

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Euro Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände des oben genannten Sondervermögens in das OGAW-Sondervermögen Berenberg Euro Bonds (ISINs DE000A2QSG97 und DE000A0RB9M9) ist erfolgt. Die Anleger des Berenberg EM Bonds sind seit dem 1. Januar 2026 am Sondervermögen Berenberg Euro Bonds in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	205.136.330,96	100,20
1. Anleihen	185.017.754,30	90,37
< 1 Jahr	0,84	0,00
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	21.238.195,00	10,37
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	54.457.059,46	26,60
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	87.974.739,00	42,97
>= 10 Jahre	21.347.760,00	10,43
2. Investmentanteile	15.357.600,00	7,50
EUR	15.357.600,00	7,50
3. Derivate	-13.121,06	-0,01
4. Bankguthaben	1.838.118,35	0,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.935.979,37	1,43
II. Verbindlichkeiten	-409.192,95	-0,20
III. Fondsvermögen	204.727.138,01	100,00

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	200.375.354,30	97,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	147.352.854,00	71,98
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	147.352.854,00	71,98
0,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)	XS2101336316		EUR	3.000	0	0 %	79,666	2.389.980,00	1,17
6,0000 % Akropolis Group UAB EO-Bonds 2025(25/30) Reg.S	XS3046302488		EUR	1.000	0	0 %	104,316	1.043.160,00	0,51
4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. EO-Obl. 2025(25/32)	FR0014010J09		EUR	1.500	0	0 %	100,468	1.507.020,00	0,74
2,7500 % Arion Bank hf. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)	XS3299432248		EUR	3.000	3.000	0 %	98,348	2.950.440,00	1,44
3,2260 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)	FR0014010UW5		EUR	3.000	0	0 %	99,125	2.973.750,00	1,45
8,7500 % AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27)	XS2693753704		EUR	1.500	0	0 %	101,336	1.520.040,00	0,74
4,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	AT0000A3QMW9		EUR	1.500	0	0 %	98,829	1.482.435,00	0,72
3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2024(31)	IT0005605180		EUR	3.000	0	0 %	101,206	3.036.180,00	1,48
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410		EUR	1.500	0	0 %	102,181	1.532.715,00	0,75
3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bonds 2026(31)	IL0012343351		EUR	3.000	3.000	0 %	99,244	2.977.320,00	1,45
4,4670 % Bank of Valletta PLC EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	XS3375198226		EUR	1.500	2.067	567 %	101,812	1.527.180,00	0,75
3,4140 % Banque Cantonale de Genève EO-Anl. 2025(30)	CH1433226292		EUR	1.500	0	0 %	100,804	1.512.060,00	0,74
4,0000 % BKS Bank AG EO-Preferred MTN 2026(31)2 BM	AT0000A3USG1		EUR	1.500	2.000	500 %	99,947	1.499.205,00	0,73
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400F5S9		EUR	3.000	0	0 %	99,943	2.998.290,00	1,46
3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat EO-FLR Prefer. MTN 2025(30/31)	XS3019311581		EUR	1.500	0	0 %	99,927	1.498.905,00	0,73
6,2500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2025(40/40) Reg.S	XS3192371865		EUR	1.500	0	0 %	95,994	1.439.910,00	0,70
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	DE000BU2Z064		EUR	4.000	4.000	0 %	100,332	4.013.280,00	1,96
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	FR001400XFS2		EUR	2.900	0	0 %	98,442	2.854.818,00	1,39
4,1250 % Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 2006(36)	ES0414950644		EUR	3.000	0	0 %	107,188	3.215.640,00	1,57
4,7500 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2793256137		EUR	1.500	0	0 %	104,224	1.563.360,00	0,76
3,1250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)	FR001400ZUE6		EUR	3.000	0	0 %	98,935	2.968.050,00	1,45
3,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2025(32)	XS3171589040		EUR	2.000	0	0 %	99,779	1.995.580,00	0,97
2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400M4Z8		EUR	3.000	0	0 %	97,870	2.936.100,00	1,43
3,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34)	IT0005631491		EUR	2.900	0	0 %	99,824	2.894.896,00	1,41
2,5000 % Crelan Home Loan SCF EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)	FR0014011243		EUR	3.000	0	0 %	98,230	2.946.900,00	1,44
3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Cov. Bonds 2025(31)	DK0004134020		EUR	2.000	0	0 %	99,479	1.989.580,00	0,97
4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	XS3376351055		EUR	1.500	1.500	0 %	101,423	1.521.345,00	0,74
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 v.25(28)	DE000A382665		EUR	1.500	1.500	0 %	98,724	1.480.860,00	0,72
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68		EUR	3.000	3.000	0 %	99,772	2.993.160,00	1,46
3,9250 % EFG Inter. Fin. (Lux) S.a.r.l. EO-Bonds 2026(31)	CH1548688279		EUR	1.500	2.500	1.000 %	100,629	1.509.435,00	0,74

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)	XS2390400807		EUR	1.500	0	0 %	80,236	1.203.540,00	0,59
4,1250 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	XS3262549754		EUR	1.500	1.500	0 %	99,070	1.486.050,00	0,73
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35)	EU000A4D8KD2		EUR	1.500	0	0 %	101,437	1.521.555,00	0,74
3,5300 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3420391628		EUR	1.500	1.500	0 %	100,470	1.507.050,00	0,74
4,1880 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)	XS3350929454		EUR	1.500	1.500	0 %	100,816	1.512.240,00	0,74
5,2500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS3080684551		EUR	1.500	0	81 %	104,577	1.568.655,00	0,77
1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2033)	DE000A3H3GG2		EUR	1.500	0	0 %	84,244	1.263.660,00	0,62
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965		EUR	1.500	0	0 %	106,506	1.597.590,00	0,78
4,0000 % Investec PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	XS3310444156		EUR	1.300	1.488	188 %	100,566	1.307.358,00	0,64
3,1250 % Invitalia S.P.A. EO-Notes 2025(25/30)	XS3114394995		EUR	1.500	0	0 %	99,280	1.489.200,00	0,73
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820		EUR	1.500	0	0 %	115,022	1.725.330,00	0,84
3,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)	IT0005631590		EUR	1.500	0	0 %	101,157	1.517.355,00	0,74
5,5000 % Ithaca Energy (North Sea) PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3186903756		EUR	1.000	0	0 %	99,908	999.080,00	0,49
4,5000 % J&T Banka A.S. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	XS3044417981		EUR	1.500	0	0 %	99,903	1.498.545,00	0,73
3,8750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	FR001400KHX5		EUR	1.500	0	0 %	100,420	1.506.300,00	0,74
4,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)	AT0000A3KQD3		EUR	1.500	0	0 %	101,302	1.519.530,00	0,74
1,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)	XS2475954900		EUR	2.000	0	0 %	92,146	1.842.920,00	0,90
5,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.MTN IHS S.H363 v.23(33)	XS2582098930		EUR	1.500	0	0 %	107,324	1.609.860,00	0,79
4,2660 % Luminor Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)	XS3386569803		EUR	1.500	1.500	0 %	101,393	1.520.895,00	0,74
4,7500 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)	XS3276127514		EUR	1.500	1.500	0 %	99,253	1.488.795,00	0,73
4,4140 % Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S	XS2898794982		EUR	1.500	0	0 %	102,096	1.531.440,00	0,75
7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	DE000MHB66N7		EUR	1.500	0	0 %	107,470	1.612.050,00	0,79
3,7500 % Nationwide Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2641928382		EUR	3.000	0	0 %	101,534	3.046.020,00	1,49
5,5000 % Neoen Finco PLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3367626853		EUR	500	500	0 %	102,053	510.265,00	0,25
2,7500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)	PTNOBOOM0008		EUR	3.000	0	0 %	99,295	2.978.850,00	1,46
8,5000 % Oldenburgische Landesbank AG FLR-Sub.MTN.v.2024(2029/2034)	DE000A11QJR3		EUR	1.200	0	0 %	111,069	1.332.828,00	0,65
3,0000 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	DE000A383DB2		EUR	3.000	0	0 %	98,164	2.944.920,00	1,44
4,3702 % OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.)	XS3099092325		EUR	1.500	0	0 %	100,605	1.509.075,00	0,74
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	2.000	0	0 %	90,173	1.803.460,00	0,88
3,1610 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)	XS3282211286		EUR	3.000	3.000	0 %	99,571	2.987.130,00	1,46
4,3750 % PPI Public Property Invest AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3101867169		EUR	1.500	0	0 %	100,932	1.513.980,00	0,74
4,1360 % Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	XS3277939420		EUR	1.500	1.500	0 %	99,696	1.495.440,00	0,73
4,1910 % Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)	XS3107139373		EUR	1.500	0	0 %	100,594	1.508.910,00	0,74
3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32)	CH1353015048		EUR	1.500	0	0 %	101,813	1.527.195,00	0,75
3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	XS3076190324		EUR	1.500	0	0 %	100,216	1.503.240,00	0,73
5,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)	XS3040593975		EUR	1.500	0	0 %	102,703	1.540.545,00	0,75

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /			Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
			Whg. in 1.000	30.06.2026	im Berichtszeitraum				in EUR	des Fonds-
										vermögens
6,0000 % Roquette Frères SA EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)	FR0014017WJ3		EUR	1.000	1.000	0	%	100,949	1.009.490,00	0,49
3,5000 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2656481004		EUR	3.000	3.000	0	%	101,374	3.041.220,00	1,49
4,6250 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 25(31)	XS3221850228		EUR	1.500	0	0	%	100,758	1.511.370,00	0,74
4,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2005(37)	ES0000012932		EUR	1.500	0	0	%	107,360	1.610.400,00	0,79
1,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	1.500	0	500	%	97,128	1.456.920,00	0,71
2,7500 % Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)	SK4000027389		EUR	3.000	0	0	%	99,290	2.978.700,00	1,45
3,3040 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)	CH1331113469		EUR	2.500	0	500	%	101,016	2.525.400,00	1,23
4,9500 % Var Energi ASA EO-FLR Notes 2026(26/86)	XS3304274189		EUR	1.500	1.500	0	%	100,039	1.500.585,00	0,73
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.500	0	0	%	100,625	1.509.375,00	0,74
3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31)	SK4000024923		EUR	3.000	0	0	%	100,553	3.016.590,00	1,47
3,1530 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2025(30/31)	CH1471403852		EUR	1.400	0	200	%	99,311	1.390.354,00	0,68

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 36.412.746,73 17,79

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 36.412.746,73 17,79

4,6250 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2025(35/56)	BE6363767821		EUR	1.500	0	0	%	102,350	1.535.250,00	0,75
4,2500 % Ampriom GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	DE000A46ZYH0		EUR	1.500	1.500	0	%	100,214	1.503.210,00	0,73
7,5000 % Audax Renovables S.A. EO-Nts 2026(26/31)	XS3379667564		EUR	500	500	0	%	101,100	505.500,00	0,25
8,1270 % Boston Bidco (Netherlands) BV EO-FLR Bonds 2026(26/30)	NO0013738609		EUR	200	200	0	%	103,556	207.112,00	0,10
4,6250 % CI Financial Corp. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3249795223		EUR	1.500	0	0	%	101,402	1.521.030,00	0,74
4,5000 % Covea Cooperations EO-FLR Notes 2026(36/56)	FR0014018VQ8		EUR	1.500	1.500	0	%	101,019	1.515.285,00	0,74
4,8750 % D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)	XS3074385009		EUR	1.500	0	0	%	102,046	1.530.690,00	0,75
4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anleihe v.2025(2025/2030)	XS3090109813		EUR	1.500	0	0	%	101,249	1.518.735,00	0,74
6,6250 % DL Invest Group PM S.A. EO-Bonds 2025(25/30)	XS3109485782		EUR	1.000	0	0	%	99,308	993.080,00	0,49
6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S	XS3073101712		EUR	1.000	0	0	%	104,023	1.040.230,00	0,51
5,6250 % Energean PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3223933261		EUR	1.000	1.000	0	%	99,636	996.360,00	0,49
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	400	0	0	%	102,310	409.240,00	0,20
4,6250 % EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	XS3106539938		EUR	1.500	0	0	%	102,059	1.530.885,00	0,75
5,7500 % Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3195078251		EUR	1.000	0	0	%	104,287	1.042.870,00	0,51
4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2026(35/46)	PTFIDDOM0007		EUR	1.500	1.700	200	%	98,781	1.481.715,00	0,72
7,6580 % GLX Holding AS EO-FLR Bonds 2026(26/31)	NO0013737262		EUR	200	200	0	%	99,987	199.974,00	0,10
5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)	XS3092574055		EUR	1.500	0	0	%	104,296	1.564.440,00	0,76
4,2000 % Hemsö Fastighets AB EO-FLR Notes 2026(26/58)	XS3286670537		EUR	1.500	1.500	0	%	98,714	1.480.710,00	0,72
4,2500 % HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32)	XS3325290214		EUR	1.500	1.500	0	%	100,649	1.509.735,00	0,74
5,1250 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	XS3047978518		EUR	1.500	0	0	%	103,233	1.548.495,00	0,76

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7500 % MLP Group S.A. EO-Bonds 2026(26/31)	XS3239189296		EUR	1.000	1.000	0	% 98,884	988.840,00	0,48
4,3750 % Mutuelle Epargne Retr.P.CARAC EO-FLR Notes 2026(35/46)	FR0014015XV0		EUR	1.500	1.500	0	% 99,102	1.486.530,00	0,73
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S	XS2475513953		EUR	1.500	0	0	% 93,603	1.404.045,00	0,69
6,2500 % PRA Group Europe Hldg II Sarl EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3185740811		EUR	1.000	0	0	% 98,804	988.040,00	0,48
4,3750 % Supernova Invest GmbH EO-Notes 2026(26/31)	XS3415292989		EUR	1.450	1.450	0	% 99,844	1.447.738,00	0,71
4,3750 % Sveafastigheter AB EO-Medium-Term Notes 26(26/31)	XS3271139928		EUR	1.500	1.500	0	% 101,056	1.515.840,00	0,74
4,5000 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2026(26/32)	XS3358232067		EUR	1.500	1.500	0	% 100,284	1.504.260,00	0,73
4,3570 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32)	XS2908095172		EUR	1.500	0	0	% 101,035	1.515.525,00	0,74
4,9830 % Wüstenrot & Württembergische AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)	XS3201877886		EUR	1.500	0	0	% 100,209	1.503.135,00	0,73
9,7500 % Canada Cartage Corp. DL-Bonds 2026(26/31)	NO0013735571		USD	500	500	0	% 97,000	424.247,73	0,21
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.252.153,57	0,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.252.153,57	0,61
10,5000 % European Energy A.S. EO-FLR Notes 2026(29/Und.)	DK0030576582		EUR	200	200	0	% 99,375	198.750,00	0,10
0,0000 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398		EUR	841	0	0	% 0,000	0,84	0,00
12,0000 % Jadestone Energy U.K. PLC DL-Bonds 2026(26/29-31)	NO0013739508		USD	200	200	0	% 102,750	179.758,57	0,09
6,6250 % NEO NEXT + Energy Ltd. DL-Bonds 2026(26/31)	NO0013754648		USD	1.000	1.000	0	% 99,875	873.644,16	0,43
Investmentanteile							EUR	15.357.600,00	7,50
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	11.841.600,00	5,78
Berenberg EO Float.Rate Notes Act.Nom. I D EUR Dis. oN	LU3258436677		ANT	30.000	30.000	0	EUR 101,020	3.030.600,00	1,48
Berenberg EUR IG Cred. Act.Nom. I A EUR Acc. oN	LU2907079193		ANT	30.000	0	0	EUR 104,690	3.140.700,00	1,53
Berenberg Euro High Yield Act.Nom. I A EUR Acc. oN	LU3189583605		ANT	25.000	0	0	EUR 101,040	2.526.000,00	1,23
Berenberg Financial Bonds Act.au Port. ID EUR Dis. oN	LU0636630260		ANT	30.000	0	0	EUR 104,810	3.144.300,00	1,54
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.516.000,00	1,72
Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN	LI1103215128		ANT	30.000	0	0	EUR 117,200	3.516.000,00	1,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	200.375.354,30	97,87

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-13.121,06	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-13.121,06	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	-13.121,06	-0,01
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	1.500.000			USD 1,147	-13.121,06	-0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.838.118,35	0,90
Bankguthaben							EUR	1.838.118,35	0,90
EUR - Guthaben bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	1.658.277,98			% 100,000	1.658.277,98	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			NOK	0,33			% 100,000	0,03	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			SEK	1.003,07			% 100,000	90,66	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			GBP	44.604,35			% 100,000	51.793,25	0,03
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	146.279,79			% 100,000	127.956,43	0,06

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.935.979,37	1,43
Zinsansprüche			EUR	2.873.017,25				2.873.017,25	1,40
Quellensteueransprüche			EUR	19.237,50				19.237,50	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	27.711,69				27.711,69	0,01
Variation Margin			EUR	14.695,59				14.695,59	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	1.317,34				1.317,34	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-409.192,95	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-402.592,95				-402.592,95	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-5.500,00				-5.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	204.727.138,01	100,00 1)
Berenberg Euro Bonds R A									
Anteilwert							EUR	71,91	
Ausgabepreis							EUR	73,35	
Rücknahmepreis							EUR	71,91	
Anzahl Anteile							STK	1.412.625	
Berenberg Euro Bonds R D									
Anteilwert							EUR	50,02	
Ausgabepreis							EUR	51,02	
Rücknahmepreis							EUR	50,02	
Anzahl Anteile							STK	1.204.553	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Euro Bonds B A									
Anteilwert							EUR	59,93	
Ausgabepreis							EUR	61,13	
Rücknahmepreis							EUR	59,93	
Anzahl Anteile							STK	392.047	
Berenberg Euro Bonds M A									
Anteilwert							EUR	103,57	
Ausgabepreis							EUR	103,57	
Rücknahmepreis							EUR	103,57	
Anzahl Anteile							STK	187.368	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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					
2,8750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	DE000AAR0405	EUR	0	3.000	
4,5000 % Alliander N.V. EO-FLR Securit. 2024(32/Und.)	XS2829852842	EUR	0	1.500	
5,5000 % Altarea S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31)	FR001400SVW1	EUR	0	1.500	
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)	ES0413860851	EUR	0	3.000	
3,3750 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	PTBSPAOM0008	EUR	3.000	3.000	
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837	EUR	0	1.500	
3,0000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30)	FR001400QN09	EUR	0	3.000	
4,4500 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.26(36/41)	DE000A46Z858	EUR	1.500	1.500	
2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2036)	DE000SCB0054	EUR	0	3.000	
4,3712 % Engie S.A. EO-FLR MTN 2026(31/Und.)	FR0014016Z94	EUR	1.500	1.500	
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603	EUR	0	1.500	
1,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	XS1515222468	EUR	0	1.500	
7,7830 % Iceland Bondco PLC EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S	XS2660425401	EUR	0	600	
3,2500 % IDS Financing PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	XS3190744907	EUR	1.500	1.500	
3,7500 % Íslandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2025(32)	XS3225866121	EUR	0	1.500	
2,5500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)	IT0005633794	EUR	0	1.500	
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170	EUR	1.500	1.500	
1,6250 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/34)	DE000A254P69	EUR	0	1.500	
4,0000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)	XS3349815418	EUR	482	482	
5,2500 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)	XS2978001324	EUR	0	1.500	
2,6250 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	DE000MHB40J0	EUR	0	3.000	
3,1460 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31)	XS2758930569	EUR	0	3.000	
1,3750 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)	XS1784071042	EUR	0	3.000	
3,6250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(32)	XS3104553931	EUR	0	1.500	
4,0000 % PostNL N.V. EO-Notes 2025(25/30)	XS3145729557	EUR	0	1.500	
3,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)	XS2626022656	EUR	0	3.000	
3,7740 % Roquette Frères SA EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400U3P1	EUR	0	1.400	
1,5000 % Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2314246526	EUR	0	1.500	
3,6250 % TAG Immobilien AG MTN v.2025(2025/2032)	DE000A4DFWM2	EUR	0	1.500	
4,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31)	FR001400YPL4	EUR	0	1.500	
1,6180 % TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2176569312	EUR	0	1.500	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	FR0014018J35	EUR	300	300	
3,6250 % Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)	AT000B122197	EUR	3.000	3.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,7160 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32)	XS3163476149	EUR	0	1.500	
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S	XS2831758474	EUR	0	1.500	
1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/41)	XS2375844656	EUR	0	1.500	
3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)	ES0422714172	EUR	0	3.000	
4,8750 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S	XS3193815977	EUR	0	1.000	
5,3750 % doValue S.p.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	XS3221873600	EUR	0	1.000	
4,1250 % HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2025(25/30)	XS3040333638	EUR	0	1.500	
4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2025(25/30)	XS3223297253	EUR	0	1.000	
6,2500 % Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3282797383	EUR	1.000	1.000	
4,5000 % Malakoff Humanis Prévoyance EO-Obl. 2025(34/35)	FR0014010J17	EUR	0	1.500	
4,2240 % Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	XS3320665014	EUR	100	100	
3,6250 % San Marino, Republik EO-Bonds 2026(31)	XS3328490423	EUR	200	200	
3,7070 % Sofina S.A. EO-Notes 2025(25/33)	BE0390265347	EUR	0	1.500	
5,0000 % Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30)	XS3103692250	EUR	0	1.500	
4,0000 % VGP N.V. EO-Bonds 2026(26/32)	BE6371052927	EUR	1.500	1.500	
4,3750 % Viridium Group S.a.r.l. EO-Notes 2025(35/35)	XS3201936724	EUR	0	1.500	
3,1250 % VISA Inc. EO-Notes 2025(25/33)	XS3063724598	EUR	0	1.500	

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

13.996,46

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

45.056,97

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.502,74

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

Protection Seller

(Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Ser.44 Index (5 Year) 20.03.2026/20.12.2030, iTraxx Europe Crossover Ser.44 Index (5 Year) 22.12.2025/20.12.2030, iTraxx Europe Crossover Ser.45 Index (5 Year) 20.03.2026/20.06.2031)

EUR

88.000

Protection Buyer

(Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Ser.44 Index (5 Year) 20.03.2026/20.12.2030, iTraxx Europe Crossover Ser.44 Index (5 Year) 22.12.2025/20.12.2030, iTraxx Europe Crossover Ser.45 Index (5 Year) 20.03.2026/20.06.2031)

EUR

68.000

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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.

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Euro Bonds R A	keine	2,00	0,900	Thesaurierer	EUR
Berenberg Euro Bonds R D	keine	2,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Berenberg Euro Bonds B A	keine	2,00	0,210	Thesaurierer	EUR
Berenberg Euro Bonds M A	500.000	0,00	0,550	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Berenberg Euro Bonds R A

Anteilwert	EUR	71,91
Ausgabepreis	EUR	73,35
Rücknahmepreis	EUR	71,91
Anzahl Anteile	STK	1.412.625

Berenberg Euro Bonds R D

Anteilwert	EUR	50,02
Ausgabepreis	EUR	51,02
Rücknahmepreis	EUR	50,02
Anzahl Anteile	STK	1.204.553

Berenberg Euro Bonds B A

Anteilwert	EUR	59,93
Ausgabepreis	EUR	61,13
Rücknahmepreis	EUR	59,93
Anzahl Anteile	STK	392.047

Berenberg Euro Bonds M A

Anteilwert	EUR	103,57
Ausgabepreis	EUR	103,57
Rücknahmepreis	EUR	103,57
Anzahl Anteile	STK	187.368

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht Berenberg Euro Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009
Anteilklasse B A	1. Oktober 2015
Anteilklasse M A	1. September 2021

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 2,00 %
Anteilklasse R D	derzeit 2,00 %
Anteilklasse B A	derzeit 2,00 %
Anteilklasse M A	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine
Anteilklasse B A	keine
Anteilklasse M A	500.000,00 EUR

Pauschalvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse B A	derzeit 0,21 % p.a.
Anteilklasse M A	derzeit 0,55 % p.a.

Währung

Anteilklasse R A	EUR
Anteilklasse R D	EUR
Anteilklasse B A	EUR
Anteilklasse M A	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung
Anteilklasse B A	Thesaurierung
Anteilklasse M A	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse R A	A0MZ30 / DE000A0MZ309
Anteilklasse R D	A0RB9M / DE000A0RB9M9
Anteilklasse B A	A14UWB / DE000A14UWB6
Anteilklasse M A	A2QSG9 / DE000A2QSG97

Halbjahresbericht

Berenberg Euro Bonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 7193-0
Telefax: +49 (0) 69 7193-26 40
<https://www.bnpparibas.de>

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Überseering 28
22297 Hamburg
Postanschrift:
Postfach 30 05 47
20302 Hamburg
Telefon: +49 40 350 60-0
Telefax: +49 40 350 60-900
<https://www.berenberg.de/>