

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Sentiment Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	9.267.035,64	100,44
1. Anleihen	7.287.779,80	78,99
< 1 Jahr	2.133.855,90	23,13
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.153.923,90	55,86
2. Zertifikate	654.333,49	7,09
USD	654.333,49	7,09
3. Derivate	-1.980,69	-0,02
4. Bankguthaben	1.230.371,68	13,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	96.531,36	1,05
II. Verbindlichkeiten	-41.002,02	-0,44
III. Fondsvermögen	9.226.033,62	100,00

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.942.113,29	86,08
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.745.129,29	83,95
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.090.795,80	76,86
0,3750 % Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1720933297		EUR	100	0	200 %	95,160	95.160,00	1,03
0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25)	XS2018636600		EUR	200	0	150 %	93,346	186.692,00	2,02
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	FR0013375797		EUR	200	0	0 %	97,737	195.474,00	2,12
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035		EUR	150	0	150 %	99,001	148.501,50	1,61
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2607079493		EUR	150	300	150 %	99,110	148.665,00	1,61
0,1250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	FR0013499977		EUR	100	0	200 %	95,425	95.425,00	1,03
0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	XS1791443440		EUR	100	0	100 %	94,620	94.620,00	1,03
3,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2618704014		EUR	200	300	100 %	98,839	197.678,00	2,14
0,2500 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24)	DE000BLB6JF8		EUR	150	0	90 %	95,900	143.850,00	1,56
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	150	400	250 %	98,580	147.870,00	1,60
0,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)	BE0002265347		EUR	200	0	100 %	98,887	197.774,00	2,14
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615		EUR	100	0	200 %	93,242	93.242,00	1,01
3,6000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2012(24)	FR0011213453		EUR	200	0	20 %	99,924	199.848,00	2,17
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)	FR0013162302		EUR	100	0	200 %	96,149	96.149,00	1,04
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2		EUR	150	0	190 %	94,757	142.135,50	1,54
0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	FR0013201126		EUR	200	100	100 %	94,540	189.080,00	2,05
3,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(25)	XS0524471355		EUR	220	0	0 %	99,946	219.881,20	2,38
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	150	0	150 %	92,852	139.278,00	1,51
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	150	300	150 %	98,517	147.775,50	1,60
0,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	XS1869468808		EUR	150	0	100 %	93,202	139.803,00	1,52
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177		EUR	140	0	100 %	97,915	137.081,00	1,49
2,8750 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24)	XS2560673662		EUR	150	0	150 %	98,397	147.595,50	1,60
0,3750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	XS1613238457		EUR	200	0	100 %	96,913	193.826,00	2,10
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002594720		EUR	100	0	100 %	94,061	94.061,00	1,02
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)	IT0005364663		EUR	150	0	100 %	93,869	140.803,50	1,53
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	BE0002707884		EUR	100	0	200 %	91,507	91.507,00	0,99
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5		EUR	150	298	148 %	98,304	147.456,00	1,60
0,8750 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	200	0	100 %	94,060	188.120,00	2,04
1,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9		EUR	150	0	90 %	97,719	146.578,50	1,59
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	DE000MHB24J4		EUR	200	0	8 %	99,410	198.820,00	2,15

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	NL0012650477		EUR	100	0	200 %	95,750	95.750,00	1,04
0,7500 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1917590876		EUR	140	0	100 %	98,676	138.146,40	1,50
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)	XS1576693110		EUR	100	0	140 %	97,571	97.571,00	1,06
1,0000 % PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1709433509		EUR	140	0	100 %	95,348	133.487,20	1,45
0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1681119167		EUR	100	0	200 %	95,804	95.804,00	1,04
3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	AT0000A326M6		EUR	300	400	100 %	98,166	294.498,00	3,19
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636		EUR	140	0	100 %	98,095	137.333,00	1,49
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633824823		EUR	100	0	140 %	96,556	96.556,00	1,05
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	SK4000022398		EUR	100	500	400 %	98,076	98.076,00	1,06
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)	FR0013259413		EUR	200	0	100 %	93,919	187.838,00	2,04
0,7500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	XS1781811143		EUR	150	0	150 %	95,004	142.506,00	1,54
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	XS1731734585		EUR	100	0	140 %	95,158	95.158,00	1,03
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	200	0	100 %	93,829	187.658,00	2,03
0,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	DE000HV2ANM9		EUR	200	0	40 %	98,932	197.864,00	2,14
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900		EUR	200	400	200 %	99,166	198.332,00	2,15
0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	200	100	100 %	95,900	191.800,00	2,08
3,5000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)	XS2583352443		EUR	200	300	100 %	98,834	197.668,00	2,14
Zertifikate							EUR	654.333,49	7,09
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	1.095	53.016	61.069 USD	185,110	185.805,71	2,01
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	GB00B15KXV33		STK	61.038	449.632	566.765 USD	8,374	468.527,78	5,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	196.984,00	2,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	196.984,00	2,14
0,0100 % Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.560 v.2019(2023)	DE000A162BA6		EUR	200	0	100 %	98,492	196.984,00	2,14
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	7.942.113,29	86,08

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-1.980,69	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-1.980,69	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-1.980,69	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 09.23 CME		352	GBP	-375.000			GBP 0,861	-1.355,06	-0,01
FUTURE CROSS RATE AUD/USD 09.23 CME		352	USD	3.000			USD 66,680	-4.015,03	-0,04
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	-500.000			USD 1,095	-4.170,87	-0,05
FUTURE CROSS RATE MXN/USD 09.23 CME		352	USD	85.000			USD 5,747	857,09	0,01
FUTURE CROSS RATE ZAR/USD 18.09.23 CME		352	USD	-75.000			USD 5,260	6.703,18	0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.230.371,68	13,34
Bankguthaben							EUR	1.230.371,68	13,34
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	5,42
State Street Bank International GmbH			EUR	554.714,36			% 100,000	554.714,36	6,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	6.756,06			% 100,000	4.680,66	0,05
State Street Bank International GmbH			GBP	61.812,39			% 100,000	72.050,81	0,78
State Street Bank International GmbH			JPY	4.473.008,00			% 100,000	28.371,79	0,31
State Street Bank International GmbH			USD	76.967,44			% 100,000	70.554,06	0,76

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	96.531,36	1,05
Zinsansprüche			EUR	45.705,47				45.705,47	0,50
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	50.778,04				50.778,04	0,55
Sonstige Forderungen			EUR	47,85				47,85	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.002,02	-0,44
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5,58				-5,58	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.116,84				-39.116,84	-0,42
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.379,60				-1.379,60	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,01
Fondsvermögen							EUR	9.226.033,62	100,00 1)
Berenberg Sentiment Fund R D									
Anteilwert							EUR	92,48	
Ausgabepreis							EUR	97,10	
Rücknahmepreis							EUR	92,48	
Anzahl Anteile							STK	59.382	
Berenberg Sentiment Fund I D									
Anteilwert							EUR	94,81	
Ausgabepreis							EUR	94,81	
Rücknahmepreis							EUR	94,81	
Anzahl Anteile							STK	39.387	

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 Sentiment Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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					
2,3750 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0877622034	EUR	0	230	
0,0000 % Continental AG MTN v.19(23/23)Reg.S	XS2051667181	EUR	0	240	
0,8750 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(23)	IT0005121592	EUR	0	300	
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	EUR	0	300	
0,2500 % Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(23)	XS1435774903	EUR	0	300	
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856	EUR	143	143	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	DE000A2R8NC5	EUR	0	200	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.2018(2023)	DE000AAR0231	EUR	0	230	
0,3750 % Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)	XS1827629384	EUR	0	200	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/01 f.18.01.23	DE0001030807	EUR	0	1.600	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	DE000A2GSLF9	EUR	0	300	
0,2500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	DE000A2G9HC8	EUR	0	234	
0,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.32 v.18(23)	DE000A14J0K3	EUR	0	200	
0,3750 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-MT Covered Bonds 2016(23)	XS1387192435	EUR	0	200	

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE CD/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/YN, CROSS RATE MN/DL, CROSS RATE RC/DL, CROSS RATE YN/DL)

EUR

26.722,70

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE CD/DL, CROSS RATE EO/CD, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/YN, CROSS RATE MN/DL, CROSS RATE RC/DL)

EUR

43.081,61

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 Sentiment Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Sentiment Fund R D	keine	5,00	1,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sentiment Fund I D	500.000	0,00	0,750	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,08
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

Sonstige Angaben

Berenberg Sentiment Fund R D

Anteilwert	EUR	92,48
Ausgabepreis	EUR	97,10
Rücknahmepreis	EUR	92,48
Anzahl Anteile	STK	59.382

Berenberg Sentiment Fund I D

Anteilwert	EUR	94,81
Ausgabepreis	EUR	94,81
Rücknahmepreis	EUR	94,81
Anzahl Anteile	STK	39.387

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.

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

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R D	30. Juni 2010
Anteilklasse I D	30. Juni 2010

Erstausgabepreise

Anteilklasse R D	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I D	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R D	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I D	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse I D	€ 500.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R D	1,30 % p.a.
Anteilklasse I D	0,75 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R D	0,0275% p.a.
Anteilklasse I D	0,0275% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R D und I D	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert Euro Short-Term Rate (€STR)
--------------------------	---

Währung

Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse I D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R D	Ausschüttend
Anteilklasse I D	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R D	A1C0UD / DE000A1C0UD3
Anteilklasse I D	A1C0UE / DE000A1C0UE1

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener 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: Mio. € 2.627 (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