

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Aktien Global Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	127.928.993,14	100,39
1. Aktien	90.544.430,76	71,05
Bundesrep. Deutschland	2.661.953,25	2,09
Canada	3.365.371,41	2,64
China	1.432.966,42	1,12
Dänemark	2.613.470,68	2,05
Frankreich	2.829.583,50	2,22
Großbritannien	11.864.632,12	9,31
Italien	1.675.976,40	1,32
Kaimaninseln	2.336.250,22	1,83
Neuseeland	1.648.974,10	1,29
Niederlande	4.411.911,00	3,46
Schweden	3.467.858,84	2,72
Schweiz	5.197.364,73	4,08
USA	47.038.118,09	36,91
2. Zertifikate	7.497.772,19	5,88
EUR	3.381.200,00	2,65
USD	4.116.572,19	3,23
3. Investmentanteile	29.103.715,89	22,84
EUR	29.103.715,89	22,84
4. Derivate	-427.656,07	-0,34
5. Bankguthaben	840.417,09	0,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	370.313,28	0,29
II. Verbindlichkeiten	-499.586,12	-0,39
III. Fondsvermögen	127.429.407,02	100,00

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	127.145.918,84	99,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	98.042.202,95	76,94
Aktien							EUR	90.544.430,76	71,05
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.	CA1130041058		STK	39.100	39.100	0	CAD 43,240	1.171.320,49	0,92
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021		STK	11.600	0	0	CAD 108,650	873.174,45	0,69
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013		STK	10.070	2.240	7.970	CAD 189,330	1.320.876,47	1,04
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	17.650	2.750	0	CHF 151,650	2.743.003,18	2,15
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	4.490	770	170	CHF 533,400	2.454.361,55	1,93
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	17.700	1.000	2.600	DKK 1.099,400	2.613.470,68	2,05
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	3.125	875	0	EUR 663,000	2.071.875,00	1,63
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	184.400	0	0	EUR 12,690	2.340.036,00	1,84
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	70.450	52.200	11.500	EUR 37,785	2.661.953,25	2,09
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	26.460	14.260	4.800	EUR 63,340	1.675.976,40	1,32
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	4.300	4.300	3.300	EUR 202,400	870.320,00	0,68
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	6.830	330	3.400	EUR 153,450	1.048.063,50	0,82
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	27.200	20.600	16.600	EUR 33,500	911.200,00	0,72
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	33.400	35.700	2.300	GBP 112,760	4.390.003,50	3,45
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	36.000	10.900	0	GBP 83,660	3.510.618,95	2,75
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	49.000	49.000	0	HKD 250,000	1.432.966,42	1,12
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173		STK	243.296	93.000	0	HKD 37,550	1.068.672,99	0,84
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	446.050	0	0	NZD 6,580	1.648.974,10	1,29
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109		STK	98.600	0	0	SEK 203,900	1.706.319,60	1,34
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	79.400	79.400	0	SEK 261,400	1.761.539,24	1,38
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	40.870	5.700	6.030	USD 130,360	4.883.869,47	3,83
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	88.900	0	23.300	USD 54,090	4.407.920,98	3,46
Certara Inc. Registered Shares DL -,01	US15687V1098		STK	61.900	5.400	0	USD 18,210	1.033.274,36	0,81
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028		STK	13.730	720	1.580	USD 240,000	3.020.625,17	2,37
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035		STK	15.400	3.400	0	USD 98,380	1.388.809,24	1,09
Endava Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	US29260V1052		STK	13.785	4.000	5.000	USD 51,790	654.436,84	0,51
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	23.285	0	12.000	USD 113,080	2.413.665,60	1,89
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	10.725	0	3.724	USD 393,300	3.866.662,85	3,03
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	18.709	1.990	2.061	USD 286,980	4.921.724,10	3,86
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	22.430	2.130	3.090	USD 340,540	7.001.844,53	5,49

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	11.586	12.980	1.394 USD	255,510	2.713.666,57	2,13
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	24.390	3.300	0 USD	66,730	1.491.928,41	1,17
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	20.000	20.000	0 USD	69,140	1.267.577,23	0,99
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027		STK	19.200	19.200	0 USD	36,820	648.037,40	0,51
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09		STK	117.450	0	3.150 USD	30,740	3.309.572,83	2,60
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	6.080	1.430	0 USD	400,890	2.234.312,22	1,75
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	10.009	0	2.739 USD	561,970	5.156.070,89	4,05
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	3.880	0	810 USD	521,750	1.855.706,30	1,46
Zertifikate							EUR	7.497.772,19	5,88
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Index	XS2440677867		STK	40.000	0	4.100 EUR	84,530	3.381.200,00	2,65
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	24.260	0	2.045 USD	185,110	4.116.572,19	3,23
Investmentanteile							EUR	29.103.715,89	22,84
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	29.103.715,89	22,84
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204		ANT	24.000	0	0 EUR	92,260	2.214.240,00	1,74
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074		ANT	56.600	0	0 EUR	119,210	6.747.286,00	5,29
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2491196106		ANT	20.000	0	0 EUR	101,380	2.027.600,00	1,59
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476		ANT	42.500	0	0 EUR	155,650	6.615.125,00	5,19
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668		ANT	55.320	0	0 EUR	148,400	8.209.431,61	6,44
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786		ANT	43.029	0	14.500 EUR	76,460	3.290.033,28	2,58
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	127.145.918,84	99,78
Derivate							EUR	-427.656,07	-0,34
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-427.656,07	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-427.656,07	-0,34
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.23 CME		352	USD	Anzahl	-30			-427.656,07	-0,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	840.417,09	0,66
Bankguthaben							EUR	840.417,09	0,66
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	71.350,49			% 100,000	71.350,49	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	42.330,89			% 100,000	5.685,20	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	12.613,52			% 100,000	1.079,29	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	9.785,37			% 100,000	830,51	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	7.052,37			% 100,000	4.304,16	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	1.039,53			% 100,000	720,20	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	444,53			% 100,000	455,55	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	113,51			% 100,000	132,31	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	5.932,54			% 100,000	693,97	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	12.944,00			% 100,000	82,10	0,00
State Street Bank International GmbH			NZD	2.222,72			% 100,000	1.248,79	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	822.358,08			% 100,000	753.834,52	0,59

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	370.313,28	0,29
Zinsansprüche			EUR	1,28				1,28	0,00
Dividendenansprüche			EUR	20.029,11				20.029,11	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	11.480,07				11.480,07	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	338.802,82				338.802,82	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-499.586,12	-0,39
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-307,70				-307,70	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-475.476,77				-475.476,77	-0,37
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.401,65				-10.401,65	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-12.750,00				-12.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	127.429.407,02	100,00 1)
Berenberg Aktien Global Plus R A									
Anteilwert							EUR	67,05	
Ausgabepreis							EUR	70,74	
Rücknahmepreis							EUR	67,05	
Anzahl Anteile							STK	869.991	

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Aktien Global Plus R D									
Anteilwert							EUR	97,70	
Ausgabepreis							EUR	103,07	
Rücknahmepreis							EUR	97,70	
Anzahl Anteile							STK	707.278	

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 Aktien Global Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9758000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

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					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	9.605	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	0	81.900	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.400	24.340	
Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	US0463531089	STK	0	66.100	
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	US09062W2044	STK	0	26.700	
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01	GB0009633180	STK	39.000	39.000	
DoubleVerify Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US25862V1052	STK	0	24.800	
Five Below Inc. Registered Shares DL -,01	US33829M1018	STK	0	4.300	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	0	22.900	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	0	2.177	
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035	STK	0	5.265	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Ryman Healthcare Ltd. Anrechte	NZRYME0002S2	STK	158.736	158.736	

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

**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): S+P 500)

EUR

3.082,16

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 Aktien Global Plus R A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	10.650,41	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	181.639,75	0,21
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	3.038,66	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	6.901,69	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.597,56	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-15.756,82	-0,02
11. Sonstige Erträge		EUR	18,40	0,00
Summe der Erträge		EUR	184.894,53	0,21
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-516,43	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-428.158,76	-0,50
- Verwaltungsvergütung	EUR	-428.158,76		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.255,51	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-2.539,46	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	51,13	0,00
- Depotgebühren	EUR	-6.843,60		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	7.980,88		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.086,16		
Summe der Aufwendungen		EUR	-442.419,02	-0,51
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-257.524,49	-0,30
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.997.694,63	2,30
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.060.535,46	-1,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	937.159,17	1,08
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	679.634,68	0,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	3.079.314,25	3,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	2.044.344,25	2,35

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R A

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.123.658,50	5,89
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.803.293,18	6,67

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	54.565.954,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-2.063.701,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.250.085,29	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.313.787,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	24.047,92
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	5.803.293,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.079.314,25	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.044.344,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	58.329.593,57

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	12.616,71	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	215.193,10	0,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	3.601,67	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	8.176,09	0,01
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.892,51	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-18.670,32	-0,03
11. Sonstige Erträge		EUR	21,80	0,00
Summe der Erträge		EUR	219.046,54	0,31
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-616,06	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-508.375,60	-0,72
- Verwaltungsvergütung	EUR	-508.375,60		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.368,33	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-3.012,91	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	346,72	0,00
- Depotgebühren	EUR	-8.134,46		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	10.298,24		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.817,06		
Summe der Aufwendungen		EUR	-525.026,18	-0,74
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-305.979,64	-0,43
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.369.471,20	3,35
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.257.234,54	-1,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.112.236,66	1,57
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	4.504.173,02	6,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	1.589.365,53	2,25

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R D

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	6.093.538,55	8,62
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	6.899.795,57	9,76

Entwicklung des Sondervermögens

		2023	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes		EUR	64.657.946,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-189.102,03
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-2.291.461,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.445.362,95	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.736.824,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	22.634,27
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		EUR	6.899.795,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.504.173,02	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.589.365,53	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes		EUR	69.099.813,45

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,650% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Global Plus R A	keine	5,50	1,500	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Global Plus R D	keine	5,50	1,500	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	67,05
Ausgabepreis	EUR	70,74
Rücknahmepreis	EUR	67,05
Anzahl Anteile	STK	869.991

Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	97,70
Ausgabepreis	EUR	103,07
Rücknahmepreis	EUR	97,70
Anzahl Anteile	STK	707.278

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009

Erstausgabepreise

Anteilklasse R A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 5,50 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,0275 % p.a.

Währung

Anteilklasse R A	Euro
Anteilklasse R D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R A	A0MWKG / DE000A0MWKG3
Anteilklasse R D	A0RC5G / DE000A0RC5G8

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (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

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage Berenberg Aktien Global Plus ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741group.com

Zahlstelle

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@tellco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0) 58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesen Publikationsorganen werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Berenberg Aktien Global Plus R A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,62%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,62%.

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,63%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei 1,63%.

Performance¹

Berenberg Aktien Global Plus R A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +5,86%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 31.10.2007 bis 30.06.2023 bei +2,10% p.a.

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023 bei +5,85%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.01.2009 bis 30.06.2023 bei +5,48% p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.