



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

PRESSE-INFORMATION

02. November 2023

Berenberg legt Absolute-Return-Fonds auf

Frankfurt. Die Privatbank Berenberg startet einen neuen Absolute-Return-Fonds. Der Berenberg Guardian hat das Ziel, über Erträge aus Zinsen, Absicherungen und taktische Opportunitäten vor allem in negativen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Research & Strategy und Co-Fondsmanager des Berenberg Variato, wird den Fonds mit zwei Kollegen, Philipp Löhrhoff, Leiter Multi Asset Solutions, und Ludwig Kemper, Portfoliomanager Multi Asset, verantworten.

In Zeiten erhöhter Unsicherheit, einer Inflation auf nach wie vor relativ hohem Niveau und einem vermehrten Gleichlauf von Aktien und Anleihen suchen Anleger nach diversifizierenden Anlagen. Eine Möglichkeit, von diesem anspruchsvollen Umfeld zu profitieren, ist der Absolute-Return-Fonds **Berenberg Guardian*** (ISIN: DE000A3D9HK3/DE000A3ERMA3). Er richtet sich an Anleger, die über Zinserträge, Absicherungen und taktische Opportunitäten insbesondere in fallenden Märkten eine positive Rendite erzielen möchten. So soll der Fonds Investoren dabei helfen, ihre Aktieninvestments zu diversifizieren. Gemanagt wird das Portfolio von einem dreiköpfigen Team, bestehend aus den Multi-Asset-Spezialisten Ulrich Urbahn, Philipp Löhrhoff und Ludwig Kemper. Urbahn betreut bereits zusammen mit dem Chefanlagestrategen von Berenberg, Prof. Dr. Bernd Meyer, den flexiblen Multi-Asset-Fonds Berenberg Variato. Löhrhoff verwaltet die Berenberg Protected Equities Strategie, die in Aktien investiert und Optionen einsetzt, um Verlustrisiken deutlich zu reduzieren und attraktive Renditen durch Partizipation an steigenden Aktienmärkten zu erzielen. Die Strategie kommt vorwiegend bei institutionellen Investoren zum Einsatz. „Mit dem Berenberg Guardian bieten wir Anlegern eine Alternative, die sich vor Kursrückschlägen schützen und wenig Volatilität in Kauf nehmen möchten“, sagt Urbahn.

Der Absolute-Return-Fonds kombiniert fundamentale und makroökonomische Analysen mit einem quantitativen Investmentansatz. Das Portfolio des Berenberg Guardian setzt sich dabei aus drei Bausteinen zusammen. Zinserträge werden mit qualitativ hochwertigen Staats- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten generiert (Carry). Ein Teil dieser Erträge fließt opportunistisch in Absicherungsinstrumente wie Put-Strategien, Aktien-, Anleihe- und VIX-Futures (Hedging). Als dritten Baustein integriert das Team taktische Opportunitäten, die sich kurzfristig aus Marktverwerfungen und Marktineffizienzen ergeben.

„Die zunehmende Korrelation zwischen risikoreichen Anlagen und qualitativ hochwertigen Staatsanleihen hat die Möglichkeiten der Diversifikation verringert. Deswegen sind in diesem Marktumfeld weitere Anlageansätze über traditionelle Multi-Asset-Strategien hinaus notwendig geworden“, sagt Urbahn. Die Absicherungsphilosophie hat sich bereits in den vergangenen Jahren in den Multi-Asset-Strategien von Berenberg bewährt.

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 die Bank 2021 zum besten Vermögensverwalter Deutschlands und 2022 den Leiter der Aktienplattform Matthias Born 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 Tabelle

Ansprechpartner:

Timo Lüllau-Mortensen

Senior Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

timo.luellau-mortensen@berenberg.de

Fonds	Berenberg Guardian		
Tranchen	Private Tranche R	Institutionelle Tranche M	
ISIN	DE000A3D9HK3	DE000A3ERMA3	
WKN	A3D9HK	A3ERMA	
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-GmbH, Frankfurt / Main.		
Auflegungsdatum	01.11.2023		
Vertriebsländer/ -zulassungen	DE, AT, CH		
Fondsmanager	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg; Ulrich Urbahn/Philipp Löhrhoff/Ludwig Kemper		
Fondswährung / Ertragsverwendung	EUR / ausschüttend		
Klassifizierung nach SFDR	Artikel 6		
Mindestanlagevolumen	---	500.000€	
Fondskosten			
	Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.	0,75 % p.a.
	Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %	---
	Gesamtkostenquote (TER)	ca. 1,60 % p.a.	ca. 0,80 % p.a.
	Sonstige Kosten	siehe Verkaufsprospekt	

Wichtige Hinweise

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. 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. 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 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 hinzu-

weisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. 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. 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 Anteilen ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Datum 02.11.2023

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