index, 30% iBoxx Euro Corporates Overall (inkl. Financials) TR Index; Alternative Investments = 2,0% Gold USD Unhedged, 3,0% Euribor 1M; Liquidität = 10,0% Euribor 1M; ***Benchmark Multi Asset Balanced: Aktien = 35,0% Stoxx Europe 50 net Return, 15,0% S&P 500 net TR; Anleihen = 17,5% iBoxx EUR Eurozone Sovereigns 1-10 Jahre TR Index, 17,5% iBoxx Euro Corporates Overall (inkl. Financials) TR Index; Alternative Investments = 4,0% Gold USD Unhedged, 6,0% Euribor 1M; Liquidität = 5,0% Euribor 1M

Quelle: Berenberg, 30. Juli 2021



Performance 12-Monats-Zeiträume

| Fonds | Auflegung | 07/20-07/21 Performance | Relativ* | 07/19-07/20 Performance | Relativ* | 07/18-07/19 Performance | Relativ* | 07/17-07/18 Performance | Relativ* | 07/16-07/17 Performance | Relativ* |
|---|------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Berenberg Multi Asset Defensive (R D) | 20.07.2010 | 8,903% | 5,075% | 1,656% | 0,058% | 2,949% | 1,289% | -0,081% | -2,662% | 4,403% | 2,364% |
| Berenberg Sustainable Stiftung (R A) | 04.05.2009 | 8,737% | 2,866% | 1,831% | 1,552% | 3,681% | -1,566% | 1,367% | -0,329% | 1,868% | 1,162% |
| Berenberg Multi Asset Balanced (R A) | 31.10.2007 | 22,183% | 8,331% | 5,876% | 5,901% | 5,142% | -1,184% | 2,251% | -2,143% | 3,060% | -0,270% |
| Berenberg Variato (I) | 18.12.2018 | 19,297% | 15,319% | 12,477% | 8,465% | - | - | - | - | - | - |
| Berenberg Systematic Multi Asset (I D) | 30.06.2010 | 8,458% | 8,970% | -5,265% | -4,882% | 0,522% | 0,836% | 3,327% | 3,649% | 8,679% | 9,000% |

*Relative Wertentwicklung Fonds vs. Benchmark

Quelle: Berenberg, 30. Juli 2021

Wichtige Hinweise

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.vmd.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 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. 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.

Datum: 23.08.2021