



## **Berenberg Guardian knackt 100-Millionen-Euro-Marke**

Frankfurt. Der Absolute-Return-Fonds Berenberg Guardian (ISIN: DE000A3D9HK3/DE000A3ERMA3) hat nach knapp acht Monaten seit Auflage das Fondsvolumen von 100 Millionen Euro überschritten. Der Fonds mit einer Absicherungsstrategie wurde als Diversifikationsbaustein für Investoren zu Aktieninvestments aufgelegt und wird von Ulrich Urbahn, Philipp Löhrrhoff und Ludwig Kemper gemanagt.

Neben der erhöhten Inflation(svolatilität) seit der Corona-Pandemie haben viele strukturelle Trends die Marktstruktur und das Marktverhalten deutlich verändert. Sie begünstigen immer stärkere Übertreibungen nach oben und unten an den Aktienmärkten, während Fundamentaldaten eine immer geringere Rolle spielen. Eine Marktsituation, die durchaus herausfordernd für viele Investoren ist. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde der Berenberg Guardian Fonds aufgelegt. Primäres Ziel alternativer Anlagen sollte nicht mehr darin bestehen, eine Rendite zu erzielen, denn diese kann wieder über Anleihen erzielt werden. Vielmehr sollte im Vordergrund stehen, das Portfolio zu diversifizieren oder abzusichern – eine Charakteristik, die Anleihen nicht mehr verlässlich bieten. Genau darauf zielt der Berenberg Guardian mit einem optionsbasierten Risikomanagement ab.

### **Portfoliodiversifizierung und Liquiditätsquelle in einem**

Mithilfe seines Drei-Säulen-Ansatzes, bestehend aus Carry, Hedging und taktischen Opportunitäten, soll die Performanceentwicklung einer Treppenfunktion ähneln: Der Fonds strebt eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten und eine unkorrelierte Rendite zu steigenden Aktienmärkten an. Damit bietet der Berenberg Guardian eine verlässliche Portfoliodiversifizierung und eine wertvolle Liquiditätsquelle in Krisenzeiten. Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset

Strategy & Research im Wealth & Assetmanagement von Berenberg, merkt an: „Wir arbeiten nach klar definierten Frameworks auf Basis von einer einzigartigen Mischung aus fundamentaler und makroökonomischer Analyse auf der einen Seite und quantitativen Modellen auf der anderen. Der Berenberg Guardian bietet eine verlässliche Portfoliodiversifizierung und kann sowohl von makroökonomischen Verwerfungen als auch Marktineffizienzen profitieren.“ Von der Unvorhersehbarkeit der Aktien- und Anleihemärkte bis hin zum wachsenden Wunsch nach Fonds, die finanziellen Stürmen trotzen und Chancen aus Marktverwerfungen nutzen können, zielt der Berenberg Guardian darauf ab, diese Lücken mit einem intelligenten Ansatz zu schließen. Der Fonds kombiniert dabei diskretionäre und systematische Entscheidungselemente.

Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset im Wealth & Asset Management, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Sicht auf die Märkte von vielen Investoren geteilt wird, und wir mit dem Berenberg Guardian Fonds offenbar das aktuelle Kundenbedürfnis sehr gut getroffen haben.“

#### Ansprechpartner:

##### **Timo Lüllau-Mortensen**

Head of Communications

Telefon +49 69 91 30 90-515

timo.luella-mortensen@berenberg.de

##### **Famke Lohmann**

Communications

Telefon +49 40 35 060 2287

famke.lohmann@berenberg.de

#### **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 hinzuweisen 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](http://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 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 Anteilen ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Datum 02.07.2024

## 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](http://www.berenberg.de) • [info@berenberg.de](mailto:info@berenberg.de)