07. Juli 2025
Presseinformation

Berenberg legt neuen Fonds für globale Dividendenaktien auf

Frankfurt am Main. Berenberg erweitert seine erfolgreiche Publikumsfondspalette im Aktienbereich. Der *Berenberg Global Dividend Champions* investiert in Qualitätsaktien mit stabilem Ausschüttungsprofil und strukturellem Dividendenwachstum. Der neu aufgelegte Fonds richtet sich an private und institutionelle Investoren, die regelmäßige Ausschüttungen wünschen und an den Wachstumschancen am Aktienmarkt partizipieren möchten.

„Dividenden sind weit mehr als nur ein willkommenes Einkommen für Anleger – sie sind Ausdruck finanzieller Stärke und eines robusten Geschäftsmodells", sagt **Andreas Strobl, Leiter German & Income Equities bei Berenberg**. „Mit dem *Berenberg Global Dividend Champions* bündeln wir genau diese Attribute in einer fokussierten, globalen Aktien-Strategie."

Der Fonds investiert in globale Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen, hohem Gewinnwachstum und kontinuierlicher Dividendenhistorie. Dabei verfolgt das Portfoliomanagement einen aktiven Bottom-up-Ansatz über alle Marktkapitalisierungen hinweg („All Cap"), inklusive der Beimischung von dividendenstarken Nebenwerten mit strukturellem Wachstumspotenzial.

Stabilität, Wachstum und Ausschüttung im Einklang

Die Strategie des Fonds basiert auf der Überzeugung, dass nachhaltige Dividenden nicht durch hohe Ausschüttungsquoten, sondern durch Ertragsstärke und Kapitaldisziplin getragen werden. Mit einer erwarteten Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent* und einem langfristigen Anlagehorizont ist der Fonds insbesondere für Anleger geeignet, die Wert auf regelmäßige Erträge und ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil legen.

„Wir kombinieren defensive Qualität mit attraktiven Wachstumschancen – ein entscheidender Vorteil in einem zunehmend komplexen Marktumfeld", ergänzt Andreas Strobl.

Substanz bei kurzfristiger Marktvolatilität

Wie die Kapitalmarkthistorie zeigt, ist die Höhe der erwarteten Dividendenrendite kein verlässliches Qualitätsmerkmal. Der Fonds fokussiert sich daher gezielt auf Unternehmen mit nachhaltiger Ausschüttungspolitik, unabhängig vom vorherrschenden Zins- oder Konjunkturumfeld. Stabile Dividendenzahlungen können zudem in Phasen erhöhter Marktvolatilität das Downside-Risiko begrenzen.

„Gerade in einem Umfeld hartnäckiger Inflationsraten, geopolitischer Risiken und einer geldpolitischen Neuausrichtung sind stabile Dividenden ein verlässlicher Pfeiler für Ertrag und Substanz im Portfolio“, so Andreas Strobl.

Nachdem sich die Investmentstrategie in den letzten 2,5 Jahren erfolgreich im Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten im Hause Berenberg etabliert hat, wird sie nun einem breiteren interessierten Investorenpublikum als Fondstruktur angeboten.

Die wichtigsten Daten zum Berenberg Global Dividend Champions im Überblick:

Asset Management Gesellschaft	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG		
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH		
Verwahrstelle	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		
Fondswährung	Euro		
Geschäftsjahresende	31. Dezember		
Preisfeststellung	Ganze Bankarbeitstage, die gleichzeitig Börsentage sind		
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	Retail (R A)	Retail (R D)	Semi-Institutionell (M D)
Vertriebsländer/ -zulassungen	AT, CH, DE	AT, CH, DE	AT, CH, DE
Auflegungsdatum	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025
Kennnummern (ISIN/WKN)	DE000A415044/ A41504	DE000A415051/ A41505	DE000A415069/ A41506
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend	Ausschüttend
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00%	Bis zu 5,00%	-
Laufende Kosten**	1,7% p.a.	1,7% p.a.	1,1% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	keine		
Mindestanlagevolumen	-	-	EUR 500.000

*Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Verkaufsunterlagen können in deutscher Sprache bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Europa-Allee 92-96, 60486 Frankfurt am Main) und der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg kostenlos angefordert werden und stehen unter der Internetadresse www.berenberg.de zur Verfügung.
**Laufende Kosten inkludiert die Asset Management Vergütung, die Verwahrstellenvergütung und die Vergütung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ausführliche Hinweise zu den Kosten dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

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. Diese Information richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe »Professionelle Anleger« oder »Semiprofessionelle Anleger« im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB. 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. Maßgeblich für eine Entscheidung an dieser Investition sind ausschließlich die Anlegervereinbarung nebst Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen, das Informationsdokument gemäß § 307 KAGB sowie der Zeichnungsschein (nachfolgend zusammenfassend »Verkaufsunterlagen«). Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Die Verkaufsunterlagen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle des Fonds. Die Geschäftsanschrift der Vertriebsstelle lautet: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg. 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. 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 07.07.2025

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