



Berenberg legt neuen Fonds für europäische Unternehmensanleihen auf

Frankfurt am Main. Das Wealth and Asset Management von Berenberg hat einen neuen Anleihefonds aufgelegt. Der Fonds Berenberg Euro IG Credit investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und ist seit Dezember 2024 privaten und institutionellen Investoren in Deutschland zugänglich. Der Publikumsfonds soll Anlegern langfristig eine attraktive Rendite bei überschaubaren Risiken bieten. Felix Stern und sein Team setzen als Portfoliomanager auf einen aktiven Investmentansatz und ein breit diversifiziertes Portfolio.

Felix Stern, Leiter Fixed Income Euro Ausgewogen und Lead-Portfoliomanager des Berenberg Euro IG Credit, sagt: „Mit dem Berenberg Euro IG Credit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein neues Produkt im Rentensegment, mit dem sie vom attraktiven Chancen-Risiko-Profil von Unternehmensanleihen profitieren können. Bei der Portfoliokonstruktion setzen wir einerseits auf ein Kernportfolio, das nahe an der Benchmark positioniert ist und damit Stabilität in der relativen Wertentwicklung gewährleisten soll. Daneben ergänzen wir ein High Conviction Portfolio aus unseren besten Ideen für Anleihen und Emittenten. Dadurch erhalten wir ein attraktives und breit diversifiziertes Gesamtportfolio. Abgerundet wird der Investmentprozess durch ein umfassendes Risikomanagement.“

Der **Berenberg Euro IG Credit** investiert schwerpunktmäßig in Euro-denominierte Rententitel von emittierenden Unternehmen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-). Diese erzielten seit Einführung des Euros bis zum 31.10.2024 eine jährliche Wertentwicklung von 3,4 Prozent bei einer Volatilität von 3,3 Prozent pro Jahr – und waren damit eine der besten Anlageklassen

im Rentenbereich. Andere Anleihe-segmente wie beispielsweise europäische Staatsanleihen, Bundesanleihen oder auch Euro-Hochzinsanleihen erzielten jeweils ein insgesamt weniger attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis im selben Zeitraum. Somit können Unternehmensanleihen einen wichtigen Baustein in Multi Asset Portfolios von privaten und institutionellen Investoren darstellen.

Punktuell kann das Fondsmanagement auch Anleihen mit geringerer Bonität (BB+ oder schlechter) beimischen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis zusätzlich zu schärfen. Darüber hinaus spielen Neuemissionen eine wichtige Rolle, die oftmals einen Mehrwert aufgrund von Neuemissionsprämien bieten und somit zur Stärkung der Performance beitragen können.

Neben statistisch-quantitativen Verfahren setzt das Fondsmanagement auf einen fundamental-basierten Selektionsansatz. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien angewandt. Der Fonds hält zusätzlich einen Mindestanteil von 20 Prozent in nachhaltigen Investitionen, wie Green und Social Bonds, die gemäß anerkannter Standards ausgewählt werden und über finanzierte Projekte eine positive Wirkung auf Umwelt oder Gesellschaft erzielen und zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen können.

Die wichtigsten Daten zum Euro IG Credit im Überblick:

Asset Management Gesellschaft	Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Hamburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Verwahrstelle	BNP Paribas – Luxembourg Branch
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Preisfeststellung	bankarbeitstäglich, Inventarwert
Preisinformation	www.universal-investment.de , www.berenberg.de/fonds
Handel	bankarbeitstäglich, basierend auf dem Inventarwert, Cut-Off 12:00 Uhr mit Valuta T+2
Klassifizierung nach SFDR	Artikel 8

Tranchen	<u>Retail (R D)</u>	<u>Mindestanlagesumme (M D)</u>
Vertriebsländer/ -zulassungen	DE	DE
Auflegungsdatum	16.12.2024	16.12.2024
Kennnummern (ISIN/WKN)	LU2907078898 / A40Q88	LU2907078971 / A40Q89
Ausschüttung	Ausschüttend	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,0 %	-
Pauschalvergütung*	0,90 % p.a.	0,45 % p.a.
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote)**	1,05 % p.a.	0,60 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine	Keine
Mindestanlagevolumen	-	EUR 500.000

*Pauschalvergütung inkludiert die Asset Management Vergütung, die Verwahrstellenvergütung und die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ausführliche Hinweise zu den Kosten dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

**Schätzwert für das erste Geschäftsjahr 2025, danach Berechnung auf effektiv angefallenen Kosten für das zurückliegende Geschäftsjahr

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 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/>. 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.
Datum 06.01.2025

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