

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Sentiment Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Wichtiger Hinweis

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

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

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	5.967.600,37	100,46
1. Anleihen	3.883.395,30	65,37
< 1 Jahr	2.210.745,80	37,21
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.672.649,50	28,16
2. Zertifikate	248.959,48	4,19
USD	248.959,48	4,19
3. Derivate	-13.374,88	-0,23
4. Bankguthaben	1.809.287,96	30,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	39.332,51	0,66
II. Verbindlichkeiten	-27.056,81	-0,46
III. Fondsvermögen	5.940.543,56	100,00

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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	4.132.354,78	69,56
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.132.354,78	69,56
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.883.395,30	65,37
0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25)	XS2018636600		EUR	100	0	0 %	96,759	96.759,00	1,63
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)	XS2555209035		EUR	150	0	0 %	99,830	149.745,00	2,52
3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	XS2607079493		EUR	150	0	0 %	99,989	149.983,50	2,52
0,1250 % AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	FR0013499977		EUR	100	0	0 %	99,126	99.126,00	1,67
0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	XS1791443440		EUR	100	0	0 %	97,965	97.965,00	1,65
3,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2618704014		EUR	100	0	0 %	99,772	99.772,00	1,68
0,2500 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24)	DE000BLB6JF8		EUR	100	0	0 %	99,407	99.407,00	1,67
3,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	100	0	0 %	99,553	99.553,00	1,68
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615		EUR	100	0	0 %	97,107	97.107,00	1,63
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)	FR0013162302		EUR	100	0	0 %	99,447	99.447,00	1,67
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2		EUR	100	0	0 %	98,019	98.019,00	1,65
0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	FR0013201126		EUR	100	0	0 %	98,059	98.059,00	1,65
3,7500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Med.-Term Notes 2010(25)	XS0524471355		EUR	100	0	0 %	100,497	100.497,00	1,69
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	100	0	0 %	96,177	96.177,00	1,62
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	100	0	0 %	99,486	99.486,00	1,67
0,5000 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)	XS1869468808		EUR	150	0	0 %	96,672	145.008,00	2,44
2,8750 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24)	XS2560673662		EUR	150	0	0 %	99,692	149.538,00	2,52
3,6250 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2023(26)	AT0000A36WE5		EUR	100	0	0 %	100,198	100.198,00	1,69
0,6250 % ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	BE0002594720		EUR	100	0	0 %	97,416	97.416,00	1,64
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)	IT0005364663		EUR	150	0	0 %	96,935	145.402,50	2,45
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	BE0002707884		EUR	100	0	0 %	95,422	95.422,00	1,61
0,3750 % KNAB N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	XS1720933297		EUR	100	0	0 %	98,713	98.713,00	1,66
2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5		EUR	100	0	0 %	99,315	99.315,00	1,67
0,8750 % Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2		EUR	100	0	0 %	97,000	97.000,00	1,63
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)	NL0012650477		EUR	100	0	0 %	99,118	99.118,00	1,67
1,0000 % PostNL N.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1709433509		EUR	140	0	0 %	98,897	138.455,80	2,33
0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1681119167		EUR	100	0	0 %	99,334	99.334,00	1,67
3,1250 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	AT0000A326M6		EUR	100	0	0 %	99,303	99.303,00	1,67
3,2500 % Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)	SK4000022398		EUR	100	0	0 %	99,298	99.298,00	1,67
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)	FR0013259413		EUR	100	0	0 %	97,316	97.316,00	1,64

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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
0,7500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)	XS1781811143		EUR	150	0	0 %	98,189	147.283,50	2,48
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	XS1731734585		EUR	100	0	0 %	98,622	98.622,00	1,66
1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	100	0	0 %	96,330	96.330,00	1,62
3,5000 % Van Lanschot Kempen N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	XS2629466900		EUR	100	0	0 %	100,104	100.104,00	1,69
0,8750 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571		EUR	100	0	0 %	99,332	99.332,00	1,67
3,5000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25)	XS2583352443		EUR	100	0	0 %	99,784	99.784,00	1,68
Zertifikate							EUR	248.959,48	4,19
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	GB00B15KXV33		STK	25.396	53.213	50.142 USD	10,505	248.959,48	4,19
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	4.132.354,78	69,56

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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
Derivate							EUR	-13.374,88	-0,23
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-10.539,49	-0,18
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-232,47	0,00
FUTURE ESTX AUTOM.+PARTS PR.EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-4			1.680,00	0,03
FUTURE ESTX TECHNOLOGY PR.EUR 20.09.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	-2			-690,00	-0,01
FUTURE E-MINI RUSS.2000 IND. 20.09.24 CME		352	USD	Anzahl	2			-1.222,47	-0,02
Optionsrechte							EUR	-10.307,02	-0,17
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-10.307,02	-0,17
RUSSELL 2000 INDEX CALL 12.07.24 BP 2125,00 CBOE		361		Anzahl	-700	USD	5,250	-3.429,45	-0,06
RUSSELL 2000 INDEX CALL 19.07.24 BP 2165,00 CBOE		361		Anzahl	-900	USD	3,300	-2.771,56	-0,05
RUSSELL 2000 INDEX PUT 12.07.24 BP 1885,00 CBOE		361		Anzahl	-700	USD	0,875	-571,58	-0,01
RUSSELL 2000 INDEX PUT 19.07.24 BP 1935,00 CBOE		361		Anzahl	-900	USD	3,950	-3.317,47	-0,06
S+P 500 INDEX CALL 05.07.24 BP 5620,00 CBOE		361		Anzahl	-300	USD	0,175	-48,99	0,00
S+P 500 INDEX PUT 05.07.24 BP 5220,00 CBOE		361		Anzahl	-300	USD	0,600	-167,97	0,00
Devisen-Derivate							EUR	-2.835,39	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-2.835,39	-0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/JPY 16.09.24 CME		352	JPY		-375.000	JPY	171,020	-6.179,07	-0,10
FUTURE CROSS RATE GBP/JPY 16.09.24 CME		352	JPY		125.000	JPY	200,900	1.950,90	0,03
FUTURE CROSS RATE AUD/USD 16.09.24 CME		352	USD		2.000	USD	66,915	354,61	0,01
FUTURE CROSS RATE CAD/USD 17.09.24 CME		352	USD		-2.000	USD	73,225	-9,33	0,00
FUTURE CROSS RATE MXN/USD 16.09.24 CME		352	USD		35.000	USD	5,404	1.549,09	0,03
FUTURE CROSS RATE ZAR/USD 16.09.24 CME		352	USD		-45.000	USD	5,445	-501,59	-0,01

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.809.287,96	30,46
Bankguthaben							EUR	1.809.287,96	30,46
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			EUR	371.816,04			% 100,000	371.816,04	6,26
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	750.000,00			% 100,000	750.000,00	12,63
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	500.000,00			% 100,000	500.000,00	8,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			CAD	6.669,95			% 100,000	4.549,14	0,08
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			GBP	6.010,24			% 100,000	7.090,89	0,12
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			JPY	4.136.273,00			% 100,000	23.998,41	0,40
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland			USD	162.704,76			% 100,000	151.833,48	2,56
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	39.332,51	0,66
Zinsansprüche			EUR	30.224,69				30.224,69	0,51
Variation Margin			EUR	9.106,63				9.106,63	0,15
Sonstige Forderungen			EUR	1,19				1,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.056,81	-0,46
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-6,51				-6,51	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.364,26				-18.364,26	-0,31
Prüfungskosten			EUR	-3.213,89				-3.213,89	-0,05
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	-0,01
Variation Margin			EUR	-4.977,71				-4.977,71	-0,08
Fondsvermögen							EUR	5.940.543,56	100,00 1)

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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
Berenberg Sentiment Fund R D									
Anteilwert							EUR	95,77	
Ausgabepreis							EUR	100,56	
Rücknahmepreis							EUR	95,77	
Anzahl Anteile							STK	53.316	
Berenberg Sentiment Fund I D									
Anteilwert							EUR	98,20	
Ausgabepreis							EUR	98,20	
Rücknahmepreis							EUR	98,20	
Anzahl Anteile							STK	8.500	

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 Sentiment Fund

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)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
361	Chicago - CBOE Opt. Ex.

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	FR0013375797	EUR	0	100	
1,1250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	XS1584122177	EUR	0	140	
Zertifikate					
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	7.131	8.567	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6000 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2012(24)	FR0011213453	EUR	0	100	
0,3750 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)	XS1613238457	EUR	0	100	
1,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9	EUR	0	100	
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)	XS1576693110	EUR	0	100	
2,0000 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2128498636	EUR	0	140	
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633824823	EUR	0	100	

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX AUTOM.+PARTS PR.EUR, ESTX TECHNOLOGY PR.EUR, RUSSELL 2000)

EUR

2.348,02

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX AUTOM.+PARTS PR.EUR, ESTX TECHNOLOGY PR.EUR)

EUR

1.236,35

Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE AD/DL, CROSS RATE CD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE MN/DL, CROSS RATE RC/DL)

EUR

10.367,25

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE CD/DL, CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS, CROSS RATE EO/YN, CROSS RATE LS/YN, CROSS RATE MN/DL, CROSS RATE RC/DL)

EUR

11.477,81

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): RUSSELL 2000, S+P 500)		EUR			9,44
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): RUSSELL 2000, S+P 500)		EUR			14,14

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 Sentiment Fund**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Sentiment Fund R D	keine	5,00	1,350	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Sentiment Fund I D	500.000	0,00	0,800	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	69,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,23

Sonstige Angaben

Berenberg Sentiment Fund R D

Anteilwert	EUR	95,77
Ausgabepreis	EUR	100,56
Rücknahmepreis	EUR	95,77
Anzahl Anteile	STK	53.316

Berenberg Sentiment Fund I D

Anteilwert	EUR	98,20
Ausgabepreis	EUR	98,20
Rücknahmepreis	EUR	98,20
Anzahl Anteile	STK	8.500

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.

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R D	30. Juni 2010
Anteilklasse I D	30. Juni 2010

Erstausgabepreise

Anteilklasse R D	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I D	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R D	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I D	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse I D	€ 500.000

Pauschalvergütung

Anteilklasse R D	1,35 % p.a.
Anteilklasse I D	0,80 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R D und I D	Bis zu 20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert Euro Short-Term Rate (€STR)
--------------------------	---

Währung

Anteilklasse R D	Euro
Anteilklasse I D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R D	Ausschüttend
Anteilklasse I D	Ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R D	A1C0UD / DE000A1C0UD3
Anteilklasse I D	A1C0UE / DE000A1C0UE1

Halbjahresbericht Berenberg Sentiment Fund

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