KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Berenberg Sustainable Stiftung

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

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.

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**142.743.117,44**	**100,31**
1. Aktien	44.846.687,21	31,51
Bundesrep. Deutschland	6.835.800,00	4,80
Dänemark	937.482,44	0,66
Finnland	890.870,00	0,63
Frankreich	3.068.650,00	2,16
Großbritannien	3.970.079,24	2,79
Irland	2.707.502,62	1,90
Italien	1.903.052,00	1,34
Niederlande	2.828.200,00	1,99
Norwegen	555.693,07	0,39
Österreich	491.820,00	0,35
Polen	308.354,67	0,22
Schweden	1.183.890,38	0,83
Schweiz	2.581.399,13	1,81
Spanien	3.375.700,00	2,37
USA	13.208.193,66	9,28
2. Anleihen	87.255.906,00	61,32
< 1 Jahr	6.940.869,00	4,88
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.215.921,00	16,31
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.526.731,00	8,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	30.984.353,00	21,77
>= 10 Jahre	13.588.032,00	9,55
3. Zertifikate	2.864.660,60	2,01
USD	2.864.660,60	2,01
4. Investmentanteile	3.094.200,00	2,17
EUR	3.094.200,00	2,17
5. Derivate	27.259,90	0,02
6. Bankguthaben	2.838.536,44	1,99

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.815.867,29	1,28
II. Verbindlichkeiten	**-436.215,29**	**-0,31**
III. Fondsvermögen	**142.306.902,15**	**100,00**

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

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**		**138.061.453,81**	**97,02**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**117.368.874,81**	**82,48**
Aktien							**EUR**		**44.846.687,21**	**31,51**
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	12.000	12.000	0	CHF	87,580	1.139.869,85	0,80
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	10.500	1.000	3.000	CHF	126,580	1.441.529,28	1,01
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	1.700	1.700	0	DKK	976,000	221.975,46	0,16
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	17.000	0	0	DKK	314,600	715.506,98	0,50
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.500	0	0	EUR	414,100	1.449.350,00	1,02
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.000	0	200	EUR	1.721,400	1.721.400,00	1,21
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	4.500	0	0	EUR	57,450	258.525,00	0,18
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006		STK	2.000	2.000	0	EUR	80,350	160.700,00	0,11
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	100.000	0	0	EUR	12,385	1.238.500,00	0,87
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	10.000	0	0	EUR	71,740	717.400,00	0,50
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.500	1.000	500	EUR	238,800	1.074.600,00	0,76
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	16.000	6.000	0	EUR	53,100	849.600,00	0,60
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	28.000	0	0	EUR	23,850	667.800,00	0,47
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	88.000	23.000	10.000	EUR	10,054	884.752,00	0,62
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	4.200	0	0	EUR	117,100	491.820,00	0,35
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	2.000	0	0	EUR	185,900	371.800,00	0,26
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	2.000	0	1.500	EUR	166,900	333.800,00	0,23
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	60.000	0	10.948	EUR	21,840	1.310.400,00	0,92
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	15.000	0	0	EUR	55,120	826.800,00	0,58
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	40.000	8.000	18.000	EUR	27,670	1.106.800,00	0,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	170.000	0	0	EUR	5,990	1.018.300,00	0,72
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.000	0	400	EUR	383,650	767.300,00	0,54
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	800	0	1.200	EUR	488,500	390.800,00	0,27
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	34.000	34.000	0	EUR	11,555	392.870,00	0,28
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	30.000	0	0	EUR	16,600	498.000,00	0,35
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	15.000	0	0	EUR	38,210	573.150,00	0,40
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	2.500	0	2.000	EUR	134,000	335.000,00	0,24
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	3.500	1.300	2.800	EUR	281,150	984.025,00	0,69
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	2.000	0	2.000	EUR	165,800	331.600,00	0,23
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.000	0	0	EUR	127,800	639.000,00	0,45

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

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
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	7.500	0	0	GBP	141,000	1.227.937,76	0,86
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	25.000	25.000	0	GBP	14,308	415.350,67	0,29
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	37.000	37.000	0	GBP	12,480	536.182,07	0,38
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	14.000	2.000	0	GBP	71,220	1.157.779,84	0,81
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	70.000	0	0	NOK	89,800	555.693,07	0,39
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	4.000	4.000	0	PLN	331,250	308.354,67	0,22
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	22.000	22.000	0	SEK	265,900	528.714,23	0,37
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	22.000	0	0	SEK	329,500	655.176,15	0,46
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	4.200	0	0	USD	251,640	924.499,65	0,65
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	4.000	700	1.700	USD	357,370	1.250.419,87	0,88
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	1.500	1.500	0	USD	397,170	521.129,29	0,37
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	3.200	3.200	0	USD	76,400	213.855,84	0,15
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	2.200	200	1.300	USD	377,750	726.950,66	0,51
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	7.200	3.800	9.100	USD	117,460	739.776,07	0,52
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006		STK	5.000	5.000	0	USD	103,450	452.458,01	0,32
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	2.500	1.100	0	USD	426,120	931.857,94	0,65
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	5.000	0	0	USD	143,150	626.093,42	0,44
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	4.200	4.200	0	USD	172,250	632.828,90	0,44
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	2.500	1.000	0	USD	281,210	614.962,39	0,43
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046		STK	3.500	3.500	0	USD	253,970	777.549,86	0,55
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	7.500	0	1.500	USD	146,110	958.559,31	0,67
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	3.600	600	0	USD	327,330	1.030.780,27	0,72
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	1.800	0	0	USD	518,940	817.085,37	0,57
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.800	300	0	USD	513,600	808.677,40	0,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.800	1.000	1.200	USD	373,020	913.624,91	0,64
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486		STK	4.500	4.500	0	USD	209,040	822.848,15	0,58
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.000	0	0	USD	135,400	592.197,34	0,42
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029		STK	500	500	0	USD	720,040	314.923,02	0,22
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	US8288061091		STK	1.000	1.000	0	USD	223,650	195.635,06	0,14
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.800	0	0	USD	501,360	789.405,18	0,55
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	3.500	3.500	0	USD	60,400	184.919,52	0,13
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	3.000	0	0	USD	269,600	707.487,75	0,50

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
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**69.657.527,00**	**48,95**
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	ES0265936023		EUR	1.200	0	0	%	99,582	1.194.984,00	0,84
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077		EUR	700	0	0	%	97,280	680.960,00	0,48
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	800	0	0	%	88,783	710.264,00	0,50
3,7500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)	XS3027988933		EUR	1.000	0	0	%	101,471	1.014.710,00	0,71
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	700	0	0	%	104,186	729.302,00	0,51
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2		EUR	1.200	0	0	%	100,143	1.201.716,00	0,84
3,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/30)	FR0014015J87		EUR	1.200	1.200	0	%	98,953	1.187.436,00	0,83
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012		EUR	1.000	0	0	%	100,712	1.007.120,00	0,71
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939		EUR	800	0	0	%	94,584	756.672,00	0,53
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	800	0	0	%	101,957	815.656,00	0,57
4,3750 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)	XS2721113160		EUR	300	0	0	%	102,710	308.130,00	0,22
3,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)	XS3396961289		EUR	1.000	1.000	0	%	100,700	1.007.000,00	0,71
3,4940 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)	FR0014012PH2		EUR	1.400	200	0	%	98,873	1.384.222,00	0,97
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1717355561		EUR	800	0	0	%	98,112	784.896,00	0,55
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2018(28)	FR0013365640		EUR	1.000	0	0	%	100,099	1.000.990,00	0,70
3,8750 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)	XS3226502485		EUR	700	0	0	%	99,250	694.750,00	0,49
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032		EUR	1.000	0	0	%	95,908	959.080,00	0,67
7,1520 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	600	0	0	%	81,654	489.924,00	0,34
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	400	0	0	%	94,441	377.764,00	0,27
3,2500 % Colonial SFL SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS2979643991		EUR	1.200	200	0	%	99,534	1.194.408,00	0,84
3,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0		EUR	1.200	0	0	%	100,617	1.207.404,00	0,85
4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55		EUR	1.200	0	0	%	101,155	1.213.860,00	0,85
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	XS2796609787		EUR	800	0	0	%	100,653	805.224,00	0,57
3,5000 % Comun.Autón.de Castilla y Léon EO-Obl. 2023(33)	ES0001351602		EUR	1.000	0	0	%	101,995	1.019.950,00	0,72
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	600	0	0	%	98,119	588.714,00	0,41
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	ES00001010K8		EUR	800	0	0	%	103,040	824.320,00	0,58
6,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	700	0	0	%	112,939	790.573,00	0,56
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	1.000	0	0	%	99,290	992.900,00	0,70
3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	FR001400H9H2		EUR	1.200	0	0	%	100,778	1.209.336,00	0,85
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	0	0	%	98,058	490.290,00	0,34
4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32)	XS2509750233		EUR	1.000	0	0	%	102,911	1.029.110,00	0,72
4,0000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(39/40)	XS2978482169		EUR	1.000	0	0	%	99,685	996.850,00	0,70
3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3171675393		EUR	1.000	0	0	%	98,788	987.880,00	0,69
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086		EUR	500	0	0	%	104,679	523.395,00	0,37

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
4,0000 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)	FR0014013BG2		EUR	1.000	0	0	%	98,792	987.920,00	0,69
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	1.000	0	0	%	96,988	969.880,00	0,68
3,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)	AT0000A3HGD0		EUR	1.000	0	0	%	99,249	992.490,00	0,70
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460		EUR	2.500	0	0	%	98,773	2.469.325,00	1,74
5,2720 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990		EUR	800	0	0	%	107,821	862.568,00	0,61
4,0830 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)	XS2971648725		EUR	1.000	0	0	%	100,207	1.002.070,00	0,70
2,4290 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	1.200	0	0	%	95,283	1.143.396,00	0,80
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	500	0	0	%	103,415	517.075,00	0,36
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0	%	99,988	499.940,00	0,35
4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2949317676		EUR	800	0	0	%	101,380	811.040,00	0,57
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)	XS3224600232		EUR	1.000	200	0	%	98,499	984.990,00	0,69
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	800	0	0	%	98,132	785.056,00	0,55
3,1250 % Invitalia S.P.A. EO-Notes 2025(25/30)	XS3114394995		EUR	800	0	0	%	99,280	794.240,00	0,56
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	1.500	0	0	%	94,417	1.416.255,00	1,00
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608		EUR	1.000	0	0	%	99,052	990.520,00	0,70
3,2500 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2025(33)	ES0000090961		EUR	1.200	200	0	%	100,398	1.204.776,00	0,85
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	BE0002900810		EUR	800	0	0	%	100,656	805.248,00	0,57
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	1.200	0	0	%	99,393	1.192.716,00	0,84
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	1.000	0	0	%	100,054	1.000.540,00	0,70
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	500	0	0	%	90,364	451.820,00	0,32
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2613821300		EUR	1.000	0	0	%	100,185	1.001.850,00	0,70
2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	DE000NLB5AA6		EUR	1.200	0	0	%	99,657	1.195.884,00	0,84
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2465142755		EUR	1.000	0	0	%	97,898	978.980,00	0,69
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	800	0	400	%	72,964	583.712,00	0,41
1,3750 % Praemia Healthcare SA EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150		EUR	600	0	0	%	91,046	546.276,00	0,38
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	0	0	%	97,717	977.170,00	0,69
3,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3		EUR	900	0	0	%	100,580	905.220,00	0,64
1,3750 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)	FR001400A2U7		EUR	500	0	0	%	97,440	487.200,00	0,34
1,0000 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	XS2464091029		EUR	600	0	0	%	95,282	571.692,00	0,40
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	800	0	0	%	102,888	823.104,00	0,58
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000	0	0	%	91,315	913.150,00	0,64
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	SK4000018925		EUR	1.000	0	0	%	97,727	977.270,00	0,69
3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825		EUR	1.000	0	0	%	100,807	1.008.070,00	0,71
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	900	0	0	%	99,258	893.322,00	0,63
3,7500 % Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)	ES0280907066		EUR	1.200	1.200	0	%	99,883	1.198.596,00	0,84
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	600	0	0	%	99,817	598.902,00	0,42

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
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	800	0	0	%	93,378	747.024,00	0,52
4,3710 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	FR001400YRU1		EUR	800	0	0	%	100,954	807.632,00	0,57
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	1.000	0	0	%	95,729	957.290,00	0,67
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	900	0	0	%	102,526	922.734,00	0,65
4,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/36)	XS3222746458		EUR	1.000	300	0	%	98,593	985.930,00	0,69
3,5000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)	BE0002923044		EUR	800	0	0	%	90,195	721.560,00	0,51
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	800	0	0	%	99,163	793.304,00	0,56
Zertifikate							**EUR**		**2.864.660,60**	**2,01**
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	8.500	0	9.500	USD	385,280	2.864.660,60	2,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**17.598.379,00**	**12,37**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**17.598.379,00**	**12,37**
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	800	0	0	%	98,822	790.576,00	0,56
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	1.000	0	0	%	102,915	1.029.150,00	0,72
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(31)	XS3429140398		EUR	1.200	1.200	0	%	99,858	1.198.296,00	0,84
0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	900	0	0	%	95,969	863.721,00	0,61
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	300	0	0	%	96,347	289.041,00	0,20
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	800	0	0	%	88,278	706.224,00	0,50
3,7500 % Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	XS2975303483		EUR	1.000	0	0	%	101,356	1.013.560,00	0,71
3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759		EUR	800	0	0	%	101,640	813.120,00	0,57
3,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3202199066		EUR	1.000	200	0	%	98,800	988.000,00	0,69
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376		EUR	600	0	0	%	98,490	590.940,00	0,42
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	1.000	0	0	%	99,530	995.300,00	0,70
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6		EUR	1.200	0	0	%	97,027	1.164.324,00	0,82
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	700	0	0	%	87,560	612.920,00	0,43
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	600	0	0	%	98,622	591.732,00	0,42
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	800	0	0	%	95,523	764.184,00	0,54
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	600	0	0	%	88,312	529.872,00	0,37
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	700	0	0	%	102,635	718.445,00	0,50
2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)	XS1963116964		EUR	500	0	0	%	96,150	480.750,00	0,34
3,8900 % Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S	XS3025207807		EUR	1.000	0	0	%	100,369	1.003.690,00	0,71
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	800	0	0	%	94,868	758.944,00	0,53

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
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	800	0	0	%	99,055	792.440,00	0,56
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0	%	90,315	903.150,00	0,63
Investmentanteile							**EUR**		**3.094.200,00**	**2,17**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**3.094.200,00**	**2,17**
Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs I-JSS EUR Dis. oN	IE000RPY1HA4		ANT	30.000	0	0	EUR	103,140	3.094.200,00	2,17
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**138.061.453,81**	**97,02**
Derivate							**EUR**		**27.259,90**	**0,02**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**27.259,90**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							**EUR**		**27.259,90**	**0,02**
Optionsrechte auf Aktienindices							**EUR**		**27.259,90**	**0,02**
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.09.26 BP 6700,00 EUREX		185		Anzahl -1000			EUR	45,600	-45.600,00	-0,03
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.09.26 BP 5700,00 EUREX		185		Anzahl 1000			EUR	39,200	39.200,00	0,03
S+P 500 INDEX CALL 18.09.26 BP 8300,00 CBOE		361		Anzahl -400			USD	8,200	-2.869,14	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.09.26 BP 7200,00 CBOE		361		Anzahl 400			USD	104,400	36.529,04	0,03

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

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**		**2.838.536,44**	**1,99**
Bankguthaben							**EUR**		**2.838.536,44**	**1,99**
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	2.482.217,52			%	100,000	2.482.217,52	1,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			DKK	3.422,36			%	100,000	457,86	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			NOK	418.576,56			%	100,000	37.002,88	0,03
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			PLN	158.451,41			%	100,000	36.874,89	0,03
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			SEK	9.535,74			%	100,000	861,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CAD	594,99			%	100,000	366,89	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CHF	187.223,07			%	100,000	203.061,90	0,14
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			GBP	49.692,12			%	100,000	57.701,02	0,04
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			HKD	29.784,06			%	100,000	3.322,37	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			NZD	1.618,79			%	100,000	805,85	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	18.135,04			%	100,000	15.863,40	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.815.867,29**	**1,28**
Zinsansprüche			EUR	1.275.399,03					1.275.399,03	0,90
Dividendenansprüche			EUR	19.757,08					19.757,08	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	40.796,18					40.796,18	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	470.408,22					470.408,22	0,33
Sonstige Forderungen			EUR	9.506,78					9.506,78	0,01

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
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-436.215,29**	**-0,31**
Verwaltungsvergütung			EUR	-402.831,11					-402.831,11	-0,28
Prüfungskosten			EUR	-23.500,00					-23.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.090,00					-1.090,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.794,18					-8.794,18	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**142.306.902,15**	**100,00** **1)**
Berenberg Sustainable Stiftung R D										
Anteilwert							EUR		50,49	
Ausgabepreis							EUR		53,27	
Rücknahmepreis							EUR		50,49	
Anzahl Anteile							STK		2.072.437	
Berenberg Sustainable Stiftung S D										
Anteilwert							EUR		53,25	
Ausgabepreis							EUR		56,18	
Rücknahmepreis							EUR		53,25	
Anzahl Anteile							STK		454.845	
Berenberg Sustainable Stiftung M D										
Anteilwert							EUR		102,70	
Ausgabepreis							EUR		102,70	
Rücknahmepreis							EUR		102,70	
Anzahl Anteile							STK		130.909	

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 30.06.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	2,0088000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2970000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	133.414	
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	0	3.500	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	0	1.200	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	7.000	7.000	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	0	7.500	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	0	4.000	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	0	1.500	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	10.000	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	15.000	
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	0	5.500	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	750	
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	0	1.700	
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	0	5.500	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	0	9.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	800	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	170	170	
Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	GB00BSZBP530	STK	8.160	8.160	
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	0	10.000	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	0	12.000	
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	7.500	7.500	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	30.000	30.000	
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911	STK	2.000	2.000	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	3.500	3.500	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	850	850	
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	0	16.000	
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807	STK	3.000	10.000	
Zertifikate					
Invesco Physical Markets PLC Open End ETC Silber	IE00B43VDT70	STK	0	40.000	

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35)	XS3201936724	EUR	0	700	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	0	8.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	0	1.000	
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297	EUR	0	700	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	70.948	70.948	
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Berenberg Sust.Multi Asst Dyn. Act. Nom. M D EUR Dis. oN	LU2393249755	ANT	0	300	

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 %)	**97,02**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,02**

Sonstige Angaben

Berenberg Sustainable Stiftung R D

Anteilwert	EUR	50,49
Ausgabepreis	EUR	53,27
Rücknahmepreis	EUR	50,49
Anzahl Anteile	STK	2.072.437

Berenberg Sustainable Stiftung S D

Anteilwert	EUR	53,25
Ausgabepreis	EUR	56,18
Rücknahmepreis	EUR	53,25
Anzahl Anteile	STK	454.845

Berenberg Sustainable Stiftung M D

Anteilwert	EUR	102,70
Ausgabepreis	EUR	102,70
Rücknahmepreis	EUR	102,70
Anzahl Anteile	STK	130.909

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.

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 Sustainable Stiftung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse R D	4. Mai 2019
Anteilklasse S D	5. Februar 2018
Anteilklasse M D	18. Dezember 2020
Erstausgabepreis	
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
Erwerbsbeschränkung	
Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse S D	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen
Anteilklasse M D	keine
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse S D	keine
Anteilklasse M D	500.000,00 EUR (für Erstanlagen)
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

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

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- und Vertriebsgesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Postanschrift:
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Deutschland
Telefon: (0 40) 3 50 60 - 0
Telefax: (0 40) 3 50 60 - 900
https://www.berenberg.de