



Berenberg erfolgreicher Unterzeichner des UK Stewardship Codes

Hamburg/Frankfurt. Berenberg hat einen Meilenstein erreicht: Als erste unabhängige Privatbank aus Deutschland hat sie sich erfolgreich um die Unterzeichnung des UK Stewardship Codes beworben. Der freiwillige Kodex ist für Vermögensverwalter ein wichtiger Rahmen für den verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital der Kunden und legt Grundsätze für die Berichterstattung über Stewardship-Aktivitäten fest. Er ist für viele institutionelle Anleger ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensverwalters in Großbritannien.

Die Unterzeichnung des **UK Stewardship Codes** (Code) ist für Berenberg ein wichtiger Schritt in ihrem Engagement für verantwortungsvolles und nachhaltiges Investieren für Kunden in Großbritannien. Der Kodex wurde erstmals im Jahr 2010 vom Financial Reporting Council (FRC) veröffentlicht. Heute ist der Kodex einer der wichtigsten Standards für Vermögenseigentümer und Vermögensverwalter sowie die sie unterstützenden Dienstleister für die verantwortungsvolle Allokation, Verwaltung und Überwachung des im Namen der Kunden angelegten Kapitals. Derzeit haben rund 290 Unternehmen den Kodex unterzeichnet, die ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 60 Billionen Euro repräsentieren.

Auf der Grundlage von zwölf Prinzipien, die unter anderem Themen wie Governance, Stewardship, Investmentansatz, ESG-Integration, Engagement und Zusammenarbeit umfassen, werden die Antragsteller von der FRC dahingehend bewertet, inwieweit ihre Stewardship-Berichterstattung die Standards und Erwartungen des Kodex erfüllt. Berenberg hat dieses Bewerbungsverfahren für das Berichtsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen und damit die Bedeutung von Verantwortung, Engagement und Governance bei der Verwaltung des Kundenkapi-

tals unter Beweis gestellt. Die kontinuierliche Verbesserung des Dialogs zwischen Vermögensverwalter und Kunde sowie zwischen Vermögensverwalter und investierten Unternehmen und die Förderung nachhaltiger und verantwortungsvoller Geschäftspraktiken und damit die Schaffung eines Mehrwerts für die Anleger gehören zu den Kernwerten des **UK Stewardship Codes** und sind für Berenberg in der täglichen Arbeit ebenso wichtig. Durch die Einhaltung der Grundsätze des Kodex verpflichtet sich Berenberg, sein Stewardship und seine Berichterstattung kontinuierlich zu verbessern, um Transparenz, Verantwortlichkeit und nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern.

„Wir freuen uns, dass wir als erste unabhängige deutsche Privatbank die strengen Anforderungen des **UK Stewardship Codes** erfüllen“, erklärt Klaus Naeve, Leiter des Bereichs Wealth and Asset Management bei Berenberg. „Diese Anerkennung ist ein großartiger Beweis für unser kontinuierliches Engagement für verantwortungsbewusstes Investieren und unseren proaktiven Ansatz bei den Unternehmen, die wir in unsere Portfolios aufnehmen. Zudem verdeutlicht die Einhaltung des **UK Stewardship Codes** unsere langfristige Überzeugung für den britischen Markt.“

Matthias Born, Head of Investments im Wealth and Asset Management bei Berenberg, fügt hinzu: „Die Einhaltung des **UK Stewardship Codes** unterstreicht und stärkt unser Engagement für Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung. Wir glauben, dass Verantwortung ein integraler Bestandteil des Erfolgs sowohl unserer Kunden als auch des Finanzmarktes insgesamt ist.“

Der Bericht zum **UK Stewardship Code** für das Berichtsjahr 2023 finden Sie unter: www.berenberg.de/publikationen

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

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. 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 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.

Datum 30.07.2024

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 • info@berenberg.de