



08. Juli 2025
Presseinformation

Berenberg Financial Bonds knackt 100-Millionen-Euro-Marke

Hamburg/Frankfurt. Der Fonds Berenberg Financial Bonds (ISIN: LU0636630005) hat das Fondsvolumen von 100 Millionen Euro überschritten. Der Fonds investiert in ausgewählte Anleihen von Banken und Versicherungen aus dem Euroraum und wird von Christian Bettinger und Gerald Deutsch gemanagt. Zudem weist er ein Morningstar Rating von fünf Sternen auf.

Der **Berenberg Financial Bonds (ISIN: LU0636630005)** investiert breit diversifiziert in unterschiedliche Kapitalschichten europäischer Banken und Versicherungen. Im Portfolio befinden sich derzeit rund 100 Anleihen, darunter auch Emissionen kleinerer und mittelgroßer Institute in der Bandbreite von Senior bis hin zu tief nachrangigen Wertpapieren. Im Schnitt bieten die Anleihen aktuell eine Rendite von mehr als fünf Prozent bei einem mittleren Rating von „BBB-“. Das gute Chancen-Risiko-Verhältnis resultiert daraus, dass viele Investoren Finanzanleihen nach wie vor unterschätzen – und dass, obwohl sich die Fundamentaldaten im Finanzsektor seit der Finanzkrise 2008 erheblich verbessert haben.

„Die Quartalsergebnisse europäischer Banken bleiben trotz rückläufiger Zinsen stark, da bei vielen Instituten die Provisionserträge aus M&A und Asset Management deutlich angezogen sind. Dazu sind sinkende Kostenbelastungen und gestärkte Rentabilität nur einige positive Folgen der anhaltenden Konsolidierung im europäischen Bankensektor“, erläutert **Christian Bettinger, Leiter Portfoliomanagement Fixed Income bei Berenberg Wealth and Asset Management** und gemeinsam mit **Gerald Deutsch** für das Management des **Berenberg Financial Bonds** verantwortlich.

Die Titelselektion erfolgt auf Basis eines mehrstufigen Analyseprozesses. Dieser berücksichtigt Fundamentaldaten, makroökonomische Entwicklungen und Bewertungskriterien. Dabei achtet das Management-Team besonders auf strukturelle Stabilität, regulatorische Anforderungen und Liquiditätsmerkmale der Anleihen. „Viele kleinere Institute setzen auf einen soliden Kapitalpuffer und eine größere Eigenkapitalquote. Das sorgt für mehr Unabhängigkeit vom Kapitalmarkt und zugleich höhere Solidität“, ergänzt Bettinger.

Interessante Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio

Der **Berenberg Financial Bonds** ist als Baustein gleichermaßen für Renten- und Multi-Asset-Portfolios konzipiert. Durch seine breite Streuung, den Fokus auf solide Institute aus Ländern mit hoher Bonität und aktives Management eignet er sich sowohl als Renditequelle in einem Rentenportfolio als auch zur Risikodiversifikation bei einem Multi-Asset-Ansatz. Der **Berenberg Financial Bonds** wird von Morningstar in der



Kategorie „Euro Nachrang Anleihen“ bewertet und weist ein Rating von fünf Sternen auf.

„Dass wir die 100-Millionen-Euro-Marke erreichen konnten, zeigt, wie gefragt Finanzanleihen als Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio sind“, sagt **Matthias Born, Head of Investment im Wealth und Asset Management bei Berenberg**. „Unsere Strategie, Produkte abseits des Mainstreams anzubieten, trägt auch bei unserem Angebot im Segment der Anleihefonds Früchte.“

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. 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. © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter <http://www.morningstar.de> erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Datum: 08.07.2025

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