

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg EM Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.839.436,12	100,25
1. Anleihen	15.805.029,15	94,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	271.537,26	1,62
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.057.662,47	30,11
>= 10 Jahre	10.475.829,42	62,36
2. Derivate	348.494,89	2,07
3. Bankguthaben	186.734,04	1,11
4. Sonstige Vermögensgegenstände	499.178,04	2,97
II. Verbindlichkeiten	-41.156,87	-0,25
III. Fondsvermögen	16.798.279,25	100,00

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
Bestandspositionen							EUR	15.805.029,15	94,09
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.744.026,76	58,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.744.026,76	58,01
6,6250 % Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S	XS1796266754		EUR	200	400	200 %	71,339	142.678,00	0,85
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684		EUR	100	200	100 %	99,828	99.828,00	0,59
8,8750 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S	XS2176899701		USD	200	200	600 %	54,221	99.406,00	0,59
8,7500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2391398174		USD	300	600	800 %	54,216	149.095,24	0,89
8,0000 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	XS2083302419		USD	500	200	200 %	85,016	389.659,91	2,32
8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577		USD	400	0	200 %	84,702	310.576,59	1,85
9,3750 % Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1819680528		USD	400	200	200 %	79,595	291.850,77	1,74
7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(47) Reg.S	XS1675862103		USD	400	200	200 %	91,411	335.176,46	2,00
7,7500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 23(35) Reg.S	XS2611617700		USD	400	400	0 %	101,463	372.034,10	2,21
6,1250 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S	XS1631415400		USD	200	200	200 %	87,726	160.832,34	0,96
5,5000 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	US30216KAG76		USD	400	400	0 %	100,453	368.330,74	2,19
3,2490 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	US45434M2A91		USD	300	200	200 %	88,118	242.326,52	1,44
5,6500 % Indonesien, Republik DL-Bonds 2023(52/53)	US455780DS23		USD	400	600	200 %	104,961	384.860,21	2,29
5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S	XS1595714087		USD	400	200	200 %	81,988	300.625,17	1,79
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S	XS2242422397		USD	400	400	400 %	77,830	285.379,04	1,70
8,2500 % Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1781710626		USD	400	400	0 %	76,996	282.321,02	1,68
8,0000 % Kenia, Republik DL-Notes 2019(30-32) Reg.S	XS1843435766		USD	200	0	200 %	84,824	155.511,96	0,93
8,2500 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2384704800		USD	600	600	400 %	75,095	413.025,94	2,46
8,3750 % Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S	XS2445169985		USD	400	600	200 %	90,354	331.300,76	1,97
5,1250 % Oil India Ltd. DL-Notes 2019(29)	XS1932866079		USD	400	0	0 %	98,118	359.769,00	2,14
7,0000 % Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S	XS2288906857		USD	400	400	400 %	99,366	364.345,04	2,17
6,7500 % Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S	XS1750114396		USD	400	0	0 %	96,527	353.935,28	2,11
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	500	0	0 %	105,675	484.347,79	2,88
7,1250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2571923007		USD	400	400	0 %	106,391	390.103,58	2,32
7,6250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S	XS2571924070		USD	600	600	0 %	110,499	607.749,56	3,62
5,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S	XS2577136109		USD	400	800	400 %	92,920	340.709,51	2,03
6,2500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2017(31-33) Reg.S	XS1619155564		USD	400	200	0 %	84,096	308.354,57	1,84
6,7500 % Senegal, Republik DL-Bonds 2018(46-48) Reg.S	XS1790134362		USD	600	600	0 %	72,310	397.708,31	2,37
6,5000 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2580270275		USD	200	400	200 %	98,155	179.952,33	1,07
5,6500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2017(47)	US836205AX27		USD	400	0	200 %	71,113	260.749,84	1,55

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	US836205BE37		USD	400	200	200 %	84,530	309.945,92	1,85
4,8750 % State Bank of India DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2615928863		USD	300	300	0 %	98,740	271.537,26	1,62
							EUR	6.061.002,39	36,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.061.002,39	36,08
5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2016(16/47)	US105756BY51		USD	400	200	200 %	84,566	310.077,92	1,85
4,0000 % Chile, Republik DL-Notes 2022(22/52)	US168863DW59		USD	400	200	0 %	81,937	300.438,17	1,79
7,1580 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	USP3699PGJ05		USD	400	400	400 %	99,372	364.367,04	2,17
5,3000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S	USP3579ECJ49		USD	400	0	200 %	79,304	290.783,76	1,73
7,0500 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2023(23/31) Reg.S	USP3579ECR64		USD	400	400	0 %	100,154	367.234,39	2,19
5,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2214237807		USD	700	470	670 %	48,590	311.788,43	1,86
6,6000 % Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S	USP5015VAQ97		USD	200	200	0 %	100,779	184.763,04	1,10
6,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41)	US195325BM66		USD	400	0	0 %	81,827	300.034,83	1,79
4,1250 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/51)	US195325DT91		USD	600	400	0 %	60,141	330.778,26	1,97
8,0000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33)	US195325EF88		USD	400	0	0 %	102,230	374.846,46	2,23
4,7500 % Mexiko DL-Notes 2020(20/32)	US91087BAK61		USD	400	0	0 %	95,644	350.697,59	2,09
5,0000 % Mexiko DL-Notes 2020(20/51)	US91087BAL45		USD	450	0	0 %	87,059	359.121,37	2,14
4,8750 % Mexiko DL-Notes 2022(22/33)	US91087BAT70		USD	400	200	0 %	95,713	350.950,59	2,09
6,3500 % Mexiko DL-Notes 2023(23/35)	US91087BAV27		USD	400	400	0 %	105,391	386.436,89	2,30
4,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/54-56)	US698299BM53		USD	600	200	0 %	75,077	412.926,94	2,46
6,4000 % Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35)	US698299BT07		USD	400	0	0 %	104,557	383.378,86	2,28
5,9500 % Philippinen DL-Bonds 2022(47)	US718286CU95		USD	400	200	200 %	109,747	402.409,02	2,40
5,0000 % Philippinen DL-Bonds 2023(33)	US718286CW51		USD	300	300	0 %	101,806	279.968,83	1,67
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	15.805.029,15	94,09

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
Derivate							EUR	348.494,89	2,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	42.739,94	0,25
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	42.739,94	0,25
FUTURE US LONG BOND (SYNTH.) 09.23 CBOT		362	USD	-4.000.000				42.739,94	0,25
Devisen-Derivate							EUR	305.754,95	1,82
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	305.754,95	1,82
Offene Positionen									
USD/EUR 17,8 Mio.			OTC					305.754,95	1,82
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	186.734,04	1,11
Bankguthaben							EUR	186.734,04	1,11
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	50.728,28			% 100,000	50.728,28	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	148.368,68			% 100,000	136.005,76	0,81

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

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
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	499.178,04	2,97
Zinsansprüche			EUR	329.774,48				329.774,48	1,96
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	169.401,41				169.401,41	1,01
Sonstige Forderungen			EUR	2,15				2,15	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.156,87	-0,25
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-64,69				-64,69	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.163,53				-33.163,53	-0,20
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.428,65				-7.428,65	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	16.798.279,25	100,00 1)
Berenberg EM Bonds AK R D									
Anteilwert							EUR	74,68	
Ausgabepreis							EUR	76,92	
Rücknahmepreis							EUR	74,68	
Anzahl Anteile							STK	74.579	
Berenberg EM Bonds AK I D									
Anteilwert							EUR	74,69	
Ausgabepreis							EUR	74,69	
Rücknahmepreis							EUR	74,69	
Anzahl Anteile							STK	150.341	

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 30.06.2023 1,0909000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Marktschlüssel

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					
7,6250 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	XS2176897754	USD	0	600	
7,3750 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2172965282	USD	200	200	
5,6250 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(34)Reg.S	XS2408003064	USD	200	600	
6,2500 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S	XS2290957732	USD	0	200	
2,2500 % Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	US30216KAF93	USD	200	600	
4,7500 % Indonesien, Republik DL-Notes 2018(29)	US455780CH76	USD	0	300	
7,2500 % Kenia, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1781710543	USD	0	400	
2,3000 % PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 21(30/31) Reg.S	US69370RAL15	USD	0	300	
5,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2538440780	EUR	0	300	
4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S	XS1982113463	USD	0	400	
3,4500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S	XS2294323386	USD	0	400	
1,0000 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	XS2388561677	EUR	100	400	
6,2500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41)	US836205AP92	USD	200	200	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,6250 % Brasilien DL-Bonds 2009(09/41)	US105756BR01	USD	0	200	
2,4500 % Chile, Republik DL-Notes 2020(30/31)	US168863DP09	USD	0	400	
5,5000 % Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/29) Reg.S	USP3579ECP09	USD	0	400	
1,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S	XS2214239175	USD	0	500	
5,3750 % Guatemala, Republik DL-Notes 2020(20/32) Reg.S	USP5015VAK28	USD	0	200	
2,4570 % Philippinen DL-Bonds 2020(30)	US718286CJ41	USD	0	300	

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., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., U.S.A. TRE.SYN.AN.
(LONG))

EUR

25.786,29

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

33.151

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

EUR

48.878

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	1,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg EM Bonds AK I D	500.000	0,00	0,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg EM Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	2,07

Sonstige Angaben

Berenberg EM Bonds AK R D

Anteilwert	EUR	74,68
Ausgabepreis	EUR	76,92
Rücknahmepreis	EUR	74,68
Anzahl Anteile	STK	74.579

Berenberg EM Bonds AK I D

Anteilwert	EUR	74,69
Ausgabepreis	EUR	74,69
Rücknahmepreis	EUR	74,69
Anzahl Anteile	STK	150.341

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 3. Juli 2023

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 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:

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: 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

4. Anlageausschuss

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