



14. August 2025
Presseinformation

Berenberg erneut erfolgreicher Unterzeichner des UK Stewardship Codes

Hamburg/Frankfurt. Berenberg hat sich in diesem Jahr erneut erfolgreich um die Unterzeichnung des UK Stewardship Codes beworben. Berenberg ist die einzige unabhängige Privatbank aus Deutschland, die diesen freiwilligen Kodex für die Berichtsjahre 2023 und 2024 unterzeichnet hat. Er ist ein wichtiger Rahmen für Vermögensverwalter im 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 erneute Unterzeichnung des **UK Stewardship Codes** ist für Berenberg ein weiterer 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 300 Unternehmen den Kodex unterzeichnet, die ein verwaltetes Vermögen von insgesamt rund 65 Billionen Euro repräsentieren.

Auf der Grundlage von zwölf Prinzipien des Kodex aus dem Jahr 2010, 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. Für das Berichtsjahr 2024 hat Berenberg dieses Bewerbungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und damit sein starkes Engagement für Verantwortung, Governance und der effektiven Verwaltung des Kundenkapitals 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 erneut als unabhängige deutsche Privatbank die strengen Anforderungen des UK Stewardship Codes erfüllen“, erklärt **Klaus Naeve, Leiter des**



Bereichs Wealth and Asset Management bei Berenberg. „Diese erneute Anerkennung bekräftigt unser kontinuierliches Engagement für verantwortungsbewusstes Investieren und unseren proaktiven Ansatz bei der Portfolioverwaltung. Unsere Ausrichtung am UK Stewardship Code unterstreicht einmal mehr unser langfristiges Engagement für den britischen Markt.“

Dr. Rupini Deepa Sobottka, Head of ESG Office im Wealth and Asset Management bei Berenberg, ergänzt: „Die Einhaltung des UK Stewardship Codes spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit, Transparenz und langfristige Wertschöpfung wider. In dem heutigen unsicheren und volatilen Marktumfeld glauben wir, dass verantwortungsbewusstes Handeln wichtiger denn je ist – nicht nur für den Erfolg unserer Kunden, sondern auch für die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems insgesamt.“

Der Bericht zum UK Stewardship Code für das Berichtsjahr 2024 finden Sie unter: www.berenberg.de/ueber-uns/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. Diese Information richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe »Professionelle Kunden« gem. § 67 Abs. 2 WpHG und/oder »Geeignete Gegenparteien« gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. 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 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 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: 14.08.2025

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