KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Berenberg Aktien Mittelstand

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**39.779.690,07**	**100,43**
1. Aktien	39.719.706,76	100,28
Bundesrep. Deutschland	36.524.095,69	92,21
Luxemburg	372.528,00	0,94
Österreich	1.448.388,80	3,66
Schweiz	1.374.694,27	3,47
2. Bankguthaben	8.336,69	0,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.646,62	0,13
II. Verbindlichkeiten	**-169.361,01**	**-0,43**
III. Fondsvermögen	**39.610.329,06**	**100,00**

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**39.719.706,76**	**100,28**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**37.210.074,90**	**93,94**
Aktien							**EUR**		**37.210.074,90**	**93,94**
EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	CH0022268228		STK	30.546	30.546	0	CHF	16,220	537.371,06	1,36
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	1.882	1.882	0	CHF	161,800	330.268,55	0,83
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	662	0	742	CHF	706,200	507.054,66	1,28
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6		STK	38.533	0	20.820	EUR	52,620	2.027.606,46	5,12
Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YNT30		STK	5.294	0	1.866	EUR	173,600	919.038,40	2,32
ASTA Energy Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	AT100ASTA001		STK	7.131	15.373	8.242	EUR	68,000	484.908,00	1,22
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400		STK	5.260	5.260	12.919	EUR	66,900	351.894,00	0,89
AUMOVIO SE Namens-Aktien o.N.	DE000AUM0V10		STK	24.570	7.116	18.832	EUR	36,000	884.520,00	2,23
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	11.336	5.633	1.612	EUR	181,200	2.054.083,20	5,19
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2LQ884		STK	29.886	7.745	34.621	EUR	23,160	692.159,76	1,75
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008		STK	18.565	0	14.428	EUR	28,250	524.461,25	1,32
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164		STK	12.480	0	5.104	EUR	29,850	372.528,00	0,94
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005229504		STK	5.294	5.294	0	EUR	46,300	245.112,20	0,62
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	20.910	0	2.479	EUR	80,350	1.680.118,50	4,24
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006		STK	75.732	88.604	12.872	EUR	8,745	662.276,34	1,67
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700		STK	25.684	0	11.074	EUR	15,270	392.194,68	0,99
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000A40ESU3		STK	7.575	7.575	0	EUR	69,200	524.190,00	1,32
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108		STK	4.263	1.475	11.583	EUR	180,400	769.045,20	1,94
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506		STK	4.375	4.375	0	EUR	39,000	170.625,00	0,43
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	25.316	27.296	1.980	EUR	28,600	724.037,60	1,83
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	17.945	9.796	0	EUR	42,800	768.046,00	1,94
flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	54.505	0	15.849	EUR	37,500	2.043.937,50	5,16
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005773303		STK	3.907	0	19.082	EUR	72,850	284.624,95	0,72
Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A255F11		STK	5.725	3.025	9.420	EUR	67,400	385.865,00	0,97
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508		STK	20.569	0	7.383	EUR	20,300	417.550,70	1,05
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601		STK	24.846	0	47.231	EUR	46,940	1.166.271,24	2,94
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	8.095	0	2.157	EUR	52,000	420.940,00	1,06
K+S AG	DE000KSAG888		STK	93.248	100.270	7.022	EUR	13,210	1.231.806,08	3,11
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	7.923	5.543	16.755	EUR	38,770	307.174,71	0,78
KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006292030		STK	1.054	224	98	EUR	859,000	905.386,00	2,29

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007		STK	9.372	9.372	0	EUR	67,400	631.672,80	1,59
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	9.789	9.789	12.493	EUR	53,100	519.795,90	1,31
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603		STK	45.881	50.317	4.436	EUR	26,580	1.219.516,98	3,08
PVA TePla AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007461006		STK	13.817	0	3.146	EUR	45,140	623.699,38	1,57
RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000RENK730		STK	17.425	7.518	22.709	EUR	42,175	734.899,38	1,86
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	2.170	0	5.051	EUR	229,600	498.232,00	1,26
SBO AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000946652		STK	8.314	36.204	27.890	EUR	28,800	239.443,20	0,60
Schaeffler AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHA0100		STK	50.150	50.150	0	EUR	8,480	425.272,00	1,07
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	2.224	0	0	EUR	168,800	375.411,20	0,95
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	15.021	15.021	19.050	EUR	62,950	945.571,95	2,39
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004		STK	55.558	60.610	5.052	EUR	10,500	583.359,00	1,47
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	26.268	0	20.045	EUR	93,050	2.444.237,40	6,17
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001		STK	211.006	113.418	31.411	EUR	10,405	2.195.517,43	5,54
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	39.074	0	21.716	EUR	23,000	898.702,00	2,27
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	15.668	0	27.481	EUR	29,800	466.906,40	1,18
VINCORION SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000VNC0014		STK	18.234	18.234	0	EUR	16,760	305.601,84	0,77
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881		STK	14.490	5.433	892	EUR	90,900	1.317.141,00	3,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**2.509.631,86**	**6,34**
Aktien							**EUR**		**2.509.631,86**	**6,34**
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HL8N9		STK	16.440	16.440	0	EUR	70,900	1.165.596,00	2,94
Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161077		STK	15.089	15.089	0	EUR	7,940	119.806,66	0,30
Gabler Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A421RZ9		STK	8.361	8.361	0	EUR	37,200	311.029,20	0,79
Limes Schlosskliniken AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JDBC7		STK	1.200	1.200	0	EUR	545,000	654.000,00	1,65
MHP Hotel AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3E5C24		STK	180.000	180.000	0	EUR	1,440	259.200,00	0,65
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**39.719.706,76**	**100,28**

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**8.336,69**	**0,02**	
Bankguthaben							**EUR**		**8.336,69**	**0,02**	
EUR - Guthaben bei:											
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	3.627,14			%	100,000	3.627,14	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:											
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CHF	2.336,86			%	100,000	2.534,56	0,01	
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			GBP	345,76			%	100,000	401,49	0,00	
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	2.027,47			%	100,000	1.773,50	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**51.646,62**	**0,13**	
Zinsansprüche			EUR	3,88					3,88	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	32.573,70					32.573,70	0,08	
Quellensteueransprüche			EUR	19.069,04					19.069,04	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-169.361,01**	**-0,43**	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-428,60					-428,60	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-163.432,41					-163.432,41	-0,41	
Prüfungskosten			EUR	-5.100,00					-5.100,00	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00					-400,00	0,00	
Fondsvermögen							**EUR**		**39.610.329,06**	**100,00**	**1)**
Berenberg Aktien Mittelstand M A											
Anteilwert							EUR		147,56		
Ausgabepreis							EUR		147,56		
Rücknahmepreis							EUR		147,56		
Anzahl Anteile							STK		74.246		

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Berenberg Aktien Mittelstand R A									
Anteilwert							EUR	136,00	
Ausgabepreis							EUR	143,48	
Rücknahmepreis							EUR	136,00	
Anzahl Anteile							STK	209.399	
Berenberg Aktien Mittelstand B A									
Anteilwert							EUR	102,48	
Ausgabepreis							EUR	102,48	
Rücknahmepreis							EUR	102,48	
Anzahl Anteile							STK	1.727	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

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					
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	0	7.970	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	0	17.841	
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	0	11.573	
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	0	31.313	
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	0	14.919	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	7.136	51.986	
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	0	3.867	
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	12.926	12.926	
Rational AG	DE0007010803	STK	0	1.611	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	0	23.266	
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	0	1.749	
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555	STK	0	29.942	
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	2.339	2.339	
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000TKMS001	STK	6.437	13.079	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	53.913	53.913	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006618309	STK	0	13.231	
PFISTERER Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000PFSE212	STK	0	11.707	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Mittelstand M A	500.000	0,00	0,950	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Mittelstand R A	keine	5,50	1,800	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Mittelstand B A	keine	0,00	0,240	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**100,28**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Mittelstand M A

Anteilwert	EUR	147,56
Ausgabepreis	EUR	147,56
Rücknahmepreis	EUR	147,56
Anzahl Anteile	STK	74.246

Berenberg Aktien Mittelstand R A

Anteilwert	EUR	136,00
Ausgabepreis	EUR	143,48
Rücknahmepreis	EUR	136,00
Anzahl Anteile	STK	209.399

Berenberg Aktien Mittelstand B A

Anteilwert	EUR	102,48
Ausgabepreis	EUR	102,48
Rücknahmepreis	EUR	102,48
Anzahl Anteile	STK	1.727

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse M A	4.12.2015
Anteilklasse R A	4.12.2015
Anteilklasse B A	28.05.2018
Erstausgabepreis	
Anteilklasse M A	EUR 100
Anteilklasse R A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B A	EUR 100
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse M A	0,00 %
Anteilklasse R A	5,50 %
Anteilklasse B A	0,00 %
Erwerbsbeschränkungen	
Anteilklasse M A	keine
Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse B A	Die Anteilklasse 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.
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse M A	500.000,00 EUR
Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse B A	keine
Pauschalvergütung	
Anteilklasse M A	derzeit 0,95 % p.a.
Anteilklasse R A	derzeit 1,80 % p.a.
Anteilklasse B A	derzeit 0,24 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung	
Anteilklasse M A	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI®16 Germany Small Cap Daily Net Total Return EUR)
Anteilklasse R A	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI®16 Germany Small Cap Daily Net Total Return EUR)
Anteilklasse B A	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI®16 Germany Small Cap Daily Net Total Return EUR)
Währung	
Anteilklasse M A	EUR
Anteilklasse R A	EUR
Anteilklasse B A	EUR
Ertragsverwendung	
Anteilklasse M A	thesaurierend
Anteilklasse R A	thesaurierend
Anteilklasse B A	thesaurierend
Wertpapier-Kennnummer / ISIN	
Anteilklasse M A	A14XN4 / DE000A14XN42
Anteilklasse R A	A14XN5 / DE000A14XN59
Anteilklasse B A	A2JF7M / DE000A2JF7M7

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
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
https://www.bnpparibas.de

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Postanschrift:
Überseering 28
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 350 60-0
Telefax: +49 40 350 60-900
https://www.berenberg.de