



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Sechs Berenberg-Fonds mit FNG-Siegel 2025 zertifiziert

Frankfurt. Die Privatbank Berenberg hat für sechs ihrer Publikumsfonds das vom Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) vergebene FNG-Siegel für das Jahr 2025 erhalten. Das Siegel gilt als der wichtigste Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum und basiert auf der Prüfung und Bewertung durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. und die Advanced Impact Research GmbH, die aus einem Forschungsprojekt der Universität Hamburg hervorging. Zudem werden die ausgezeichneten Fonds durch ein unabhängiges Komitee mit interdisziplinärer Expertise geprüft und beurteilt.

Die höchste Zertifizierung mit drei Sternen erhielten der *Berenberg Sustainable World Equities* und der *Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic*. Beide Fonds erfüllen die höchsten Anforderungen der Siegel-Methodik, die einen nachweisbaren positiven Einfluss von Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Vier weitere Berenberg-Fonds wurden mit zwei Sternen zertifiziert. Ausgezeichnet wurden insgesamt fünf Aktienfonds und ein Multi-Asset-Fonds. Das FNG-Siegel zeichnet Investmentfonds aus, die einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz verfolgen. Dieser wird in einer unabhängigen Prüfung durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. und die Advanced Impact Research GmbH als universitärem Spin-Off der Universität Hamburg bewertet. Ein unabhängiges externes Experten-Komitee überprüft die Siegel-Vergabe.

Dr. Rupini Deepa Sobottka, Head of ESG Office, sagte: „Berenberg hat bei all seinen Aktivitäten die längerfristigen gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen seines Handelns im Blick. Das spiegelt sich auch in unserem Investmentansatz wider. Die FNG-Siegel sind ein starker Beleg dafür, dass wir einen nachhaltigen Investmentansatz erfolgreich in unseren Fondslösungen implementieren. Erfreulich ist vor allem, dass sämtliche Fonds, mit denen wir uns für ein FNG-Siegel beworben haben, auch ausgezeichnet

wurden. Das zeigt, dass wir unseren Kunden mit unseren Fondslösungen eine überzeugende Produktpalette bieten, mit der sie Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Portfoliokonstruktion berücksichtigen können.“

Matthias Born, CIO Equities und Head of Investments, sagte: „Nachhaltigkeitskriterien sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Investmentansatz. Sie helfen uns nicht nur bei der Risikosteuerung unserer Portfolios, sondern auch dabei, chancenreiche Investments zu identifizieren. Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in unseren Investmententscheidungen können wir unserer Meinung nach langfristig höhere Renditechancen erzielen. Außerdem tragen wir als Finanzunternehmen unserer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung Rechnung und adressieren die wichtigsten Herausforderungen in Sachen Nachhaltigkeit.“

Ausgezeichnete Berenberg-Fonds

Drei von drei Sternen erhielten:

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 können.

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 können und dadurch einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten können.

Zwei von drei Sternen erhielten:

Berenberg Aktien Mittelstand (ISIN: DE000A14XN59)

Mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit innovativen Geschäftsmodellen und starken 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 positiver Gewinnentwicklung in der Vergangenheit durch strukturelles Wachstum.

Berenberg Global Focus Fund (ISIN: LU1900076933)

Konzentriertes globales Aktienportfolio fokussiert auf strukturelle Wachstumstrends und -themen.

Der ESG-Ansatz im Berenberg Wealth and Asset Management

Teil der Berenberg-Philosophie ist die Überzeugung, dass die soziale und ökologische Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells sowie die Integrität des Managements entscheidende 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.

Ansprechpartner:**Timo Lüllau-Mortensen**

Head of Communications

Telefon +49 69 91 30 90 515

timo.luellau-mortensen@berenberg.de

Famke Lohmann

Communications

Telefon +49 40 35 060 2287

famke.lohmann@berenberg.de

Matthias Weitkämper

Communications

Telefon +49 69 91 30 90 1194

matthias.weitkaemper@berenberg.com**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 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. Wichtige Hinweise und Informationen zu Index- und Marktdaten finden Sie unter <https://www.berenberg.de/rechtliche-hinweise/lizenzhinweise/>. Wir weisen darauf hin, dass frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind und dass Depotkosten entstehen können, die die Wertentwicklung mindern. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Datum 29.11.2024