



Berenberg lanciert Healthcare-Fonds

Frankfurt. Die Privatbank Berenberg bringt einen neuen Aktienfonds mit Fokus auf den Gesundheitssektor an den Markt. Mit dem Berenberg Better Health Fund können Anleger vom strukturellen Wachstum im Gesundheitssektor profitieren. Der fokussierte Quality-Growth-Investmentansatz führt zu einem Portfolio, welches sich durch ein überdurchschnittliches Wachstumsprofil auszeichnet. Zudem investiert Portfoliomanager Kay Eichhorn-Schott abseits von Benchmarks auch in wachstumsstarke Nebenwerte.

Mit dem **Berenberg Better Health Fund*** (ISIN: LU2647968655/LU2647968739) investiert Kay Eichhorn-Schott in Unternehmen, die einen Beitrag leisten, die menschliche Gesundheit erheblich zu verbessern, die Lebenserwartung zu verlängern und/oder die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Für die langfristige Attraktivität des Gesundheitssektors sprechen die Demografie und der gesellschaftliche Wandel aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und dem steigenden Wohlstand, vor allem in den Entwicklungsländern. „Das hohe Maß an Innovation von Healthcare-Unternehmen bietet attraktive Investmentmöglichkeiten und eine breite Möglichkeit an Diversifizierung“, fügt Eichhorn-Schott hinzu. Zudem schützen hohe Eintrittsbarrieren und eine starke Regulierung erfolgreiche Firmen im Healthcare-Sektor. Auch der defensive Charakter der Geschäftsmodelle aufgrund der nichtzyklischen Nachfrage spricht für den Gesundheitssektor. Alle Faktoren, die diese Unternehmen über die kommenden Jahre und Jahrzehnte antreiben könnten. „Dennoch bleiben unternehmensspezifische Faktoren entscheidend für den langfristigen Erfolg“, sagt Eichhorn-Schott weiter. „Erfolgreiche Unternehmen investieren ihre Gewinne in das eigene Wachstum und sorgen durch eine umsichtige und langfristige Geschäftspolitik für einen Zinseszinsseffekt für ihre Aktionäre.“

Manager Eichhorn-Schott investiert in 35 bis 50 Einzelwerte, etwa aus den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Life Science sowie Gesundheitsdienstleistungen. Die Auswahl der Titel erfolgt benchmarkunabhängig anhand des bewährten Quality-Growth-Ansatzes. Der stärkere Wachstumsfokus in der Aktienselektion führt zu einem deutlich geringeren Exposure zu Pharmawerten mit geringem Wachstum. Neben Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung befinden sich auch kleinere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen im Portfolio. Die Beimischung von Small Caps unterscheidet das Berenberg-Portfolio von klassischen Healthcare-Sektor-Fonds. Im Unterschied zu Healthcare-Themenfonds, die häufig in Unternehmen aus nur einem Subsektor investieren, ist der Berenberg Better Health Fund wiederum breiter über verschiedene Geschäftsmodelle diversifiziert.

Berenberg besitzt eine langjährige Expertise im Gesundheitssektor. Das Thema Healthcare und die entsprechenden Unternehmen sind mit einem Gewicht zwischen 20 und 30 Prozent wesentlicher Bestandteil von etablierten europäischen und globalen Aktienfonds von Berenberg. Als Sektorexperte verantwortete Eichhorn-Schott auch hier in den letzten Jahren die Selektion. Nun soll seine Expertise in einem separaten Fonds für Anleger zur Verfügung gestellt werden.

Berenberg Wealth & Asset Management

Das Wealth and Asset Management von Deutschlands ältester Privatbank ist in den zurückliegenden Jahren stark gewachsen. Derzeit werden von den Anlageexperten rund 40 Milliarden Euro verwaltet. Das Magazin Euro kürte den Leiter der Aktienplattform Matthias Born 2022 zum Fondsmanager des Jahres. Die Fondsratingagentur Lipper zeichnete das Berenberg Wealth and Asset Management in der Kategorie kleine Asset Manager mehrfach als besten Fondsmanager in Deutschland aus. Berenberg steht für Einzeltitelauswahl in Verbindung mit einer klaren langfristigen Überzeugung. Im Kern dieses fokussierten Ansatzes steht Quality Growth, also Qualitätsunternehmen jeglicher Größe, die mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten über lange Zeiträume hinweg überzeugen – und das relativ unabhängig vom Wirtschaftswachstum.

* Weitere Details zum Fonds entnehmen Sie bitte der angehängten Tabelle

Ansprechpartner:**Timo Lüllau-Mortensen**

Senior Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

timo.luellau-mortensen@berenberg.de

Fonds	Berenberg Better Health Fund	
Tranchen	Private Tranche R A	Semi-Institutionelle Tranche M A
ISIN	LU2647968655	LU2647968739
WKN	A3EQ1Q	A3EQ1R
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-GmbH, Frankfurt / Main.	
Auflegungsdatum	01.12.2023	
Vertriebsländer/ -zulassungen	DE	
Fondsmanager	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg; Kay Eichhorn-Schott	
Fondswährung / Ertragsverwendung	EUR	
Klassifizierung nach SFDR	Artikel 8	
Mindestanlagevolumen	---	500.000 EUR
Fondskosten		
Verwaltungsvergütung	1,75 % p.a.	0,87% p.a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,0 %	---
Gesamtkostenquote	ca. 1,90 % p.a.	ca. 1,02 % p.a.
Sonstige Kosten	siehe Verkaufsprospekt	

Chancen und Risiken:

Chancen	Risiken
Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial	Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
Entwicklung von Wachstumsaktien phasenweise überdurchschnittlich	Der Wert eines Investments kann fallen
Entwicklung von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich	Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Wachstumsaktien möglich
Mögliche Zusatzerträge und aktives Management	Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Nebenwerten möglich
	Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
	Bei der Anlage in Fremdwährung und bei Geschäften in Fremdwährung bestehen Währungskursrisiken
	Konzentrationsrisiko durch Fokussierung auf Investments innerhalb bestimmter Regionen
	Gegebenenfalls Risiken bei Finanzterminkontrakten

Wichtige Information

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei dieser Information 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. 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. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahresbericht 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. 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. 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 Informations-

stand 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. Wichtige Hinweise und Informationen zu Index- und Marktdaten finden Sie unter <https://www.berenberg.de/rechtlichehinweise/lizenzhinweise/>. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.

Datum 06.12.23

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