

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Aktien Global Plus

JAHRESBERICHT

ZUM 31. DEZEMBER 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.12.2021		31.12.2020	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	100.068.439,15	58,44	65.719.729,75	59,60
Fondsanteile	58.047.563,55	33,90	35.680.053,50	32,36
Zertifikate	10.268.687,20	6,00	4.869.158,63	4,42
Futures	86.065,76	0,05	96.129,77	0,09
Bankguthaben	3.378.582,40	1,97	4.283.857,86	3,89
Zins- und Dividendenansprüche	23.150,93	0,01	20.721,16	0,02
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-653.333,05	-0,38	-403.709,56	-0,37
Fondsvermögen	171.219.155,94	100,00	110.265.941,11	100,00

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Das Jahr 2021 wurde weiterhin von der Corona-Pandemie bestimmt. Die negativen Konsequenzen für die globalen Volkswirtschaften sorgten für weitergeführte unterstützende Maßnahmen der Zentralbanken und der Fiskalpolitik. Energierohstoffe, Industriemetalle und Aktien hatten einen guten Jahresstart im Jahr 2021. Negative Realzinsen, lockere Geld- und Fiskalpolitik, hohe Liquiditätsbestände, steigende Gewinne, Impffortschritte und rückläufige Corona-Neuinfektionen boten Rückenwind. Die Reallokation hin zu Aktien setzte sich in Rekordgeschwindigkeit fort. Ab Februar zogen jedoch die Anleiherenditen deutlicher an. Nicht nur Inflationserwartungen stiegen weiter, auch Realrenditen legten kräftig zu. Volatilität, die Schwäche aller Anlagen und ein deutlicher Favoritenwechsel waren die Folge. Sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen sowie defensive Aktien und hochbewertete Wachstumstitel wurden besonders getroffen. Wenn auch nicht unerwartet kam diese Entwicklung erneut überraschend schnell und stark – ein weiterer Beleg für ein verändertes Marktumfeld mit vermehrt abrupten Bewegungen.

Im zweiten Quartal setzte sich die Konjunktur- und Markterholung mit weiterhin positiven Wachstums- und Gewinnüberraschungen fort. Die Anlegerstimmung schwankte bei bereits hohen Bewertungen zwischen Wachstumsenttäuschungen, Reflationshoffnung und Inflationsbefürchtungen. Die Folgen waren nicht nur eine volatilere Marktentwicklung mit weniger Zuwachs, sondern auch ein ständiges Hin und Her zwischen den Anlagestilen. Letztlich führten zyklische und weniger hoch bewertete Anlagen aber auch in Q2.

Oberflächlich dominierte an den Märkten im dritten Quartal ein Risk-on-Umfeld, insbesondere in der ersten Quartalshälfte. Westliche Aktienmärkte krochen von einem Allzeithoch zum nächsten. Trotzdem war das Umfeld für Anleger schwierig, denn unter der Oberfläche sorgten Wachstumsbefürchtungen für eine Risk-off-Stimmung und bis in den August hinein für weiter fallende Anleiherenditen. Eine Outperformance von Qualität, Wachstumstiteln und defensiven Werten prägte lange die Märkte. Im September kam es dann zu stärkeren Gewinnmitnahmen.

Das vierte Quartal brachte bereits früh ein Reflations-Revival und auch die Jahresendrallye kam zügig und kräftig, bis dann die Corona-Variante Omikron für Unsicherheit sorgte. Sowohl das Konjunkturwachstum als auch die Inflation erwiesen sich besonders in den USA als nachhaltiger als vom Markt erwartet, die Konjunkturdaten überraschten nach oben. In China gab es Anzeichen einer Stabilisierung. Die Belastung durch die vierte Corona-Welle in Europa spielte global kaum eine Rolle. Die divergierende Entwicklung schwächte den Euro jedoch deutlich, zumal die amerikanische Zentralbank im Dezember auch klarstellte, dass sie die Inflation nicht mehr als temporär erachtet und entsprechend auch die Anleihekäufe schneller und stärker reduzieren wird. Der Markt preiste dementsprechend vermehrt US-Zinserhöhungen ein.

Die Strategie des Berenberg Aktien Global Plus konnte in diesem Marktumfeld eine deutlich positive Rendite erwirtschaften. Das Portfolio investiert überwiegend in globale Einzeltitel sowie Publikumsfonds und folgt einem fundamentalen Bottom-Up-Investmentansatz. Haupttreiber der Aktienselektion ist das zugrunde liegende überdurchschnittliche und nachhaltige Gewinnwachstum der Unternehmen. Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die über lange Zeiträume bei hoher Profitabilität nachhaltiges Wachstum erzielen. Die entscheidenden Kriterien für diese Geschäftsmodelle sind hohe Eintrittsbarrieren, Endmärkte mit strukturellem Wachstum und exzellente Management-Teams.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021).¹

Anteilklasse R A:	+15,62 %
Anteilklasse R D:	+15,62 %

Wichtiger Hinweis

Zum 15. Januar 2021 wurde die Fondsbezeichnung des OGAW-Sondervermögens in der Präambel der Besonderen Anlagebedingungen in „Berenberg Aktien Global Plus“ geändert.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

¹Eigene Berechnung 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.

**Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	171.959.564,51	100,43
1. Aktien	95.914.843,56	56,02
Canada	2.279.958,59	1,33
Hongkong	1.279.819,75	0,75
Israel	2.967.251,54	1,73
Kaimaninseln	7.386.513,98	4,31
Neuseeland	3.350.248,16	1,96
USA	78.651.051,54	45,94
2. Zertifikate	10.268.687,20	6,00
USD	10.268.687,20	6,00
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.153.595,59	2,43
USD	4.153.595,59	2,43
4. Investmentanteile	58.047.563,55	33,90
EUR	58.047.563,55	33,90
5. Derivate	86.065,76	0,05
6. Bankguthaben	3.296.928,67	1,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände	191.880,18	0,11
II. Verbindlichkeiten	-740.408,57	-0,43
III. Fondsvermögen	171.219.155,94	100,00

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	168.384.689,90	98,34
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	109.186.598,12	63,77
Aktien							EUR	94.764.315,33	55,35
Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	CA21250C1068	STK	188.000	188.000	0	CAD	10,950	1.420.998,14	0,83
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	7.200	7.200	0	CAD	172,830	858.960,45	0,50
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	142.900	18.000	79.000	HKD	79,150	1.279.819,75	0,75
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	69.550	31.300	9.000	HKD	443,400	3.489.462,07	2,04
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	301.196	168.296	12.000	HKD	90,000	3.067.307,87	1,79
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	STK	449.650	101.621	0	NZD	12,340	3.350.248,16	1,96
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.170	490	0	USD	2.924,010	5.600.266,28	3,27
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.890	895	110	USD	3.372,890	5.626.444,92	3,29
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	116.701	36.100	12.600	USD	42,990	4.428.045,89	2,59
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	17.740	3.120	0	USD	328,470	5.143.034,25	3,00
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	2.270	680	800	USD	845,490	1.693.964,96	0,99
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US38246G1085	STK	92.820	111.620	18.800	USD	33,120	2.713.326,04	1,58
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	3.647	1.000	693	USD	661,320	2.128.714,95	1,24
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072	STK	79.400	25.600	9.200	USD	80,080	5.611.961,17	3,28
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	36.735	4.500	0	USD	136,780	4.434.786,67	2,59
LHC Group Inc. Registered Shares DL -,01	US50187A1079	STK	11.623	8.180	9.277	USD	138,610	1.421.945,30	0,83
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	16.830	6.030	0	USD	360,990	5.362.278,64	3,13
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	18.750	4.270	1.100	USD	344,360	5.698.808,47	3,33
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	19.310	3.830	0	USD	339,320	5.783.114,92	3,38
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	18.020	9.580	3.300	USD	191,880	3.051.789,59	1,78
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	27.000	39.600	63.207	USD	37,950	904.368,93	0,53
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	9.560	4.029	620	USD	654,540	5.522.861,78	3,23
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035	STK	14.265	12.005	0	USD	237,850	2.994.642,76	1,75
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	55.300	55.300	0	USD	17,000	829.744,04	0,48
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	20.340	37.385	17.045	USD	94,350	1.693.803,18	0,99
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	7.590	2.930	1.250	USD	665,450	4.457.868,93	2,60
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079	STK	21.350	6.250	0	USD	119,160	2.245.424,54	1,31
Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01	US8982021060	STK	8.520	5.200	12.200	USD	130,730	983.071,14	0,57
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	21.200	10.740	3.500	USD	158,580	2.967.251,54	1,73

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	10.268.687,20	6,00
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	66.380	33.600	0	USD 175,270	10.268.687,20	6,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.153.595,59	2,43
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	62.940	13.300	39.060	USD 74,770	4.153.595,59	2,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.150.528,23	0,67
Aktien							EUR	1.150.528,23	0,67
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	US09062W2044		STK	34.817	34.817	0	USD 37,440	1.150.528,23	0,67
Investmentanteile							EUR	58.047.563,55	33,90
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	50.781.263,55	29,66
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074		ANT	56.600	20.400	0	EUR 151,040	8.548.864,00	4,99
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618312		ANT	71.374	16.500	11.976	EUR 208,600	14.888.537,13	8,70
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476		ANT	42.500	7.000	0	EUR 230,150	9.781.375,00	5,71
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668		ANT	48.320	11.100	28.330	EUR 196,930	9.515.582,77	5,56
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786		ANT	77.329	77.329	0	EUR 104,060	8.046.904,65	4,70
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.266.300,00	4,24
Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980		ANT	45.000	45.000	0	EUR 94,200	4.239.000,00	2,48
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204		ANT	30.000	30.000	0	EUR 100,910	3.027.300,00	1,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	168.384.689,90	98,34

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	86.065,76	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	86.065,76	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	86.065,76	0,05
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 03.22 CME		352	USD	Anzahl	15			86.065,76	0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.296.928,67	1,93
Bankguthaben							EUR	3.296.928,67	1,93
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	3.242.800,22		%	100,000	3.242.800,22	1,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	6.749,11		%	100,000	907,60	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	12.613,52		%	100,000	1.264,25	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	22.062,59		%	100,000	2.152,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	7.034,51		%	100,000	4.504,39	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	9.521,75		%	100,000	6.572,62	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	1.161,05		%	100,000	1.121,68	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	5.768,41		%	100,000	6.872,88	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	75.802,80		%	100,000	8.577,31	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	12.944,00		%	100,000	99,22	0,00
State Street Bank International GmbH			NZD	36.529,06		%	100,000	22.055,95	0,01

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	191.880,18	0,11
Zinsansprüche			EUR	2,15			2,15	0,00
Dividendenansprüche			EUR	11.010,54			11.010,54	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	13.391,76			13.391,76	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	167.475,73			167.475,73	0,10
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-85.822,00	-0,05
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-97.236,33		% 100,000	-85.822,00	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-654.586,57	-0,38
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.253,52			-1.253,52	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-71.995,87			-71.995,87	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-57.634,94			-57.634,94	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-8.500,00			-8.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00			-650,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-514.552,24			-514.552,24	-0,30
Fondsvermögen						EUR	171.219.155,94	100,00 1)
Berenberg Aktien Global Plus R A								
Anteilwert						EUR	86,82	
Ausgabepreis						EUR	91,60	
Rücknahmepreis						EUR	86,82	
Anzahl Anteile						STK	959.018	

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Aktien Global Plus R D									
Anteilwert							EUR	127,16	
Ausgabepreis							EUR	134,15	
Rücknahmepreis							EUR	127,16	
Anzahl Anteile							STK	691.735	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
AUD	(AUD)	1,5617000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4487000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4362000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,8376000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	130,4536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9771000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6562000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2495000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Jahresbericht 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					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	0	12.233	
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	161.400	161.400	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	630	6.050	
Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.	US44852D1081	STK	70.250	70.250	
Xero Ltd. Registered Shares o.N.	NZXROE0001S2	STK	0	14.700	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Berenb.Euro Enhanced Liquidity Inhaber-Anteile AK B	DE000A2PMYF6	ANT	0	16.300	
Gruppeneigene Investmentanteile					
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile B o.N.	LU1637619047	ANT	0	8.100	
Gruppenfremde Investmentanteile					
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 (EUR) o.N.	LU1797226666	ANT	0	13	

Jahresbericht
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

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S+P 500)

EUR

5.056,48

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.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R A

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		159.971,63	0,17
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		2.370,64	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-37.287,60	-0,04
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		125.054,67	0,13
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-622,39	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-976.848,53	-1,02
- Verwaltungsvergütung	EUR	-101.213,56		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-875.634,97		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-23.571,59	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.436,47	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-169.379,78	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-2.830,65		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-144.368,94		
- Sonstige Kosten	EUR	-22.180,19		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-19.152,50		
Summe der Aufwendungen	EUR		-1.176.858,76	-1,23
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-1.051.804,10	-1,10
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		5.532.049,45	5,77
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.910.104,65	-1,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		3.621.944,80	3,78

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R A

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.570.140,70	2,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	7.482.180,62	7,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-186.130,69	-0,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.296.049,93	7,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.866.190,63	10,29

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 56.101.151,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 17.664.934,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.819.311,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.154.377,11	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -372.149,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 9.866.190,63
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	7.482.180,62	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-186.130,69	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 83.260.126,92

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		2.570.140,70	2,68
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		2.570.140,70	2,68

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R A

Berenberg Aktien Global Plus R A

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018	Stück	635.297	EUR	28.856.631,68	EUR 45,42
2019	Stück	608.057	EUR	37.511.200,85	EUR 61,69
2020	Stück	747.161	EUR	56.101.151,64	EUR 75,09
2021	Stück	959.018	EUR	83.260.126,92	EUR 86,82

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R D

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		169.005,90	0,24
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		2.504,35	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-39.395,03	-0,06
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		132.115,22	0,18
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-666,23	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-1.043.464,64	-1,51
- Verwaltungsvergütung	EUR	-107.686,48		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-935.778,16		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-25.173,57	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.888,27	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-168.171,76	-0,24
- Depotgebühren	EUR	-2.991,96		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-140.867,12		
- Sonstige Kosten	EUR	-24.312,68		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-20.551,00		
Summe der Aufwendungen	EUR		-1.244.364,46	-1,80
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-1.112.249,24	-1,62
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		5.848.711,02	8,46
2. Realisierte Verluste	EUR		-2.021.001,37	-2,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		3.827.709,64	5,54

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus R D

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.715.460,40	3,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	8.879.470,32	12,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.212.713,05	-1,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.666.757,27	11,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.382.217,67	15,01

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 54.164.789,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -142.249,62
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 23.971.400,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	27.321.009,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.349.609,26	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -417.128,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 10.382.217,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.879.470,32	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.212.713,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 87.959.029,02

Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus R D

Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	15.717.074,94	22,73
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	11.435.966,65	16,55
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.715.460,40	3,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.565.647,89	2,26
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	15.537.223,81	22,47
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.343.369,46	3,39
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	13.193.854,35	19,08
III. Gesamtausschüttung	EUR	179.851,13	0,26
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	179.851,13	0,26

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus R D

Berenberg Aktien Global Plus R D

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018	Stück	254.812	EUR	17.099.095,47	EUR 67,10
2019	Stück	340.474	EUR	30.913.033,49	EUR 90,79
2020	Stück	491.445	EUR	54.164.789,47	EUR 110,22
2021	Stück	691.735	EUR	87.959.029,02	EUR 127,16

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		328.977,53
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		4.874,99
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-76.682,63
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
Summe der Erträge	EUR		257.169,89
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.288,62
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-2.020.313,17
- Verwaltungsvergütung	EUR	-208.900,04	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	-1.811.413,13	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-48.745,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-13.324,74
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-337.551,54
- Depotgebühren	EUR	-5.822,61	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-285.236,06	
- Sonstige Kosten	EUR	-46.492,86	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-39.703,50	
Summe der Aufwendungen	EUR		-2.421.223,23
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-2.164.053,34
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		11.380.760,47
2. Realisierte Verluste	EUR		-3.931.106,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		7.449.654,44

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.285.601,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	16.361.650,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.398.843,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.962.807,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	20.248.408,31

Entwicklung des Sondervermögens

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		110.265.941,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-142.249,62
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		41.636.334,64
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	50.140.321,01	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-8.503.986,37	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-789.278,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		20.248.408,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	16.361.650,94	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.398.843,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		171.219.155,94

**Jahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Global Plus R A	keine	5,50	0,225	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Global Plus R D	keine	5,50	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

3.159.035,75

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

98,34

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,05

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 31.10.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

1,80 %

größter potenzieller Risikobetrag

7,44 %

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

3,27 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:

0,99

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Emerging Markets (EUR) (FactSet: 891800)

5,00 %

Nikkei 225 (Bloomberg: NKY INDEX) in EUR

5,00 %

REXP 1 Year Index (Bloomberg: REX1YP INDEX)

10,00 %

S&P 500 TR (USD) (Bloomberg: SPTR INDEX) in EUR

20,00 %

STOXX Europe 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5R INDEX)

60,00 %

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	86,82
Ausgabepreis	EUR	91,60
Rücknahmepreis	EUR	86,82
Anzahl Anteile	STK	959.018

Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	127,16
Ausgabepreis	EUR	134,15
Rücknahmepreis	EUR	127,16
Anzahl Anteile	STK	691.735

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.

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.

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Berenberg Aktien Global Plus R A

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,45 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,45 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR

0,00

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074	0,115
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618312	0,115
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476	0,115
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668	0,115
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786	0,060
Gruppenfremde Investmentanteile		
Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980	0,150
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204	0,070
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:		
KVG - eigene Investmentanteile		
Berenb.Euro Enhanced Liquidity Inhaber-Anteile AK B	DE000A2PMYF6	0,050
Gruppeneigene Investmentanteile		
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile B o.N.	LU1637619047	0,115
Gruppenfremde Investmentanteile		
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 (EUR) o.N.	LU1797226666	0,330

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Berenberg Aktien Global Plus R A

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwände:	EUR	0,00
--------------------------------	-----	------

Berenberg Aktien Global Plus R D

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwände:	EUR	0,00
--------------------------------	-----	------

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	72.610,07
--------------------	-----	-----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	67,4
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
------------------------------	--	-----

Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
-------------------------------------	--------	---

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	7,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 3. Januar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Berenberg Aktien Global Plus - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

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 0,225 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,225 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse R A	derzeit 1,25 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,25 % 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

Jahresbericht

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
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 19 16
80019 München

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

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 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. Vertrieb

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-1590-Aktien Strategie Global 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@1741fs.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 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,58%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,58%.

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,58%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei 1,58%.

Performance¹

Berenberg Aktien Global Plus R A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei +15,62%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 31.10.2007 bis 31.12.2021 bei +4,20% p.a.

Berenberg Aktien Global Plus R D

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 bei +15,62%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.01.2009 bis 31.12.2021 bei +8,27% 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.