



05. November 2025  
Presseinformation

## Berenberg legt zweiten Anleihe-Laufzeitfonds auf

Hamburg. Die Privatbank Berenberg startet einen zweiten Anleihe-Laufzeitfonds. Der neue Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, von positiven Anleiherenditechancen im aktuellen Marktumfeld zu profitieren, bei einer planbaren Laufzeit bis Mitte 2030. Mit dem neuen Produkt knüpft das Bankhaus an den Erfolg des 2023 aufgelegten Berenberg Euro Target 2028 an.

### Weiterentwicklung des erfolgreichen Vorgängers

Der **Berenberg Euro Target 2030** (ISIN DE000A41AC64) kombiniert das Auszahlungsprofil einer Anleihe mit den Diversifikationsvorteilen eines Investmentfonds. Gegenüber dem Vorgänger wurde das Konzept gezielt an das aktuelle Marktumfeld angepasst und beispielsweise durch ein erweitertes Anlageuniversum, u.a. durch die Beimischung von gesicherten Fremdwährungsanleihen, weiterentwickelt.

Zum Fondsstart strebt das Management eine Zielrendite zwischen 3,7 und 4,1 Prozent p.a. vor Kosten an. Verantwortliche Fondsmanager sind **Maria Ziolkowski** und **André Meyer-Wehmann**, die bereits unter anderem den Berenberg Euro Target 2028 managen.

### Erfolgreiche Basis: der Berenberg Euro Target 2028

Der im Jahr 2023 aufgelegte Berenberg Euro Target 2028 war für Berenberg ein Erfolg. In einem Umfeld, in dem Tagesgeldzinsen bereits bei rund vier Prozent lagen, konnte der Fonds mit einer durchschnittlichen Zielrendite von fünf Prozent viele Kunden überzeugen, sich dieses Niveau für die nächsten fünf Jahre zu sichern.

Der Fonds traf zudem einen symbolträchtigen Moment: Er markierte den 50. Jahrestag des ersten Publikumsfonds von Berenberg, ebenfalls ein Rentenfonds.

„Mit einer klaren, verständlichen Strategie, einem Fokus auf unsere Zielgruppen und ohne den Einsatz komplexer Finanzinstrumente konnten wir uns erfolgreich im Wettbewerb für Laufzeitfonds positionieren“, erklärt **Christian Bettinger, Leiter Portfolio Management Fixed Income**. „Wir hoffen, dass wir mit dem **Berenberg Euro Target 2030** langfristig an den Erfolg des ersten Anleihe-Laufzeitfonds anknüpfen können.“

### Positives Umfeld für Laufzeitstrategien

Die Geldmarktzinsen sind von ihrem Hoch bei vier Prozent wieder deutlich gesunken, die Einlagefazilität der EZB liegt bei zwei Prozent. Länger laufende Anleihen können hingegen interessante Laufzeitprämien anbieten. Davon können auch Anleger beim **Berenberg Euro Target 2030** profitieren. Das Investment vereint das Auszahlungsprofil einer Anleihe mit den Vorteilen einer breit diversifizierten Portfolioanlage. Der Fonds ist so strukturiert, dass die Anleihen überwiegend im Jahr 2030 endfällig



werden. Teil des Konzepts ist die jährliche Ausschüttung der vereinnahmten Zinskupons. Am Ende der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung der Anleihen zusammen mit der Ausschüttung der letzten Kuponerträge. Der Berenberg Euro Target 2030 fokussiert sich auf Euro lautende Unternehmensanleihen, vornehmlich aus dem Investment-Grade-Bereich. Die Zielrendite zum Fondsstart beträgt 3,7 bis 4,1 Prozent p.a. vor Kosten. Der Fonds startet am 03.11.2025 und hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2030.

Fondsmanagerin **Maria Ziolkowski** sagt: „Das veränderte Zinsumfeld und die Normalisierung der Laufzeitprämien ermöglichen es privaten und institutionellen Anlegern, wieder planbar und attraktiv in Anleihen zu investieren – selbst bei kleineren Anlagebeträgen. Der Berenberg Euro Target 2030 bietet dabei viele Vorteile: eine breite Diversifikation, überschaubare Transaktionskosten und eine optimierte Renditechance dank unseres bewährten aktiven Ansatzes.“ Der Fonds wird von einem erfahrenen Team aktiv gemanagt, das über langjährige Expertise in der fundamentalen Unternehmensanalyse und einem kontinuierlichen Risikomanagement verfügt.

Weitere Details zum Fonds entnehmen Sie bitte der Tabelle:

Fonds	Berenberg Euro Target 2030	
Tranchen	Private Tranche R	Semi-Institutionelle Tranche M
ISIN	DE000A41AC64	DE000A41AC72
WKN	A41AC6	A41AC7
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-GmbH, Frankfurt / Main	
Auflegungsdatum	03.11.2025	
Laufzeitende	30.11.2030	
Vertriebsländer/ -zulassungen	D	
Fondsmanager	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg; Maria Ziolkowski, André Meyer-Wehmann	
Fondswährung / Ertragsverwendung	EUR / ausschüttend	
Klassifizierung nach SFDR	Artikel 8	
Mindestanlagevolumen	---	500.000€
Fondskosten		



	Verwaltungsvergütung	0,95 % p.a.	0,55 % p.a.
	Ausgabeaufschlag	bis zu 3,0 %	
	Gesamtkostenquote (TER)	ca. 0,99 % p.a.	ca. 0,58% p.a.
	Sonstige Kosten	siehe Verkaufsprospekt	
	Erfolgsabhängige Vergütung	keine	

**Ansprechpartner:**

**Timo Lüllau-Mortensen** · Head of Communications

Telefon +49 69 91 30 90 515 · [timo.luellau-mortensen@berenberg.de](mailto:timo.luellau-mortensen@berenberg.de)

**Famke Lohmann** · Communications

Telefon +49 40 35 060 2287 · [famke.lohmann@berenberg.de](mailto:famke.lohmann@berenberg.de)

**Claudia Siedenbiedel** · Communications

Telefon +49 69 91 30 90 1194 · [claudia.siedenbiedel@berenberg.com](mailto:claudia.siedenbiedel@berenberg.com)

**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 beschriebene 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. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie unter [www.berenberg.de/esg-investments](http://www.berenberg.de/esg-investments). Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten Sie 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. Der Investmentfonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Überseering 28, 22297 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter der Internetadresse <https://productdocumentsuite.berenberg.de> 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. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Kapitalverwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. 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](http://www.berenberg.de/glossar) ein Online-Glossar zur Verfügung. Das in dieser Unterlage verwendete Bildmaterial dient ausschließlich zu illustrativen Zwecken. Es stellt keinen Bezug zu spezifischen Produkten, Dienstleistungen, Personen oder tatsächlichen Situationen her und ist nicht als Grundlage für Entscheidungen oder Handlungen zu verstehen. Datum 05.11.2025

### Über Berenberg

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investment Bank 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  
 Überseering 28  
 22297 Hamburg  
 Telefon +49 40 350 60-0  
[www.berenberg.de/](http://www.berenberg.de/)  
[info@berenberg.de](mailto:info@berenberg.de)