



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Zehn Berenberg-Fonds erhalten FNG-Siegel 2024

Frankfurt. Die Privatbank Berenberg hat für zehn von ihr verwalteter Publikumsfonds das vom Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) verliehene FNG-Siegel für das Jahr 2024 erhalten. Das Siegel gilt als der wichtigste Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum und basiert auf Prüfung und Bewertung durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. und die Advanced Impact Research GmbH als universitärer Spin-Off der Universität Hamburg sowie Überprüfung durch ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise.

Die höchste Bewertung von drei Sternen erhielten der Berenberg Sustainable World Equities, der Berenberg Sustainable Euro Bonds und der Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic. Sieben weitere Fonds erhielten zwei Sterne. Ausgezeichnet wurden insgesamt sieben Aktienfonds, zwei Anleihefonds und ein Multi-Asset Fonds. Mit dem FNG-Siegel ausgezeichnete Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, der durch ein unabhängiges Audit des Wissenschaftsvereins F.I.R.S.T und der Advanced Impact Research GmbH als universitärem Spin-Off der Universität Hamburg überprüft wird. Ein unabhängiges externes Komitee überprüft die Siegel-Vergabe. „Diese Fonds spiegeln das umfangreiche Angebot der Berenberg Investmentplattform über verschiedene Assetklassen und Investmentansätze hinweg wider. Die Siegel-Auszeichnung für diese Bandbreite unserer Fonds unterstreicht einmal mehr, dass ein nachhaltiger Investmentansatz über verschiedene Assetklassen und Investmentansätze hinweg möglich ist“, verdeutlicht Dr. Rupini Deepa Rajagopalan, Head of ESG Office.

Matthias Born, Co-Head Wealth & Asset Management und Head of Investments, fügt hinzu: „Die Integration von ESG-Kriterien ist ein wichtiger Bestandteil unserer Investmententscheidungen. So können wir grundlegende Risiken in unseren Portfolios zielge-

richteter managen und Chancen identifizieren. Aus unserer Sicht führt dies nachhaltig zu höheren Renditechancen. Außerdem leisten wir als Finanzunternehmen einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft unseres Planeten.“

Ausgezeichnete Berenberg-Fonds

Drei von drei Sternen erhielten:

Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic (ISIN: LU2393249169)

Aktien- und Anleihenportfolio von Unternehmen und Emittenten, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Projekten zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen und dadurch einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.

Berenberg Sustainable World Equities (ISIN: LU1878855581)

Globales Aktienportfolio aus Wachstumsunternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen und dadurch einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.

Berenberg Sustainable Euro Bonds (ISIN: LU2230527546)

Diversifiziertes und flexibles EUR-Anleiheportfolio mit Fokus auf Emittenten und zweckgebundene Anleihen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Projekten zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen und dadurch einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.

Zwei von drei Sternen erhielten:

Berenberg EM Bonds ESG (ISIN: LU1725429309)

Aktiver Investmentansatz in EM-Staats- und Unternehmensanleihen unter konsequenter Berücksichtigung von ESG-Ausschluss und -Integrationselementen.

Berenberg Aktien Deutschland (ISIN: LU1599248827)

Portfolio aus globalen Playern, Exportweltmeistern und attraktiven Hidden Champions aus Deutschland

Berenberg Aktien Mittelstand (ISIN: DE000A14XN59)

Mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit innovativen Geschäftsmodellen und herausragenden Marktpositionen.

Berenberg European Focus Fund (ISIN: LU1637618155)

Mischung aus attraktiven großen Marktführern sowie dynamisch wachsenden Nebenwerten aus Europa mit einem Fokus auf strukturelle Wachstumstrends und Qualität.

Berenberg European Small Cap (ISIN: LU1637619120)

Europäische Small Caps mit führender Marktposition in ihren Nischenmärkten und überdurchschnittlicher Gewinnentwicklung durch strukturelles Wachstum.

Berenberg Eurozone Focus Fund (ISIN: LU1637618403)

Unternehmen aus der Eurozone mit starken Marktpositionen sowie innovativen Geschäftsmodellen, die mit Qualität und langfristigen Wachstumschancen überzeugen können.

Berenberg Global Focus Fund (ISIN: LU1900076933)

Konzentriertes globales Aktienportfolio fokussiert auf strukturelle Wachstumstrends und -themen.

Berenberg ESG-Ansatz

Teil der Berenberg-Philosophie ist die Überzeugung, dass die soziale und ökologische Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells sowie die Integrität des Managements die entscheidenden Faktoren für die Schaffung langfristiger Werte sind. Um bestimmte Risiken zu minimieren, die sich aus kontroversen Geschäftsfeldern oder problematischen Geschäftspraktiken ergeben, werden im Berenberg Wealth and Asset Management ESG-Ausschlusskriterien verwendet. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf positive Faktoren gelegt, die das Ertragswachstum fördern und erhalten, wie z. B. eine gute Unternehmensführung. Neben eigenem Research werden externe ESG-Daten genutzt, um das Nachhaltigkeitsprofil von Unternehmen und Emittenten zu verstehen. Rupini Rajagopalan sagt: „Wir sind bestrebt, im Rahmen eines umfassenden ESG-Investmentprozesses die materiellen Faktoren zu identifizieren, die für die Verbesserung langfristiger Erträge und das Nachhaltigkeitsprofil entscheidend sind.“

Ansprechpartner:**Timo Lüllau-Mortensen**

Senior Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

timo.luellau-mortensen@berenberg.de

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 Internetadres-

se <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 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 Deutschland. 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.

Datum 29.11.2023

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