KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Berenberg Euro Enhanced Liquidity

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

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.

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände des oben genannten Sondervermögens in das OGAW-Sondervermögen Berenberg Euro Enhanced Liquidity (ISINs DE000A2H7PG5, DE000A1J3N83 und DE000A1J3N83) ist erfolgt. Die Anleger des Berenberg EM Local Bonds sind seit dem 1. Januar 2026 am Sondervermögen Berenberg Euro Enhanced Liquidity in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**182.088.607,54**	**100,08**
1. Anleihen	169.606.356,44	93,22
< 1 Jahr	16.992.720,00	9,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	88.252.168,10	48,51
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	60.139.268,34	33,05
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.228.010,00	1,77
>= 10 Jahre	994.190,00	0,55
2. Investmentanteile	6.172.500,00	3,39
EUR	6.172.500,00	3,39
3. Derivate	-39.000,00	-0,02
4. Bankguthaben	4.072.173,36	2,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.276.577,74	1,25
II. Verbindlichkeiten	**-148.869,37**	**-0,08**
III. Fondsvermögen	**181.939.738,17**	**100,00**

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

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**		**175.778.856,44**	**96,61**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**133.473.986,80**	**73,36**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**133.473.986,80**	**73,36**
3,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)	XS3311914850		EUR	1.000	1.000	0	%	100,871	1.008.710,00	0,55
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645		EUR	1.000	0	0	%	99,667	996.670,00	0,55
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	FR0014015H97		EUR	1.000	1.000	0	%	98,893	988.930,00	0,54
3,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	XS3402712627		EUR	1.000	1.000	0	%	100,638	1.006.380,00	0,55
3,6250 % AL Sydbank AS EO-FLR Med.-Term Nts 25(29/30)	DK0030548375		EUR	1.000	0	0	%	100,719	1.007.190,00	0,55
3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. EO-Obl. 2025(25/29)	FR0014010IZ3		EUR	1.000	0	0	%	99,936	999.360,00	0,55
3,7790 % Argan EO-Notes 2026(26/29)	FR0014017JX1		EUR	1.000	1.000	0	%	100,600	1.006.000,00	0,55
2,7500 % Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)	XS3299432248		EUR	3.000	3.000	0	%	98,348	2.950.440,00	1,62
4,6250 % Arion Bank hf. EO-Preferred MTN 2024(28)	XS2817920080		EUR	1.000	0	0	%	103,243	1.032.430,00	0,57
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149		EUR	2.000	2.000	0	%	96,551	1.931.020,00	1,06
0,3750 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2421195848		EUR	1.000	0	0	%	97,923	979.230,00	0,54
5,3750 % AS LHV Group EO-FLR Notes 2024(27/28)	XS2822574245		EUR	1.000	0	0	%	101,372	1.013.720,00	0,56
3,3750 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	FR0014017YD2		EUR	1.000	1.000	0	%	100,559	1.005.590,00	0,55
3,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/30)	FR0014015J87		EUR	1.000	1.000	0	%	98,953	989.530,00	0,54
3,6250 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)	XS3394773538		EUR	1.000	1.000	0	%	100,333	1.003.330,00	0,55
2,8750 % Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)	FR0014015LM4		EUR	1.000	1.000	0	%	99,189	991.890,00	0,55
3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)	BE6360448615		EUR	300	0	700	%	100,646	301.938,00	0,17
3,1250 % BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)	XS3413306617		EUR	1.000	1.000	0	%	100,054	1.000.540,00	0,55
3,2500 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Preferred MTN26(28/29)	IT0005713612		EUR	1.270	1.270	0	%	100,156	1.271.981,20	0,70
2,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Cov. MTN 2026(30)	IT0005690893		EUR	3.000	3.000	0	%	98,846	2.965.380,00	1,63
4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397447025		EUR	500	500	0	%	94,721	473.605,00	0,26
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	1.000	0	0	%	99,156	991.560,00	0,54
2,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR0014009HA0		EUR	800	100	500	%	99,377	795.016,00	0,44
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	FR0014003SA0		EUR	1.000	0	0	%	94,550	945.500,00	0,52
3,7500 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A EO-Medium-Term Notes 2026(30)	IT0005710790		EUR	1.000	1.000	0	%	100,940	1.009.400,00	0,55
2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)	XS3275406539		EUR	1.000	1.000	0	%	98,936	989.360,00	0,54
2,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)	FR001400UCA3		EUR	3.000	0	0	%	99,191	2.975.730,00	1,64
3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)	PTCMGAOM0046		EUR	1.000	0	0	%	100,120	1.001.200,00	0,55
3,6250 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	PTCMGBOM0045		EUR	700	700	0	%	100,085	700.595,00	0,39
3,8750 % Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)	XS3148256913		EUR	1.000	0	0	%	99,772	997.720,00	0,55

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
4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)	DK0004133725		EUR	3.000	0	0	%	100,530	3.015.900,00	1,66
2,2500 % Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2025(28)	XS3230666128		EUR	3.000	500	0	%	98,963	2.968.890,00	1,63
2,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.26(29/30)	DE000A460FV1		EUR	1.000	1.000	0	%	98,842	988.420,00	0,54
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)	DE000A30VT97		EUR	800	400	600	%	107,868	862.944,00	0,47
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)	DE000A382665		EUR	1.000	0	800	%	98,724	987.240,00	0,54
2,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	DE000A382640		EUR	3.000	0	0	%	98,935	2.968.050,00	1,63
2,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2391403354		EUR	1.000	1.000	0	%	96,666	966.660,00	0,53
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/30)	XS3358330663		EUR	1.040	1.040	0	%	100,994	1.050.337,60	0,58
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	500	300	500	%	98,994	494.970,00	0,27
3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	XS3309700063		EUR	1.000	1.000	0	%	99,844	998.440,00	0,55
3,5300 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3420391628		EUR	1.000	1.000	0	%	100,470	1.004.700,00	0,55
2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/28)	XS3060656884		EUR	1.000	0	0	%	99,254	992.540,00	0,55
3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3106098463		EUR	1.010	0	0	%	100,149	1.011.504,90	0,56
3,1000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3140075816		EUR	1.000	0	0	%	99,565	995.650,00	0,55
3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769	DE000HCB0B69		EUR	1.000	0	0	%	100,731	1.007.310,00	0,55
3,5000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	XS3379436325		EUR	1.000	1.000	0	%	100,805	1.008.050,00	0,55
3,2500 % IDS Financing PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3190744907		EUR	1.000	0	0	%	98,881	988.810,00	0,54
5,7500 % Illimity Bank S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)	XS2830523895		EUR	1.000	0	0	%	101,558	1.015.580,00	0,56
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2244936659		EUR	1.000	300	0	%	95,837	958.370,00	0,53
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)	IT0005554578		EUR	3.000	0	0	%	101,521	3.045.630,00	1,67
4,6250 % Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)	XS2792180197		EUR	1.500	0	0	%	102,415	1.536.225,00	0,84
2,7331 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)	XS2900380226		EUR	3.000	0	0	%	99,631	2.988.930,00	1,64
4,3750 % Kvika banki HF. EO-Med.-T.Nts 2026(30)	XS3399022758		EUR	1.000	1.000	0	%	100,226	1.002.260,00	0,55
3,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2859392248		EUR	1.000	0	0	%	100,947	1.009.470,00	0,55
5,2500 % METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	XS3015684361		EUR	1.000	0	0	%	104,524	1.045.240,00	0,57
3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2758931880		EUR	1.000	0	0	%	100,435	1.004.350,00	0,55
4,4140 % Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S	XS2898794982		EUR	1.000	0	0	%	102,096	1.020.960,00	0,56
2,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)	DE000NLB51T6		EUR	1.000	0	0	%	99,523	995.230,00	0,55
2,8750 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	XS3330368518		EUR	3.000	3.000	0	%	100,220	3.006.600,00	1,65
3,8750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S	XS3273795859		EUR	1.000	1.000	0	%	99,392	993.920,00	0,55
2,5000 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)	PTNOBPOM0007		EUR	3.000	0	0	%	98,834	2.965.020,00	1,63
2,7500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)	PTNOBOOM0008		EUR	3.000	0	0	%	99,295	2.978.850,00	1,64
8,0000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A383DA4		EUR	1.000	0	0	%	109,998	1.099.980,00	0,60
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971		EUR	500	0	700	%	97,056	485.280,00	0,27
6,1250 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2698603326		EUR	1.000	0	500	%	100,815	1.008.150,00	0,55
4,5000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2596599147		EUR	1.000	0	0	%	102,134	1.021.340,00	0,56

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
3,5000 % Pluxee EO-Notes 2024(24/28)	FR001400OF01		EUR	1.000	0	0	%	100,510	1.005.100,00	0,55
3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	XS2890435865		EUR	1.500	0	0	%	100,196	1.502.940,00	0,83
3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)	XS2965663656		EUR	1.500	0	0	%	100,164	1.502.460,00	0,83
4,6250 % PPI Public Property Invest AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2957471373		EUR	1.000	0	0	%	102,983	1.029.830,00	0,57
3,2500 % PPI Public Property Invest AB EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3272260376		EUR	1.000	1.000	0	%	99,209	992.090,00	0,55
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	1.000	0	0	%	99,953	999.530,00	0,55
7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	XS2534786590		EUR	800	100	500	%	104,408	835.264,00	0,46
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	1.000	0	%	97,717	977.170,00	0,54
3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324		EUR	1.000	0	0	%	100,216	1.002.160,00	0,55
3,5000 % Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)	XS3298816797		EUR	500	500	0	%	98,944	494.720,00	0,27
3,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95		EUR	1.000	0	0	%	100,394	1.003.940,00	0,55
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131		EUR	500	0	700	%	99,539	497.695,00	0,27
4,8750 % S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)	FI4000567102		EUR	1.500	0	0	%	101,042	1.515.630,00	0,83
2,9560 % Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30)	XS3295829140		EUR	1.110	1.110	0	%	99,121	1.100.243,10	0,60
4,2500 % Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2028)	DE000A4DFLP8		EUR	1.000	0	0	%	101,005	1.010.050,00	0,56
3,1250 % Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	XS2170186923		EUR	1.000	0	0	%	99,872	998.720,00	0,55
3,5000 % Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3107209259		EUR	1.000	0	0	%	100,184	1.001.840,00	0,55
5,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28)	XS1793255941		EUR	1.000	1.000	0	%	101,346	1.013.460,00	0,56
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	XS2195190520		EUR	500	0	700	%	99,844	499.220,00	0,27
1,2000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	XS2319954710		EUR	500	0	700	%	99,550	497.750,00	0,27
3,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	XS2937307929		EUR	1.000	0	0	%	99,463	994.630,00	0,55
5,0560 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2484502823		EUR	1.000	0	0	%	102,946	1.029.460,00	0,57
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	1.000	0	0	%	103,798	1.037.980,00	0,57
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	700	500	500	%	99,251	694.757,00	0,38
3,2300 % Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/30)	XS3413988604		EUR	1.000	1.000	0	%	100,172	1.001.720,00	0,55
3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8		EUR	1.000	0	0	%	100,214	1.002.140,00	0,55
2,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)	DE000A4EFPS1		EUR	1.000	0	0	%	99,233	992.330,00	0,55
3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)	DE000A4EMX11		EUR	1.000	1.000	0	%	99,278	992.780,00	0,55
2,5595 % UBS Switzerland AG EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29)	CH1522231302		EUR	3.000	5.000	2.000	%	98,982	2.969.460,00	1,63
0,2500 % Unicaja Banco S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29)	ES0468675030		EUR	3.000	0	0	%	91,870	2.756.100,00	1,51
3,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)	IT0005716805		EUR	3.000	3.000	0	%	100,333	3.009.990,00	1,65
3,3750 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	XS3405538888		EUR	1.000	1.000	0	%	100,586	1.005.860,00	0,55
5,3750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400EA16		EUR	1.000	0	0	%	101,486	1.014.860,00	0,56
3,5000 % Verallia SA EO-Notes 2025(25/29)	FR00140144T7		EUR	1.000	0	0	%	98,753	987.530,00	0,54
3,1250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(29)	XS3249926935		EUR	1.000	0	0	%	98,918	989.180,00	0,54
3,1250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(29)	XS3195126084		EUR	1.000	0	0	%	99,124	991.240,00	0,54

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
3,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(28)	XS3386702149		EUR	1.000	1.000	0	%	100,546	1.005.460,00	0,55
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562		EUR	700	200	700	%	99,693	697.851,00	0,38
3,5000 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	SK4000022828		EUR	3.000	0	0	%	100,294	3.008.820,00	1,65
0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2421006201		EUR	1.000	0	0	%	99,028	990.280,00	0,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**36.132.369,64**	**19,86**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**36.132.369,64**	**19,86**
0,8750 % ALIAXIS Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28)	BE6331562817		EUR	1.000	0	0	%	94,491	944.910,00	0,52
3,2000 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2025(25/29)	XS3229090801		EUR	1.000	0	0	%	99,681	996.810,00	0,55
2,8500 % American Honda Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3105982675		EUR	1.500	0	0	%	99,451	1.491.765,00	0,82
2,7500 % Amprion GmbH MTN v. 2025(2029/2029)	DE000A460N20		EUR	1.000	0	0	%	98,697	986.970,00	0,54
2,8750 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3135127119		EUR	1.500	0	0	%	98,867	1.483.005,00	0,82
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775		EUR	1.000	0	0	%	101,011	1.010.110,00	0,56
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	500	300	500	%	99,375	496.875,00	0,27
2,8750 % Cencora Inc. EO-Notes 2025(25/28)	XS3071246295		EUR	1.000	0	0	%	99,693	996.930,00	0,55
7,0000 % doValue S.p.A. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S	XS2999576080		EUR	1.000	0	0	%	105,104	1.051.040,00	0,58
3,1250 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2932831923		EUR	1.000	0	0	%	100,162	1.001.620,00	0,55
0,4500 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2384715244		EUR	1.000	1.000	0	%	96,797	967.970,00	0,53
3,8750 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2026(2026/2029)	XS3385465482		EUR	1.000	1.000	0	%	100,014	1.000.140,00	0,55
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048		EUR	1.000	0	0	%	100,019	1.000.190,00	0,55
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	1.000	0	0	%	98,756	987.560,00	0,54
2,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)	XS3110850347		EUR	1.000	0	0	%	99,728	997.280,00	0,55
3,3750 % Eurobank S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)	XS3344454619		EUR	1.100	1.100	0	%	100,168	1.101.848,00	0,61
3,7500 % Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/30)	XS3410940897		EUR	1.000	1.000	0	%	100,098	1.000.980,00	0,55
3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3172177738		EUR	1.000	0	0	%	100,022	1.000.220,00	0,55
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6		EUR	1.000	1.000	0	%	97,027	970.270,00	0,53
2,8750 % Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S	XS2903447519		EUR	1.000	0	0	%	99,532	995.320,00	0,55
3,2830 % Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 26(26/29)	XS3319132430		EUR	1.000	1.000	0	%	100,103	1.001.030,00	0,55
3,0000 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)	XS2919101498		EUR	1.200	0	0	%	100,171	1.202.052,00	0,66
3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1909057645		EUR	1.000	0	0	%	99,727	997.270,00	0,55
3,4950 % Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/28) Reg.S	XS3320664470		EUR	1.000	1.000	0	%	100,476	1.004.760,00	0,55
6,1250 % MLP Group S.A. EO-Bonds 2024(24/29)	XS2914001750		EUR	1.000	1.000	0	%	103,308	1.033.080,00	0,57
4,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	DE000NLB4Y00		EUR	1.000	0	0	%	100,839	1.008.390,00	0,55
4,7500 % OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	XS2793675534		EUR	1.000	0	0	%	101,174	1.011.740,00	0,56

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
3,5000 % OTP banka d.d. EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)	XS3050686321		EUR	1.000	0	0	%	100,114	1.001.140,00	0,55
2,5000 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	XS3217498875		EUR	1.000	0	0	%	98,775	987.750,00	0,54
2,2500 % Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2181577268		EUR	1.000	0	0	%	97,864	978.640,00	0,54
2,6250 % Suomen Hypoteekkiyhdistys EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)	FI4000599006		EUR	3.000	3.000	0	%	98,978	2.969.340,00	1,63
5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S	PTTAPFOM0003		EUR	1.000	1.000	0	%	101,956	1.019.560,00	0,56
8,5000 % Viridien S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	XS3023943692		EUR	500	0	0	%	106,098	479.674,64	0,26
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	1.000	0	0	%	95,613	956.130,00	0,53
Investmentanteile							**EUR**		**6.172.500,00**	**3,39**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**1.010.600,00**	**0,56**
Berenberg Euro Target 2030 Inhaber-Anteile M D	DE000A41AC72		ANT	10.000	0	0	EUR	101,060	1.010.600,00	0,56
Gruppeneigene Investmentanteile							**EUR**		**5.161.900,00**	**2,84**
Berenberg EO Float.Rate Notes Act.Nom. M D EUR Dis. oN	LU3258436750		ANT	20.000	20.000	0	EUR	101,060	2.021.200,00	1,11
Berenberg EUR IG Cred. Act.Nom. I A EUR Acc. oN	LU2907079193		ANT	30.000	0	0	EUR	104,690	3.140.700,00	1,73
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**175.778.856,44**	**96,61**
Derivate							**EUR**		**-39.000,00**	**-0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**EUR**		**-39.000,00**	**-0,02**
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-39.000,00**	**-0,02**
FUTURE EURO-BOBL 08.09.26 EUREX		185	EUR	-10.000.000					-39.000,00	-0,02

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

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**		**4.072.173,36**	**2,24**
Bankguthaben							**EUR**		**4.072.173,36**	**2,24**
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		EUR		4.054.080,81			%	100,000	4.054.080,81	2,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		CZK		4,20			%	100,000	0,17	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		PLN		1,87			%	100,000	0,44	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		RON		9,89			%	100,000	1,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		RUB		1.547.297,71			%	100,000	17.263,76	0,01
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland		USD		944,62			%	100,000	826,29	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**2.276.577,74**	**1,25**
Zinsansprüche		EUR		2.106.484,92					2.106.484,92	1,16
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		130.327,70					130.327,70	0,07
Variation Margin		EUR		39.000,00					39.000,00	0,02
Sonstige Forderungen		EUR		765,12					765,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-148.869,37**	**-0,08**
Verwaltungsvergütung		EUR		-132.008,24					-132.008,24	-0,07
Prüfungskosten		EUR		-14.361,13					-14.361,13	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR		-2.500,00					-2.500,00	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**181.939.738,17**	**100,00** **1)**

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

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 Euro Enhanced Liquidity AK I D									
Anteilwert							EUR	98,93	
Ausgabepreis							EUR	98,93	
Rücknahmepreis							EUR	98,93	
Anzahl Anteile							STK	892.580	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D									
Anteilwert							EUR	97,86	
Ausgabepreis							EUR	102,75	
Rücknahmepreis							EUR	97,86	
Anzahl Anteile							STK	96.592	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D									
Anteilwert							EUR	97,71	
Ausgabepreis							EUR	97,71	
Rücknahmepreis							EUR	97,71	
Anzahl Anteile							STK	132.276	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D									
Anteilwert							EUR	99,09	
Ausgabepreis							EUR	99,09	
Rücknahmepreis							EUR	99,09	
Anzahl Anteile							STK	239.061	
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A									
Anteilwert							EUR	112,75	
Ausgabepreis							EUR	112,75	
Rücknahmepreis							EUR	112,75	
Anzahl Anteile							STK	421.913	

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

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

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 Euro Enhanced Liquidity

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Tschechische Kronen KC	(CZK)	24,2620000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2970000	= 1 EUR (EUR)
Leu (Rumänien) LN	(RON)	5,2360000	= 1 EUR (EUR)
Rubel (Russische Föderation, Conv.-Rate 1000:1) RL	(RUB)	89,6269000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland

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					
3,0000 % AL Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	XS3174822489	EUR	0	1.000	
3,6250 % AL Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)	XS3391818963	EUR	2.000	2.000	
2,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Notes 2026(29)	IT0005690547	EUR	600	600	
3,1250 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/28)	XS2954181843	EUR	0	1.000	
3,2080 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)	XS3255373964	EUR	0	2.000	
8,8750 % Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)	XS2616733981	EUR	0	1.000	
2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)	XS3108521124	EUR	0	1.000	
2,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	FR0014012GV2	EUR	0	1.500	
5,2770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705	EUR	0	1.000	
2,8750 % Continental AG MTN v.2025(2029/2029)	XS3173656243	EUR	0	1.000	
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	DE000A31RJ45	EUR	0	3.000	
2,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	DE000A382699	EUR	1.000	1.000	
4,5000 % Electrolux, AB EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2698045130	EUR	0	1.000	
3,3050 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	XS3299544711	EUR	400	400	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27)	DE000A383B10	EUR	0	2.000	
4,6250 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)	XS2720896047	EUR	0	1.000	
2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)	XS3233927733	EUR	0	500	
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	0	2.000	
2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)	XS3174782758	EUR	0	1.000	
5,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	XS2538440780	EUR	0	1.000	
7,2500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2532478430	EUR	0	1.000	
2,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010039977	EUR	0	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972	EUR	1.000	1.000	
2,5000 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2025(29)	XS3170163367	EUR	0	3.000	
2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)	XS3238400249	EUR	0	1.000	

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
2,0650 % NorteGas Energia Grupo S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1691349952	EUR	0	1.000	
2,7500 % REWE International Finance BV EO-Notes 2025(25/28)	XS3090081467	EUR	0	1.000	
6,5000 % San Marino, Republik EO-Bonds 2023(27)	XS2619991883	EUR	0	1.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413	EUR	0	1.000	
7,2500 % Arion Bank hf. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2620752811	EUR	0	1.000	
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	0	1.000	
4,5000 % BSK 1818 AG IHS S.568 v.23(26)	DE000A162BJ7	EUR	0	1.000	
3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26)	XS2594123585	EUR	0	2.000	
3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2547591474	EUR	0	2.000	

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:			
(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ)	EUR		125.559,95
Gekaufte Kontrakte:			
(Basiswert(e): EURO-SCHATZ)	EUR		10.691,09

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
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)					
Credit Default Swaps					
Protection Seller					
(Basiswert(e): iTraxx Europe Series 44 Index (5 Year) 22.12.2025/20.12.2030)		EUR			10.000

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 Euro Enhanced Liquidity

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK I D	500.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D	keine	5,00	0,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D	keine	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D	25.000.000	0,00	0,150	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A	keine	0,00	0,130	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**96,61**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,02**

Sonstige Angaben

Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK I D

Anteilwert	EUR	98,93
Ausgabepreis	EUR	98,93
Rücknahmepreis	EUR	98,93
Anzahl Anteile	STK	892.580

Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK R D

Anteilwert	EUR	97,86
Ausgabepreis	EUR	102,75
Rücknahmepreis	EUR	97,86
Anzahl Anteile	STK	96.592

Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK RE D

Anteilwert	EUR	97,71
Ausgabepreis	EUR	97,71
Rücknahmepreis	EUR	97,71
Anzahl Anteile	STK	132.276

Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK IE D

Anteilwert	EUR	99,09
Ausgabepreis	EUR	99,09
Rücknahmepreis	EUR	99,09
Anzahl Anteile	STK	239.061

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Berenberg Euro Enhanced Liquidity AK B A

Anteilwert	EUR	112,75
Ausgabepreis	EUR	112,75
Rücknahmepreis	EUR	112,75
Anzahl Anteile	STK	421.913

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.

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse I D	24. September 2012
Anteilklasse R D	3. April 2018
Anteilklasse RE D	28. März 2018
Anteilklasse IE D	1. Oktober 2019
Anteilklasse B A	1. November 2019
Erstausgabepreis	
Anteilklasse I D	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse RE D	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IE D	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse I D	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,00 %
Anteilklasse RE D	derzeit 0,00 %
Anteilklasse IE D	derzeit 0,00 %
Anteilklasse B A	derzeit 0,00 %
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse I D	EUR 500.000,00 (für die Erstanlage)
Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse RE D	keine
Anteilklasse IE D	EUR 25.000.000,00 (für die Erstanlage)
Anteilklasse B A	keine
Pauschalvergütung	
Anteilklasse I D	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse RE D	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse IE D	derzeit 0,15 % p.a.
Anteilklasse B A	derzeit 0,13 % p.a.

Währung	
Anteilklasse I D	Euro
Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse RE D	Euro
Anteilklasse IE D	Euro ten.
Anteilklasse B A	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse I D	Ausschüttung
Anteilklasse R D	Ausschüttung
Anteilklasse RE D	Ausschüttung (halbjährlich)
Anteilklasse IE D	Ausschüttung
Anteilklasse B A	Thesaurierung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN	
Anteilklasse I D	A1J3N8 / DE000A1J3N83
Anteilklasse R D	A2H7PG / DE000A2H7PG5
Anteilklasse RE D	A2H7PH / DE000A2H7PH3
Anteilklasse IE D	A2PMX7 / DE000A2PMX77
Anteilklasse B A	A2PMYF / DE000A2PMYF6
Erwerbsbeschränkung	
Anteilklasse I D	keine
Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse RE D	Diese Anteilklasse ist ausgewählten Vertriebspartnern vorbehalten und kann ausschließlich von diesen gezeichnet werden.
Anteilklasse IE D	Diese Anteilklasse ist den Kunden der Joh. Berenberg, Gossler Co. KG vorbehalten und kann ausschließlich von diesen gezeichnet werden.
Anteilklasse B A	Diese 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.

Halbjahresbericht
Berenberg Euro Enhanced Liquidity

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