

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Berenberg Aktien Global Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



## **Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 26. Februar 2024 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der State Street Bank International GmbH, München, zur BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main.

Zum 26. Februar 2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

# Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>128.628.096,43</b>	<b>100,63</b>
1. Aktien	95.114.351,42	74,41
Canada	9.134.798,31	7,15
China	3.466.328,80	2,71
Dänemark	4.497.441,59	3,52
Großbritannien	12.731.897,45	9,96
Italien	1.206.248,40	0,94
Kaimaninseln	3.201.170,85	2,50
Niederlande	5.540.600,32	4,33
Schweden	4.018.229,40	3,14
Schweiz	2.258.102,21	1,77
USA	49.059.534,09	38,38
2. Zertifikate	5.482.223,96	4,29
USD	5.482.223,96	4,29
3. Investmentanteile	27.173.937,85	21,26
EUR	27.173.937,85	21,26
4. Derivate	18.197,09	0,01
5. Bankguthaben	523.311,54	0,41
6. Sonstige Vermögensgegenstände	316.074,57	0,25
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-810.444,63</b>	<b>-0,63</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>127.817.651,80</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Berenberg Aktien Global Plus

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>127.770.513,23</b>	<b>99,96</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>100.596.575,38</b>	<b>78,70</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>95.114.351,42</b>	<b>74,41</b>
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	43.400	0	6.000	CAD 52,080	1.541.585,05	1,21
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021		STK	12.433	833	0	CAD 117,000	992.130,00	0,78
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	13.770	3.700	0	CAD 240,030	2.254.271,65	1,76
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	49.400	49.400	0	CAD 71,730	2.416.765,79	1,89
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	15.500	3.400	7.150	CHF 140,250	2.258.102,21	1,77
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	33.352	1.600	0	DKK 1.005,600	4.497.441,59	3,52
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	4.150	1.025	0	EUR 964,200	4.001.430,00	3,13
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	174.430	0	5.452	EUR 8,824	1.539.170,32	1,20
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	21.140	0	1.620	EUR 57,060	1.206.248,40	0,94
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	37.390	1.892	0	GBP 123,560	5.450.576,22	4,26
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	37.070	0	1.600	GBP 94,000	4.111.113,73	3,22
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	125.000	60.496	0	HKD 232,000	3.466.328,80	2,71
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	432.096	165.800	0	HKD 11,540	596.015,85	0,47
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	98.200	14.600	0	SEK 212,400	1.837.891,56	1,44
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	60.000	0	19.400	SEK 412,400	2.180.337,84	1,71
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	11.870	11.870	0	USD 182,150	2.017.656,31	1,58
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	45.114	0	645	USD 193,250	8.135.760,08	6,37
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	980	206	50	USD 2.964,100	2.710.729,75	2,12
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	78.230	2.496	7.890	USD 77,010	5.621.959,97	4,40
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084		STK	26.270	26.270	0	USD 78,730	1.930.045,82	1,51
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	9.500	0	3.202	USD 249,850	2.214.982,27	1,73
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	14.500	8.700	5.980	USD 129,690	1.754.857,22	1,37
Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	US5738741041		STK	33.200	33.200	0	USD 69,900	2.165.621,50	1,69
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	8.273	0	1.010	USD 441,160	3.405.857,30	2,66
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023		STK	2.149	579	0	USD 1.643,400	3.295.694,85	2,58
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	4.100	0	10.115	USD 504,220	1.929.173,20	1,51
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	20.260	0	0	USD 446,950	8.450.174,51	6,61
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	20.998	5.080	0	USD 132,950	2.605.155,00	2,04
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027		STK	16.900	35.850	38.150	USD 64,210	1.012.643,71	0,79
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	128.828	0	12.522	USD 26,370	3.170.207,50	2,48

# Halbjahresbericht

## Berenberg Aktien Global Plus

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	2.470	0	1.660	USD 446,000	1.028.014,18	0,80
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	7.242	722	1.190	USD 786,670	5.316.409,24	4,16
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>5.482.223,96</b>	<b>4,29</b>
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	26.160	0	0	USD 224,570	5.482.223,96	4,29
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>27.173.937,85</b>	<b>21,26</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>25.430.337,85</b>	<b>19,90</b>
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204		ANT	24.000	0	0	EUR 95,840	2.300.160,00	1,80
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074		ANT	39.100	0	5.050	EUR 122,280	4.781.148,00	3,74
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2491196106		ANT	20.000	0	0	EUR 122,550	2.451.000,00	1,92
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476		ANT	42.500	0	0	EUR 164,460	6.989.550,00	5,47
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668		ANT	40.820	0	0	EUR 142,450	5.814.754,87	4,55
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786		ANT	38.929	0	1.600	EUR 79,470	3.093.724,98	2,42
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>1,36</b>
Berenberg Better Health Fd Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2647968812		ANT	15.000	0	0	EUR 116,240	1.743.600,00	1,36
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>127.770.513,23</b>	<b>99,96</b>

# Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>18.197,09</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>18.197,09</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>18.197,09</b>	<b>0,01</b>
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	-10			18.197,09	0,01

# Halbjahresbericht

## Berenberg Aktien Global Plus

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>523.311,54</b>	<b>0,41</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>523.311,54</b>	<b>0,41</b>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	920,63			% 100,000	123,45	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	657,49			% 100,000	57,62	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	8.601,74			% 100,000	757,95	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			AUD	96,60			% 100,000	60,22	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	3.377,81			% 100,000	3.508,68	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	37.149,27			% 100,000	43.828,78	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	39.155,44			% 100,000	4.680,19	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	12.935,00			% 100,000	75,05	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	972,45			% 100,000	553,19	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	503.294,52			% 100,000	469.666,41	0,37
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>316.074,57</b>	<b>0,25</b>
Zinsansprüche			EUR	6.714,27				6.714,27	0,01
Dividendenansprüche			EUR	169.403,82				169.403,82	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	18.829,19				18.829,19	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	121.127,29				121.127,29	0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-293.570,22</b>	<b>-0,23</b>
EUR - Kredite			EUR	-72.805,13			% 100,000	-72.805,13	-0,06
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	-323.685,77			% 100,000	-220.765,09	-0,17

# Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-516.874,41</b>	<b>-0,40</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,03				-0,03	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-485.331,73				-485.331,73	-0,38
Prüfungskosten			EUR	-12.702,78				-12.702,78	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-642,78				-642,78	0,00
Variation Margin			EUR	-18.197,09				-18.197,09	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>127.817.651,80</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Berenberg Aktien Global Plus R A</b>									
Anteilwert							EUR	76,75	
Ausgabepreis							EUR	80,97	
Rücknahmepreis							EUR	76,75	
Anzahl Anteile							STK	778.414	
<b>Berenberg Aktien Global Plus R D</b>									
Anteilwert							EUR	110,17	
Ausgabepreis							EUR	116,23	
Rücknahmepreis							EUR	110,17	
Anzahl Anteile							STK	617.908	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.



# Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

## Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.200	9.435	
Endava Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	US29260V1052	STK	0	31.600	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	75.450	
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	0	17.778	
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	0	9.686	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	23.600	
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	0	28.274	
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	STK	0	326.050	

##### Zertifikate

Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index	XS2440677867	STK	0	35.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

**Halbjahresbericht  
Berenberg Aktien Global Plus**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

5.501,86

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht  
Berenberg Aktien Global Plus**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Berenberg Aktien Global Plus R A</b>	keine	5,50	1,560	Thesaurierer	EUR
<b>Berenberg Aktien Global Plus R D</b>	keine	5,50	1,560	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,96</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,01</b>

## Sonstige Angaben

### Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	76,75
Ausgabepreis	EUR	80,97
Rücknahmepreis	EUR	76,75
Anzahl Anteile	STK	778.414

### Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	110,17
Ausgabepreis	EUR	116,23
Rücknahmepreis	EUR	110,17
Anzahl Anteile	STK	617.908

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

**Halbjahresbericht  
Berenberg Aktien Global Plus**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 5,50 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine

### Pauschalvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 1,56 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,56 % p.a.

### Währung

Anteilklasse R A	Euro
Anteilklasse R D	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R A	A0MWKG / DE000A0MWKG3
Anteilklasse R D	A0RC5G / DE000A0RC5G8

# Halbjahresbericht

## Berenberg Aktien Global Plus

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Mathias Heiß, Langen  
Dr. André Jäger, Witten  
Corinna Jäger, Nidderau  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlewagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 7193-0  
Telefax + 49 (0) 69 7193-26 40  
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

##### Postanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20  
20354 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0  
Telefax: 040 / 350 60-900  
www.berenberg.de

#### 4. Anlageausschuss

Harry Heinemann  
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Oliver Thamm  
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg