

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg EM Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	12.315.888,77	101,13
1. Anleihen	11.965.387,49	98,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.071.830,10	33,44
>= 10 Jahre	7.893.557,39	64,82
2. Derivate	-337.009,10	-2,77
3. Bankguthaben	23.778,66	0,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	663.731,72	5,45
II. Verbindlichkeiten	-137.569,16	-1,13
III. Fondsvermögen	12.178.319,61	100,00

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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	11.965.387,49	98,25
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.447.466,75	61,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.447.466,75	61,15
8,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S	XS2176899701		USD	600	200	200	% 60,928	349.725,44	2,87
8,7500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2391398174		USD	300	300	400	% 60,465	173.533,91	1,42
7,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S	XS2297221405		USD	400	600	600	% 55,867	213.783,60	1,76
8,0000 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS2083302419		USD	500	500	0	% 79,592	380.713,67	3,13
8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577		USD	200	200	0	% 80,275	153.592,27	1,26
9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1819680528		USD	400	400	0	% 72,897	278.951,50	2,29
7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(47) Reg.S	XS1675862103		USD	400	0	0	% 84,233	322.330,43	2,65
5,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2290957146		USD	200	400	600	% 81,211	155.383,14	1,28
5,6250 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(34)Reg.S	XS2408003064		USD	200	0	200	% 82,004	156.900,41	1,29
6,1250 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400		USD	200	400	200	% 78,523	150.240,12	1,23
2,2500 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	US30216KAF93		USD	200	200	300	% 78,989	151.131,73	1,24
3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US45434M2A91		USD	300	0	200	% 87,199	250.260,21	2,05
4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29)	US455780CH76		USD	300	0	0	% 101,029	289.952,17	2,38
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S	XS2242422397		USD	400	400	0	% 72,465	277.298,38	2,28
4,4000 % Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S	XS2155352748		USD	400	600	600	% 95,479	365.364,97	3,00
8,7470 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(31)Reg.S	XS1910827887		USD	200	0	200	% 74,878	143.266,05	1,18
6,1300 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2384698994		USD	200	200	200	% 71,038	135.918,87	1,12
5,1250 % Oil India Ltd. DL-Notes 2019(29)	XS1932866079		USD	400	200	200	% 98,801	378.077,11	3,10
7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S	XS2288906857		USD	600	400	200	% 88,152	505.990,62	4,15
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396		USD	400	200	200	% 86,536	331.143,21	2,72
3,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	US71567RAT32		USD	200	400	600	% 78,383	149.972,26	1,23
2,3000 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 21(30/31) Reg.S	US69370RAL15		USD	300	0	0	% 80,881	232.127,62	1,91
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	300	400	400	% 101,840	292.279,73	2,40
4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S	XS1982113463		USD	400	600	200	% 92,622	354.432,22	2,91
3,4500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S	XS2294323386		USD	400	0	0	% 75,050	287.190,28	2,36
6,2500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41)	US836205AP92		USD	400	200	200	% 78,148	299.045,25	2,46
5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)	US836205BB97		USD	300	0	200	% 68,583	196.832,49	1,62
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(32)	US836205BC70		USD	200	200	0	% 85,724	164.017,99	1,35
7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	US836205BE37		USD	400	400	0	% 80,491	308.011,10	2,53

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.517.920,74	37,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.517.920,74	37,10
5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)	US105756BY51		USD	400	0	0 %	77,616	297.009,47	2,44
3,7500 % Brasilien DL-Bonds 2021(21/31)	US105756CE88		USD	200	200	0 %	81,818	156.544,53	1,29
2,4500 % Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)	US168863DP09		USD	400	400	0 %	85,503	327.190,28	2,69
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05		USD	400	0	0 %	87,251	333.879,27	2,74
5,7500 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Bonds 2010(10/16-32) Reg.S	XS0496488395		USD	200	200	0 %	86,462	108.678,41	0,89
5,3000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	USP3579ECJ49		USD	200	400	400 %	69,583	133.134,99	1,09
5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S	USP3579ECP09		USD	200	400	200 %	87,300	167.033,39	1,37
5,0000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2214237807		USD	600	200	300 %	66,465	381.507,70	3,13
0,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S	XS2214239175		USD	700	550	250 %	43,346	290.272,65	2,38
6,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41)	US195325BM66		USD	400	400	0 %	78,421	300.089,93	2,46
3,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31)	US195325DS19		USD	200	400	200 %	74,306	142.171,63	1,17
4,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/51)	US195325DT91		USD	200	200	0 %	60,252	115.281,74	0,95
4,7500 % Mexiko DL-Notes 2020(20/32)	US91087BAK61		USD	400	200	0 %	96,027	367.461,97	3,02
5,0000 % Mexiko DL-Notes 2020(20/51)	US91087BAL45		USD	450	0	0 %	82,880	356.797,09	2,93
2,2520 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/32)	US698299BN37		USD	200	0	200 %	78,300	149.813,45	1,23
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/54-56)	US698299BM53		USD	400	0	0 %	80,059	306.357,98	2,52
2,4570 % Philippinen DL-Bonds 2020(30)	US718286CJ41		USD	300	0	0 %	87,409	250.862,91	2,06
4,2000 % Philippinen DL-Bonds 2022(47)	USY6972HLP91		USD	400	400	0 %	87,239	333.833,35	2,74
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	11.965.387,49	98,25
Derivate							EUR	-337.009,10	-2,77
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	24.290,46	0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	24.290,46	0,20
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.22 CBOT		362	USD	-4.000.000				29.298,00	0,24

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
FUTURE 2Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.22 CBOT			362	USD	-600.000			2.668,17	0,02
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.22 CBOT			362	USD	-1.100.000			-8.632,37	-0,07
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.22 CBOT			362	USD	-2.200.000			956,66	0,01
Devisen-Derivate							EUR	-361.299,56	-2,97
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-369.374,87	-3,03
Offene Positionen									
USD/EUR 14,4 Mio.							OTC	-369.374,87	-3,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	8.075,31	0,07
Offene Positionen									
USD/EUR 1,3 Mio.							OTC	8.075,31	0,07
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	23.778,66	0,20
Bankguthaben							EUR	23.778,66	0,20
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH				EUR	23.778,66		% 100,000	23.778,66	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	663.731,72	5,45
Zinsansprüche				EUR	220.468,54			220.468,54	1,81
Einschüsse (Initial Margins)				EUR	183.263,18			183.263,18	1,50
Forderungen aus Cash Collateral				EUR	260.000,00			260.000,00	2,13

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-96.696,91	-0,79
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			USD	-101.077,28			% 100,000	-96.696,91	-0,79
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.872,25	-0,34
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-74,78				-74,78	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.729,16				-5.729,16	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.487,11				-8.487,11	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-26.081,20				-26.081,20	-0,21
Nicht zugeordnet									
Fondsvermögen							EUR	12.178.319,61	100,00 1)
Berenberg EM Bonds AK R D									
Anteilwert							EUR	71,82	
Ausgabepreis							EUR	73,97	
Rücknahmepreis							EUR	71,82	
Anzahl Anteile							STK	85.972	

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg EM Bonds AK I D									
Anteilwert							EUR	71,82	
Ausgabepreis							EUR	71,82	
Rücknahmepreis							EUR	71,82	
Anzahl Anteile							STK	83.593	

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 EM Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2022 1,0453000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

362 Chicago Board of Trade

c) OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht Berenberg EM 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					
8,7002 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1953057491	USD	0	400	
7,6250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	XS2176897754	USD	400	400	
5,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	XS2297226545	USD	200	200	
8,9500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S	XS1968714623	USD	400	400	
2,1500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2021(31/31)	US455780CY00	USD	200	200	
5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	XS1595714087	USD	0	400	
3,9500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts20(49/50)Reg.S	XS2175968580	USD	0	300	
6,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.S	XS1944412748	USD	0	450	
2,5500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	US71567RAS58	USD	0	200	
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876	EUR	0	300	
2,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2262853265	USD	200	200	
2,2500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	XS2294322818	USD	0	300	
6,7500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2018(46-48) Reg.S	XS1790134362	USD	0	300	
2,3000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG82016AS83	USD	0	300	
5,8750 % South Africa, Republic of DL-Notes 2018(30)	US836205AY00	USD	0	400	
3,1250 % Sunny Express Enterprises Corp DL-Notes 2020(20/30)	XS2140041786	USD	0	400	
6,0000 % Türkei, Republik DL-Notes 2011(41)	US900123BJ84	USD	200	200	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	XS1303921487	USD	200	200	
7,7500 % Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1303925470	USD	200	200	
7,3750 % Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	XS1577952952	USD	200	200	
9,7500 % Ukraine DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1902171757	USD	0	500	
7,2530 % Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	XS2010030836	USD	0	550	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,8750 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S	USP3579ECH82	USD	0	200	
3,7000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2021(21/33) Reg.S	USP5015VAM83	USD	0	200	
4,6500 % Guatemala, Republik DL-Notes 2021(21/41) Reg.S	USP5015VAN66	USD	0	200	

Halbjahresbericht Berenberg EM 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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US
TRE.NT.SYN.AN., U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG))

EUR

26.541,73

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

46.173

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.

Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Berenberg EM Bonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,250% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg EM Bonds AK R D	keine	3,00	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg EM Bonds AK I D	2.500.000	0,00	0,080	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,77

Sonstige Angaben

Berenberg EM Bonds AK R D

Anteilwert	EUR	71,82
Ausgabepreis	EUR	73,97
Rücknahmepreis	EUR	71,82
Anzahl Anteile	STK	85.972

Berenberg EM Bonds AK I D

Anteilwert	EUR	71,82
Ausgabepreis	EUR	71,82
Rücknahmepreis	EUR	71,82
Anzahl Anteile	STK	83.593

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 EM Bonds

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 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R D	4. Oktober 2010
Anteilklasse I D	4. Oktober 2010

Erstausgabepreise

Anteilklasse R D	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I D	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R D	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I D	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse I D	€ 500.000,00

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R D	derzeit 1,25 % p.a.
Anteilklasse I D	derzeit 0,60 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse I D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R D	Ausschüttend
Anteilklasse I D	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R D	A1C2XK / DE000A1C2XK8
Anteilklasse I D	A1C2XJ / DE000A1C2XJ0

Halbjahresbericht Berenberg EM 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 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: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

4. Anlageausschuss

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