

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Euro Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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 Euro Bonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	224.923.692,18	100,20
1. Anleihen	210.182.593,56	93,64
< 1 Jahr	13.036.795,00	5,81
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	40.767.940,00	18,16
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	49.403.377,06	22,01
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	77.352.954,00	34,46
>= 10 Jahre	29.621.527,50	13,20
2. Investmentanteile	9.156.390,00	4,08
EUR	9.156.390,00	4,08
3. Derivate	-27.270,45	-0,01
4. Bankguthaben	2.297.543,53	1,02
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.314.435,54	1,48
II. Verbindlichkeiten	-456.007,82	-0,20
III. Fondsvermögen	224.467.684,36	100,00

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
Bestandspositionen							EUR	219.338.983,56	97,72
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	160.519.061,50	71,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	160.519.061,50	71,51
2,8750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	DE000AAR0405		EUR	3.000	3.000	0 %	98,117	2.943.510,00	1,31
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	1.500	1.500	0 %	87,318	1.309.770,00	0,58
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224		EUR	1.000	1.000	0 %	108,786	1.087.860,00	0,48
4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)	XS2829852842		EUR	1.500	1.500	0 %	100,332	1.504.980,00	0,67
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	1.500	0	0 %	109,655	1.644.825,00	0,73
5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2598746373		EUR	1.500	0	0 %	105,423	1.581.345,00	0,70
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2		EUR	3.000	0	0 %	99,986	2.999.580,00	1,34
8,7500 % AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27)	XS2693753704		EUR	1.500	0	0 %	105,753	1.586.295,00	0,71
2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38)	XS2180009081		EUR	1.500	0	0 %	84,168	1.262.520,00	0,56
4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88		EUR	1.500	1.500	0 %	99,700	1.495.500,00	0,67
7,2500 % Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2724401588		EUR	1.500	0	0 %	104,245	1.563.675,00	0,70
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)	ES0413860851		EUR	3.000	3.000	0 %	99,506	2.985.180,00	1,33
2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32)	ES0413900855		EUR	3.000	0	0 %	96,083	2.882.490,00	1,28
3,3750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	PTBSPAOM0008		EUR	3.000	0	0 %	99,900	2.997.000,00	1,34
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410		EUR	1.500	1.500	0 %	99,477	1.492.155,00	0,66
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)	BE6352800765		EUR	1.500	1.500	0 %	100,277	1.504.155,00	0,67
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	1.500	0	0 %	106,547	1.598.205,00	0,71
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	4.000	4.000	0 %	99,553	3.982.120,00	1,77
4,3230 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(35)	XS2620585906		EUR	1.500	0	0 %	103,318	1.549.770,00	0,69
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400F5S9		EUR	3.000	0	0 %	99,053	2.971.590,00	1,32
2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	1.500	0	0 %	80,279	1.204.185,00	0,54
0,4500 % Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.256 v.21(51)	DE000A3H2YF9		EUR	2.000	0	0 %	49,970	999.400,00	0,45
5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)	PTCMKAOM0008		EUR	1.500	1.500	0 %	100,251	1.503.765,00	0,67
4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36)	ES0414950644		EUR	3.000	0	0 %	106,110	3.183.300,00	1,42
4,7500 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2793256137		EUR	1.500	1.500	0 %	101,287	1.519.305,00	0,68
4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2800064912		EUR	1.700	1.700	0 %	98,007	1.666.119,00	0,74
4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2746647036		EUR	1.500	1.500	0 %	101,602	1.524.030,00	0,68
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27)	XS2495084621		EUR	1.500	0	0 %	104,655	1.569.825,00	0,70
3,7500 % Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382		EUR	3.000	0	0 %	101,362	3.040.860,00	1,35
2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2274815369		EUR	1.500	1.500	0 %	96,807	1.452.105,00	0,65

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2023(33/33)	FR001400KSZ7		EUR	1.500	0	0 %	108,288	1.624.320,00	0,72
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400M4Z8		EUR	3.000	3.000	0 %	96,980	2.909.400,00	1,30
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997		EUR	3.000	3.000	0 %	101,267	3.038.010,00	1,35
3,0000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)	FR001400QN09		EUR	3.000	3.000	0 %	99,019	2.970.570,00	1,32
5,2500 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	BE0002989706		EUR	1.500	1.500	0 %	104,493	1.567.395,00	0,70
4,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2648077274		EUR	1.500	0	0 %	101,913	1.528.695,00	0,68
4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)	DK0004133725		EUR	1.500	0	0 %	101,193	1.517.895,00	0,68
4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32)	XS2509750233		EUR	1.500	0	0 %	94,999	1.424.985,00	0,63
0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(52)	EU000A1G0EM3		EUR	1.200	0	0 %	42,258	507.096,00	0,23
0,8000 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25)	EU000A3K4DJ5		EUR	3.000	3.000	0 %	97,538	2.926.140,00	1,30
0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51)	EU000A3KTGW6		EUR	2.000	0	0 %	53,230	1.064.600,00	0,47
3,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0755873253		EUR	3.000	3.000	0 %	101,505	3.045.150,00	1,36
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478		EUR	1.500	0	0 %	101,368	1.520.520,00	0,68
3,6250 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	DE000HCB0B28		EUR	1.500	1.500	0 %	99,844	1.497.660,00	0,67
6,2500 % HCOB 6 1/4 11/18/24	DE000HCB0BQ0		EUR	1.500	0	0 %	100,686	1.510.290,00	0,67
3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158		EUR	1.500	0	0 %	99,008	1.485.120,00	0,66
1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	DE000A3H3GG2		EUR	1.500	0	0 %	79,310	1.189.650,00	0,53
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965		EUR	1.500	0	0 %	105,227	1.578.405,00	0,70
3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	IT0005555112		EUR	3.000	0	0 %	101,427	3.042.810,00	1,36
9,3280 % Iceland Bondco PLC EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S	XS2660425401		EUR	1.500	1.500	0 %	101,232	1.518.480,00	0,68
5,2500 % Invitalia S.P.A. EO-Notes 2022(22/25) Reg.S	XS2530435473		EUR	1.500	0	0 %	100,913	1.513.695,00	0,67
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820		EUR	1.500	0	0 %	113,310	1.699.650,00	0,76
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585		EUR	3.000	0	0 %	100,273	3.008.190,00	1,34
5,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29)	AT0000A3BMD1		EUR	1.500	1.500	0 %	102,765	1.541.475,00	0,69
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)	DE000A351MM7		EUR	3.000	3.000	0 %	99,637	2.989.110,00	1,33
2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29)	DE000LB13HZ5		EUR	1.500	0	0 %	90,476	1.357.140,00	0,60
5,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H363 v.23(33)	XS2582098930		EUR	1.500	0	0 %	98,783	1.481.745,00	0,66
7,2500 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2576365188		EUR	1.500	0	0 %	101,405	1.521.075,00	0,68
4,0000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2838537566		EUR	1.500	1.500	0 %	101,232	1.518.480,00	0,68
7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	DE000MHB66N7		EUR	1.500	0	0 %	101,920	1.528.800,00	0,68
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	1.500	1.500	0 %	98,587	1.478.805,00	0,66
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	XS2581397986		EUR	4.000	1.000	0 %	99,786	3.991.440,00	1,78
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2590621103		EUR	1.500	0	0 %	103,001	1.545.015,00	0,69
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593		EUR	1.400	1.500	100 %	99,320	1.390.480,00	0,62
0,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	DE000NRW0MP9		EUR	2.000	0	0 %	42,816	856.320,00	0,38
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	1.500	0	0 %	101,879	1.528.185,00	0,68

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	1.550	1.550	0 %	75,893	1.176.341,50	0,52
0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	AT0000A2HLC4		EUR	2.000	0	0 %	42,674	853.480,00	0,38
3,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)	XS2626022656		EUR	3.000	0	0 %	99,619	2.988.570,00	1,33
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	0	0 %	90,271	902.710,00	0,40
4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2696780464		EUR	1.500	0	0 %	103,919	1.558.785,00	0,69
4,8750 % S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)	FI4000567102		EUR	1.500	1.500	0 %	100,730	1.510.950,00	0,67
3,8750 % SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	FR0012199123		EUR	1.500	0	0 %	98,364	1.475.460,00	0,66
4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2775728269		EUR	1.500	1.500	0 %	97,917	1.468.755,00	0,65
1,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	FR0014000OZ2		EUR	1.500	0	0 %	95,358	1.430.370,00	0,64
2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/24)	XS2361253862		EUR	1.500	0	0 %	99,953	1.499.295,00	0,67
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25)	XS1185941850		EUR	1.500	1.500	0 %	98,140	1.472.100,00	0,66
5,6180 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2582501925		EUR	1.500	0	0 %	102,821	1.542.315,00	0,69
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	1.500	0	0 %	104,539	1.568.085,00	0,70
4,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2696803852		EUR	1.500	0	0 %	105,274	1.579.110,00	0,70
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	1.500	0	0 %	98,629	1.479.435,00	0,66
4,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)	CH1305916897		EUR	1.500	1.500	0 %	100,975	1.514.625,00	0,67
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900		EUR	3.000	3.000	0 %	100,104	3.003.120,00	1,34
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	1.500	0	0 %	100,826	1.512.390,00	0,67
3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31)	SK4000024923		EUR	3.000	3.000	0 %	98,729	2.961.870,00	1,32
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)	XS2606993694		EUR	4.000	1.000	0 %	99,977	3.999.080,00	1,78

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 49.571.022,06 22,08

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 49.571.022,06 22,08

6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790		EUR	1.500	0	0 %	105,648	1.584.720,00	0,71
5,0000 % Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas. EO-Notes 2024(33/34)	XS2798125907		EUR	1.500	1.500	0 %	99,971	1.499.565,00	0,67
1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/41)	XS2375844656		EUR	1.500	0	0 %	65,852	987.780,00	0,44
3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2471770862		EUR	1.500	0	0 %	95,492	1.432.380,00	0,64
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	ES0422714172		EUR	3.000	0	0 %	99,344	2.980.320,00	1,33
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2831094706		EUR	1.500	1.500	0 %	100,283	1.504.245,00	0,67
4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234		EUR	1.500	1.900	400 %	101,432	1.521.480,00	0,68
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(43)	XS2722190795		EUR	1.500	0	0 %	102,851	1.542.765,00	0,69
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfndbr. v.2024(2030)	DE000DKB0531		EUR	3.000	3.000	0 %	99,469	2.984.070,00	1,33
2,8750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	XS2463990775		EUR	1.500	0	0 %	90,429	1.356.435,00	0,60
6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33)	BE6343437255		EUR	1.500	0	0 %	109,232	1.638.480,00	0,73

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29)	XS2778270772		EUR	1.500	1.500	0 %	101,772	1.526.580,00	0,68
6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)	XS2848652272		EUR	1.500	1.500	0 %	99,988	1.499.820,00	0,67
5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33)	DE000A3LJPA8		EUR	1.500	0	0 %	105,756	1.586.340,00	0,71
5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)	XS1155697243		EUR	1.500	1.500	0 %	99,977	1.499.655,00	0,67
8,3750 % Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)	XS2580291354		EUR	1.500	0	0 %	107,946	1.619.190,00	0,72
3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(31)	XS2731506841		EUR	1.500	0	0 %	101,842	1.527.630,00	0,68
4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	XS2793675534		EUR	1.500	1.500	0 %	100,495	1.507.425,00	0,67
0,9500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Medium-Term Notes 2021(51)	XS2411135150		EUR	1.500	0	0 %	53,936	809.040,00	0,36
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S	XS2475513953		EUR	1.500	0	0 %	89,479	1.342.185,00	0,60
4,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2764853425		EUR	1.500	1.780	280 %	100,304	1.504.560,00	0,67
4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2847688251		EUR	1.500	1.500	0 %	99,556	1.493.340,00	0,67
4,5000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32)	XS2676395317		EUR	1.500	0	0 %	102,778	1.541.670,00	0,69
2,8750 % Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE0002850312		EUR	1.500	0	0 %	95,679	1.435.185,00	0,64
3,1250 % Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	DE000A383B77		EUR	3.000	3.000	0 %	99,926	2.997.780,00	1,34
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474		EUR	3.000	0	0 %	99,822	2.994.660,00	1,33
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005		EUR	1.500	1.500	0 %	99,931	1.498.965,00	0,67
1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)	BE6332786449		EUR	1.500	0	0 %	92,473	1.387.095,00	0,62
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.500	0	0 %	79,747	1.196.205,00	0,53
9,0000 % Kier Group PLC LS-Notes 2024(26/29)	XS2758129949		GBP	1.300	1.300	0 %	102,459	1.571.457,06	0,70

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 92.510,00 0,04

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 92.510,00 0,04

0,0000 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398		EUR	841	0	0 %	11,000	92.510,00	0,04
---	--------------	--	-----	-----	---	-----	--------	-----------	------

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
Investmentanteile							EUR	9.156.390,00	4,08
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	3.007.800,00	1,34
Berenberg Credit Opportunities Inhaber-Anteile I D o.N.	LU0636630260		ANT	30.000	0	0 EUR	100,260	3.007.800,00	1,34
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.148.590,00	2,74
CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd Reg. Shs Q EUR Acc. oN	IE000L8D19F2		ANT	3.000	0	0 EUR	1.049,930	3.149.790,00	1,40
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN	LI1103215128		ANT	30.000	0	0 EUR	99,960	2.998.800,00	1,34
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	219.338.983,56	97,72

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
Derivate							EUR	-27.270,45	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-27.270,45	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-27.270,45	-0,01
Offene Positionen									
GBP/EUR 1,4 Mio.							OTC	-27.270,45	-0,01

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.297.543,53	1,02	
Bankguthaben							EUR	2.297.543,53	1,02	
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	155.604,43			%	100,000	155.604,43	0,07
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	2.000.000,00			%	100,000	2.000.000,00	0,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	0,33			%	100,000	0,03	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	987,09			%	100,000	86,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	39.524,20			%	100,000	46.630,72	0,02
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	102.039,22			%	100,000	95.221,37	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.314.435,54	1,48	
Zinsansprüche			EUR	3.314.068,91				3.314.068,91	1,48	
Quellensteueransprüche			EUR	-0,01				-0,01	0,00	
Sonstige Forderungen			EUR	366,64				366,64	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-456.007,82	-0,20	
Verwaltungsvergütung			EUR	-438.481,15				-438.481,15	-0,20	
Prüfungskosten			EUR	-16.438,89				-16.438,89	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.087,78				-1.087,78	0,00	
Fondsvermögen							EUR	224.467.684,36	100,00 1)	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
Berenberg Euro Bonds R A									
Anteilwert							EUR	66,32	
Ausgabepreis							EUR	67,65	
Rücknahmepreis							EUR	66,32	
Anzahl Anteile							STK	1.839.308	
Berenberg Euro Bonds R D									
Anteilwert							EUR	48,99	
Ausgabepreis							EUR	49,97	
Rücknahmepreis							EUR	48,99	
Anzahl Anteile							STK	1.288.159	
Berenberg Euro Bonds B A									
Anteilwert							EUR	54,51	
Ausgabepreis							EUR	55,60	
Rücknahmepreis							EUR	54,51	
Anzahl Anteile							STK	402.707	
Berenberg Euro Bonds M A									
Anteilwert							EUR	94,88	
Ausgabepreis							EUR	94,88	
Rücknahmepreis							EUR	94,88	
Anzahl Anteile							STK	183.638	

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 Euro Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,3750 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	XS2583205906	EUR	0	1.500	
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081	EUR	0	1.500	
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(24/44)	XS1028942354	EUR	0	1.500	
4,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2782109016	EUR	1.500	1.500	
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR	0	1.500	
4,8750 % Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)	ES02136790P3	EUR	0	1.500	
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056	EUR	0	1.500	
8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2535283548	EUR	0	1.500	
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601	EUR	900	900	
10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2023(25/26)	PTCMGGOM0008	EUR	1.500	1.500	
6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2778383898	EUR	1.000	1.000	
4,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0013066388	EUR	0	1.500	
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR	1.300	1.300	
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	XS2306851853	EUR	0	1.500	
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939	EUR	400	400	
5,7500 % Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	BE0002913946	EUR	0	1.500	
2,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS1967697738	EUR	0	1.500	
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	DE000A351TP5	EUR	0	3.000	
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4	EUR	0	1.500	
3,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45	EUR	0	3.000	
5,8750 % Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25)	FR0013461274	EUR	1.500	1.500	
2,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)	AT0000A39GD4	EUR	3.000	3.000	
4,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	EUR	0	1.500	
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR	0	1.500	
3,9000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	750	750	
5,3990 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	EUR	0	1.500	
1,0000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	XS2322254249	EUR	0	1.500	
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998	EUR	0	1.500	
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631	EUR	1.500	1.500	
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36	EUR	1.500	1.500	
2,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2022(30)	AT0000A305R9	EUR	0	3.000	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2117435904	EUR	0	1.500	
4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)	XS2801963716	EUR	1.470	1.470	
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851	EUR	1.500	1.500	
5,0000 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2779814750	EUR	450	450	
0,7500 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31)	DE000A3E5VK1	EUR	0	1.500	
2,5740 % Macquarie Bank Ltd. EO-Mortg. Covered MTN 2022(27)	XS2531803828	EUR	0	3.000	
4,7471 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2723556572	EUR	0	1.500	
4,1250 % Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2018(28/48)	ES0224244097	EUR	0	1.500	
4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2693304813	EUR	0	1.500	
6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	EUR	0	1.500	
1,0000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2019260764	EUR	0	1.500	
6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337	EUR	0	1.500	
5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	XS2754491640	EUR	1.000	1.000	
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2611221032	EUR	0	1.500	
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)	XS2788380306	EUR	1.500	1.500	
4,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2801962155	EUR	1.500	1.500	
4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	XS2579606927	EUR	0	1.500	
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238	EUR	0	1.500	
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026)	DE000A3823R3	EUR	300	300	
3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27)	XS2511906310	EUR	0	1.500	
4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	XS2671251127	EUR	0	1.500	
5,3500 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2720095541	EUR	0	1.500	
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	SK4000018925	EUR	0	1.500	
6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400KKX9	EUR	0	1.500	
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	XS2597408439	EUR	0	3.000	
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0	EUR	0	1.500	
5,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34)	AT000B122270	EUR	1.500	1.500	
5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	DE000A30VQB2	EUR	0	1.500	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,8750 % Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28)	BE6331562817	EUR	0	1.500	
4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2594025814	EUR	0	1.500	
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2390530330	EUR	0	1.520	
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070	EUR	0	1.500	
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844	EUR	0	1.500	
5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29)	XS2661068234	EUR	0	1.500	
4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1076781589	EUR	0	1.500	
1,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2436807940	EUR	0	1.500	
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184	EUR	0	1.500	
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883	EUR	0	1.550	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	1.500	1.500	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

4,0000 % AEGON Ltd. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)	XS1061711575	EUR	0	1.500	
1,8750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)	XS2430442868	EUR	0	1.600	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

64.720,58

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

36.676,25

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Berenberg Euro Bonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Euro Bonds R A	keine	2,00	0,900	Thesaurierer	EUR
Berenberg Euro Bonds R D	keine	2,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Euro Bonds B A	keine	2,00	0,210	Thesaurierer	EUR
Berenberg Euro Bonds M A	500.000	0,00	0,550	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Berenberg Euro Bonds R A

Anteilwert	EUR	66,32
Ausgabepreis	EUR	67,65
Rücknahmepreis	EUR	66,32
Anzahl Anteile	STK	1.839.308

Berenberg Euro Bonds R D

Anteilwert	EUR	48,99
Ausgabepreis	EUR	49,97
Rücknahmepreis	EUR	48,99
Anzahl Anteile	STK	1.288.159

Berenberg Euro Bonds B A

Anteilwert	EUR	54,51
Ausgabepreis	EUR	55,60
Rücknahmepreis	EUR	54,51
Anzahl Anteile	STK	402.707

Berenberg Euro Bonds M A

Anteilwert	EUR	94,88
Ausgabepreis	EUR	94,88
Rücknahmepreis	EUR	94,88
Anzahl Anteile	STK	183.638

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009
Anteilklasse B A*	1. Oktober 2015
Anteilklasse M A	1. September 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse R A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse M A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 2%
Anteilklasse R D	derzeit 2%
Anteilklasse B A	derzeit 2%
Anteilklasse M A	derzeit 0%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse B A	keine
Anteilklasse M A	€ 500.000

Pauschalvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse B A	derzeit 0,21 % p.a.
Anteilklasse M A	derzeit 0,55 % p.a.

Währung

Anteilklasse R A	Euro
Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse B A	Euro
Anteilklasse M A	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung
Anteilklasse B A	Thesaurierung
Anteilklasse M A	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R A	A0MZ30 / DE000A0MZ309
Anteilklasse R D	A0RB9M / DE000A0RB9M9
Anteilklasse B A	A14UWB / DE000A14UWB6
Anteilklasse M A	A2QSG9 / DE000A2QSG9

*Die Anteilklasse B A steht ausschließlich Anlegern, für die die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG die Finanzdienstleistung der Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung) erbringt, für die Dauer dieser Finanzdienstleistung, offen und kann ausschließlich von diesen gezeichnet bzw. umgetauscht werden. Bereits investierte Anleger, für die keine Finanzdienstleistung der Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung) durch die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG erbracht wird können keine weiteren Anteile zeichnen.

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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 Vertrieb

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

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

4. Anlageausschuss

Christian Bettinger
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Martin Mayer
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Robert Reichle
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Felix Stern
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg