

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Sustainable Stiftung

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Wichtiger Hinweis

Zum 26. Februar 2024 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der State Street Bank International GmbH, München, zur BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main.

Zum 26. Februar 2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	149.229.271,04	100,30
1. Aktien	41.895.555,07	28,16
Bundesrep. Deutschland	9.813.535,00	6,60
Canada	982.253,44	0,66
Dänemark	2.165.676,59	1,46
Finnland	414.810,00	0,28
Frankreich	3.910.200,00	2,63
Großbritannien	2.563.638,51	1,72
Irland	1.024.157,80	0,69
Kaimaninseln	489.636,87	0,33
Niederlande	4.669.700,00	3,14
Österreich	260.325,00	0,17
Schweiz	3.086.111,98	2,07
Spanien	484.600,00	0,33
USA	12.030.909,88	8,09
2. Anleihen	88.713.345,37	59,62
< 1 Jahr	6.382.333,00	4,29
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	26.568.739,75	17,86
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	23.163.490,00	15,57
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	24.723.895,62	16,62
>= 10 Jahre	7.874.887,00	5,29
3. Zertifikate	9.734.436,06	6,54
EUR	1.609.800,00	1,08
USD	8.124.636,06	5,46
4. Investmentanteile	2.901.581,02	1,95
EUR	2.901.581,02	1,95
5. Derivate	97.550,00	0,07
6. Bankguthaben	4.633.007,63	3,11

**Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung**

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.253.795,89	0,84
II. Verbindlichkeiten	-442.371,34	-0,30
III. Fondsvermögen	148.786.899,70	100,00

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	143.244.917,52	96,28
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	123.633.753,50	83,09
Aktien							EUR	41.895.555,07	28,16
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	6.000	0	0 CAD	240,030	982.253,44	0,66
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	150	0	0 CHF	2.650,000	412.901,22	0,28
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	800	200	0 CHF	490,400	407.520,52	0,27
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	8.000	0	2.000 CHF	91,720	762.189,67	0,51
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	11.000	0	0 CHF	96,170	1.098.857,38	0,74
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	3.500	0	1.000 CHF	111,300	404.643,19	0,27
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861		STK	3.500	0	0 DKK	304,600	142.960,59	0,10
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	15.000	0	0 DKK	1.005,600	2.022.716,00	1,36
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	8.000	0	0 EUR	37,920	303.360,00	0,20
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	20.000	0	0 EUR	27,590	551.800,00	0,37
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	4.000	0	800 EUR	259,500	1.038.000,00	0,70
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	4.500	4.500	0 EUR	57,850	260.325,00	0,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.800	0	200 EUR	964,200	1.735.560,00	1,17
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	6.500	4.000	0 EUR	88,380	574.470,00	0,39
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	1.200	1.200	0 EUR	156,150	187.380,00	0,13
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	10.000	3.000	0 EUR	43,940	439.400,00	0,30
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	5.000	5.000	0 EUR	59,530	297.650,00	0,20
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	5.500	0	0 EUR	191,100	1.051.050,00	0,71
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	26.000	8.000	0 EUR	37,790	982.540,00	0,66
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	35.000	0	10.000 EUR	23,480	821.800,00	0,55
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	2.000	0	0 EUR	201,200	402.400,00	0,27
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	10.000	10.000	0 EUR	42,680	426.800,00	0,29
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	3.500	2.000	0 EUR	100,300	351.050,00	0,24
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	40.000	20.000	0 EUR	12,115	484.600,00	0,33
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	80.000	10.000	0 EUR	15,962	1.276.960,00	0,86
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	9.000	3.000	0 EUR	46,090	414.810,00	0,28
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	0 EUR	410,050	820.100,00	0,55
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	3.500	0	0 EUR	154,750	541.625,00	0,36
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.000	0	0 EUR	467,000	934.000,00	0,63
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	9.500	9.500	0 EUR	24,160	229.520,00	0,15

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	5.500	5.500	0 EUR	89,940	494.670,00	0,33
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	6.000	0	0 EUR	189,520	1.137.120,00	0,76
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	800	0	0 EUR	219,000	175.200,00	0,12
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	4.000	4.000	0 EUR	173,720	694.880,00	0,47
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	12.000	0	0 EUR	53,800	645.600,00	0,43
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	12.000	0	0 EUR	23,300	279.600,00	0,19
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	16.000	16.000	0 EUR	20,940	335.040,00	0,23
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	35.000	0	0 EUR	27,920	977.200,00	0,66
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	7.000	1.000	0 EUR	98,380	688.660,00	0,46
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	5.000	0	3.500 GBP	123,560	728.881,55	0,49
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	15.000	15.000	0 GBP	21,600	382.255,78	0,26
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	7.500	0	0 GBP	52,010	460.211,18	0,31
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	47.000	0	0 GBP	17,895	992.290,00	0,67
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	11.000	0	0 HKD	372,400	489.636,87	0,33
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	6.500	0	2.000 USD	182,150	1.104.866,55	0,74
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	150	0	0 USD	2.964,100	414.907,61	0,28
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	9.000	0	0 USD	77,010	646.780,52	0,43
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	300	0	200 USD	1.605,530	449.476,48	0,30
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	2.000	0	0 USD	249,850	466.312,06	0,31
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.700	1.700	0 USD	344,240	546.106,76	0,37
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	5.500	0	1.000 USD	136,890	702.589,59	0,47
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.500	0	500 USD	438,995	1.024.157,80	0,69
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	3.000	0	0 USD	441,160	1.235.050,39	0,83
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017		STK	2.200	1.000	0 USD	254,840	523.187,76	0,35
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	3.500	0	0 USD	446,950	1.459.803,10	0,98
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		STK	6.000	0	0 USD	65,440	366.405,38	0,25
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	1.400	0	0 USD	386,050	504.357,97	0,34
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.000	0	0 USD	164,930	769.550,21	0,52
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036		STK	1.700	0	0 USD	112,310	178.170,03	0,12
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	1.200	0	0 USD	786,670	880.929,45	0,59
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035		STK	2.500	0	0 USD	121,410	283.244,68	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.800	0	0 USD	553,000	928.891,38	0,62
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021		STK	1.200	0	0 USD	509,260	570.279,96	0,38

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
							EUR	72.003.762,37	48,39
Verzinsliche Wertpapiere									
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	800	0	0 %	100,595	804.760,00	0,54
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	ES0265936023		EUR	1.200	0	0 %	93,109	1.117.308,00	0,75
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077		EUR	700	0	0 %	89,688	627.816,00	0,42
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	800	0	0 %	81,413	651.304,00	0,44
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	700	0	0 %	104,357	730.499,00	0,49
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617		EUR	800	0	0 %	103,859	830.872,00	0,56
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2		EUR	1.200	0	0 %	99,986	1.199.832,00	0,81
5,0000 % ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)	XS1115800655		EUR	500	0	0 %	99,974	499.870,00	0,34
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013745703		EUR	800	0	0 %	95,150	761.200,00	0,51
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939		EUR	800	0	0 %	86,779	694.232,00	0,47
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	800	0	0 %	103,285	826.280,00	0,56
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2465609191		EUR	700	0	0 %	96,091	672.637,00	0,45
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	1.000	0	0 %	92,823	928.230,00	0,62
4,3750 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)	XS2721113160		EUR	300	300	0 %	102,436	307.308,00	0,21
8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2535283548		EUR	700	0	0 %	104,702	732.914,00	0,49
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.200	0	0 %	97,554	1.170.648,00	0,79
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999		EUR	500	0	0 %	98,925	494.625,00	0,33
1,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2325743990		EUR	900	0	0 %	95,912	863.208,00	0,58
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1717355561		EUR	800	0	0 %	92,863	742.904,00	0,50
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2018(28)	FR0013365640		EUR	600	0	0 %	97,609	585.654,00	0,39
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	FR0013403433		EUR	600	0	0 %	93,084	558.504,00	0,38
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032		EUR	1.000	0	0 %	88,999	889.990,00	0,60
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	1.000	0	0 %	97,601	976.010,00	0,66
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	600	0	0 %	83,992	503.952,00	0,34
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	400	0	0 %	86,911	347.644,00	0,23
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	XS2796609787		EUR	800	800	0 %	98,702	789.616,00	0,53
3,5000 % Comun.Autón.de Castilla y León EO-Obl. 2023(33)	ES0001351602		EUR	1.000	300	0 %	99,438	994.380,00	0,67
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	1.000	0	0 %	93,109	931.090,00	0,63
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	ES00001010K8		EUR	800	0	0 %	101,130	809.040,00	0,54
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	1.000	0	0 %	93,178	931.780,00	0,63
3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	FR001400H9H2		EUR	1.200	0	0 %	99,546	1.194.552,00	0,80
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	0	200 %	74,352	371.760,00	0,25
4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32)	XS2509750233		EUR	1.000	200	0 %	94,999	949.990,00	0,64
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086		EUR	500	0	0 %	105,393	526.965,00	0,35

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624		EUR	600	0	0 %	98,460	590.760,00	0,40
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	1.000	0	0 %	90,235	902.350,00	0,61
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2019(26)	XS2000538343		EUR	1.000	0	0 %	95,145	951.450,00	0,64
0,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(47)	EU000A3KRJR4		EUR	1.200	1.200	0 %	59,876	718.512,00	0,48
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	800	0	0 %	89,798	718.384,00	0,48
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	700	0	0 %	102,688	718.816,00	0,48
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013		EUR	1.000	0	0 %	97,159	971.590,00	0,65
5,2720 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990		EUR	800	0	0 %	104,868	838.944,00	0,56
2,4290 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	1.000	0	0 %	87,956	879.560,00	0,59
0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2412258522		EUR	1.400	0	0 %	97,626	1.366.764,00	0,92
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	500	0	0 %	107,551	537.755,00	0,36
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0 %	98,023	490.115,00	0,33
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	800	0	0 %	95,967	767.736,00	0,52
1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543		EUR	900	0	0 %	97,167	874.503,00	0,59
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041		EUR	600	0	0 %	95,794	574.764,00	0,39
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	2.000	0	0 %	91,316	1.826.320,00	1,23
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	0	0 %	94,814	948.140,00	0,64
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	BE0002900810		EUR	800	0	0 %	101,282	810.256,00	0,54
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	1.000	0	0 %	97,426	974.260,00	0,65
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	1.200	1.200	0 %	99,263	1.191.156,00	0,80
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	1.000	0	0 %	97,333	973.330,00	0,65
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934		EUR	1.200	0	0 %	96,601	1.159.212,00	0,78
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241		EUR	1.200	0	0 %	94,648	1.135.776,00	0,76
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	1.000	0	0 %	91,199	911.990,00	0,61
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	500	0	0 %	83,608	418.040,00	0,28
0,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1692485912		EUR	700	0	0 %	93,241	652.687,00	0,44
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2613821300		EUR	1.000	200	0 %	99,715	997.150,00	0,67
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396		EUR	600	0	0 %	92,886	557.316,00	0,37
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	1.200	0	0 %	97,826	1.173.912,00	0,79
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2465142755		EUR	1.000	0	0 %	93,301	933.010,00	0,63
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	1.200	1.200	0 %	75,893	910.716,00	0,61
1,3750 % Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150		EUR	600	0	0 %	83,885	503.310,00	0,34
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763		EUR	800	0	0 %	96,280	770.240,00	0,52
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	0	0 %	90,271	902.710,00	0,61
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	700	0	0 %	98,500	689.500,00	0,46
1,3750 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)	FR001400A2U7		EUR	500	0	0 %	93,506	467.530,00	0,31

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
1,0000 % SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	XS2464091029		EUR	600	0	0 %	90,506	543.036,00	0,36	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	700	0	0 %	108,709	760.963,00	0,51	
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	800	0	0 %	101,723	813.784,00	0,55	
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000	0	0 %	81,582	815.820,00	0,55	
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	SK4000018925		EUR	1.000	0	0 %	90,152	901.520,00	0,61	
3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825		EUR	1.000	1.000	0 %	99,494	994.940,00	0,67	
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612		EUR	1.000	0	0 %	98,239	982.390,00	0,66	
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	900	0	0 %	86,898	782.082,00	0,53	
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	600	0	0 %	95,342	572.052,00	0,38	
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	800	0	0 %	87,033	696.264,00	0,47	
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	1.000	0	0 %	87,937	879.370,00	0,59	
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	900	0	0 %	100,826	907.434,00	0,61	
3,5000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)	BE0002923044		EUR	800	800	0 %	95,424	763.392,00	0,51	
0,6250 % Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2231267829		EUR	700	0	0 %	96,429	675.003,00	0,45	
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	800	0	0 %	95,360	762.880,00	0,51	
1,6250 % European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US298785JA59		USD	1.000	0	0 %	86,950	811.403,51	0,55	
2,0000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04		USD	1.000	0	1.000 %	94,828	884.919,75	0,59	
1,7500 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	US459058HJ50		USD	2.000	0	0 %	87,366	1.630.571,11	1,10	
Zertifikate							EUR	9.734.436,06	6,54	
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index	XS2440677867		STK	20.000	0	8.000	EUR	80,490	1.609.800,00	1,08
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	39.000	0	0	USD	223,240	8.124.636,06	5,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.709.583,00	11,23	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.709.583,00	11,23	
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	800	0	0 %	93,236	745.888,00	0,50	
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	1.000	0	0 %	102,012	1.020.120,00	0,69	
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	900	0	0 %	88,199	793.791,00	0,53	
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	300	0	0 %	87,260	261.780,00	0,18	
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	800	0	0 %	82,945	663.560,00	0,45	
3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759		EUR	800	800	0 %	99,477	795.816,00	0,53	
2,1250 % CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484		EUR	1.200	0	0 %	97,784	1.173.408,00	0,79	
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	1.200	0	0 %	97,241	1.166.892,00	0,78	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376		EUR	600	0	0 %	99,965	599.790,00	0,40
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	1.000	0	0 %	95,619	956.190,00	0,64
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6		EUR	1.200	0	0 %	89,717	1.076.604,00	0,72
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	700	0	0 %	81,457	570.199,00	0,38
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	600	0	0 %	95,129	570.774,00	0,38
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	800	0	0 %	85,129	681.032,00	0,46
4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736		EUR	500	0	0 %	98,368	491.840,00	0,33
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	600	0	0 %	81,267	487.602,00	0,33
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805		EUR	600	0	0 %	98,873	593.238,00	0,40
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	700	0	0 %	100,438	703.066,00	0,47
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	700	0	0 %	93,565	654.955,00	0,44
2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)	XS1963116964		EUR	500	0	0 %	92,128	460.640,00	0,31
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	800	0	0 %	85,660	685.280,00	0,46
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	800	0	0 %	94,956	759.648,00	0,51
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0 %	79,747	797.470,00	0,54
Investmentanteile							EUR	2.901.581,02	1,95
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	565.680,00	0,38
Berenberg Sust.Multi Asst Dyn. Act. Nom. M D EUR Dis. oN	LU2393249755		ANT	6.000	0	0 EUR	94,280	565.680,00	0,38
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.335.901,02	1,57
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	270.000	0	0 EUR	8,652	2.335.901,02	1,57
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	143.244.917,52	96,28

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	97.550,00	0,07
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	97.550,00	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte						EUR	97.550,00	0,07
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	97.550,00	0,07
DAX(PERF.-INDEX) CALL 20.09.24 BP 20200,00 EUREX		185		Anzahl -500		EUR 11,400	-5.700,00	0,00
DAX(PERF.-INDEX) PUT 20.09.24 BP 17500,00 EUREX		185		Anzahl 500		EUR 206,500	103.250,00	0,07

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.633.007,63	3,11
Bankguthaben							EUR	4.633.007,63	3,11
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	2.213.801,16			% 100,000	2.213.801,16	1,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	54.623,19			% 100,000	7.324,79	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	18.202,23			% 100,000	1.595,29	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	17.490,04			% 100,000	1.541,15	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	57.711,58			% 100,000	39.361,33	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	100.206,30			% 100,000	104.088,81	0,07
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	352.285,05			% 100,000	415.626,53	0,28
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	127.683,02			% 100,000	15.261,77	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	188.357,75			% 100,000	107.149,30	0,07
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	1.850.929,14			% 100,000	1.727.257,50	1,16
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.253.795,89	0,84
Zinsansprüche			EUR	1.101.979,21				1.101.979,21	0,74
Dividendenansprüche			EUR	16.446,88				16.446,88	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	47.693,01				47.693,01	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	79.350,40				79.350,40	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	8.326,39				8.326,39	0,01

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-442.371,34	-0,30
Verwaltungsvergütung			EUR	-410.735,16				-410.735,16	-0,28
Prüfungskosten			EUR	-23.447,78				-23.447,78	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-538,94				-538,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-7.649,46				-7.649,46	-0,01
Fondsvermögen							EUR	148.786.899,70	100,00 1)
Berenberg Sustainable Stiftung R D									
Anteilwert							EUR	46,95	
Ausgabepreis							EUR	49,53	
Rücknahmepreis							EUR	46,95	
Anzahl Anteile							STK	2.422.773	
Berenberg Sustainable Stiftung S D									
Anteilwert							EUR	49,53	
Ausgabepreis							EUR	52,25	
Rücknahmepreis							EUR	49,53	
Anzahl Anteile							STK	422.322	
Berenberg Sustainable Stiftung M D									
Anteilwert							EUR	95,49	
Ausgabepreis							EUR	95,49	
Rücknahmepreis							EUR	95,49	
Anzahl Anteile							STK	147.879	

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 Sustainable Stiftung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	0	31.500	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	0	15.000	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	0	55.000	
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	0	700	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	0	3.500	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	0	20.000	
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	0	1.000	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	0	6.500	
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	0	2.500	
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11	STK	0	50.000	
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	STK	0	45.000	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	0	7.700	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)	XS1953778807	EUR	0	1.000	
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	0	1.000	
0,7500 % HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	DE000A289DA3	EUR	0	400	
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	EUR	0	1.600	
0,0500 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)	XS2382849888	EUR	0	1.000	
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457	EUR	0	1.200	
1,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)	XS2148372696	EUR	0	600	
1,7500 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863	EUR	0	800	
Zertifikate					
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333	STK	30.000	30.000	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	XS2002496409	EUR	0	1.000	
3,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)	XS2485537828	EUR	0	600	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545	EUR	0	1.000	
1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407	EUR	0	500	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24)	XS1811024543	EUR	0	700	
0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2132337697	EUR	0	1.000	
1,5000 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)	XS1395010397	EUR	0	1.000	
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636	EUR	0	1.200	
1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465	EUR	0	1.200	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	20.000	20.000	

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

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

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

2.631,81

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

89,60

Verkaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

35,40

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 Sustainable Stiftung**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Sustainable Stiftung R D	keine	5,50	1,160	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sustainable Stiftung S D	keine	5,50	1,160	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sustainable Stiftung M D	500.000	0,00	0,810	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Berenberg Sustainable Stiftung R D

Anteilwert	EUR	46,95
Ausgabepreis	EUR	49,53
Rücknahmepreis	EUR	46,95
Anzahl Anteile	STK	2.422.773

Berenberg Sustainable Stiftung S D

Anteilwert	EUR	49,53
Ausgabepreis	EUR	52,25
Rücknahmepreis	EUR	49,53
Anzahl Anteile	STK	422.322

Berenberg Sustainable Stiftung M D

Anteilwert	EUR	95,49
Ausgabepreis	EUR	95,49
Rücknahmepreis	EUR	95,49
Anzahl Anteile	STK	147.879

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

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 Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Sustainable Stiftung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R D	4. Mai 2009
Anteilklasse S D*	5. Februar 2018
Anteilklasse M D	18. Dezember 2020

Erstausgabepreise

Anteilklasse R D	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse S D	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse M D	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R D	5,50%
Anteilklasse S D	5,50%
Anteilklasse M D	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse S D	keine
Anteilklasse M D	500.000,00 EUR

Pauschalvergütung

Anteilklasse R D	derzeit 1,16 % p.a.
Anteilklasse S D	derzeit 1,16 % p.a.
Anteilklasse M D	derzeit 0,81 % p.a.

Währung

Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse S D	Euro
Anteilklasse M D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R D	Ausschüttend
Anteilklasse S D	Ausschüttend
Anteilklasse M D	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R D	A0RE97 / DE000A0RE972
Anteilklasse S D	A2H7NJ / DE000A2H7NJ4
Anteilklasse M D	A2QCX9 / DE000A2QCX94

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Halbjahresbericht

Berenberg Sustainable Stiftung

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
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
www.bnpparibas.de

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (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

Oliver Brunner
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg