

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Sustainable Stiftung

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	160.040.485,40	100,32
1. Aktien	35.598.899,29	22,32
Bundesrep. Deutschland	5.636.046,00	3,53
Canada	591.900,31	0,37
Dänemark	1.053.133,87	0,66
Frankreich	4.330.450,00	2,71
Großbritannien	2.411.876,82	1,51
Hongkong	155.537,54	0,10
Irland	1.361.930,00	0,85
Kaimaninseln	475.287,12	0,30
Luxemburg	212.095,00	0,13
Neuseeland	238.321,93	0,15
Niederlande	3.405.105,00	2,13
Schweden	820.667,39	0,51
Schweiz	3.963.446,93	2,48
Spanien	318.960,00	0,20
USA	10.624.141,38	6,66
2. Anleihen	80.621.135,87	50,54
< 1 Jahr	3.495.180,00	2,19
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	19.643.425,71	12,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	26.222.374,55	16,44
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	27.677.679,61	17,35
>= 10 Jahre	3.582.476,00	2,25
3. Zertifikate	12.222.600,00	7,66
EUR	12.222.600,00	7,66
4. Wandelanleihen	1.829.432,00	1,15
EUR	1.829.432,00	1,15

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Investmentanteile	7.007.465,38	4,39
EUR	5.397.917,88	3,38
USD	1.609.547,50	1,01
6. Derivate	11.000,00	0,01
7. Bankguthaben	21.981.914,41	13,78
8. Sonstige Vermögensgegenstände	768.038,45	0,48
II. Verbindlichkeiten	-513.928,47	-0,32
III. Fondsvermögen	159.526.556,93	100,00

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	137.279.532,54	86,05
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	114.629.166,16	71,86
Aktien							EUR	35.598.899,29	22,32
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	5.000	5.000	0 CAD	159,600	591.900,31	0,37
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	150	0	0 CHF	2.140,000	320.807,52	0,20
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	1.600	300	0 CHF	509,000	813.911,65	0,51
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	10.000	5.000	0 CHF	111,440	1.113.731,76	0,70
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827		STK	500	0	500 CHF	860,200	429.842,09	0,27
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	3.500	700	0 CHF	220,000	769.538,28	0,48
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	4.500	4.500	0 CHF	114,650	515.615,63	0,32
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861		STK	2.500	0	0 DKK	757,000	254.488,00	0,16
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	5.000	5.000	15.000 DKK	787,200	529.281,25	0,33
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	2.700	0	0 DKK	741,900	269.364,62	0,17
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.800	0	0 EUR	182,120	874.176,00	0,55
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	6.000	0	0 EUR	53,160	318.960,00	0,20
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01	LU1673108939		STK	65.000	0	0 EUR	3,263	212.095,00	0,13
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.300	500	0 EUR	455,850	1.048.455,00	0,66
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	5.000	0	0 EUR	45,870	229.350,00	0,14
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	7.000	0	0 EUR	159,600	1.117.200,00	0,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	21.000	6.000	0 EUR	35,740	750.540,00	0,47
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	5.000	2.500	0 EUR	142,900	714.500,00	0,45
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	4.000	0	0 EUR	130,950	523.800,00	0,33
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	25.000	5.000	10.000 EUR	23,090	577.250,00	0,36
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	60.000	0	0 EUR	9,431	565.860,00	0,35
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	10.500	0	0 EUR	20,800	218.400,00	0,14
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	7.500	0	0 EUR	57,400	430.500,00	0,27
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	4.800	0	2.200 EUR	137,100	658.080,00	0,41
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	3.400	0	0 EUR	273,950	931.430,00	0,58
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	1.500	0	0 EUR	161,000	241.500,00	0,15
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	3.200	0	0 EUR	224,200	717.440,00	0,45
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.500	0	0 EUR	329,300	823.250,00	0,52
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	800	0	0 EUR	333,400	266.720,00	0,17
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	18.000	2.000	0 EUR	48,490	872.820,00	0,55

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	12.000	0	0 EUR	31,630	379.560,00	0,24
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	4.500	0	0 EUR	293,300	1.319.850,00	0,83
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	45.000	5.000	0 EUR	23,290	1.048.050,00	0,66
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.000	5.000	0 EUR	84,960	424.800,00	0,27
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	8.300	3.800	0 GBP	108,000	1.041.719,93	0,65
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180		STK	10.000	0	4.000 GBP	34,580	401.859,38	0,25
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	3.400	3.400	0 GBP	61,700	243.788,50	0,15
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	32.000	7.000	0 GBP	13,170	489.761,77	0,31
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	12.500	12.500	0 GBP	16,160	234.747,24	0,15
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	15.000	0	0 HKD	85,050	155.537,54	0,10
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	11.000	0	0 HKD	354,400	475.287,12	0,30
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	45.000	0	0 NZD	8,900	238.321,93	0,15
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	43.500	27.000	18.500 SEK	157,950	641.425,81	0,40
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	25.000	0	0 SEK	76,800	179.241,58	0,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	300	0	300 USD	2.179,260	625.445,33	0,39
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US0304201033		STK	3.000	0	0 USD	148,770	426.968,33	0,27
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	1.500	0	0 USD	210,040	301.406,29	0,19
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.500	0	0 USD	253,520	606.333,11	0,38
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	700	700	0 USD	299,470	200.544,34	0,13
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	2.500	0	0 USD	153,760	367.741,32	0,23
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	700	0	0 USD	657,020	439.982,78	0,28
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	900	0	0 USD	350,730	301.977,42	0,19
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	10.000	2.000	0 USD	94,040	899.646,03	0,56
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	5.000	500	0 USD	315,480	1.509.040,47	0,95
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	5.000	0	0 USD	256,830	1.228.499,00	0,77
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	900	0	0 USD	271,970	234.165,31	0,15
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	6.000	3.000	0 USD	74,160	425.676,84	0,27
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	3.700	0	0 USD	69,840	247.209,41	0,15
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.700	0	0 USD	117,650	191.337,42	0,12
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	800	0	0 USD	475,520	363.929,97	0,23
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035		STK	1.500	0	0 USD	118,870	170.577,82	0,11
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.500	500	0 USD	543,280	779.603,94	0,49
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079		STK	5.000	0	0 USD	79,990	382.617,43	0,24
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	6.000	0	0 USD	82,350	472.687,27	0,30
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	6.000	0	0 USD	78,180	448.751,55	0,28

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	65.834.234,87	41,27
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	ES0265936023		EUR	1.200	0	0 %	85,463	1.025.556,00	0,64
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077		EUR	700	0	0 %	87,932	615.524,00	0,39
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	800	0	0 %	76,113	608.904,00	0,38
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807		EUR	700	0	0 %	95,830	670.810,00	0,42
2,4290 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	1.000	0	0 %	78,798	787.980,00	0,49
3,6250 % Atrium European Real Estat.Ltd EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2338530467		EUR	700	0	0 %	58,608	410.256,00	0,26
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013745703		EUR	800	0	0 %	93,178	745.424,00	0,47
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545		EUR	1.000	0	0 %	96,834	968.340,00	0,61
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939		EUR	800	0	0 %	82,219	657.752,00	0,41
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2021(26)	XS2465609191		EUR	700	700	0 %	97,416	681.912,00	0,43
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	1.000	0	0 %	89,206	892.060,00	0,56
2,3750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS1968814332		EUR	500	0	0 %	97,013	485.065,00	0,30
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409		EUR	1.000	0	0 %	100,258	1.002.580,00	0,63
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999		EUR	500	0	0 %	98,183	490.915,00	0,31
1,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2325743990		EUR	900	0	0 %	87,385	786.465,00	0,49
3,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)	XS2485537828		EUR	500	500	0 %	98,309	491.545,00	0,31
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1717355561		EUR	800	800	0 %	88,459	707.672,00	0,44
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032		EUR	800	0	0 %	89,839	718.712,00	0,45
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	1.000	1.000	0 %	93,101	931.010,00	0,58
1,8750 % Ceske Drah AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720		EUR	1.000	0	0 %	100,053	1.000.530,00	0,63
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	600	0	0 %	69,255	415.530,00	0,26
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	400	0	0 %	83,434	333.736,00	0,21
1,8750 % CNP Assurances S.A. EO-Obl. 2016(22)	FR0013213832		EUR	700	0	0 %	100,236	701.652,00	0,44
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	1.000	200	0 %	95,204	952.040,00	0,60
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	1.000	0	0 %	93,824	938.240,00	0,59
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	700	0	0 %	93,864	657.048,00	0,41
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	700	700	0 %	97,401	681.807,00	0,43
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543		EUR	700	0	0 %	85,284	596.988,00	0,37
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	600	0	0 %	98,693	592.158,00	0,37
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	1.000	0	0 %	87,896	878.960,00	0,55
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2019(26)	XS2000538343		EUR	1.000	200	0 %	92,492	924.920,00	0,58
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336		EUR	600	0	0 %	72,219	433.314,00	0,27
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	1.000	0	0 %	95,096	950.960,00	0,60
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	1.400	200	0 %	94,761	1.326.654,00	0,83

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Groupama Assurances Mutuelles EO-Notes 2018(28)	FR0013365640		EUR	500	0	0 %	92,145	460.725,00	0,29
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0 %	94,887	474.435,00	0,30
1,3750 % Icade Sante SAS EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150		EUR	600	0	0 %	80,996	485.976,00	0,30
1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543		EUR	900	0	0 %	94,492	850.428,00	0,53
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596		EUR	1.450	450	0 %	96,013	1.392.188,50	0,87
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	0	0 %	94,787	947.870,00	0,59
0,0500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888		EUR	1.000	0	0 %	91,513	915.130,00	0,57
0,2020 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	BE0002281500		EUR	600	0	0 %	100,111	600.666,00	0,38
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	1.200	0	0 %	90,890	1.090.680,00	0,68
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	1.000	300	0 %	94,714	947.140,00	0,59
0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S	XS1900542926		EUR	1.000	300	0 %	99,480	994.800,00	0,62
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	1.000	200	0 %	93,711	937.110,00	0,59
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934		EUR	1.200	200	0 %	92,468	1.109.616,00	0,70
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241		EUR	1.200	300	0 %	89,565	1.074.780,00	0,67
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	1.000	0	0 %	81,874	818.740,00	0,51
2,1500 % Mowi ASA EO-FLR Notes 2018(18/23)	NO0010824006		EUR	1.200	0	0 %	99,361	1.192.332,00	0,75
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	500	0	0 %	76,879	384.395,00	0,24
0,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1692485912		EUR	700	700	0 %	95,377	667.639,00	0,42
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	800	0	0 %	88,637	709.096,00	0,44
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696		EUR	600	0	0 %	97,186	583.116,00	0,37
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	1.200	500	0 %	96,074	1.152.888,00	0,72
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863		EUR	800	0	0 %	98,301	786.408,00	0,49
2,0000 % Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	FR0014002010		EUR	1.000	0	0 %	66,226	662.260,00	0,42
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	800	0	0 %	82,718	661.744,00	0,41
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	0	0 %	83,045	830.450,00	0,52
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	700	0	0 %	87,358	611.506,00	0,38
1,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013506862		EUR	500	0	0 %	94,298	471.490,00	0,30
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	1.000	300	0 %	98,490	984.900,00	0,62
2,6250 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1195574881		EUR	800	0	0 %	97,568	780.544,00	0,49
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	700	0	0 %	97,224	680.568,00	0,43
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000	0	0 %	75,897	758.970,00	0,48
1,3750 % Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1880919383		EUR	600	0	0 %	99,617	597.702,00	0,37
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	SK4000018925		EUR	1.000	0	0 %	82,404	824.040,00	0,52
2,5000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1551678409		EUR	600	0	0 %	99,114	594.684,00	0,37
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465		EUR	1.200	200	0 %	99,126	1.189.512,00	0,75
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2438026440		EUR	700	700	0 %	87,249	610.743,00	0,38

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	900	0	0 %	88,162	793.458,00	0,50
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	600	0	0 %	84,979	509.874,00	0,32
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	800	0	0 %	82,043	656.344,00	0,41
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	1.000	0	0 %	77,782	777.820,00	0,49
2,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	900	0	0 %	94,782	853.038,00	0,53
0,6250 % Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2231267829		EUR	700	0	0 %	93,490	654.430,00	0,41
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	800	800	0 %	96,559	772.472,00	0,48
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	20.000	0	0 %	98,441	1.906.588,94	1,20
2,5000 % International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2019(24)	NZIBDDT013C4		NZD	1.000	0	0 %	97,666	581.172,27	0,36
1,6250 % European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US298785JA59		USD	1.000	1.000	0 %	90,192	862.833,64	0,54
2,0000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04		USD	2.000	0	0 %	95,732	1.831.665,55	1,15
1,7500 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	US459058HJ50		USD	2.000	2.000	0 %	90,745	1.736.247,97	1,09
Zertifikate							EUR	12.222.600,00	7,66
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Basket	XS2440677867		STK	20.000	20.000	0 EUR	112,350	2.247.000,00	1,41
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(uni)	DE000A1DCTL3		STK	60.000	17.000	0 EUR	166,260	9.975.600,00	6,25
Wandelanleihen							EUR	973.432,00	0,61
0,0500 % adidas AG Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2LQRW5		EUR	600	0	400 %	98,312	589.872,00	0,37
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3		EUR	400	0	400 %	95,890	383.560,00	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	15.642.901,00	9,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.786.901,00	9,27
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	800	0	0 %	86,637	693.096,00	0,43
1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407		EUR	800	0	0 %	95,691	765.528,00	0,48
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	900	0	0 %	82,803	745.227,00	0,47
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	300	0	0 %	87,249	261.747,00	0,16
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	800	0	0 %	78,338	626.704,00	0,39
2,1250 % CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484		EUR	1.200	0	0 %	88,644	1.063.728,00	0,67
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	1.200	200	0 %	91,542	1.098.504,00	0,69
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	1.000	200	0 %	92,577	925.770,00	0,58
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6		EUR	1.200	0	0 %	86,482	1.037.784,00	0,65

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	700	0	0 %	83,191	582.337,00	0,37
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	600	0	0 %	85,320	511.920,00	0,32
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	800	0	0 %	80,751	646.008,00	0,40
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	600	0	0 %	83,272	499.632,00	0,31
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	400	0	0 %	86,391	345.564,00	0,22
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805		EUR	600	0	0 %	92,905	557.430,00	0,35
0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2057872595		EUR	1.000	300	0 %	96,090	960.900,00	0,60
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	700	0	0 %	93,921	657.447,00	0,41
2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)	XS1963116964		EUR	500	0	0 %	86,066	430.330,00	0,27
4,6250 % Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	500	0	0 %	82,503	412.515,00	0,26
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	800	0	0 %	66,888	535.104,00	0,34
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	800	0	0 %	87,112	696.896,00	0,44
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0 %	73,273	732.730,00	0,46
Wandelanleihen							EUR	856.000,00	0,54
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26)	FR0013439304		STK	10.000	0	0 EUR	85,600	856.000,00	0,54
Investmentanteile							EUR	7.007.465,38	4,39
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	491.220,00	0,31
Berenberg Sust.Multi Asst Dyn. Act. Nom. M D EUR Dis. oN	LU2393249755		ANT	6.000	0	0 EUR	81,870	491.220,00	0,31
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.516.245,38	4,08
Dual Return-Vision Microfinan. Acts.au Port. I-EUR (A) dis oN	LU0563441954		ANT	25.000	0	0 EUR	99,580	2.489.500,00	1,56
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	270.000	0	0 EUR	8,953	2.417.197,88	1,52
Vontobel Fd II-mtx Su.EM L X Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2056571420		ANT	18.000	0	0 USD	93,470	1.609.547,50	1,01
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	137.279.532,54	86,05

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Derivate							EUR	11.000,00	0,01	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate							EUR	11.000,00	0,01	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							EUR	11.000,00	0,01	
FUTURE EURO-BUND 09.22 EUREX		185	EUR	-2.000.000				11.000,00	0,01	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	21.981.914,41	13,78	
Bankguthaben							EUR	21.981.914,41	13,78	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	18.787.699,59			%	100,000	18.787.699,59	11,78
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			DKK	11.594.966,46			%	100,000	1.559.196,73	0,98
State Street Bank International GmbH			NOK	44.140,70			%	100,000	4.274,55	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	5.685.958,32			%	100,000	530.812,59	0,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			CAD	56.763,43			%	100,000	42.103,12	0,03
State Street Bank International GmbH			CHF	695.160,23			%	100,000	694.743,38	0,44
State Street Bank International GmbH			GBP	3.549,85			%	100,000	4.125,33	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	206.335,68			%	100,000	25.156,14	0,02
State Street Bank International GmbH			NZD	99.800,23			%	100,000	59.387,22	0,04
State Street Bank International GmbH			USD	286.846,79			%	100,000	274.415,76	0,17

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	768.038,45	0,48
Zinsansprüche			EUR	580.753,59				580.753,59	0,36
Dividendenansprüche			EUR	6.898,55				6.898,55	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	85.930,70				85.930,70	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	88.777,40				88.777,40	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	5.678,21				5.678,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-513.928,47	-0,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-13.544,64				-13.544,64	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.125,68				-101.125,68	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-39.968,72				-39.968,72	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-14.100,00				-14.100,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.090,00				-1.090,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-339.098,15				-339.098,15	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-5.001,28				-5.001,28	0,00
Fondsvermögen							EUR	159.526.556,93	100,00 1)
Berenberg Sustainable Stiftung R D									
Anteilwert							EUR	45,30	
Ausgabepreis							EUR	47,79	
Rücknahmepreis							EUR	45,30	
Anzahl Anteile							STK	2.795.353	
Berenberg Sustainable Stiftung S D									
Anteilwert							EUR	47,83	
Ausgabepreis							EUR	50,46	
Rücknahmepreis							EUR	47,83	
Anzahl Anteile							STK	393.163	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Sustainable Stiftung M D									
Anteilwert							EUR	91,74	
Ausgabepreis							EUR	91,74	
Rücknahmepreis							EUR	91,74	
Anzahl Anteile							STK	153.624	

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 Sustainable Stiftung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6805000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

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					
Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005408116	STK	10.000	20.000	
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014401378	STK	0	7.000	
Carel Industries S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005331019	STK	0	20.000	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	0	900	
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756	GB00BJFFLV09	STK	0	6.500	
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	0	7.500	
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	0	12.000	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	0	4.056	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	0	100	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	1.500	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	523	523	
LHC Group Inc. Registered Shares DL -,01	US50187A1079	STK	0	1.200	
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	0	12.500	
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	0	10.000	
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	0	1.500	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	0	3.000	
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	0	5.200	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057	EUR	0	800	
1,3750 % Leeds Building Society EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1226306253	EUR	0	600	
Andere Wertpapiere					
Archer Obligations S.A. EO-Zo Exch.Bonds 2017(23)	FR0013284130	EUR	0	600	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

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

4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	EUR	0	600	
--	--------------	-----	---	-----	--

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQCM4	STK	10.000	10.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	200	450	

Verzinsliche Wertpapiere

2,0000 % BFF Bank S.p.A. EO-Notes 2017(22)	XS1639097747	EUR	0	800	
2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	XS1693959931	EUR	0	1.000	
1,4130 % FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2017(22/22)	XS1627337881	EUR	0	600	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

8.161,66

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 Sustainable Stiftung**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,275% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Sustainable Stiftung R D	keine	5,50	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sustainable Stiftung S D	keine	5,50	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sustainable Stiftung M D	500.000	0,00	0,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Berenberg Sustainable Stiftung R D

Anteilwert	EUR	45,30
Ausgabepreis	EUR	47,79
Rücknahmepreis	EUR	45,30
Anzahl Anteile	STK	2.795.353

Berenberg Sustainable Stiftung S D

Anteilwert	EUR	47,83
Ausgabepreis	EUR	50,46
Rücknahmepreis	EUR	47,83
Anzahl Anteile	STK	393.163

Berenberg Sustainable Stiftung M D

Anteilwert	EUR	91,74
Ausgabepreis	EUR	91,74
Rücknahmepreis	EUR	91,74
Anzahl Anteile	STK	153.624

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R D	4. Mai 2009
Anteilklasse S D	5. Februar 2018
Anteilklasse M D	18. Dezember 2020

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %
Anteilklasse S D	derzeit 5,50 %
Anteilklasse M D	keiner

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse S D	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen
Anteilklasse M D	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse S D	keine
Anteilklasse M D	500.000,00 EUR

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R D	derzeit 0,175 % p.a.
Anteilklasse S D	derzeit 0,175 % p.a.
Anteilklasse M D	derzeit 0,175 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R D	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse S D	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse M D	derzeit 0,0275 % p.a.

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse R D	derzeit 0,85 % p.a.
Anteilklasse S D	derzeit 0,85 % p.a.
Anteilklasse M D	derzeit 0,55 % p.a.

Währung

Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse S D	Euro
Anteilklasse M D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R D	Ausschüttung
Anteilklasse S D	Ausschüttung
Anteilklasse M D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R D	A0RE97 / DE000A0RE972
Anteilklasse S D	A2H7NJ / DE000A2H7NJ4
Anteilklasse M D	A2QCX9 / DE000A2QCX94

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Telefon (0 40) 3 50 60 - 0
Telefax (0 40) 3 50 60 - 900
www.berenberg.de

4. Anlageausschuss

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