



Globaler Aktienfonds erweitert das Portfolio von Berenberg

Ein bewährter Managementansatz und eine erprobte Anlagestrategie bilden die Basis für eine Fonds-Neuaufgabe bei Berenberg. Das Bankhaus lanciert heute den globalen Aktienfonds „Berenberg Global Equity Selection“ (DE000A14UVH5/DE000A14UVY0) und legt damit ein interkontinentales Pendant zu dem bereits im Markt etablierten „Berenberg European Equity Selection“ auf. Der Fonds wird von Michael Nuske, Fondsmanager bei Berenberg, gemeinsam mit Boris Jurczyk, Fondsmanager des „Berenberg European Equity Selection“, gemanagt. Mit dieser Strategie soll eine Outperformance bei gleichzeitig reduzierter Volatilität erzielt werden.

„Mit der Einführung des ‘Berenberg Global Equity Selection’ am 9. September wird ein auf europäischer Ebene erfolgreich eingeführtes Konzept globalisiert. Unser Flaggschiff-Aktienfonds, der ‘Berenberg European Equity Selection’, hat seit seiner Einführung vor fünf Jahren eine beeindruckende Performance bewiesen. In diesem Zeitraum haben wir den Vergleichsindex EURO STOXX 50 – bei auffällig geringer Volatilität – deutlich geschlagen“, bilanziert Boris Jurczyk. „In einer zunehmend globalisierten Welt, in der der Unternehmenssitz bei Blue Chips eine untergeordnete Rolle spielt und Absatzmärkte weltweit bedient werden, suchen Investoren verstärkt nach globalen Investmentansätzen“, so der Aktien-Experte.

Die Anlagestrategie des „Berenberg Global Equity Selection“ basiert auf einem Investmentansatz, bei dem fundamental unterbewertete Aktien, die sich in einer attraktiven Trendphase befinden, ausgewählt werden. Interessant sind insbesondere Titel, die bereits eine Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen

haben. Zur Portfolio-Entscheidung werden sechs langjährig bewährte Indikatoren sowohl fundamentaler als auch technischer Natur herangezogen. Analysiert wird insbesondere das langfristige Gewinnwachstum im Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (G/PE-Ratio). Das Anlageuniversum bildet der MSCI World. Der Fonds ist stets vollständig investiert. Aufgrund entsprechender Nachfrage wird neben der ungesicherten Tranche auch eine währungsgesicherte Tranche angeboten. Das Fondsmanagement strebt an, die Benchmark bei geringerer Volatilität mittel- bis langfristig zu schlagen.

Bezüglich der Aktienallokation weicht das Fondsmanagement hinsichtlich Regionen und Branchen deutlich von der Benchmark ab. Der Active Share, die Abweichung zur Benchmark, wird in der Regel über 80 Prozent betragen. „Regional gesehen sind wir beim ‘Berenberg Global Equity Selection’ derzeit in Nordamerika übergewichtet, in Europa hingegen untergewichtet. In Asien und im pazifischen Raum sind wir dagegen neutral gegenüber dem Vergleichsindex aufgestellt“, erklärt Micheal Nuske. Auf der sektoralen Ebene ist der Fonds in defensiven Branchen – wie der Gesundheitsbranche und der Telekommunikationsbranche – übergewichtet und in den zyklischen Informationstechnologie- und Industriewerten untergewichtet. Das Anlagekonzept soll Anleger vor allem in negativen Marktphasen vor übermäßigen Verlusten schützen. Gleichzeitig soll an steigenden Märkten vergleichsweise stärker partizipiert werden. Nuske: „Unser Performance-Profil eignet sich insbesondere für Aktien-Anleger, die mittel- bis langfristig investieren wollen.“

Der Fonds und seine Anteilscheinklassen im Überblick:

Fonds:	Berenberg Global Equity Selection (Anteilklasse I unhedged EUR)	Berenberg Global Equity Selection (Anteilklasse I hedged EUR)
WKN / ISIN	A14UVH / DE000A14UVH5	A14UVY / DE000A14UVY0
Auflegungsdatum:	09. September 2015	
Fondsmanager:	Micheal Nuske, Boris Jurczyk (seit Auflage)	
Ausgabeaufschlag:	derzeit 0 %	derzeit 0 %
Verwaltungs-, Verwahrstellen- und Asset Management-Vergütung:	derzeit 0,55 % p.a.	derzeit 0,55 % p.a.

Presse-Ansprechpartner:

Kathrin Heider/Caroline Chojnowski

PR-Beratung

public imaging GmbH & Co. KG

Telefon +49 40 401999-26 / -23

kathrin.heider@publicimaging.de

caroline.chojnowski@publicimaging.de

Sandra Hülsmann

Pressereferentin

Joh. Berenberg Gossler & Co. KG

Telefon +49 40 350 60-8357

sandra.huelsmann@berenberg.de

Wichtige Hinweise:

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Es ersetzt außerdem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds zu entnehmen sind. Die Verkaufsunterlagen können in deutscher Sprache bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Über Berenberg

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Private Banking, Investment Banking, Asset Management 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, New York und Zürich. 1.250 Mitarbeiter an 19 Standorten in Europa, Amerika und Asien verwalten über 36 Mrd. Euro.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Telefon +49 40 350 60-0
www.berenberg.de • info@berenberg.de