KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Berenberg Sustainable Stiftung

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2025

VERWAHRSTELLE:

BNP PARIBAS

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Wichtiger Hinweis

Zum 15.05.2025 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**143.508.351,52**	**100,30**
1. Aktien	42.726.020,25	29,86
Bundesrep. Deutschland	9.383.125,00	6,56
Canada	953.150,57	0,67
Dänemark	1.001.675,45	0,70
Finnland	502.920,00	0,35
Frankreich	6.422.980,00	4,49
Großbritannien	2.800.531,36	1,96
Irland	1.404.311,16	0,98
Italien	671.350,99	0,47
Niederlande	3.894.840,00	2,72
Norwegen	339.111,77	0,24
Österreich	283.950,00	0,20
Schweden	521.987,90	0,36
Schweiz	2.260.867,23	1,58
Spanien	1.596.982,92	1,12
USA	10.688.235,90	7,47
2. Anleihen	86.601.625,00	60,53
< 1 Jahr	7.391.113,00	5,17
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	24.860.765,00	17,38
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.505.515,00	8,74
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	29.635.885,00	20,71
>= 10 Jahre	12.208.347,00	8,53
3. Zertifikate	8.908.716,03	6,23
USD	8.908.716,03	6,23
4. Investmentanteile	540.300,00	0,38
EUR	540.300,00	0,38
5. Derivate	5.913,11	0,00

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Bankguthaben	3.466.408,36	2,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.259.368,77	0,88
II. Verbindlichkeiten	**-429.513,86**	**-0,30**
III. Fondsvermögen	**143.078.837,66**	**100,00**

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**138.776.661,28**	**96,99**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**119.898.018,28**	**83,80**
Aktien							**EUR**		**42.726.020,25**	**29,86**
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	6.000	0	0	CAD	254,380	953.150,57	0,67
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	520	520	0	CHF	624,000	347.408,99	0,24
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	800	0	0	CHF	565,000	483.940,04	0,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	11.000	0	0	CHF	96,170	1.132.623,13	0,79
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	500	500	0	CHF	554,600	296.895,07	0,21
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	17.000	2.000	0	DKK	439,600	1.001.675,45	0,70
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	133.414	133.414	0	EUR	2,285	304.850,99	0,21
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	20.000	0	0	EUR	35,500	710.000,00	0,50
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	3.500	0	0	EUR	344,100	1.204.350,00	0,84
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007		STK	4.500	0	0	EUR	63,100	283.950,00	0,20
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	1.800	0	0	EUR	677,600	1.219.680,00	0,85
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	3.000	3.000	0	EUR	70,300	210.900,00	0,15
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	10.000	0	0	EUR	76,320	763.200,00	0,53
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	60.000	60.000	0	EUR	7,354	441.240,00	0,31
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	8.500	0	0	EUR	99,640	846.940,00	0,59
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	10.000	10.000	0	EUR	69,360	693.600,00	0,48
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	3.700	2.500	300	EUR	276,900	1.024.530,00	0,72
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	10.000	0	7.000	EUR	39,210	392.100,00	0,27
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	35.000	0	0	EUR	30,970	1.083.950,00	0,76
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	1.500	1.500	0	EUR	232,900	349.350,00	0,24
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	10.000	10.000	0	EUR	27,640	276.400,00	0,19
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006		STK	3.700	3.700	0	EUR	59,400	219.780,00	0,15
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	2.000	2.000	0	EUR	199,450	398.900,00	0,28
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	70.948	29.772	0	EUR	16,290	1.155.742,92	0,81
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	60.000	0	0	EUR	18,626	1.117.560,00	0,78
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	9.000	0	0	EUR	55,880	502.920,00	0,35
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.400	400	0	EUR	363,100	871.440,00	0,61
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110		STK	11.000	0	0	EUR	75,350	828.850,00	0,58
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	2.000	300	300	EUR	550,600	1.101.200,00	0,77
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	2.500	2.500	0	EUR	146,600	366.500,00	0,26

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	15.000	0	0	EUR	26,140	392.100,00	0,27
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	10.000	1.500	0	EUR	82,210	822.100,00	0,57
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	4.500	2.500	0	EUR	258,150	1.161.675,00	0,81
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	5.000	0	0	EUR	217,650	1.088.250,00	0,76
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	4.000	4.000	0	EUR	98,060	392.240,00	0,27
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	12.000	0	0	EUR	22,980	275.760,00	0,19
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	16.000	0	0	EUR	35,740	571.840,00	0,40
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	35.000	0	0	EUR	30,250	1.058.750,00	0,74
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	5.000	0	0	EUR	125,100	625.500,00	0,44
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	9.000	0	0	GBP	101,200	1.063.645,92	0,74
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575		STK	15.000	0	0	GBP	24,670	432.149,95	0,30
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	7.500	7.500	0	GBP	49,550	433.989,26	0,30
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	6.000	6.000	0	GBP	39,370	275.861,26	0,19
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	12.000	0	0	GBP	42,450	594.884,97	0,42
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	70.000	0	0	NOK	57,540	339.111,77	0,24
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	22.000	5.000	0	SEK	265,400	521.987,90	0,36
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	3.000	700	0	USD	185,620	474.448,33	0,33
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	5.000	0	0	USD	176,230	750.745,51	0,52
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	1.200	0	0	USD	309,570	316.506,77	0,22
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	150	0	0	USD	3.712,230	474.426,60	0,33
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	9.000	0	0	USD	107,410	823.626,14	0,58
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	5.000	3.500	1.000	USD	275,650	1.174.277,92	0,82
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	11.000	2.500	0	USD	69,380	650.234,30	0,45
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044		STK	3.500	3.500	0	USD	133,330	397.593,08	0,28
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	1.700	0	0	USD	366,640	531.045,41	0,37
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	5.500	0	0	USD	183,470	859.746,95	0,60
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	4.500	4.500	0	USD	105,620	404.950,16	0,28
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	2.500	1.300	0	USD	289,910	617.512,99	0,43
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.500	0	0	USD	469,180	999.361,00	0,70
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.700	700	0	USD	561,940	813.920,08	0,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	2.500	0	0	USD	497,410	1.059.491,35	0,74
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	5.000	0	0	USD	132,040	562.494,67	0,39
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	1.500	1.500	0	USD	159,320	203.612,51	0,14
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	1.800	0	0	USD	405,460	621.818,18	0,43
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	2.000	0	0	USD	209,350	356.735,11	0,25

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**68.263.282,00**	**47,71**
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	800	0	0	%	100,136	801.088,00	0,56
0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	ES0265936023		EUR	1.200	0	0	%	97,507	1.170.084,00	0,82
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2388941077		EUR	700	0	0	%	95,397	667.779,00	0,47
0,2500 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2292487076		EUR	800	0	0	%	88,943	711.544,00	0,50
3,7500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)	XS3027988933		EUR	1.000	1.000	0	%	101,256	1.012.560,00	0,71
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	700	0	0	%	107,561	752.927,00	0,53
3,2500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33)	FR001400ICR2		EUR	1.200	0	0	%	101,111	1.213.332,00	0,85
3,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2947089012		EUR	1.000	1.000	0	%	101,180	1.011.800,00	0,71
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2397082939		EUR	800	0	0	%	92,404	739.232,00	0,52
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839		EUR	800	0	0	%	104,809	838.472,00	0,59
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180		EUR	1.000	0	0	%	97,581	975.810,00	0,68
4,3750 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)	XS2721113160		EUR	300	0	0	%	105,061	315.183,00	0,22
8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	XS2535283548		EUR	700	0	0	%	101,324	709.268,00	0,50
1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6		EUR	1.000	0	200	%	99,886	998.860,00	0,70
1,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2325743990		EUR	900	0	0	%	99,250	893.250,00	0,62
1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1717355561		EUR	800	0	0	%	97,191	777.528,00	0,54
3,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-Notes 2018(28)	FR0013365640		EUR	1.000	400	0	%	100,587	1.005.870,00	0,70
0,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	FR0013403433		EUR	600	0	0	%	97,281	583.686,00	0,41
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(28)	IT0005422032		EUR	1.000	0	0	%	95,215	952.150,00	0,67
2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2465792294		EUR	1.000	0	0	%	99,862	998.620,00	0,70
7,0740 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	600	0	0	%	87,172	523.032,00	0,37
2,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2020(30/51)	FR0013521630		EUR	400	0	0	%	93,766	375.064,00	0,26
3,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	DE000CZ45ZA0		EUR	1.200	1.200	0	%	100,854	1.210.248,00	0,85
4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	DE000CZ45Y55		EUR	1.200	200	0	%	100,467	1.205.604,00	0,84
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	XS2796609787		EUR	800	0	0	%	101,832	814.656,00	0,57
3,5000 % Comun.Autón.de Castilla y Léon EO-Obl. 2023(33)	ES0001351602		EUR	1.000	0	0	%	102,406	1.024.060,00	0,72
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	ES0000101966		EUR	1.000	0	0	%	97,434	974.340,00	0,68
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	ES00001010K8		EUR	800	0	0	%	103,830	830.640,00	0,58
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	1.000	0	0	%	97,790	977.900,00	0,68
3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	FR001400H9H2		EUR	1.200	0	0	%	102,114	1.225.368,00	0,86
4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	500	0	0	%	99,614	498.070,00	0,35
4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32)	XS2509750233		EUR	1.000	0	0	%	103,495	1.034.950,00	0,72
4,0000 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.25(39/40)	XS2978482169		EUR	1.000	1.000	0	%	99,855	998.550,00	0,70
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086		EUR	500	0	0	%	107,990	539.950,00	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
0,5000 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2229434852		EUR	1.000	0	0	%	95,815	958.150,00	0,67
3,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)	AT0000A3HGD0		EUR	1.000	1.000	0	%	100,111	1.001.110,00	0,70
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460		EUR	2.500	2.500	0	%	99,659	2.491.475,00	1,74
5,2720 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2678749990		EUR	800	0	0	%	109,268	874.144,00	0,61
4,0830 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)	XS2971648725		EUR	1.000	1.000	0	%	100,610	1.006.100,00	0,70
2,4290 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2020(31/31)	XS2201857534		EUR	1.000	0	0	%	94,946	949.460,00	0,66
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	500	0	0	%	107,580	537.900,00	0,38
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	500	0	0	%	100,189	500.945,00	0,35
4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2949317676		EUR	800	0	0	%	101,849	814.792,00	0,57
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	800	0	0	%	98,954	791.632,00	0,55
3,2500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS2979643991		EUR	1.000	1.000	0	%	100,323	1.003.230,00	0,70
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	1.500	0	500	%	94,282	1.414.230,00	0,99
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	1.000	0	0	%	98,606	986.060,00	0,69
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608		EUR	1.000	1.000	0	%	101,086	1.010.860,00	0,71
3,2500 % Junta de Andalucía EO-Obl. 2025(33)	ES0000090961		EUR	1.000	1.000	0	%	100,685	1.006.850,00	0,70
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	BE0002900810		EUR	800	0	0	%	102,698	821.584,00	0,57
3,1250 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)	FR001400NGT9		EUR	1.200	0	0	%	100,303	1.203.636,00	0,84
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)	DE000LB1B2E5		EUR	1.000	0	0	%	100,164	1.001.640,00	0,70
0,9660 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	XS2388876232		EUR	1.000	0	0	%	97,827	978.270,00	0,68
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	500	0	0	%	88,111	440.555,00	0,31
0,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1692485912		EUR	700	0	0	%	97,215	680.505,00	0,48
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2613821300		EUR	1.000	0	0	%	100,856	1.008.560,00	0,70
2,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.25(2028)	DE000NLB5AA6		EUR	1.200	1.200	0	%	100,858	1.210.296,00	0,85
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	XS2465142755		EUR	1.000	0	0	%	97,295	972.950,00	0,68
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	1.200	0	0	%	73,447	881.364,00	0,62
1,3750 % Praemia Healthcare SAS EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013535150		EUR	600	0	0	%	89,963	539.778,00	0,38
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2348241048		EUR	1.000	0	0	%	95,078	950.780,00	0,66
3,6250 % Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)	FR001400U1Q3		EUR	900	0	0	%	101,471	913.239,00	0,64
1,3750 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)	FR001400A2U7		EUR	500	0	0	%	97,192	485.960,00	0,34
1,0000 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2022(29)	XS2464091029		EUR	600	0	0	%	94,733	568.398,00	0,40
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	XS1002121454		EUR	700	0	0	%	114,130	798.910,00	0,56
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267		EUR	800	0	0	%	104,218	833.744,00	0,58
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000	0	0	%	88,911	889.110,00	0,62
0,5000 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)	SK4000018925		EUR	1.000	0	0	%	94,803	948.030,00	0,66
3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2753310825		EUR	1.000	0	0	%	101,210	1.012.100,00	0,71
2,2500 % Triodos Bank NV EO-FLR Notes 2021(26/32)	XS2401175927		EUR	900	0	0	%	96,839	871.551,00	0,61

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307		EUR	600	0	0	%	99,236	595.416,00	0,42
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR	800	0	0	%	91,755	734.040,00	0,51
4,3710 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)	FR001400YRU1		EUR	800	800	0	%	102,005	816.040,00	0,57
1,3750 % Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014002KP7		EUR	1.000	0	0	%	94,423	944.230,00	0,66
5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	AT000B121967		EUR	900	0	0	%	102,775	924.975,00	0,65
3,5000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)	BE0002923044		EUR	800	0	0	%	92,488	739.904,00	0,52
2,0200 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	CH1170565753		EUR	800	0	0	%	98,663	789.304,00	0,55
Zertifikate							**EUR**		**8.908.716,03**	**6,23**
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Silver ETC 07(unl.)	JE00B1VS3333		STK	50.000	50.000	0	USD	32,880	1.400.698,65	0,98
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl)	JE00B588CD74		STK	28.000	11.000	5.000	USD	314,720	7.508.017,38	5,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**18.338.343,00**	**12,82**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**18.338.343,00**	**12,82**
1,1250 % Amplifon S.p.A. EO-Bonds 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	800	0	0	%	97,589	780.712,00	0,55
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	1.000	0	0	%	103,561	1.035.610,00	0,72
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	900	0	0	%	93,911	845.199,00	0,59
2,8750 % CCR Re S.A. EO-FLR Notes 2020(20/40)	FR0013523891		EUR	300	0	0	%	94,171	282.513,00	0,20
0,8300 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	800	0	0	%	86,515	692.120,00	0,48
3,7500 % Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	XS2975303483		EUR	1.000	1.000	0	%	101,892	1.018.920,00	0,71
3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000106759		EUR	800	0	0	%	102,160	817.280,00	0,57
2,1250 % CTP N.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	XS2238342484		EUR	1.200	0	0	%	99,938	1.199.256,00	0,84
2,6250 % Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247614063		EUR	1.200	0	0	%	99,792	1.197.504,00	0,84
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376		EUR	600	0	0	%	100,831	604.986,00	0,42
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2081500907		EUR	1.000	0	0	%	98,868	988.680,00	0,69
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v.2021(2021/2027)	DE000A3E5QW6		EUR	1.200	0	0	%	94,830	1.137.960,00	0,80
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132		EUR	700	0	0	%	85,492	598.444,00	0,42
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	600	0	0	%	99,030	594.180,00	0,42
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	800	0	0	%	91,495	731.960,00	0,51
0,0500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	600	0	0	%	86,593	519.558,00	0,36
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	700	0	0	%	104,217	729.519,00	0,51
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297		EUR	700	0	0	%	98,099	686.693,00	0,48
2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)	XS1963116964		EUR	500	0	0	%	95,999	479.995,00	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
3,8900 % Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S	XS3025207807		EUR	1.000	1.000	0	%	100,627	1.006.270,00	0,70
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	800	0	0	%	91,986	735.888,00	0,51
2,5000 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	XS2240978085		EUR	800	0	0	%	98,887	791.096,00	0,55
2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)	XS2378468420		EUR	1.000	0	0	%	86,400	864.000,00	0,60
Investmentanteile							**EUR**		**540.300,00**	**0,38**
Gruppeneigene Investmentanteile							**EUR**		**540.300,00**	**0,38**
Berenberg Sust.Multi Asst Dyn. Act. Nom. M D EUR Dis. oN	LU2393249755		ANT	6.000	0	0	EUR	90,050	540.300,00	0,38
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**138.776.661,28**	**96,99**
Derivate							**EUR**		**5.913,11**	**0,00**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**5.913,11**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte							**EUR**		**5.913,11**	**0,00**
Optionsrechte auf Aktienindices							**EUR**		**5.913,11**	**0,00**
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.07.25 BP 5800,00 EUREX		185		Anzahl -700			EUR	0,400	-280,00	0,00
ESTX 50 PR.EUR PUT 18.07.25 BP 4800,00 EUREX		185		Anzahl 1400			EUR	4,200	5.880,00	0,00
S+P 500 INDEX PUT 18.07.25 BP 5100,00 CBOE		361		Anzahl 300			USD	1,225	313,11	0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.466.408,36**	**2,42**
Bankguthaben							**EUR**		**3.466.408,36**	**2,42**
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	1.311.655,37			%	100,000	1.311.655,37	0,92

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			DKK	101.936,01			%	100,000	13.663,06	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NOK	203.075,39			%	100,000	17.097,49	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			SEK	434.609,34			%	100,000	38.854,01	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	59.038,39			%	100,000	36.869,04	0,03
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CHF	403.408,23			%	100,000	431.914,59	0,30
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	7.158,10			%	100,000	8.359,34	0,01
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			HKD	29.656,72			%	100,000	3.218,90	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			NZD	1.609,27			%	100,000	832,65	0,00
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	1.882.548,97			%	100,000	1.603.943,91	1,12
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.259.368,77**	**0,88**
Zinsansprüche			EUR	1.144.257,91					1.144.257,91	0,80
Dividendenansprüche			EUR	42.044,34					42.044,34	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	52.566,03					52.566,03	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	17.172,30					17.172,30	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	3.328,19					3.328,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-429.513,86**	**-0,30**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-99,42					-99,42	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-402.734,73					-402.734,73	-0,28
Prüfungskosten			EUR	-23.500,00					-23.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-545,00					-545,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.634,71					-2.634,71	0,00
Fondsvermögen							**EUR**		**143.078.837,66**	**100,00** **1)**

Halbjahresbericht
Berenberg Sustainable Stiftung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Berenberg Sustainable Stiftung R D										
Anteilwert								EUR	48,21	
Ausgabepreis								EUR	50,86	
Rücknahmepreis								EUR	48,21	
Anzahl Anteile								STK	2.240.680	
Berenberg Sustainable Stiftung S D										
Anteilwert								EUR	50,83	
Ausgabepreis								EUR	53,63	
Rücknahmepreis								EUR	50,83	
Anzahl Anteile								STK	419.997	
Berenberg Sustainable Stiftung M D										
Anteilwert								EUR	97,97	
Ausgabepreis								EUR	97,97	
Rücknahmepreis								EUR	97,97	
Anzahl Anteile								STK	139.989	

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 30.06.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6013000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9340000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4607000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8563000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,2133000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8775000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,9327000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1857000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1737000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

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					
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	0	2.500	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.900	6.500	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	700	2.700	
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	0	850	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	3.500	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	0	600	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	4.000	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	0	1.700	
Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	US74762E1029	STK	0	1.500	
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	1.500	1.500	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	400	900	
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326	STK	0	3.200	
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	0	59.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	0	2.000	
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	0	1.700	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 22(32/32)	XS2536431617	EUR	0	800	
0,2500 % Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	0	1.200	
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2465609191	EUR	0	700	
0,8750 % Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2019(26)	XS2000538343	EUR	0	1.000	
0,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(47)	EU000A3KRJR4	EUR	0	1.200	
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393	EUR	0	800	
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR	0	700	
1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543	EUR	0	900	
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	EUR	0	600	
2,0000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04	USD	0	1.000	
1,7500 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	US459058HJ50	USD	0	2.000	
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727	EUR	0	1.000	
3,6250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	XS2978917156	EUR	800	800	

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
0,5000 % NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	XS1964577396	EUR	0	600	
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)	XS2508690612	EUR	0	500	
0,6250 % Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2231267829	EUR	0	700	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	55.000	55.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	ES0144583319	STK	948	948	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,3750 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1190632999	EUR	0	500	
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR	0	600	
4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389112736	EUR	0	500	
0,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2306621934	EUR	0	1.200	
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	EUR	0	1.200	
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805	EUR	0	600	
1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	XS2049823763	EUR	0	800	
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765	EUR	0	700	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348	ANT	0	440.000	

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

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
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			214,95
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, S+P 500)		EUR			60,64

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 %)	**96,99**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Berenberg Sustainable Stiftung R D

Anteilwert	EUR	48,21
Ausgabepreis	EUR	50,86
Rücknahmepreis	EUR	48,21
Anzahl Anteile	STK	2.240.680

Berenberg Sustainable Stiftung S D

Anteilwert	EUR	50,83
Ausgabepreis	EUR	53,63
Rücknahmepreis	EUR	50,83
Anzahl Anteile	STK	419.997

Berenberg Sustainable Stiftung M D

Anteilwert	EUR	97,97
Ausgabepreis	EUR	97,97
Rücknahmepreis	EUR	97,97
Anzahl Anteile	STK	139.989

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 2025

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 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
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

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	EUR
Anteilklasse S D	EUR
Anteilklasse M D	EUR
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

*unterliegt einer Staffelung

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: 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:
David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
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
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