

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Aktien Mittelstand

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG

PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	275.503.021,18	100,33
1. Aktien	272.398.852,90	99,20
Bundesrep. Deutschland	257.659.524,35	93,83
Luxemburg	8.152.308,75	2,97
Niederlande	6.587.019,80	2,40
2. Bankguthaben	2.885.979,65	1,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	218.188,63	0,08
II. Verbindlichkeiten	-896.938,94	-0,33
III. Fondsvermögen	274.606.082,24	100,00

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	272.398.852,90	99,20
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	258.061.599,30	93,98
Aktien							EUR	258.061.599,30	93,98
adesso SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	28.000	1.377	9.668	EUR	141,000	3.948.000,00	1,44
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	250.000	330.000	80.000	EUR	22,850	5.712.500,00	2,08
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	47.000	17.000	6.000	EUR	156,650	7.362.550,00	2,68
BRAIN Biotech AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	250.000	10.000	0	EUR	9,800	2.450.000,00	0,89
Brockhaus Capital Mgmt AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GSU42	STK	81.200	10.800	0	EUR	22,900	1.859.480,00	0,68
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	40.000	625	25.625	EUR	162,950	6.518.000,00	2,37
Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9	STK	55.858	55.858	0	EUR	31,600	1.765.112,80	0,64
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	91.009	16.009	0	EUR	66,050	6.011.144,45	2,19
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	95.000	6.152	21.152	EUR	67,250	6.388.750,00	2,33
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	190.000	41.756	16.756	EUR	32,080	6.095.200,00	2,22
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	66.110	5.000	18.890	EUR	96,350	6.369.698,50	2,32
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005677108	STK	100.000	11.408	46.408	EUR	36,500	3.650.000,00	1,33
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	365.000	115.000	0	EUR	15,940	5.818.100,00	2,12
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313506	STK	49.653	49.653	0	EUR	54,700	2.716.019,10	0,99
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	205.000	57.369	52.369	EUR	38,230	7.837.150,00	2,85
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	97.000	15.881	8.881	EUR	65,950	6.397.150,00	2,33
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0005790430	STK	145.000	45.000	10.000	EUR	41,020	5.947.900,00	2,17
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	180.000	180.000	0	EUR	34,160	6.148.800,00	2,24
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	70.000	14.000	14.000	EUR	93,250	6.527.500,00	2,38
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	85.000	29.375	84.375	EUR	81,980	6.968.300,00	2,54
Hypoport SE Namens-Aktien o.N.	DE0005493365	STK	16.360	7.360	4.000	EUR	436,000	7.132.960,00	2,60
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	140.000	25.000	25.000	EUR	41,220	5.770.800,00	2,10
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	STK	30.759	470	19.922	EUR	64,700	1.990.107,30	0,72
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	75.000	20.000	0	EUR	97,000	7.275.000,00	2,65
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007193500	STK	190.000	13.394	23.394	EUR	28,150	5.348.500,00	1,95
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	43.000	26.371	0	EUR	69,400	2.984.200,00	1,09
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	110.000	50.000	35.000	EUR	57,820	6.360.200,00	2,32
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	70.000	10.000	10.000	EUR	33,600	2.352.000,00	0,86
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	STK	75.000	15.631	5.631	EUR	65,420	4.906.500,00	1,79
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	110.000	45.000	5.000	EUR	64,520	7.097.200,00	2,58

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
New Work SE Namens-Aktien o.N.	DE000NWRK013		STK	28.000	8.911	911	EUR 265,000	7.420.000,00	2,70
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52		STK	206.904	74.556	0	EUR 15,900	3.289.773,60	1,20
NORMA Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1H8BV3		STK	180.000	46.714	36.714	EUR 43,180	7.772.400,00	2,83
PATRIZIA AG Namens-Aktien o.N.	DE000PAT1AG3		STK	315.000	75.000	0	EUR 22,000	6.930.000,00	2,52
PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2P4LJ5		STK	125.000	10.000	0	EUR 23,000	2.875.000,00	1,05
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	161.605	11.605	0	EUR 40,760	6.587.019,80	2,40
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	18.000	4.207	7.207	EUR 439,000	7.902.000,00	2,88
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	14.225	17.000	2.775	EUR 375,000	5.334.375,00	1,94
Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007231326		STK	38.000	3.436	10.436	EUR 113,600	4.316.800,00	1,57
Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01	LU1066226637		STK	118.925	23.925	5.000	EUR 68,550	8.152.308,75	2,97
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	59.500	16.431	1.931	EUR 117,800	7.009.100,00	2,55
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991		STK	90.000	20.000	0	EUR 67,550	6.079.500,00	2,21
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235		STK	210.000	35.000	65.000	EUR 27,700	5.817.000,00	2,12
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	65.000	8.684	8.684	EUR 117,500	7.637.500,00	2,78
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	160.000	20.000	0	EUR 31,720	5.075.200,00	1,85
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	125.000	21.513	46.513	EUR 34,480	4.310.000,00	1,57
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	90.000	90.000	0	EUR 42,720	3.844.800,00	1,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	14.337.253,60	5,22
Aktien							EUR	14.337.253,60	5,22
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	83.000	3.000	30.000	EUR 65,000	5.395.000,00	1,96
Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0KPPR7		STK	115.269	15.269	0	EUR 34,400	3.965.253,60	1,44
STEICO SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR936		STK	45.000	2.214	27.214	EUR 110,600	4.977.000,00	1,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	272.398.852,90	99,20
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.885.979,65	1,05
Bankguthaben							EUR	2.885.979,65	1,05
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	2.858.747,77		%	100,000	2.858.747,77	1,04

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	23.160,08			% 100,000	21.133,39	0,01
			GBP	1.363,50			% 100,000	1.588,79	0,00
			USD	5.347,60			% 100,000	4.509,70	0,00
							EUR	218.188,63	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	0,01				0,01	0,00
Dividendenansprüche			EUR	86.870,01				86.870,01	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	131.318,61				131.318,61	0,05
							EUR	-896.938,94	-0,33
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.102,74				-1.102,74	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-113.145,51				-113.145,51	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-86.471,35				-86.471,35	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-9.450,00				-9.450,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-686.369,34				-686.369,34	-0,25
							EUR	274.606.082,24	100,00 1)
Fondsvermögen									
Berenberg Aktien Mittelstand I A									
Anteilwert							EUR	211,73	
Ausgabepreis							EUR	211,73	
Rücknahmepreis							EUR	211,73	
Anzahl Anteile							STK	584.737	

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Mittelstand

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Berenberg Aktien Mittelstand R A									
Anteilwert							EUR	203,11	
Ausgabepreis							EUR	214,28	
Rücknahmepreis							EUR	203,11	
Anzahl Anteile							STK	607.557	
Berenberg Aktien Mittelstand B A									
Anteilwert							EUR	140,79	
Ausgabepreis							EUR	140,79	
Rücknahmepreis							EUR	140,79	
Anzahl Anteile							STK	194.603	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Mittelstand

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
CHF	(CHF)	1,0959000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand**

**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

AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2JNWZ9	STK	12.869	42.869	
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NB601	STK	17.678	272.678	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	0	50.000	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Mittelstand**

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 Mittelstand I A	750.000	0,00	0,175	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Mittelstand R A	keine	5,50	0,175	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Mittelstand B A	keine	0,00	0,115	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Mittelstand

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Mittelstand I A

Anteilwert	EUR	211,73
Ausgabepreis	EUR	211,73
Rücknahmepreis	EUR	211,73
Anzahl Anteile	STK	584.737

Berenberg Aktien Mittelstand R A

Anteilwert	EUR	203,11
Ausgabepreis	EUR	214,28
Rücknahmepreis	EUR	203,11
Anzahl Anteile	STK	607.557

Berenberg Aktien Mittelstand B A

Anteilwert	EUR	140,79
Ausgabepreis	EUR	140,79
Rücknahmepreis	EUR	140,79
Anzahl Anteile	STK	194.603

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.

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Mittelstand

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Mittelstand

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I A	4. Dezember 2015
Anteilklasse R A	4. Dezember 2015
Anteilklasse B A	28. Mai.2018 *

Erstausgabepreise

Anteilklasse I A	€ 100,00
Anteilklasse R A	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B A	€ 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I A	0,00%
Anteilklasse R A	5,50%
Anteilklasse B A	0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I A	750.000,00 EUR **
Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse B A	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I A	0,175%
Anteilklasse R A	0,175%
Anteilklasse B A	0,175%

Verwahrstellenvergütung ***

Anteilklasse I A	0,0275%
Anteilklasse R A	0,0275%
Anteilklasse B A	0,0275%

Asset Management-Vergütung

Anteilklasse I A	0,75% p.a.
Anteilklasse R A	1,50% p.a.
Anteilklasse B A	0,00% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I A, R A und B A	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (50% MDAX® & 50% SDAX®)
-------------------------------	--

Währung

Anteilklasse I A	EUR
Anteilklasse R A	EUR
Anteilklasse B A	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I A	thesaurierend
Anteilklasse R A	thesaurierend
Anteilklasse B A	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I A	A14XN4 / DE000A14XN42
Anteilklasse R A	A14XN5 / DE000A14XN59
Anteilklasse B A	A2JF7M / DE000A2JF7M7

* Die Anteilklasse B ist den Kunden des Portfoliomanagers, Joh. Berenberg, Gossler Co. KG, vorbehalten und kann ausschließlich von diesen gezeichnet werden.

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

***mind. € 15.000 p.a. zu Lasten des gesamten Fonds.

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Mittelstand

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 18 31
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100
Telefax: 089 / 55878 464
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

Telefon: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die Kollektive Kapitalanlage BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND 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 und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

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 diesem Publikationsorgan 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 Mittelstand I A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 0,97%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 0,97%.

Berenberg Aktien Mittelstand R A

Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,73%.

Die Total Expense Ratio (TER, inkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei 1,73%.

Performance¹

Berenberg Aktien Mittelstand I A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +35,20%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 04.12.2015 bis 30.06.2021 bei +14,54% p.a.

Berenberg Aktien Mittelstand R A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 bei +34,26%.

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 04.12.2015 bis 30.06.2021 bei +13,67% 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.