

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Berenberg 1590 Renten Strategie

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



**STATE STREET.**

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



---

**BERENBERG**  
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

**Halbjahresbericht  
Berenberg 1590 Renten Strategie**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2020**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>290.099.176,44</b>	<b>100,22</b>
1. Anleihen	233.146.886,19	80,54
< 1 Jahr	9.721.442,46	3,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	48.959.045,32	16,91
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	81.138.622,11	28,03
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	88.082.606,30	30,43
>= 10 Jahre	5.245.170,00	1,81
2. Investmentanteile	54.283.609,80	18,75
EUR	46.050.974,00	15,91
USD	8.232.635,80	2,84
3. Derivate	-68.726,10	-0,02
4. Bankguthaben	1.246.347,81	0,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.491.058,74	0,52
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-625.472,20</b>	<b>-0,22</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>289.473.704,24</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.00C	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>						<b>EUR</b>	<b>287.430.495,99</b>	<b>99,29</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>183.355.627,28</b>	<b>63,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>183.355.627,28</b>	<b>63,34</b>
4,2500 % Aareal Bank AG Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)	DE000A1TNC94	EUR	1.500	1.500	0	93,726	1.405.882,50	0,49
1,3750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)	XS2189592616	EUR	1.500	2.900	1.400	99,759	1.496.377,50	0,52
1,5000 % AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1799975765	EUR	2.000	0	0	101,194	2.023.880,00	0,70
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254	EUR	1.500	1.500	0	83,587	1.253.805,00	0,43
2,5000 % Alpha Bank A.E. EO-Covered MTN 2018(23)	XS1762980065	EUR	4.000	1.000	0	104,697	4.187.880,00	1,45
1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	BE6318702253	EUR	1.500	1.800	300	98,764	1.481.452,50	0,51
1,6250 % Azimut Holding S.p.A. EO-Bonds 2019(24)	XS2081611993	EUR	2.000	0	0	95,276	1.905.520,00	0,66
2,0000 % Banca Farmafactoring S.p.A. EO-Notes 2017(22)	XS1639097747	EUR	1.500	0	0	99,046	1.485.682,50	0,51
1,7500 % Banca IFIS S.p.A. EO-Med.-T. Bk Nts 2020(24)	XS2124192654	EUR	1.500	1.500	0	92,885	1.393.267,50	0,48
0,2500 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	IT0005388647	EUR	3.000	0	1.000	101,359	3.040.770,00	1,05
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1991397545	EUR	1.500	0	0	95,150	1.427.242,50	0,49
2,5000 % Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1201001572	EUR	1.500	0	0	104,492	1.567.380,00	0,54
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	XS2168647357	EUR	1.500	1.500	0	101,829	1.527.435,00	0,53
1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2018(25)	XS1829259008	EUR	2.000	0	0	104,737	2.094.740,00	0,72
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1872038218	EUR	2.000	0	0	100,288	2.005.750,00	0,69
0,7500 % Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)	XS2082324364	EUR	2.000	0	0	97,908	1.958.160,00	0,68
2,3750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS1968814332	EUR	1.500	1.500	0	97,582	1.463.730,00	0,51
1,0000 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2018(23)	IT0005339996	EUR	3.000	0	1.000	103,572	3.107.160,00	1,07
1,3750 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038	EUR	2.000	0	0	99,927	1.998.530,00	0,69
5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	FR0011052661	EUR	1.500	0	0	101,426	1.521.390,00	0,53
1,8750 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720	EUR	2.000	0	0	102,643	2.052.860,00	0,71
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339	EUR	2.000	0	0	100,296	2.005.920,00	0,69
0,8750 % China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1553210672	EUR	2.000	0	0	101,798	2.035.950,00	0,70
1,2500 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	XS2167003685	EUR	1.500	1.500	0	102,325	1.534.867,50	0,53
0,0100 % Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	XS2049803575	EUR	3.000	0	1.000	99,883	2.996.475,00	1,04
4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	DE000CZ45V25	EUR	1.500	1.500	0	100,737	1.511.055,00	0,52
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750	EUR	1.500	1.500	0	107,799	1.616.985,00	0,56
3,2500 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	CH0537261858	EUR	1.500	1.500	0	110,930	1.663.950,00	0,57

## Halbjahresbericht Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.00C	Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2021)	DE000DL19UQ0	EUR	1.500	0	0	100,480	1.507.192,50	0,52
0,5100 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R.35288 v.17(22)	DE000A2E4ZJ8	EUR	2.000	0	0	99,734	1.994.680,00	0,69
0,3750 % DSV Panalpina A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2125426796	EUR	1.500	1.500	0	95,568	1.433.512,50	0,50
1,0000 % DVB Bank SE MTN-IHS v.2017(2022)	XS1555094066	EUR	1.500	0	0	99,978	1.499.662,50	0,52
1,0000 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013449972	EUR	1.500	1.500	0	91,146	1.367.190,00	0,47
1,7500 % Emirates NBD PJSC EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1207079499	EUR	1.500	0	0	101,639	1.524.585,00	0,53
1,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)	XS1981060624	EUR	1.500	0	500	104,176	1.562.632,50	0,54
2,7500 % Eurobank S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)	XS1709545641	EUR	2.063	0	0	100,892	2.081.401,96	0,72
1,8750 % FFP S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013457405	EUR	2.000	0	0	94,015	1.880.300,00	0,65
0,0680 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	XS1767930826	EUR	2.000	0	0	90,967	1.819.340,00	0,63
2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. EO-Medium-Term Notes 20(20/26)	PTGALCOM0013	EUR	1.500	1.500	0	100,536	1.508.040,00	0,52
3,1250 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	EUR	2.000	0	0	104,541	2.090.820,00	0,72
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354	EUR	1.500	1.500	0	111,629	1.674.427,50	0,58
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942	EUR	1.500	2.800	1.300	107,450	1.611.750,00	0,56
2,7500 % Hoist Finance AB EO-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1884813293	EUR	1.500	0	0	98,703	1.480.545,00	0,51
2,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420	EUR	1.500	1.500	0	100,260	1.503.900,00	0,52
2,6250 % Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	XS1432493879	EUR	2.000	0	0	103,958	2.079.150,00	0,72
1,1250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2194283672	EUR	1.500	1.500	0	100,237	1.503.547,50	0,52
1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2117435904	EUR	1.500	1.500	0	90,537	1.358.055,00	0,47
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0971213201	EUR	1.500	1.500	0	113,887	1.708.305,00	0,59
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	1.500	1.500	0	102,023	1.530.337,50	0,53
1,0000 % Jefferies Group LLC EO-Med.-Term Nts 2019(24)	XS2030530450	EUR	2.000	0	0	95,658	1.913.150,00	0,66
4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse EO-FLR Nts 2015(25/45)	XS1217882171	EUR	2.000	0	0	110,475	2.209.500,00	0,76
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6	EUR	1.500	1.500	0	97,117	1.456.747,50	0,50
3,5000 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155365641	EUR	1.500	1.500	0	109,171	1.637.565,00	0,57
0,1000 % LHV Pank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)	XS2185891111	EUR	4.000	4.500	500	100,960	4.038.400,00	1,40
2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2151069775	EUR	1.500	1.500	0	107,649	1.614.727,50	0,56
4,0000 % Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637	EUR	1.500	0	0	98,562	1.478.430,00	0,51
0,0100 % Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)	XS2133077383	EUR	3.000	4.000	1.000	100,693	3.020.790,00	1,04
1,3750 % Luminor Bank AS EO-Preferred MTN 2019(22)	XS2013518472	EUR	2.000	0	0	99,006	1.980.110,00	0,68
1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)	XS1812878889	EUR	3.000	0	1.000	104,735	3.142.050,00	1,09
1,0580 % mBank S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1876097715	EUR	1.500	0	0	98,972	1.484.572,50	0,51
3,6250 % MDGH - GMTN B.V. EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S	XS0860584308	EUR	2.000	0	0	108,465	2.169.300,00	0,75
1,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2015(25)	IT0005142952	EUR	3.000	0	1.000	107,558	3.226.740,00	1,11
1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	XS2106861771	EUR	1.500	1.500	0	96,240	1.443.592,50	0,50

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw.		Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
		Markt	Anteile bzw. Whg. in 1.00C						
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811		EUR	2.000	0	0	% 104,734	2.094.680,00	0,72
2,7500 % National Bank of Greece S.A. EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	XS1698932925		EUR	2.000	0	0	% 100,790	2.015.800,00	0,70
2,2500 % Neopost S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	1.500	2.000	500	% 95,810	1.437.150,00	0,50
2,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1978668298		EUR	1.500	1.500	0	% 99,606	1.494.082,50	0,52
3,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	DE000NLB6402		EUR	1.500	0	0	% 102,699	1.540.477,50	0,53
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	1.500	0	0	% 96,362	1.445.430,00	0,50
2,3750 % OTE PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1857022609		EUR	1.500	1.500	0	% 103,171	1.547.557,50	0,53
1,8750 % Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	XS1625975153		EUR	1.500	0	0	% 99,445	1.491.667,50	0,52
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)	XS1795407979		EUR	3.000	0	1.000	% 102,529	3.075.870,00	1,06
2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	XS1891336932		EUR	1.500	1.500	0	% 104,617	1.569.247,50	0,54
3,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1734066811		EUR	2.000	0	0	% 96,479	1.929.570,00	0,67
1,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24/24)	XS2089322098		EUR	1.500	0	0	% 100,620	1.509.292,50	0,52
2,6250 % RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	1.500	0	0	% 91,577	1.373.647,50	0,47
1,7500 % Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	XS1788515606		EUR	1.500	0	500	% 102,556	1.538.332,50	0,53
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036		EUR	1.500	1.500	0	% 102,329	1.534.927,50	0,53
3,8750 % SACE S.p.A. EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1182150950		EUR	1.500	1.500	0	% 98,072	1.471.080,00	0,51
1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)	XS2049823680		EUR	2.000	0	0	% 94,653	1.893.060,00	0,65
0,7500 % Santander Bank Polska S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1849525057		EUR	1.500	0	0	% 100,230	1.503.450,00	0,52
0,7500 % Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S	XS2024540622		EUR	2.000	0	0	% 99,614	1.992.270,00	0,69
1,3750 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26)	XS2166754957		EUR	1.500	1.500	0	% 102,306	1.534.590,00	0,53
2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2128499105		EUR	1.500	1.500	0	% 102,601	1.539.007,50	0,53
2,5000 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2183818637		EUR	1.500	1.500	0	% 101,641	1.524.615,00	0,53
0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	XS2125123039		EUR	1.500	1.500	0	% 97,419	1.461.277,50	0,50
2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	1.500	0	0	% 100,290	1.504.350,00	0,52
1,8750 % Téléperformance SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013346822		EUR	2.000	0	0	% 103,758	2.075.160,00	0,72
2,0000 % TietoEVRY Oyj EO-Notes 2020(20/25)	FI4000440540		EUR	1.500	1.500	0	% 100,692	1.510.372,50	0,52
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	2.000	0	0	% 97,928	1.958.550,00	0,68
1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anleihe v.2019(2026/2026)	XS1843435501		EUR	1.500	1.500	0	% 100,122	1.501.830,00	0,52
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	XS1403416222		EUR	2.600	600	0	% 99,833	2.595.658,00	0,90
3,2500 % UGI International LLC EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1895495478		EUR	1.500	1.500	0	% 98,389	1.475.835,00	0,51
1,1250 % Ungarn EO-Bonds 2020(26)	XS2161992198		EUR	2.000	2.500	500	% 101,269	2.025.380,00	0,70
1,2000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	XS2104967695		EUR	1.900	1.900	0	% 96,156	1.826.954,50	0,63
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495		EUR	1.500	0	0	% 102,372	1.535.572,50	0,53
4,0320 % VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	XS0893212398		EUR	2.000	0	0	% 107,033	2.140.660,00	0,74
2,3750 % VIVAT N.V. EO-Notes 2017(24)	XS1600704982		EUR	2.000	0	0	% 104,467	2.089.340,00	0,72

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.00C	Bestand 30.06.2020	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge			
0,2500 % Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032	EUR	1.500	1.500	0	% 98,408	1.476.120,00	0,51
2,3750 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(23)	US219868CC84	USD	2.000	3.360	1.360	% 102,396	1.823.615,32	0,63

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

**EUR 46.543.164,91 16,08**

### Verzinsliche Wertpapiere

**EUR 46.543.164,91 16,08**

1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407	EUR	1.550	0	0	% 97,852	1.516.698,25	0,52
0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)	ES0415306069	EUR	3.000	0	1.000	% 104,265	3.127.935,00	1,08
0,8750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. EO-Cédulas Hipotec. 2018(23)	ES0422714123	EUR	3.000	0	1.000	% 102,885	3.086.550,00	1,07
1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)	XS1791704189	EUR	1.500	1.500	0	% 99,784	1.496.760,00	0,52
1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	ES0205045018	EUR	1.500	0	500	% 102,077	1.531.147,50	0,53
0,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2019(19/22)	XS2066058988	EUR	2.000	0	0	% 98,795	1.975.890,00	0,68
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	2.000	0	0	% 96,648	1.932.960,00	0,67
1,6980 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/26)	XS2034622048	EUR	2.000	0	0	% 98,824	1.976.480,00	0,68
0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(23/23)	XS2081491727	EUR	2.000	0	0	% 99,561	1.991.220,00	0,69
1,3820 % Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020(20/26)	ES0205032032	EUR	1.600	1.600	0	% 101,290	1.620.632,00	0,56
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124	EUR	1.500	0	0	% 96,936	1.454.032,50	0,50
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24	EUR	1.500	0	0	% 93,412	1.401.180,00	0,48
2,5000 % IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1791415828	EUR	1.538	0	0	% 97,247	1.495.658,86	0,52
3,0000 % Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	XS1809245829	EUR	1.500	0	0	% 101,697	1.525.455,00	0,53
3,5000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	XS2034925375	EUR	1.500	1.500	1.500	% 87,991	1.319.865,00	0,46
3,8750 % Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	XS1385239006	EUR	1.500	1.500	0	% 110,264	1.653.952,50	0,57
1,7500 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1751001139	EUR	2.000	0	0	% 96,831	1.936.620,00	0,67
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747	EUR	1.470	1.470	0	% 103,189	1.516.878,30	0,52
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1084958989	EUR	1.500	0	0	% 100,237	1.503.547,50	0,52
0,5000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S	XS2162004209	EUR	2.000	3.370	1.370	% 102,067	2.041.340,00	0,71
0,8750 % Philippinen EO-Bonds 2019(27)	XS1991219442	EUR	2.000	0	0	% 98,301	1.966.010,00	0,68
2,1250 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2078976805	EUR	1.500	0	0	% 97,445	1.461.667,50	0,50
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR	2.000	0	0	% 102,423	2.048.450,00	0,71
0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(26)	XS2008801297	EUR	3.000	0	1.000	% 102,019	3.060.555,00	1,06
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	XS2054209833	EUR	2.000	0	0	% 95,084	1.901.680,00	0,66

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.00C	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Neuemissionen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.671.750,00</b>	<b>0,58</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.671.750,00</b>	<b>0,58</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.671.750,00</b>	<b>0,58</b>
4,5000 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2020(25)	XS2197326437	EUR	1.500	1.500	0	111,450	1.671.750,00	0,58
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.576.344,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>1.576.344,00</b>	<b>0,54</b>
1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/29)	FR0013522133	EUR	1.600	1.600	0	98,522	1.576.344,00	0,54
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>54.283.609,80</b>	<b>18,75</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>11.423.500,00</b>	<b>3,95</b>
Global Bond Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.	LU0636630260	ANT	30.000	0	0	EUR 96,890	2.906.700,00	1,00
UI-Aktia EM Frontier Bond+ Namens-Ant. IX EUR Acc. o.N.	LU1669794049	ANT	80.000	80.000	0	EUR 106,460	8.516.800,00	2,94
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>	<b>42.860.109,80</b>	<b>14,81</b>
CS Inv.F6-CSL China RMB Cr.Bd Namens-Ant.XB1 (EUR) o.N.	LU1826385103	ANT	60.000	0	0	EUR 110,340	6.620.400,00	2,29
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N.	IE00BHBXBG90	ANT	630.000	0	0	EUR 10,296	6.486.228,00	2,24
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI-EUR o.N.	LU0832976624	ANT	220.000	0	0	EUR 35,600	7.832.000,00	2,71
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN	LU1915690835	ANT	70.000	0	0	EUR 105,860	7.410.200,00	2,56
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile H Acc.EUR o.N.	LU1311575093	ANT	60.000	0	0	EUR 104,644	6.278.646,00	2,17
Legg Mas.GI-LM WA Str.Opp.Fd Nam.-Ant.Prem.Cl.USD Acc. o.N.	IE00BYQP5B29	ANT	75.000	0	0	USD 123,270	8.232.635,80	2,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>287.430.495,99</b>	<b>99,29</b>

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.00C	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>						EUR	-68.726,10	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	-68.726,10	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						EUR	-68.726,10	-0,02
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 10,9 Mio.					OTC		-68.726,10	-0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						EUR	1.246.347,81	0,43
<b>Bankguthaben</b>						EUR	1.246.347,81	0,43
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)								
Guthaben in Fondswährung								
		EUR	1.209.832,75		%	100,000	1.209.832,75	0,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
		NOK	453,33		%	100,000	41,85	0,00
		SEK	2.852,09		%	100,000	272,61	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
		USD	40.653,27		%	100,000	36.200,60	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	1.491.058,74	0,52
Zinsansprüche								
		EUR	1.491.058,74				1.491.058,74	0,52



# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-625.472,20</b>	<b>-0,22</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-1.673,80				-1.673,80	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-124.629,34				-124.629,34	-0,04
Verwahrstellenvergütung		EUR	-70.988,56				-70.988,56	-0,02
Prüfungskosten		EUR	-4.567,75				-4.567,75	0,00
Veröffentlichungskosten		EUR	-1.100,00				-1.100,00	0,00
Portfoliomanagervergütung		EUR	-422.512,75				-422.512,75	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>289.473.704,24</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse A</b>								
Anteilwert						EUR	67,64	
Ausgabepreis						EUR	68,99	
Rücknahmepreis						EUR	67,64	
Anzahl Anteile						STK	2.532.667	
<b>Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse B</b>								
Anteilwert						EUR	52,33	
Ausgabepreis						EUR	53,38	
Rücknahmepreis						EUR	52,33	
Anzahl Anteile						STK	1.731.170	
<b>Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse C</b>								
Anteilwert						EUR	54,09	
Ausgabepreis						EUR	55,17	
Rücknahmepreis						EUR	54,09	
Anzahl Anteile						STK	509.874	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Berenberg 1590 Renten Strategie

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2020	
NOK	(NOK)	10,8335000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4623000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

c) OTC                      Over-the-Counter

## Halbjahresbericht Berenberg 1590 Renten Strategie

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1072141861	EUR	0	2.000	
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2153593103	EUR	1.500	1.500	
0,2470 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	XS1788584321	EUR	0	3.000	
0,3480 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)	XS1689234570	EUR	0	3.000	
1,1170 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)	XS1527126772	EUR	1.500	1.500	
4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S	XS1405778041	EUR	0	1.500	
0,2990 % Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	FR0013446580	EUR	0	2.000	
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629	EUR	0	2.000	
4,3750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 18(23/Und.)	XS1819537132	EUR	0	1.500	
1,1250 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)	IT0005246407	EUR	0	4.000	
1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24)	IT0005358491	EUR	0	4.000	
0,2850 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)	DE000DB7XJC7	EUR	0	3.000	
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	1.500	1.500	
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137	EUR	0	2.000	
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 2015(26)	BE6279619330	EUR	1.500	1.500	
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672	EUR	1.800	1.800	
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866	EUR	0	1.500	
1,5000 % Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013287273	EUR	0	1.500	
4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA EO-Bonds 2006(21)	PTCPEDOM0000	EUR	0	1.500	
0,4610 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Resolu.Nts18(23)	XS1882544205	EUR	0	3.000	
0,3750 % Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1645257590	EUR	0	4.000	
0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S	XS1900542926	EUR	0	4.000	
0,1250 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)	XS2013525501	EUR	0	4.000	
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. EO-Notes 2020(25)	XS2010030752	EUR	480	480	
1,1250 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1809240515	EUR	0	1.500	
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	EUR	4.000	4.000	
2,6250 % Orpea EO-Obligations 2018(18/25)	FR0013322187	EUR	0	1.500	
3,3744 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.	XS0919581982	EUR	0	1.500	
0,2500 % Shinhan Bank Co. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2058731717	EUR	0	1.500	

## Halbjahresbericht Berenberg 1590 Renten Strategie

### 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
1,4910 % Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2153406868	EUR	1.500	1.500	
1,2500 % Ungarn EO-Bonds 2018(25)	XS1887498282	EUR	0	2.000	
0,2500 % Vseobecna úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(24)	SK4120015108	EUR	0	4.000	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % Anima Holding S.p.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2069040389	EUR	0	1.500	
0,1250 % China, People's Republic of EO-Notes 2019(26/26)	XS2078532913	EUR	0	2.000	
1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2015(25)	ES0000101651	EUR	0	2.000	
1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. EO-FLR Non-Pref. 2019(24/25)	XS2068978050	EUR	0	1.500	
0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096	EUR	0	4.000	
1,2500 % Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731	EUR	0	1.500	
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	200	200	

#### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

5,0000 % Trafigura Funding S.A. EO-Med.-Term Nts 2015(20)	XS1222731215	EUR	0	1.500	
---	--------------	-----	---	-------	--

#### Investmentanteile

#### Gruppenfremde Investmentanteile

Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Anteile I o.N.	LU0501220262	ANT	0	55.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

#### Derivate

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

**Halbjahresbericht**  
**Berenberg 1590 Renten Strategie**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Terminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:  
 (Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

8.731,95

**Devisenterminkontrakte (Verkauf)**

Verkauf von Devisen auf Termin:  
 USD/EUR

EUR

9.158

**Devisenterminkontrakte (Kauf)**

Kauf von Devisen auf Termin:  
 USD/EUR

EUR

18.390

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 1590 Renten Strategie**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,275% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse A</b>	keine	2,00	0,175	Thesaurierer	EUR
<b>Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse B</b>	keine	2,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
<b>Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse C</b>	250.000	2,00	0,275	Thesaurierer	EUR

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

### Sonstige Angaben

#### Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse A

Anteilwert	EUR	67,64
Ausgabepreis	EUR	68,99
Rücknahmepreis	EUR	67,64
Anzahl Anteile	STK	2.532.667

#### Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse B

Anteilwert	EUR	52,33
Ausgabepreis	EUR	53,38
Rücknahmepreis	EUR	52,33
Anzahl Anteile	STK	1.731.170

#### Berenberg 1590 Renten Strategie Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	54,09
Ausgabepreis	EUR	55,17
Rücknahmepreis	EUR	54,09
Anzahl Anteile	STK	509.874

### 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.

## **Halbjahresbericht Berenberg 1590 Renten Strategie**

### **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 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	31. Oktober 2007
Anteilklasse B	15. Januar 2009
Anteilklasse C	1. Oktober 2015

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse C	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 5,50%
Anteilklasse B	derzeit 5,50%
Anteilklasse C	derzeit 5,50%

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse C *	€ 250.000,00

#### Verwaltungsvergütung \*\*

Anteilklasse A	derzeit 0,175% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,175% p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,175% p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,0275 % p.a.

#### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,65% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,65% p.a.
Anteilklasse C	derzeit 0,05% p.a.

#### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse C	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	thesaurierend
Anteilklasse B	ausschüttend
Anteilklasse C	thesaurierend

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A0MZ30 / DE000A0MZ309
Anteilklasse B	A0RB9M / DE000A0RB9M9
Anteilklasse C	A14UWB / DE000A14UWB6

\* Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

\*\* Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung.

# Halbjahresbericht

## Berenberg 1590 Renten Strategie

### 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

#### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

##### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

##### Postanschrift:

Postfach 20 18 31  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100

Telefax: 089 / 55878 464

[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

##### Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20  
20354 Hamburg

##### Postanschrift:

Postfach 30 05 47  
20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0

Telefax: 040 / 350 60-900

[www.berenberg.de](http://www.berenberg.de)

#### 4. Anlageausschuss

Christian Bettinger

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Martin Mayer

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Robert Reichle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Felix Stern

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg