

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Multi Asset Balanced

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

Wichtiger Hinweis

Zum 20. 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 20. Februar 2024 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 331.239.961,24 | 100,54 |
| 1. Aktien | 132.069.242,16 | 40,08 |
| Bundesrep. Deutschland | 14.376.233,15 | 4,36 |
| Canada | 4.427.019,56 | 1,34 |
| Dänemark | 8.886.575,06 | 2,70 |
| Frankreich | 8.587.751,86 | 2,61 |
| Großbritannien | 19.183.309,06 | 5,82 |
| Italien | 3.094.731,00 | 0,94 |
| Niederlande | 15.903.085,74 | 4,83 |
| Schweden | 9.977.630,16 | 3,03 |
| Schweiz | 16.358.221,42 | 4,96 |
| Spanien | 892.827,52 | 0,27 |
| USA | 30.381.857,63 | 9,22 |
| 2. Anleihen | 115.942.182,82 | 35,19 |
| < 1 Jahr | 4.157.920,00 | 1,26 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 16.914.579,32 | 5,13 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 35.531.218,50 | 10,78 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 46.238.215,00 | 14,03 |
| >= 10 Jahre | 13.100.250,00 | 3,98 |
| 3. Zertifikate | 48.311.134,28 | 14,66 |
| EUR | 33.858.910,00 | 10,28 |
| USD | 14.452.224,28 | 4,39 |
| 4. Investmentanteile | 27.381.707,83 | 8,31 |
| EUR | 21.174.380,00 | 6,43 |
| USD | 6.207.327,83 | 1,88 |
| 5. Derivate | 84.117,05 | 0,03 |
| 6. Bankguthaben | 4.220.236,58 | 1,28 |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.231.340,52 | 0,98 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.765.655,37 | -0,54 |
| III. Fondsvermögen | 329.474.305,87 | 100,00 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 | 323.704.267,09 | 98,25 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 258.151.548,26 | 78,35 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 132.069.242,16 | 40,08 |
| Waste Connections Inc. Registered Shares o.N. | CA94106B1013 | | STK | 15.187 | 282 | 2.095 | CAD 240,030 | 2.486.247,18 | 0,75 |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | CH0432492467 | | STK | 49.084 | 14.084 | 0 | CHF 80,220 | 4.090.078,40 | 1,24 |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | | STK | 20.324 | 20.324 | 0 | CHF 140,250 | 2.960.881,89 | 0,90 |
| Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | CH0360826991 | | STK | 5.188 | 0 | 2.011 | CHF 362,000 | 1.950.821,65 | 0,59 |
| Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 | CH0006372897 | | STK | 460 | 93 | 55 | CHF 2.650,000 | 1.266.230,39 | 0,38 |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1175448666 | | STK | 11.160 | 4.383 | 20.723 | CHF 111,300 | 1.290.233,72 | 0,39 |
| Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20 | CH0010675863 | | STK | 9.518 | 0 | 0 | CHF 283,600 | 2.803.889,89 | 0,85 |
| Chemometec AS Navne-Aktier DK 1 | DK0060055861 | | STK | 27.107 | 4.084 | 4.017 | DKK 304,600 | 1.107.209,34 | 0,34 |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | | STK | 57.690 | 2.690 | 0 | DKK 1.005,600 | 7.779.365,72 | 2,36 |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. | DE000A0WMPJ6 | | STK | 47.894 | 56.752 | 54.028 | EUR 18,335 | 878.136,49 | 0,27 |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | ES0109067019 | | STK | 14.368 | 0 | 10.632 | EUR 62,140 | 892.827,52 | 0,27 |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | | STK | 7.426 | 1.515 | 3.089 | EUR 964,200 | 7.160.149,20 | 2,17 |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | | STK | 31.105 | 0 | 4.957 | EUR 43,940 | 1.366.753,70 | 0,41 |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0015435975 | | STK | 522.764 | 195.762 | 22.998 | EUR 8,824 | 4.612.869,54 | 1,40 |
| Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05 | NL00150003E1 | | STK | 77.407 | 9.844 | 20.613 | EUR 22,560 | 1.746.301,92 | 0,53 |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0011821202 | | STK | 149.340 | 149.340 | 0 | EUR 15,962 | 2.383.765,08 | 0,72 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 | | STK | 5.747 | 2.000 | 253 | EUR 713,600 | 4.101.059,20 | 1,24 |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | IT0005282865 | | STK | 12.789 | 1.361 | 1.926 | EUR 137,800 | 1.762.324,20 | 0,53 |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | | STK | 38.813 | 13.686 | 10.873 | EUR 189,520 | 7.355.839,76 | 2,23 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | | STK | 9.579 | 10.000 | 421 | EUR 224,300 | 2.148.569,70 | 0,65 |
| Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N. | IT0004729759 | | STK | 11.556 | 0 | 2.217 | EUR 115,300 | 1.332.406,80 | 0,40 |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | | STK | 88.764 | 14.669 | 3.905 | EUR 53,800 | 4.775.503,20 | 1,45 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | | STK | 37.512 | 37.512 | 0 | EUR 62,330 | 2.338.122,96 | 0,71 |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | GB0009895292 | | STK | 58.687 | 18.687 | 7.000 | GBP 123,560 | 8.555.174,28 | 2,60 |
| Diploma PLC Registered Shares LS -,05 | GB0001826634 | | STK | 30.174 | 0 | 3.901 | GBP 41,480 | 1.476.660,59 | 0,45 |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B0SWJX34 | | STK | 44.000 | 0 | 21.000 | GBP 94,000 | 4.879.660,22 | 1,48 |
| Softcat PLC Registered Shares LS -,0005 | GB00BYZDVK82 | | STK | 71.205 | 80.000 | 8.795 | GBP 18,170 | 1.526.421,48 | 0,46 |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 | GB0009465807 | | STK | 41.893 | 0 | 17.552 | GBP 19,840 | 980.600,66 | 0,30 |
| Addlife AB Namn-Aktier B o.N. | SE0014401378 | | STK | 138.617 | 0 | 18.644 | SEK 125,600 | 1.534.122,43 | 0,47 |
| EQT AB Namn-Aktier o.N. | SE0012853455 | | STK | 138.807 | 21.653 | 22.846 | SEK 313,200 | 3.830.778,19 | 1,16 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Fortnox AB Namn-Aktier o.N. | SE0017161243 | | STK | 244.495 | 0 | 80.812 SEK | 63,980 | 1.378.377,27 | 0,42 |
| Sandvik AB Namn-Aktier o.N. | SE0000667891 | | STK | 172.814 | 172.814 | 0 SEK | 212,400 | 3.234.352,27 | 0,98 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | US02079K3059 | | STK | 13.000 | 13.000 | 0 USD | 182,150 | 2.209.733,11 | 0,67 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | | STK | 16.303 | 303 | 2.000 USD | 193,250 | 2.940.047,36 | 0,89 |
| Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | US0530151036 | | STK | 9.693 | 3.693 | 0 USD | 238,690 | 2.159.035,25 | 0,66 |
| AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | US0533321024 | | STK | 1.015 | 295 | 180 USD | 2.964,100 | 2.807.541,53 | 0,85 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | US1011371077 | | STK | 37.959 | 705 | 9.746 USD | 77,010 | 2.727.904,62 | 0,83 |
| Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N. | CA13646K1084 | | STK | 26.416 | 26.416 | 0 USD | 78,730 | 1.940.772,38 | 0,59 |
| Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | US2358511028 | | STK | 6.188 | 2.027 | 3.539 USD | 249,850 | 1.442.769,50 | 0,44 |
| Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | US45866F1049 | | STK | 11.206 | 360 | 8.154 USD | 136,890 | 1.431.494,34 | 0,43 |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | | STK | 4.952 | 706 | 754 USD | 441,160 | 2.038.656,51 | 0,62 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | | STK | 6.711 | 711 | 0 USD | 446,950 | 2.799.068,17 | 0,85 |
| On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01 | CH1134540470 | | STK | 55.129 | 71.332 | 16.203 USD | 38,800 | 1.996.085,48 | 0,61 |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | US7134481081 | | STK | 10.125 | 2.298 | 3.173 USD | 164,930 | 1.558.339,17 | 0,47 |
| Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | US74624M1027 | | STK | 27.000 | 27.000 | 0 USD | 64,210 | 1.617.833,15 | 0,49 |
| ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | GB00BMVP7Y09 | | STK | 71.716 | 28.995 | 12.279 USD | 26,370 | 1.764.791,83 | 0,54 |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | US78409V1044 | | STK | 4.059 | 91 | 832 USD | 446,000 | 1.689.356,10 | 0,51 |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | US81762P1021 | | STK | 3.446 | 446 | 0 USD | 786,670 | 2.529.735,74 | 0,77 |
| UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | US91324P1021 | | STK | 5.114 | 3.602 | 3.388 USD | 509,260 | 2.430.343,08 | 0,74 |
| | | | | | | | EUR | 87.417.191,82 | 26,53 |
| 2,8750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.260 v.2024(2028) | DE000AAR0405 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 % | 98,117 | 1.471.755,00 | 0,45 |
| 0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28) | DE000AAR0322 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 87,318 | 873.180,00 | 0,27 |
| 4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) | XS2829852842 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,332 | 1.003.320,00 | 0,30 |
| 5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) | DE000A351U49 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 109,655 | 1.096.550,00 | 0,33 |
| 5,0000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | XS2598746373 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 105,423 | 1.054.230,00 | 0,32 |
| 4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31) | FR001400NC88 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,700 | 997.000,00 | 0,30 |
| 2,7500 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(32) | ES0413900855 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,083 | 960.830,00 | 0,29 |
| 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | PTBSPAOM0008 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,900 | 999.000,00 | 0,30 |
| 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2021(28) | XS2397082939 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 86,779 | 607.453,00 | 0,18 |
| 3,0500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(28) | ES0413679525 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,641 | 986.410,00 | 0,30 |
| 4,8750 % Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31) | ES02136790P3 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,540 | 1.045.400,00 | 0,32 |
| 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29) | BE6352800765 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,277 | 1.002.770,00 | 0,30 |
| 0,1000 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(31) | XS2340854848 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 80,647 | 806.470,00 | 0,24 |
| 7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) | XS2696902837 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 106,547 | 1.065.470,00 | 0,32 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | XS2403519601 | | EUR | 600 | 600 | 0 % | 93,309 | 559.854,00 | 0,17 |
| 4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30) | FR001400HMF8 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 102,191 | 1.021.910,00 | 0,31 |
| 5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) | PTCMKAOM0008 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,251 | 1.002.510,00 | 0,30 |
| 4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36) | ES0414950644 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 106,110 | 1.061.100,00 | 0,32 |
| 4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | XS2800064912 | | EUR | 1.000 | 1.100 | 100 % | 98,007 | 980.070,00 | 0,30 |
| 4,8240 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | XS2746647036 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,602 | 1.016.020,00 | 0,31 |
| 5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) | XS2495084621 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,655 | 1.046.550,00 | 0,32 |
| 3,7500 % Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) | XS2641928382 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,362 | 1.013.620,00 | 0,31 |
| 2,7500 % Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66 | DE000CZ439N1 | | EUR | 1.502 | 1.502 | 0 % | 98,866 | 1.484.967,32 | 0,45 |
| 2,7500 % ContourGlobal Power Hidgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | XS2274815369 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 96,807 | 968.070,00 | 0,29 |
| 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2023(33/33) | FR001400KSZ7 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 108,288 | 1.082.880,00 | 0,33 |
| 2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) | FR001400M4Z8 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 96,980 | 969.800,00 | 0,29 |
| 3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) | IT0005579997 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,267 | 1.012.670,00 | 0,31 |
| 3,0000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30) | FR001400QN09 | | EUR | 1.000 | 1.400 | 400 % | 99,019 | 990.190,00 | 0,30 |
| 5,2500 % Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) | BE0002989706 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 104,493 | 1.044.930,00 | 0,32 |
| 4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26) | DK0004133725 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,193 | 1.011.930,00 | 0,31 |
| 3,2500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) | DE000DL19WU8 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 98,174 | 981.740,00 | 0,30 |
| 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) | DE000A351TP5 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,786 | 997.860,00 | 0,30 |
| 4,4800 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.1831 v.22(32) | XS2509750233 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 94,999 | 664.993,00 | 0,20 |
| 3,6250 % Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | XS2773789065 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 98,919 | 989.190,00 | 0,30 |
| 2,8750 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) | AT0000A39GD4 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 % | 97,884 | 1.468.260,00 | 0,45 |
| 0,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(53) | EU000A2SCAA6 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 52,602 | 526.020,00 | 0,16 |
| 0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51) | EU000A3KTGW6 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 53,230 | 1.064.600,00 | 0,32 |
| 2,8750 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24) | XS2560673662 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 % | 99,692 | 1.395.688,00 | 0,42 |
| 4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29) | FI4000571260 | | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 % | 98,689 | 1.085.579,00 | 0,33 |
| 0,8750 % GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) | XS2412258522 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 97,626 | 683.382,00 | 0,21 |
| 6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) | DE000A168478 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,368 | 1.013.680,00 | 0,31 |
| 4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766 | DE000HCB0B36 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,834 | 1.018.340,00 | 0,31 |
| 3,6250 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 | DE000HCB0B28 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,844 | 998.440,00 | 0,30 |
| 3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mBH EO-MTN v.2024(2024/2030) | DE000A383PT8 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,177 | 1.001.770,00 | 0,30 |
| 6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29) | XS2719137965 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 105,227 | 1.052.270,00 | 0,32 |
| 2,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2022(30) | AT0000A305R9 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 95,846 | 958.460,00 | 0,29 |
| 3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) | IT0005555112 | | EUR | 950 | 0 | 0 % | 101,427 | 963.556,50 | 0,29 |
| 9,3280 % Iceland Bondco PLC EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S | XS2660425401 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,232 | 1.012.320,00 | 0,31 |
| 1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27) | XS2117435904 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 93,354 | 653.478,00 | 0,20 |
| 5,2500 % Invitalia S.P.A. EO-Notes 2022(22/25) Reg.S | XS2530435473 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,913 | 1.009.130,00 | 0,31 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) | IT0005436693 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 80,756 | 565.292,00 | 0,17 |
| 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29) | XS2801963716 | | EUR | 1.000 | 1.180 | 180 % | 99,423 | 994.230,00 | 0,30 |
| 3,7500 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2023(26) | XS2594123585 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 100,273 | 2.005.460,00 | 0,61 |
| 5,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2024(29) | AT0000A3BMD1 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 102,765 | 1.027.650,00 | 0,31 |
| 2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) | DE000LB13HZ5 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 90,476 | 633.332,00 | 0,19 |
| 4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) | XS2489772991 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 96,375 | 963.750,00 | 0,29 |
| 2,2500 % Madriľeña Red de Gas Fin. B.V. EO-Med.-Term Nts 2017(17/29) | XS1596740453 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 91,015 | 910.150,00 | 0,28 |
| 2,8750 % Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30) | ES0224244105 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 92,868 | 650.076,00 | 0,20 |
| 3,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) | IT0005579807 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,297 | 992.970,00 | 0,30 |
| 4,0000 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2838537566 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,232 | 1.012.320,00 | 0,31 |
| 7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28) | DE000MHB66N7 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,920 | 1.019.200,00 | 0,31 |
| 4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) | XS2817890077 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 98,587 | 985.870,00 | 0,30 |
| 5,7630 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | XS2592628791 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,501 | 1.045.010,00 | 0,32 |
| 4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | XS2590621103 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 103,001 | 1.030.010,00 | 0,31 |
| 6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28) | XS2713801780 | | EUR | 400 | 0 | 600 % | 106,882 | 427.528,00 | 0,13 |
| 5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34) | XS2825500593 | | EUR | 1.000 | 1.300 | 300 % | 99,320 | 993.200,00 | 0,30 |
| 5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026) | DE000A11QJP7 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 101,879 | 713.153,00 | 0,22 |
| 0,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120) | AT0000A2HLC4 | | EUR | 6.000 | 2.700 | 6.700 % | 42,674 | 2.560.440,00 | 0,78 |
| 5,0000 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) | XS2754491640 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,485 | 1.004.850,00 | 0,30 |
| 1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) | XS2384373341 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 90,149 | 631.043,00 | 0,19 |
| 4,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29) | XS2801962155 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,670 | 996.700,00 | 0,30 |
| 7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) | XS2700245561 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 105,015 | 1.050.150,00 | 0,32 |
| 4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30) | XS2696780464 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 103,919 | 1.039.190,00 | 0,32 |
| 4,8750 % S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28) | FI4000567102 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,730 | 1.007.300,00 | 0,31 |
| 4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | XS2775728269 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 97,917 | 979.170,00 | 0,30 |
| 2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. EO-Notes 2015(25) | XS1185941850 | | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 % | 98,140 | 1.079.540,00 | 0,33 |
| 5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | FR001400DQ92 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 106,081 | 1.060.810,00 | 0,32 |
| 5,6180 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | XS2582501925 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 102,821 | 1.028.210,00 | 0,31 |
| 5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28) | FR001400J861 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 104,539 | 1.045.390,00 | 0,32 |
| 3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) | XS2597408439 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,892 | 1.008.920,00 | 0,31 |
| 2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) | CH1174335732 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,708 | 977.080,00 | 0,30 |
| 4,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) | CH1305916897 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,975 | 1.009.750,00 | 0,31 |
| 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) | XS2637445276 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,490 | 1.004.900,00 | 0,31 |
| 3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) | XS2629466900 | | EUR | 500 | 500 | 0 % | 100,104 | 500.520,00 | 0,15 |
| 4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) | AT0000A2XST0 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,244 | 1.002.440,00 | 0,30 |
| 5,1920 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27) | AT000B121967 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 100,826 | 705.782,00 | 0,21 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 5,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34) | AT000B122270 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,285 | 992.850,00 | 0,30 |
| 3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31) | SK4000024923 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 98,729 | 987.290,00 | 0,30 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 38.665.114,28 | 11,74 |
| Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index | XS2440677867 | | STK | 25.000 | 0 | 30.000 EUR | 80,490 | 2.012.250,00 | 0,61 |
| Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold | IE00B579F325 | | STK | 106.000 | 13.000 | 15.000 EUR | 209,440 | 22.200.640,00 | 6,74 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX | GB00B15KYB02 | | STK | 1.356.407 | 976.407 | 0 USD | 3,829 | 4.846.661,44 | 1,47 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX | GB00B15KYF40 | | STK | 50.000 | 0 | 0 USD | 26,103 | 1.217.921,80 | 0,37 |
| WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | GB00B15KYG56 | | STK | 574.601 | 44.601 | 0 USD | 15,643 | 8.387.641,04 | 2,55 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 38.171.011,00 | 11,59 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 28.524.991,00 | 8,66 |
| 6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28) | XS2628821790 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 105,648 | 1.056.480,00 | 0,32 |
| 5,0000 % Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas. EO-Notes 2024(33/34) | XS2798125907 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,971 | 999.710,00 | 0,30 |
| 3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | XS2471770862 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 95,492 | 668.444,00 | 0,20 |
| 3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) | ES0422714172 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,344 | 993.440,00 | 0,30 |
| 0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28) | XS2286044024 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 88,199 | 881.990,00 | 0,27 |
| 4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | XS2831094706 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,283 | 1.002.830,00 | 0,30 |
| 4,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2759989234 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,432 | 1.014.320,00 | 0,31 |
| 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33) | XS2624017070 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,635 | 1.006.350,00 | 0,31 |
| 3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2024(2030) | DE000DKB0531 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,469 | 994.690,00 | 0,30 |
| 6,7500 % Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33) | BE6343437255 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 109,232 | 1.092.320,00 | 0,33 |
| 6,0000 % Fnac Darty EO-Notes 2024(29) | XS2778270772 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 101,772 | 1.017.720,00 | 0,31 |
| 6,5000 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30) | XS2848652272 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,988 | 999.880,00 | 0,30 |
| 5,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33) | DE000A3LJPA8 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 105,756 | 1.057.560,00 | 0,32 |
| 5,0500 % La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) | XS1155697243 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,977 | 999.770,00 | 0,30 |
| 8,3750 % Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28) | XS2580291354 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 107,946 | 1.079.460,00 | 0,33 |
| 3,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(31) | XS2731506841 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,842 | 1.018.420,00 | 0,31 |
| 4,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) | DE000NLB4Y00 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 101,819 | 1.018.190,00 | 0,31 |
| 4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) | XS2793675534 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,495 | 1.004.950,00 | 0,31 |
| 1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S | XS2475513953 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 89,479 | 894.790,00 | 0,27 |
| 4,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | XS2764853425 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 100,304 | 1.003.040,00 | 0,30 |
| 1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2021(21/27) Reg.S | XS2392996109 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 89,564 | 895.640,00 | 0,27 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) | XS2847688251 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,556 | 995.560,00 | 0,30 |
| 4,5000 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) | XS2676395317 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 102,778 | 1.027.780,00 | 0,31 |
| 2,8750 % Silfin N.V. EO-Notes 2022(22/27) | BE0002850312 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 95,679 | 669.753,00 | 0,20 |
| 3,1250 % Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31) | DE000A383B77 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,926 | 999.260,00 | 0,30 |
| 3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) | XS2547591474 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 99,822 | 998.220,00 | 0,30 |
| 5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S | PTTAPDOM0005 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 % | 99,931 | 999.310,00 | 0,30 |
| 3,8750 % Trafigura Funding S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(26) | XS2293733825 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 98,619 | 690.333,00 | 0,21 |
| 1,6250 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27) | BE6332786449 | | EUR | 700 | 0 | 0 % | 92,473 | 647.311,00 | 0,20 |
| 2,1250 % Wüstenrot& Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) | XS2378468420 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 79,747 | 797.470,00 | 0,24 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 9.646.020,00 | 2,93 |
| Goldman Sachs Internatl Note 25.01.73 | XS2578472842 | | EUR | 9.000 | 1.000 | 0 % | 107,178 | 9.646.020,00 | 2,93 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 27.381.707,83 | 8,31 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 2.165.940,00 | 0,66 |
| Berenberg EM Global Bonds Inhaber-Anteile AK BA | DE000A3D05R1 | | ANT | 21.000 | 0 | 0 EUR | 103,140 | 2.165.940,00 | 0,66 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | EUR | 7.684.540,00 | 2,33 |
| Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN | LU2365443204 | | ANT | 5.000 | 0 | 0 EUR | 95,840 | 479.200,00 | 0,15 |
| Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN | LU2491196106 | | ANT | 20.000 | 0 | 0 EUR | 122,550 | 2.451.000,00 | 0,74 |
| Berenberg Internat.Micro Cap Act. au Port. BA EUR Acc. oN | LU2347482973 | | ANT | 33.000 | 0 | 0 EUR | 79,050 | 2.608.650,00 | 0,79 |
| Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN | LU2352863786 | | ANT | 27.000 | 5.500 | 0 EUR | 79,470 | 2.145.690,00 | 0,65 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 17.531.227,83 | 5,32 |
| Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant. P EUR Acc. oN | LI0542471110 | | ANT | 65.000 | 0 | 0 EUR | 115,580 | 7.512.700,00 | 2,28 |
| UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs. USD Acc. oN | IE00BN940Z87 | | ANT | 30.000 | 0 | 0 EUR | 127,040 | 3.811.200,00 | 1,16 |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N. | IE00B6WYL972 | | ANT | 345.000 | 0 | 0 USD | 19,281 | 6.207.327,83 | 1,88 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 323.704.267,09 | 98,25 |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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 | 84.117,05 | 0,03 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 84.117,05 | 0,03 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | 84.117,05 | 0,03 |
| FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 20.09.24 EUREX | | | 185 | EUR | Anzahl | 160 | | 39.200,00 | 0,01 |
| FUTURE FTSE 100 INDEX 20.09.24 ICE | | | 961 | GBP | Anzahl | 60 | | 12.033,98 | 0,00 |
| FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 20.09.24 CME | | | 352 | USD | Anzahl | 25 | | 21.288,26 | 0,01 |
| FUTURE EM LA NR USD 20.09.24 EUREX | | | 185 | USD | Anzahl | 35 | | 11.594,81 | 0,00 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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 | 4.220.236,58 | 1,28 | |
| Bankguthaben | | | | | | EUR | 4.220.236,58 | 1,28 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V) | | | EUR | 2.000.000,00 | | % | 100,000 | 2.000.000,00 | 0,61 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | DKK | 1.325.787,61 | | % | 100,000 | 177.783,86 | 0,05 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | NOK | 43.351,86 | | % | 100,000 | 3.799,46 | 0,00 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | PLN | 163.270,12 | | % | 100,000 | 37.899,29 | 0,01 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | SEK | 1.323.833,72 | | % | 100,000 | 116.650,69 | 0,04 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | CHF | 22.345,73 | | % | 100,000 | 23.211,52 | 0,01 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | GBP | 883.910,67 | | % | 100,000 | 1.042.839,39 | 0,32 |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | | | USD | 876.624,92 | | % | 100,000 | 818.052,37 | 0,25 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 3.231.340,52 | 0,98 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 1.767.739,84 | | | | 1.767.739,84 | 0,54 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 29.051,74 | | | | 29.051,74 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 116.561,59 | | | | 116.561,59 | 0,04 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 1.309.166,13 | | | | 1.309.166,13 | 0,40 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | EUR | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | | | EUR | 821,22 | | | | 821,22 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -474.308,62 | -0,14 | |
| EUR - Kredite | | | EUR | -474.308,62 | | % | 100,000 | -474.308,62 | -0,14 |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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 | -1.291.346,75 | -0,39 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -1.190.300,81 | | | -1.190.300,81 | -0,36 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -15.841,11 | | | -15.841,11 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -1.087,78 | | | -1.087,78 | 0,00 |
| Variation Margin | | | EUR | -84.117,05 | | | -84.117,05 | -0,03 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 329.474.305,87 | 100,00 1) |
| Berenberg Multi Asset Balanced R A | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 67,73 | |
| Ausgabepreis | | | | | | EUR | 71,46 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | EUR | 67,73 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | STK | 3.181.366 | |
| Berenberg Multi Asset Balanced R D | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 77,72 | |
| Ausgabepreis | | | | | | EUR | 81,99 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | EUR | 77,72 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | STK | 1.063.852 | |
| Berenberg Multi Asset Balanced M A | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 116,17 | |
| Ausgabepreis | | | | | | EUR | 116,17 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | EUR | 116,17 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | STK | 269.688 | |

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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) |
| NOK | (NOK) | 11,4100000 | = 1 EUR (EUR) |
| PLN | (PLN) | 4,3080000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,3487000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0716000 | = 1 EUR (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|-----|--------------------------|
| 185 | Eurex Deutschland |
| 352 | Chicago - CME Globex |
| 961 | London - ICE Fut. Europe |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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 | | | | | |
| Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | PLDINPL00011 | STK | 4.438 | 29.438 | |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | SE0015658109 | STK | 0 | 175.000 | |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 18.700 | 143.700 | |
| Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005 | GB00BZ0D6727 | STK | 51.621 | 154.466 | |
| NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | US6541061031 | STK | 1.902 | 16.902 | |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US6974351057 | STK | 0 | 5.300 | |
| PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | US70450Y1038 | STK | 0 | 15.000 | |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0006969603 | STK | 0 | 55.000 | |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | DK0060634707 | STK | 0 | 22.489 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2341269970 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | XS2641794081 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1520344745 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | XS2782109016 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) | XS2626699982 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | XS2717301365 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) | XS2535283548 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,8750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30) | DE000BHY0GT7 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2023(25/26) | PTCMGGOM0008 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 6,5000 % Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) | XS2778383898 | EUR | 1.500 | 1.500 | |
| 4,5000 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47) | FR0013066388 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) | DE000CZ45V25 | EUR | 0 | 700 | |
| 5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) | BE0390130939 | EUR | 200 | 200 | |
| 4,6790 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) | XS1637926137 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) | XS2339427747 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.) | XS2576550086 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,8750 % Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25) | FR0013461274 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 4,0000 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2022(22/29) | XS2491664137 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,2500 % European Investment Bank DL-Notes 2014(24) | US298785GJ95 | USD | 0 | 1.200 | |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28) | PTGGDDOM0008 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) | XS2623496085 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,9000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | XS2747270630 | EUR | 450 | 450 | |
| 5,3990 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) | XS2609970848 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) | XS2695009998 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) | XS2828685631 | EUR | 1.300 | 1.300 | |
| 4,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | XS2764264789 | EUR | 300 | 300 | |
| 5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | XS2754488851 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) | XS2615271629 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,0000 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28) | XS2779814750 | EUR | 270 | 270 | |
| 0,7500 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) | DE000A3E5VK1 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,5390 % Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) | XS2388084480 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,5740 % Macquarie Bank Ltd. EO-Mortg. Covered MTN 2022(27) | XS2531803828 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | XS2693304813 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28) | DE000NLB4RS5 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) | PTNOBFOM0009 | EUR | 200 | 200 | |
| 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) | XS2611221032 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) | XS2788380306 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 3,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27) | XS2626022656 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28) | CH1251998238 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) | XS2671251127 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,6250 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2023(23/30) | FR001400KKX9 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) | DE000A30VQB2 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | XS2630465875 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) | XS2433361719 | EUR | 0 | 1.000 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---|-------|--|
| 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28) | BE6331562817 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8750 % Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28) | XS2594025814 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,7500 % Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S | BE6342263157 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | FR0011896513 | EUR | 0 | 700 | |
| 0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | XS2390530330 | EUR | 0 | 500 | |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | XS2656464844 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29) | XS2661068234 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. EO-Notes 2022(22/30) Reg.S | XS2561647368 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) | XS1076781589 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) | XS2679898184 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27) | XS2619991883 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.) | XS1078235733 | EUR | 0 | 1.000 | |

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------|-------|--|
| 4,0000 % AEGON Ltd. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44) | XS1061711575 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) | DE0001102333 | EUR | 0 | 9.000 | |
| 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | DE0001104875 | EUR | 0 | 1.400 | |
| 1,8750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25) | XS2430442868 | EUR | 0 | 700 | |
| 4,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) | XS1953271225 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,1250 % United States of America DL-Notes 2017(24) | US912828W481 | USD | 0 | 1.300 | |

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|--------|--|
| F.Sent.Inv.GI.U.-SI GI.EM Ldrs Reg. Shs VI EUR Acc. oN | IE00BFY84Z77 | ANT | 0 | 0 | |
| MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Acc | LU2018762653 | ANT | 0 | 50.000 | |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, MSCI EM LATIN AMERICA USD, RUSSELL 2000, S+P 500)

EUR

37.925,79

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR

2.038,92

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

5.185,97

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

7.330

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 Multi Asset Balanced**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

| Anteilklasse | Mindestanlagesumme in Währung | Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)* | Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.)* | Ertragsverwendung | Währung |
|------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------|
| Berenberg Multi Asset Balanced R A | keine | 5,50 | 1,560 | Thesaurierer | EUR |
| Berenberg Multi Asset Balanced R D | keine | 5,50 | 1,560 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| Berenberg Multi Asset Balanced M A | 500.000 | 0,00 | 0,810 | Thesaurierer | EUR |

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

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 98,25 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,03 |

Sonstige Angaben

Berenberg Multi Asset Balanced R A

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert | EUR | 67,73 |
| Ausgabepreis | EUR | 71,46 |
| Rücknahmepreis | EUR | 67,73 |
| Anzahl Anteile | STK | 3.181.366 |

Berenberg Multi Asset Balanced R D

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert | EUR | 77,72 |
| Ausgabepreis | EUR | 81,99 |
| Rücknahmepreis | EUR | 77,72 |
| Anzahl Anteile | STK | 1.063.852 |

Berenberg Multi Asset Balanced M A

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 116,17 |
| Ausgabepreis | EUR | 116,17 |
| Rücknahmepreis | EUR | 116,17 |
| Anzahl Anteile | STK | 269.688 |

Halbjahresbericht Berenberg Multi Asset Balanced

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 Multi Asset Balanced

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

| | |
|------------------|--------------------|
| Anteilklasse R A | 31. Oktober 2007 |
| Anteilklasse R D | 15. Januar 2009 |
| Anteilklasse M A | 30. September 2020 |

Erstausgabepreise

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Anteilklasse R A | € 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse R D | € 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse M A | € 100,00 |

Ausgabeaufschlag

| | |
|------------------|----------------|
| Anteilklasse R A | derzeit 5,50 % |
| Anteilklasse R D | derzeit 5,50 % |
| Anteilklasse M A | derzeit 0,00 % |

Mindestanlagesumme

| | |
|------------------|--------------|
| Anteilklasse R A | keine |
| Anteilklasse R D | keine |
| Anteilklasse M A | € 500.000,00 |

Pauschalvergütung

| | |
|------------------|---------------------|
| Anteilklasse R A | derzeit 1,56 % p.a. |
| Anteilklasse R D | derzeit 1,56 % p.a. |
| Anteilklasse M A | derzeit 0,81 % p.a. |

Währung

| | |
|------------------|------|
| Anteilklasse R A | Euro |
| Anteilklasse R D | Euro |
| Anteilklasse M A | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|------------------|---------------|
| Anteilklasse R A | Thesaurierung |
| Anteilklasse R D | Ausschüttend |
| Anteilklasse M A | Thesaurierung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Anteilklasse R A | A0MWKF / DE000A0MWKF5 |
| Anteilklasse R D | A0RC5F / DE000A0RC5F0 |
| Anteilklasse M A | A2P9Q3 / DE000A2P9Q30 |

Halbjahresbericht

Berenberg Multi Asset Balanced

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

Harry Heinemann
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

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