



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# **Halbjahresbericht** **zum 31. März 2023** **UniInstitutional Global Corporate** **Bonds**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Global Corporate Bonds	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	23

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2023.

## Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer.

Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
--	--------------------	---

### I. Vermögensgegenstände

#### 1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Norwegen	3.410.959,22	0,34
Belgien	4.534.574,00	0,45
Jungferninseln (GB)	4.642.032,59	0,47
Vereinigte Staaten von Amerika	338.009.387,54	33,87
Niederlande	136.716.591,07	13,70
Frankreich	89.269.549,90	8,95
Großbritannien	74.697.346,63	7,49
Australien	53.866.810,18	5,40
Deutschland	46.113.088,00	4,62
Luxemburg	34.092.957,96	3,42
Italien	34.028.787,00	3,41
Schweden	25.322.337,50	2,54
Japan	21.520.352,43	2,16
Spanien	16.149.905,58	1,62
Irland	15.193.270,00	1,52
Cayman Inseln	8.365.415,81	0,84
Kanada	7.568.794,00	0,76
Dänemark	6.066.450,00	0,61
Neuseeland	4.717.100,00	0,47
Sonstige <sup>2)</sup>	11.749.506,48	1,18

**Summe** **936.035.215,89** **93,82**

**2. Derivate** **6.311.916,04** **0,63**

**3. Bankguthaben** **59.248.189,55** **5,94**

**4. Sonstige Vermögensgegenstände** **15.550.156,83** **1,56**

**Summe** **1.017.145.478,31** **101,95**

**II. Verbindlichkeiten** **-19.245.323,01** **-1,95**

**III. Fondsvermögen** **997.900.155,30** **100,00**

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,28 %.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Stammdaten des Fonds

	Uninstitutional Global Corporate Bonds	Uninstitutional Global Corporate Bonds L
Auflegungsdatum	15.11.2001	15.01.2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	50,00	99,50
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	16.582.201,377	2.465.135,404
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	45,92	95,91
Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	0,50	0,50
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,45 - 0,35 degressiv abnehmend	0,19 - 0,10 degressiv abnehmend
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	100.000,00	100.000.000,00

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

### Borsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

FR0013522133	1,000% Aeroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00 %	86,1490	3.876.705,00	0,39
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00 %	80,7390	4.602.123,00	0,46
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	77,6990	388.495,00	0,04
XS2498554992	4,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) <sup>2)</sup>	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	98,9530	3.859.167,00	0,39
XS2193669657	1,125% Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	88,5860	3.632.026,00	0,36
XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	101,8840	3.056.520,00	0,31
FR001400FAZ5	3,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	98,5060	3.940.240,00	0,39
XS2287744721	1,625% Arroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	3.200.000,00 %	28,0000	560.000,00	0,06
XS2273810510	0,000% Arroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	70,6570	3.886.135,00	0,39
FR001400F606	4,125% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00 %	99,7460	3.790.348,00	0,38
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	80,3940	1.929.456,00	0,19
XS2440690456	0,750% Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	79,3400	2.776.900,00	0,28
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00 %	94,9460	1.898.920,00	0,19
XS2391430837	0,875% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00 %	76,2600	5.719.500,00	0,57
FR001400F8Z8	3,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	96,6680	4.833.400,00	0,48
XS2432565005	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00 %	76,5000	2.295.000,00	0,23
XS2589367528	5,375% B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00 %	97,7140	11.530.252,00	1,16
XS2560753936	3,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029)	EUR	4.000.000,00	7.100.000,00	3.100.000,00 %	98,6210	3.944.840,00	0,40
XS2280845145	0,200% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033) <sup>2)</sup>	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	73,6500	2.062.200,00	0,21
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	91,2590	4.562.950,00	0,46
FR001400DNF5	5,375% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	EUR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 %	108,6240	13.034.880,00	1,31
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040) <sup>2)</sup>	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	59,7010	3.820.864,00	0,38
XS2388557998	1,467% BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	64,8030	1.944.090,00	0,19
XS2596458591	4,250% Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00 %	100,1330	6.308.379,00	0,63
XS2582814039	3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	97,9770	9.797.700,00	0,98
DE0001030708	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 %	85,2560	4.262.800,00	0,43

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1713474671	1,250% Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 94,5010	1.890.020,00	0,19
XS1806124753	1,250% CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Reg.S. v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 94,8020	1.422.030,00	0,14
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 76,6590	4.599.540,00	0,46
XS2244415175	1,601% DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 80,0060	2.880.216,00	0,29
DE000A289NF1	1,500% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 79,4430	1.509.417,00	0,15
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3640	4.768.200,00	0,48
FR0011697028	5,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	% 92,2500	1.845.000,00	0,18
FR001400FDB0	4,250% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 99,2430	2.977.290,00	0,30
FR0013464922	3,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 81,8750	3.602.500,00	0,36
FR0013367612	4,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 95,8750	958.750,00	0,10
XS2075938006	1,700% Eli Lilly and Company v.19(2049)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 66,3210	3.316.050,00	0,33
FR0013524865	3,250% ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) <sup>2)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 92,9890	3.719.560,00	0,37
XS2196328608	1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) <sup>3)</sup>	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 88,1250	4.935.000,00	0,49
XS2558395278	4,049% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 102,0230	1.938.437,00	0,19
XS2579293536	4,000% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 99,3890	3.975.560,00	0,40
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	% 95,7560	3.542.972,00	0,36
XS2312746345	1,875% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	11.500.000,00	0,00	0,00	% 71,5000	8.222.500,00	0,82
XS2228373671	2,250% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	% 86,0000	3.698.000,00	0,37
XS1575640054	2,125% Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 90,9370	2.728.110,00	0,27
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 90,7390	2.722.170,00	0,27
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	% 71,0000	1.420.000,00	0,14
XS2549047244	4,250% FCA Bank EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	% 100,2760	14.138.916,00	1,42
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,3420	4.717.100,00	0,47
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	% 98,7420	5.134.584,00	0,51
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 91,6720	2.750.160,00	0,28
XS1811181566	2,500% Grand City Properties S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 40,0000	400.000,00	0,04
XS2577874782	3,750% HeidelbergCement AG Reg.S. v.23(2032)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	% 93,7460	3.843.586,00	0,39
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 79,9070	799.070,00	0,08
XS2599169922	4,125% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	% 102,3350	11.359.185,00	1,14
FR0014003GX7	1,000% IMERYS S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	% 73,4120	4.698.368,00	0,47
XS2320459063	1,750% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	7.000.000,00	0,00	2.600.000,00	% 72,1100	5.047.700,00	0,51
XS2586739729	5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 98,7420	4.937.100,00	0,49
XS1951313680	1,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2023)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 98,9930	2.177.846,00	0,22
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	% 83,7230	4.772.211,00	0,48
XS2583742668	4,000% International Business Machines Corporation v.23(2043)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	% 98,4770	7.484.252,00	0,75
XS2050543839	1,375% ITV Plc. Reg.S. v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	3.600.000,00	% 90,8970	2.726.910,00	0,27
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 79,8020	3.990.100,00	0,40
XS2597677090	4,375% Magna International Inc. v.23(2032)	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	% 102,2810	7.568.794,00	0,76
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	% 67,1930	1.007.895,00	0,10
XS2528341501	3,530% National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 98,4020	3.739.276,00	0,37
XS2576067081	4,275% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.23(2035) <sup>2)</sup>	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 99,1260	4.460.670,00	0,45
XS2411311652	0,399% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 84,1920	3.199.296,00	0,32
XS2498042584	3,375% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2630	2.917.890,00	0,29
XS0910943983	3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 100,0000	7.000.000,00	0,70
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.000.000,00	0,00	2.100.000,00	% 94,2500	3.770.000,00	0,38
XS1429673327	2,500% ORLEN Capital AB Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 99,5600	2.986.800,00	0,30

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	100,8100	4.536.450,00	0,45
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 19(3019) <sup>3)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	85,0000	1.530.000,00	0,15
XS0906815591	2,750% Philip Morris International Inc. v.13(2025)	EUR	6.000.000,00	4.200.000,00	0,00	%	98,0370	5.882.220,00	0,59
XS2035473748	0,125% Philip Morris International Inc. v.19(2026) <sup>2)</sup>	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	89,1580	6.241.060,00	0,63
XS2211183244	1,539% Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	81,1250	2.514.875,00	0,25
XS2584685387	4,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	98,0300	2.254.690,00	0,23
XS2523390271	2,500% RWE AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	98,0010	3.626.037,00	0,36
XS2228260043	2,875% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	97,8820	3.621.634,00	0,36
XS2344385815	0,875% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	91,2100	3.192.350,00	0,32
XS2049823680	1,125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	72,8365	1.675.239,50	0,17
XS2411720233	0,375% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	83,7990	2.094.975,00	0,21
FR0014009KQ0	1,250% Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	89,6210	2.599.009,00	0,26
FR001400DTA3	3,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	100,7850	2.318.055,00	0,23
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	90,1520	3.065.168,00	0,31
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	86,5860	2.078.064,00	0,21
XS2489775580	3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	89,5320	4.745.196,00	0,48
XS2526839175	2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1120	5.298.048,00	0,53
XS2439704318	4,000% SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	90,2500	3.068.500,00	0,31
XS2464732770	2,750% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.500.000,00	0,00	2.500.000,00	%	88,9880	4.004.460,00	0,40
FR001400DQ84	4,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2028)	EUR	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	%	102,9030	3.087.090,00	0,31
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	%	98,7840	6.420.960,00	0,64
XS2478299469	2,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	87,3390	4.541.628,00	0,46
XS2592301365	4,250% Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031) <sup>2)</sup>	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	99,0120	7.425.900,00	0,74
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	%	99,4140	6.958.980,00	0,70
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>3)</sup>	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	%	78,8500	5.204.100,00	0,52
XS2557526345	3,650% Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2034)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	99,4740	3.083.694,00	0,31
XS1974787480	1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	%	96,2600	6.256.900,00	0,63
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	94,1800	1.883.600,00	0,19
XS2224632971	2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	76,1250	2.283.750,00	0,23
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	72,0630	3.459.024,00	0,35
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4500	2.923.500,00	0,29
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	67,6760	2.842.392,00	0,28
XS2550881143	4,250% Verizon Communications Inc. v.22(2030)	EUR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	%	103,3490	7.751.175,00	0,78
XS2398710546	0,750% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	72,9230	3.135.689,00	0,31
XS2374594823	0,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	77,1200	2.313.600,00	0,23
XS2438616240	0,875% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	85,9990	3.955.954,00	0,40
XS2342732646	4,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	83,5000	2.421.500,00	0,24
XS1014610254	2,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2650	1.985.300,00	0,20
XS2343822503	0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	3.600.000,00	%	80,2040	2.406.120,00	0,24
XS2521820048	2,000% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	93,6280	2.434.328,00	0,24
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	44,9890	854.791,00	0,09
XS2288097483	1,350% Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v. 21(2024) <sup>2)</sup>	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	97,0500	3.784.950,00	0,38
XS2530756191	3,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	98,8770	3.065.187,00	0,31
								<b>449.439.063,50</b>	<b>45,03</b>
<b>GBP</b>									
XS1967636272	3,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	GBP	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	93,0690	6.357.172,13	0,64
XS1488409977	2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2052)	GBP	3.000.000,00	0,00	0,00	%	40,6870	1.389.583,33	0,14
XS2193663619	4,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	GBP	2.700.000,00	0,00	0,00	%	89,3750	2.747.182,38	0,28
XS2244418609	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 20(2027)	GBP	1.000.000,00	0,00	0,00	%	84,1130	957.570,58	0,10



# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2466363202	2,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. GBP 22(2029)		3.000.000,00	0,00	0,00	% 87,2750	2.980.703,55	0,30
XS0147048762	6,250% E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v. GBP 02(2030)		2.000.000,00	0,00	0,00	% 105,6800	2.406.193,08	0,24
XS0735770637	4,750% E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v. GBP 12(2034)		2.500.000,00	0,00	0,00	% 94,5290	2.690.374,54	0,27
XS2251337353	1,125% Verizon Communications Inc. v.20(2028)	GBP	3.000.000,00	0,00	0,00	% 81,8870	2.796.687,16	0,28
							<b>22.325.466,75</b>	<b>2,25</b>

## USD

US00287YAV11	4,300% AbbVie Inc. v.16(2036)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	% 94,5480	3.481.469,21	0,35
USG0446NAU84	2,250% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2028)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 86,5540	796.778,05	0,08
USG0446NAV67	2,875% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	USD	1.100.000,00	0,00	0,00	% 83,5140	845.672,47	0,08
US05526DBV64	5,650% B.A.T. Capital Corporation v.22(2052)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	% 87,3470	2.090.602,96	0,21
US055451BA54	4,900% BHP Billiton Finance [USA] Ltd. v.23(2033)	USD	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 101,7685	2.248.406,52	0,23
US10373QBU31	4,812% BP Capital Markets America Inc. v.23(2033)	USD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	% 100,7520	7.419.828,78	0,74
US111021AE12	9,625% British Telecommunications Plc. v.00(2030)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	% 125,5590	2.311.681,86	0,23
USN27915AB85	4,875% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.12(2042)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	% 93,9230	2.161.534,57	0,22
XS2233217558	1,710% EDP Finance BV Reg.S. Green Bond v.20(2028)	USD	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	% 84,4640	2.021.599,93	0,20
XS2291819980	2,950% Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v. 21(2029)	USD	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	% 66,8750	1.846.865,51	0,19
US373334KR13	5,125% Georgia Power Co. Sustainability Bond v. 22(2052)	USD	2.400.000,00	0,00	0,00	% 98,1880	2.169.301,30	0,22
US459200BB69	5,875% International Business Machines Corporation v.02(2032)	USD	3.500.000,00	0,00	0,00	% 109,0600	3.513.854,37	0,35
US459200KU40	4,400% International Business Machines Corporation v.22(2032)	USD	6.000.000,00	0,00	0,00	% 97,3620	5.377.630,49	0,54
US459200KY61	4,750% International Business Machines Corporation v.23(2033)	USD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 99,4500	5.492.957,75	0,55
US487836BZ07	5,250% Kellogg Co. v.23(2033)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 102,2220	941.010,77	0,09
USY47606AH47	3,500% Kia Corporation Reg.S. v.17(2027) <sup>2)</sup>	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 92,9730	2.567.605,63	0,26
US49456BAS07	3,250% Kinder Morgan Inc. v.20(2050)	USD	2.300.000,00	0,00	0,00	% 66,4460	1.406.847,10	0,14
US49456BAT89	3,600% Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	USD	8.600.000,00	0,00	0,00	% 70,6960	5.596.848,02	0,56
US233835AQ08	8,500% Mercedes-Benz Finance North America LLC v. 01(2031)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	% 127,2650	3.046.018,60	0,31
USJ5539RAE49	2,065% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2031)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	% 82,4760	911.085,34	0,09
US681919BD76	2,600% Omnicom Group Inc. v.21(2031)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 85,2910	2.355.454,29	0,24
US68389XBP96	3,800% Oracle Corporation v.17(2037)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 83,4470	2.304.529,14	0,23
US68389XCH61	6,150% Oracle Corporation v.22(2029)	USD	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	% 106,2080	1.823.418,21	0,18
US68389XCP87	4,900% Oracle Corporation v.23(2033)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 97,9280	901.482,10	0,09
US68389XCQ60	5,550% Oracle Corporation v.23(2053)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	% 95,6490	1.056.603,15	0,11
US718172DB29	5,375% Philip Morris International Inc. v.23(2033)	USD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 102,1870	2.351.721,44	0,24
XS1642641812	3,500% SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 17(2027)	USD	7.000.000,00	0,00	0,00	% 93,7510	6.041.213,29	0,61
US822582CH36	3,250% Shell International Finance BV v.20(2050)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	% 76,5230	1.408.874,16	0,14
US828807DU83	5,500% Simon Property Group LP v.23(2033)	USD	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	% 99,1080	5.291.599,01	0,53
XS1992985694	3,890% STC Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	USD	7.800.000,00	0,00	0,00	% 96,7000	6.943.385,81	0,70
US87938WAC73	7,045% Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 109,7790	3.031.731,57	0,30
US87938WAX11	5,520% Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	USD	7.000.000,00	0,00	0,00	% 89,2800	5.753.106,88	0,58
US88167AAE10	3,150% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.16(2026)	USD	2.100.000,00	0,00	0,00	% 90,0000	1.739.850,87	0,17
US260543BY86	9,400% The Dow Chemical Co. v.09(2039)	USD	1.158.000,00	0,00	0,00	% 134,5530	1.434.340,18	0,14
US501044BT76	7,700% The Kroger Co. v.99(2029)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 114,4910	3.161.861,36	0,32
US883556CU41	4,950% Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2032)	USD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 103,9790	2.584.399,34	0,26
US91282CCG42	0,250% Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2024) <sup>2)</sup>	USD	18.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	% 95,1152	15.760.602,15	1,58
US91282CDY49	1,875% Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2032) <sup>2)</sup>	USD	21.000.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	% 87,6953	16.952.974,07	1,70
US92857WBQ24	7,000% Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.19(2079) <sup>3)</sup>	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 97,3960	2.689.754,21	0,27
							<b>139.834.500,46</b>	<b>14,03</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>611.599.030,71</b>	<b>61,31</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>611.599.030,71</b>	<b>61,31</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	6.100.000,00	10.600.000,00	4.500.000,00	% 99,0150	6.039.915,00	0,61
XS2605914105	0,000% General Mills Inc. v.23(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 101,2710	3.038.130,00	0,30

# UniInstitutional Global Corporate Bonds

UniInstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

UniInstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2607040958	0,000% National Gas Transmission Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00 %	100,5230	4.423.012,00	0,44
XS2484340075	2,750% PPG Industries Inc. v.22(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00 %	93,1290	3.445.773,00	0,35
XS2592516210	0,000% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00 %	100,5850	3.721.645,00	0,37
							<b>20.668.475,00</b>	<b>2,07</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>20.668.475,00</b>	<b>2,07</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>20.668.475,00</b>	<b>2,07</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1418788599	3,125% Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00 %	96,5800	9.561.420,00	0,96
XS2118213888	0,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	79,2730	1.585.460,00	0,16
XS2407019798	0,375% AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	82,3270	4.445.658,00	0,45
XS2471770862	3,625% Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00 %	81,9810	6.558.480,00	0,66
BE6295011025	1,000% Brussels Airport Company SA/NV EMTN Reg.S. v.17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	96,9940	1.066.934,00	0,11
XS2322438990	0,875% Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	71,4150	2.856.600,00	0,29
XS2577042893	3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2037)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	99,7790	1.696.243,00	0,17
XS2588859376	4,110% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00 %	100,0860	4.904.214,00	0,49
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00 %	89,8090	6.017.203,00	0,60
DE000A30VGD9	2,625% Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027) <sup>4)</sup>	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00 %	94,7190	8.524.710,00	0,85
XS1492457665	2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024) <sup>4)</sup>	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	97,2220	2.916.660,00	0,29
XS1492458044	3,125% Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	92,7560	4.637.800,00	0,46
XS2228683350	3,201% Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00 %	89,7360	4.935.480,00	0,49
XS1568874983	3,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	98,3140	1.966.280,00	0,20
XS1408421763	2,000% Philip Morris International Inc. v.16(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	69,4820	1.389.640,00	0,14
XS2589820294	4,625% ProLogis Internet Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00 %	93,2830	5.130.565,00	0,51
BE0002850312	2,875% Silfin N.V. Reg.S. v.22(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	3.100.000,00 %	86,6910	3.467.640,00	0,35
XS2443749648	2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) <sup>3)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	87,9000	2.373.300,00	0,24
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) <sup>3)</sup>	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	96,6250	3.188.625,00	0,32
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	91,8740	1.837.480,00	0,18
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00 %	83,7120	6.864.384,00	0,69
							<b>85.924.776,00</b>	<b>8,61</b>

#### USD

US022095BJ15	3,400% Altria Group Inc. v.20(2030)	USD	4.300.000,00	0,00	0,00 %	88,6290	3.508.282,24	0,35
US022095BM44	3,400% Altria Group Inc. v.21(2041)	USD	4.600.000,00	0,00	0,00 %	70,3760	2.980.112,31	0,30
US031162DR88	5,250% Amgen Inc. v.23(2033)	USD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	102,8000	1.419.497,38	0,14
US034863AU41	4,500% Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00 %	96,3910	1.774.666,30	0,18
US037833DW79	2,650% Apple Inc. v.20(2050)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00 %	70,4720	1.102.848,20	0,11
US037833EE62	2,375% Apple Inc. v.21(2041)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00 %	74,6650	824.799,78	0,08
US00206RGD89	6,334% AT & T Inc. FRN v.18(2024) <sup>3)</sup>	USD	1.800.000,00	0,00	0,00 %	100,4401	1.664.293,29	0,17
US00206RGQ92	4,300% AT & T Inc. v.17(2030)	USD	7.822.000,00	0,00	0,00 %	97,2670	7.003.797,05	0,70
US00206RLJ94	3,550% AT & T Inc. v.20(2055)	USD	5.284.000,00	0,00	0,00 %	71,6040	3.482.974,65	0,35
US00206RLV23	3,650% AT & T Inc. v.20(2059)	USD	1.719.000,00	0,00	0,00 %	71,2700	1.127.801,99	0,11
USQ0697CAD58	4,350% Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028) <sup>2)</sup>	USD	1.690.000,00	0,00	0,00 %	95,0430	1.478.621,65	0,15
USU07265AF50	4,375% Bayer US Finance II LLC Reg.S. v.18(2028)	USD	2.400.000,00	0,00	0,00 %	96,5960	2.134.128,69	0,21
USU1109MAT37	3,500% Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2041)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00 %	75,5600	1.182.472,61	0,12
USU1109MAY22	4,000% Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2029)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00 %	93,8120	1.468.106,42	0,15
USU1109MBA37	4,926% Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2037)	USD	8.400.000,00	0,00	0,00 %	90,7290	7.015.774,65	0,70
USP2195VAQ88	5,500% Celulosa Arauco y Constitución S.A. Reg.S. v. 19(2049) <sup>2)</sup>	USD	2.600.000,00	0,00	0,00 %	86,8300	2.078.228,85	0,21
US20030NCJ81	3,900% Comcast Corporation v.18(2038)	USD	3.100.000,00	0,00	0,00 %	89,4820	2.553.569,00	0,26
US26441CB535	4,300% Duke Energy Corporation v.22(2028)	USD	1.900.000,00	0,00	0,00 %	97,4305	1.704.114,43	0,17
US26442UAH77	3,450% Duke Energy Progress LLC Green Bond v. 19(2029)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00 %	93,8150	2.245.411,03	0,23

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
US283695BK98	8,375% El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v. 02(2032)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 115,7369	3.196.268,99	0,32
USF2893TAE67	5,600% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v. 10(2040)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	% 92,8100	2.135.920,10	0,21
US268317AL89	6,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) 144A v. 14(2114)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3570	2.633.443,80	0,26
US532457BY33	2,250% Eli Lilly and Company v.20(2050)	USD	11.000.000,00	0,00	0,00	% 65,8920	6.672.300,47	0,67
USN30706VE76	2,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v. 21(2031)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	% 77,7970	1.790.412,41	0,18
US29273RBG39	4,750% Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 98,7750	2.727.837,61	0,27
US29444UBS42	2,500% Equinix Inc. Green Bond v.21(2031)	USD	2.400.000,00	0,00	0,00	% 82,3870	1.820.204,36	0,18
US85771PAL67	3,950% Equinor ASA v.13(2043)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 87,7600	807.879,96	0,08
US29446MAC64	3,250% Equinor ASA v.19(2049)	USD	3.700.000,00	0,00	0,00	% 76,4250	2.603.079,26	0,26
US345397ZW60	4,542% Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2026)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	% 94,5330	1.218.320,91	0,12
USU3149FAB59	2,375% Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.20(2031) <sup>2)</sup>	USD	3.900.000,00	0,00	0,00	% 74,5000	2.674.675,50	0,27
USU3149FAC33	1,875% Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.21(2026)	USD	4.000.000,00	0,00	3.800.000,00	% 87,1500	3.209.058,27	0,32
USG371E72B25	4,250% Fresnillo Plc. Reg.S. v.20(2050)	USD	2.300.000,00	0,00	0,00	% 74,5005	1.577.383,32	0,16
USU3644QAE53	5,905% GE Healthcare Technologies Inc. Reg.S. v. 22(2032)	USD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 106,4240	3.918.770,14	0,39
US370334CT90	4,950% General Mills Inc. v.23(2033)	USD	700.000,00	700.000,00	0,00	% 100,7570	649.267,24	0,07
US37045VAZ31	5,600% General Motors Co. v.22(2032)	USD	4.500.000,00	0,00	0,00	% 97,2613	4.029.051,37	0,40
US37045XBG07	5,250% General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	% 100,1170	1.290.286,29	0,13
US37045XDS27	3,100% General Motors Financial Co. Inc. v.22(2032)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 81,1350	2.240.679,37	0,22
USG471ABWD89	6,125% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.22(2027)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,3360	942.060,20	0,09
US49456BAV36	4,800% Kinder Morgan Inc. v.22(2033)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	% 96,3960	3.549.516,71	0,36
US571903BL69	4,900% Marriott International Inc. v.23(2029)	USD	300.000,00	300.000,00	0,00	% 98,9540	273.278,10	0,03
US58507LBC28	4,500% Medtronic Global Holdings SCA v.23(2033)	USD	400.000,00	400.000,00	0,00	% 99,6930	367.091,96	0,04
USU5876JAG05	4,800% Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028)	USD	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 100,1250	2.119.925,44	0,21
US58933YBG98	2,900% Merck & Co. Inc. v.21(2061)	USD	1.600.000,00	0,00	0,00	% 68,0600	1.002.448,68	0,10
US654744AD34	4,810% Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2030)	USD	4.800.000,00	0,00	0,00	% 90,3040	3.990.234,74	0,40
US92556HAC16	4,950% Paramount Global v.20(2050)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 74,5400	2.058.547,36	0,21
US713448EU81	3,625% PepsiCo Inc. v.20(2050)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	% 86,3214	1.589.273,68	0,16
USU7136QAB78	1,625% Pernod Ricard International Finance LLC Reg.S. v.20(2031)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	% 80,0760	2.948.577,74	0,30
US718172CX57	5,750% Philip Morris International Inc. v.22(2032)	USD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 105,0055	1.449.951,67	0,15
US747525BR34	4,500% QUALCOMM Inc. v.22(2052)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 94,0791	866.050,81	0,09
USQ8053LAA28	4,750% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) <sup>3)</sup>	USD	6.300.000,00	0,00	0,00	% 90,1250	5.226.801,99	0,52
US828807DM67	2,200% Simon Property Group LP v.21(2031)	USD	10.000.000,00	0,00	0,00	% 80,2510	7.387.554,08	0,74
US828807DQ71	2,250% Simon Property Group LP v.21(2032)	USD	5.700.000,00	0,00	0,00	% 78,1760	4.102.027,06	0,41
USU8336LAB46	2,718% Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	USD	12.000.000,00	0,00	0,00	% 82,3130	9.092.847,28	0,91
USU85861AB58	2,691% Stellantis Finance US Inc. Reg.S. v.21(2031)	USD	3.100.000,00	0,00	0,00	% 80,6250	2.300.814,69	0,23
US872287AF41	7,875% TCI Communications Inc. v.96(2026)	USD	4.500.000,00	0,00	0,00	% 109,1230	4.520.422,53	0,45
US191216CX63	2,600% The Coca-Cola Co. v.20(2050)	USD	8.000.000,00	0,00	0,00	% 71,0530	5.232.661,33	0,52
US254687GA88	3,800% The Walt Disney Co. v.20(2060)	USD	3.300.000,00	0,00	0,00	% 82,0200	2.491.632,15	0,25
US96950FAK03	5,800% The Williams Companies Inc. v.13(2043)	USD	7.000.000,00	0,00	0,00	% 98,4110	6.341.498,67	0,64
US87264ACW36	5,650% T-Mobile USA Inc. v.22(2053)	USD	6.800.000,00	6.000.000,00	0,00	% 102,9410	6.443.881,06	0,65
US87264ACY91	5,050% T-Mobile USA Inc. v.23(2033)	USD	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 100,6450	3.150.078,25	0,32
US892331AD13	3,669% Toyota Motor Corporation v.18(2028)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	% 97,2250	3.580.042,35	0,36
USG91139AH14	2,250% TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2031)	USD	6.000.000,00	0,00	0,00	% 84,0440	4.642.032,59	0,47
US911312BZ82	4,875% United Parcel Service Inc. v.23(2033)	USD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	% 102,3780	3.298.563,93	0,33
US92556VAC00	2,300% Viatrix Inc. v.20(2027)	USD	6.000.000,00	0,00	0,00	% 88,6850	4.898.370,62	0,49
USN8172PAD61	5,000% Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	USD	8.500.000,00	0,00	0,00	% 99,4810	7.784.113,38	0,78
							<b>193.594.638,94</b>	<b>19,41</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>279.519.414,94</b>	<b>28,02</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>279.519.414,94</b>	<b>28,02</b>

## Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2555218291	4,000% Booking Holdings Inc. v.22(2026)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	% 101,5970	6.908.596,00	0,69
XS2555221246	4,750% Booking Holdings Inc. v.22(2034) <sup>2)</sup>	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 107,2460	2.895.642,00	0,29

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2601458602	0,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 %	100,0520	5.002.600,00	0,50
							<b>14.806.838,00</b>	<b>1,48</b>
<b>USD</b>								
US44891CCB72	5,500% Hyundai Capital America Reg.S. v.23(2026)	USD	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00 %	100,0500	2.855.150,51	0,29
							<b>2.855.150,51</b>	<b>0,29</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>17.661.988,51</b>	<b>1,77</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>							<b>17.661.988,51</b>	<b>1,77</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>USD</b>								
USQ8053LAB01	5,125% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2080) <sup>2)</sup>	USD	8.500.000,00	0,00	0,00 %	84,1730	6.586.306,73	0,66
							<b>6.586.306,73</b>	<b>0,66</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>6.586.306,73</b>	<b>0,66</b>
<b>Summe nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>6.586.306,73</b>	<b>0,66</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>936.035.215,89</b>	<b>93,83</b>

## Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2023	CBT USD	-54.500.000	-1.661.891,29	-0,17
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2023	CBT USD	9.400.000	437.393,52	0,04
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2023	CBT USD	4.000.000	180.659,12	0,02
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023	EUX EUR	-10.000.000	-84.860,00	-0,01
LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2023	LIF GBP	-11.600.000	-381.830,56	-0,04
<b>Summe der Zins-Derivate</b>			<b>-1.510.529,21</b>	<b>-0,16</b>

### Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

GBP	-22.000.000,00	-168.906,50	-0,02	
USD	-372.000.000,00	8.566.571,48	0,86	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>			<b>8.397.664,98</b>	<b>0,84</b>

### Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Credit Default Swaps

##### Protection Seller

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)	OTC <sup>1)</sup> EUR	10.000.000,00	-168.989,20	-0,02
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Verizon Communications Inc. CDS v.22(2027)	OTC <sup>1)</sup> USD	5.000.000,00	12.928,56	0,00
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Vodafone Group Plc. CDS v. 21(2026)	OTC <sup>1)</sup> EUR	5.000.000,00	60.360,80	0,01
BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE EMTN CDS v. 18(2025)	OTC <sup>1)</sup> EUR	2.250.000,00	-19.381,88	0,00
BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE EMTN CDS v. 18(2025)	OTC <sup>1)</sup> EUR	2.750.000,00	-23.688,97	0,00
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Mercedes-Benz Group AG CDS v.22(2027)	OTC <sup>1)</sup> EUR	10.000.000,00	165.701,70	0,02
Goldman Sachs International., London/Carrefour S.A. CDS v. 18(2023)	OTC <sup>1)</sup> EUR	2.000.000,00	4.292,44	0,00

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./BMW Finance NV CDS v.22(2027)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00				170.483,90	0,02
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Holcim Ltd. CDS v.20(2024)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	10.000.000,00				98.857,40	0,01
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./Vivendi SE CDS v.22(2027)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00				10.808,45	0,00
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./Stellantis NV CDS v.21(2026)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	5.000.000,00				681.843,95	0,07
<b>Protection Buyer</b>								
Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S39 5Yr Index CDS v.22(2027)	OTC <sup>1)</sup>	USD	100.000.000,00				-1.094.862,38	-0,11
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS v.23(2027)	OTC <sup>1)</sup>	EUR	50.000.000,00				-473.574,50	-0,05
<b>Summe der Credit Default Swaps</b>							<b>-575.219,73</b>	<b>-0,05</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>4)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	51.860.176,68	51.860.176,68	5,20	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	1.614.841,77	1.838.389,99	0,18	
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	6.028.555,33	5.549.622,88	0,56	
<b>Summe der Bankguthaben</b>				<b>59.248.189,55</b>	<b>5,94</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>				<b>59.248.189,55</b>	<b>5,94</b>

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	5.722.555,33	5.722.555,33	0,57	
Zinsansprüche	EUR	9.827.601,50	9.827.601,50	0,98	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>15.550.156,83</b>	<b>1,55</b>

#### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-16.063.678,28	-16.063.678,28	-1,61	
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-262.417,12	-262.417,12	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-2.829.449,00	-2.829.449,00	-0,28	
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-89.778,61	-89.778,61	-0,01	
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>				<b>-19.245.323,01</b>	<b>-1,93</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>997.900.155,30</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Uninstitutional Global Corporate Bonds

Anteilwert	EUR	45,92
Umlaufende Anteile	STK	16.582.201,377

### Uninstitutional Global Corporate Bonds L

Anteilwert	EUR	95,91
Umlaufende Anteile	STK	2.465.135,404

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,63

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS2035473748	0,125 % Philip Morris International Inc. v.19(2026)	EUR	3.500.000	3.120.530,00	3.120.530,00	
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.800.000	1.325.700,00	1.325.700,00	
US91282CCG42	0,250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2024)	USD	18.000.000	15.760.602,15	15.760.602,15	
XS2270147924	0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	5.400.000	3.223.854,00	3.223.854,00	
BE6295011025	1,000 % Brussels Airport Company SA/NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	1.100.000	1.066.934,00	1.066.934,00	
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	3.100.000	3.008.550,00	3.008.550,00	
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.500.000	2.272.425,00	2.272.425,00	
XS2312746345	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.269.000	2.337.335,00	2.337.335,00	
US91282CDY49	1,875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2032)	USD	21.000.000	16.952.974,07	16.952.974,07	
USU3149FAB59	2,375 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.20(2031)	USD	2.500.000	1.714.535,58	1.714.535,58	

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS1811181566	2,500 % Grand City Properties S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	700.000		280.000,00	280.000,00
FR0013524865	3,250 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.000.000		3.719.560,00	3.719.560,00
USY47606AH47	3,500 % Kia Corporation Reg.S. v.17(2027)	USD	3.000.000		2.567.605,63	2.567.605,63
XS2498554992	4,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	3.900.000		3.859.167,00	3.859.167,00
XS2439704318	4,000 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.600.000		2.346.500,00	2.346.500,00
XS2596458591	4,250 % Brambles Finance Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.800.000		2.803.724,00	2.803.724,00
XS2592301365	4,250 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	4.700.000		4.653.564,00	4.653.564,00
XS2576067081	4,275 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	1.500.000		1.486.890,00	1.486.890,00
USQ0697CAD58	4,350 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	USD	500.000		437.462,03	437.462,03
XS2555221246	4,750 % Booking Holdings Inc. v.22(2034)	EUR	2.700.000		2.895.642,00	2.895.642,00
USQ8053LAB01	5,125 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	USD	1.900.000		1.472.233,27	1.472.233,27
USP2195VAQ88	5,500 % Celulosa Arauco y Constitución S.A. Reg.S. v.19(2049)	USD	2.600.000		2.078.228,85	2.078.228,85
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>					<b>79.384.016,57</b>	<b>79.384.016,57</b>

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2023 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2023	
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2023	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,878400 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,086300 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
EUX	EUREX, Frankfurt
LIF	London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
C) OTC	
	Over the counter

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

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR					
XS2575555938	0,000% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS2436160183	1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR		0,00	5.400.000,00
XS2393701953	0,950% American Tower Corporation v.21(2030)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2421195848	0,375% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1752984440	2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.941.000,00
XS2579897633	4,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	3.800.000,00



# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2345315142	1,375% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS1203854960	0,875% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR		0,00	500.000,00
XS2077670342	3,125% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	5.700.000,00
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2248827771	1,000% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	3.800.000,00
XS2099128055	0,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	5.700.000,00
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	5.100.000,00
XS2533012790	2,750% Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2381272207	1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 21(2081) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2381277008	2,125% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2558395351	3,625% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		2.800.000,00	2.800.000,00
XS2576550086	0,000% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		2.600.000,00	2.600.000,00
XS1713463559	3,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.000.000,00
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR		0,00	5.700.000,00
XS2550909415	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		4.400.000,00	4.400.000,00
XS2109806369	0,250% FCA Bank EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	4.700.000,00
XS2482872251	2,875% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2384274366	0,650% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	4.700.000,00
XS2399933386	1,000% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS2192431380	0,250% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2299001888	0,000% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.100.000,00
DE000A2TR083	2,000% Mercedes-Benz Group AG EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2232045463	1,500% MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2486461283	2,949% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	4.200.000,00
FR001400DP44	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		2.300.000,00	2.300.000,00
XS2346125573	1,125% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR		0,00	2.500.000,00
FR0014007LP4	0,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2034)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2482936247	2,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		0,00	5.600.000,00
XS1993969515	1,750% Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR001400F703	3,125% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2487016250	2,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		0,00	5.400.000,00
XS1888179550	4,200% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2560495462	3,250% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
XS1629658755	2,700% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1150695192	4,850% Volvo Treasury AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2023) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2010039381	2,000% ZF Europe Finance BV v.19(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
<b>GBP</b>					
XS1115502988	5,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	GBP		0,00	565.000,00
XS2403381069	1,875% Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	GBP		0,00	4.200.000,00
XS1888180996	4,875% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) <sup>1)</sup>	GBP		0,00	3.000.000,00
<b>USD</b>					
US01609WAT99	3,400% Alibaba Group Holding Ltd. v.17(2027)	USD		0,00	1.600.000,00
XS1964701822	5,375% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	USD		0,00	4.000.000,00
US25746UDR77	5,375% Dominion Energy Inc. v.22(2032)	USD		8.000.000,00	8.000.000,00
US29273VAP58	5,550% Energy Transfer L.P. v.22(2028)	USD		300.000,00	300.000,00
US36264NAB01	3,125% Haleon UK Capital Plc. v.22(2025)	USD		1.200.000,00	1.200.000,00
US47215PAE60	3,375% JD.com Inc. v.20(2030)	USD		0,00	2.200.000,00
USY5257YAL12	5,831% Lenovo Group Ltd. Reg.S. v.22(2028)	USD		0,00	5.000.000,00
US68389XBQ79	4,000% Oracle Corporation v.17(2047)	USD		0,00	4.000.000,00
XS2152902479	1,625% State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	USD		0,00	3.200.000,00
US87927VAV09	7,721% Telecom Italia Capital S.A. v.08(2038)	USD		0,00	2.000.000,00
US89153VAQ23	3,455% TotalEnergies Capital International S.A. v.19(2029)	USD		0,00	7.500.000,00

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2549715618	0,000% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	EUR		3.400.000,00	3.400.000,00
--------------	--	-----	--	--------------	--------------

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>USD</b>					
US05526DBX21	7,750% B.A.T. Capital Corporation v.22(2032)	USD		500.000,00	500.000,00
US05530QAP54	4,448% B.A.T. International Finance Plc. v.22(2028)	USD		0,00	3.100.000,00
USG4164DAA66	3,125% GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc. Reg.S. v.22(2025)	USD		0,00	1.200.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

DE000A30VPL3	3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR		0,00	5.200.000,00
XS2382953789	0,450% Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	5.300.000,00
XS2541394750	3,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2042)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
DE000A28V319	3,375% JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2035)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	6.000.000,00
XS1172951508	2,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2485265214	3,125% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS2193982803	1,362% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	6.300.000,00
DE000A30VQB2	5,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00

#### USD

US031162DP23	5,150% Amgen Inc. v.23(2028)	USD		300.000,00	300.000,00
USP2867KAG15	3,950% Colburn S.A. Reg.S. v.17(2027)	USD		0,00	1.350.000,00
USN2557FFL33	4,375% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	USD		0,00	2.000.000,00
US25746UDP12	4,350% Dominion Energy Inc. v.22(2032)	USD		0,00	8.000.000,00
US278642BA03	5,950% eBay Inc. v.22(2027)	USD		300.000,00	300.000,00
US278642BB85	6,300% eBay Inc. v.22(2032)	USD		300.000,00	300.000,00
USN30707AP36	4,625% ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2027)	USD		0,00	1.600.000,00
USN30707AT57	7,500% ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2032)	USD		600.000,00	600.000,00
US29246RAA14	4,250% Enel Generación Chile S.A. v.14(2024)	USD		0,00	2.700.000,00
US29265WAA62	8,750% ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073) <sup>1)</sup>	USD		0,00	2.000.000,00
US30212PBK03	4,625% Expedia Group Inc. v.20(2027)	USD		0,00	3.500.000,00
US30212PBH73	2,950% Expedia Group Inc. v.21(2031)	USD		0,00	917.000,00
USU3644QAB15	5,600% GE Healthcare Technologies Inc. Reg.S. v.22(2025)	USD		4.000.000,00	4.000.000,00
US373334KL43	2,650% Georgia Power Co. v.19(2029)	USD		0,00	5.000.000,00
US45434M2A91	3,249% Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. v.20(2030)	USD		0,00	2.200.000,00
USY4760JAD55	2,750% Kia Corporation Reg.S. Green Bond v.22(2027)	USD		0,00	1.600.000,00
XS1805476659	6,625% Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	USD		0,00	1.500.000,00
US71654QDE98	5,950% Petróleos Mexicanos v.20(2031)	USD		0,00	2.200.000,00
USP8674JAE93	4,125% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.16(2026)	USD		0,00	1.000.000,00
US87264ACV52	5,200% T-Mobile USA Inc. v.22(2033)	USD		0,00	3.400.000,00
USU9273ACX10	3,200% Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2026)	USD		0,00	1.700.000,00

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2586128170	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR		6.100.000,00	6.100.000,00
--------------	---	-----	--	--------------	--------------

#### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Zins-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	11.287
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	56.419
Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	12.816
Basiswert(e) US T-Bond 30Yr 6% Synth. Anleihe	USD	11.093



# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

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

## Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e)	Großbritannien Long Gilt 10Yr 4% Synth. Anleihe	GBP	21.236		
Basiswert(e)	US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	81.089		

## Devisenterminkontrakte (Verkauf)

### Verkauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	117.016
USD	EUR	1.478.526

## Devisenterminkontrakte (Kauf)

### Kauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	139.860
USD	EUR	1.817.943

## Swaps

### Protection Buyer

Basiswert(e)	BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	EUR	50.000
Basiswert(e)	Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/CDX North America Investment Grade S39 5Yr Index CDS v.22(2027), BNP Paribas S.A., Paris/CDX North America Investment Grade S38 5Yr Index CDS v.22(2027), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./CDX North America Investment Grade S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	USD	250.000

## Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

### Befristet

Basiswert(e)

1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	4.125
3,875 % ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.721
1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.832
4,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	3.797
4,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.954
2,125 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	911
0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.898
1,250 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	6.931
3,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.395
0,375 % AXA Logistics Europe Master S.C.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	27.277
2,250 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2052)	GBP	2.379
3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	EUR	5.104
4,900 % BHP Billiton Finance [USA] Ltd. v.23(2033)	USD	2.388
0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	3.627
4,000 % Booking Holdings Inc. v.22(2026)	EUR	13.760
5,375 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	EUR	10.694
0,933 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.353
4,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	GBP	1.981
4,000 % Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2029)	USD	1.614
4,926 % Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2037)	USD	2.043
1,000 % Brussels Airport Company SA/NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	668
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030)	EUR	4.319
1,000 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	7.814
0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.473
5,500 % Celulosa Arauco y Constitución S.A. Reg.S. v.19(2049)	USD	652
3,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.551
1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049)	EUR	2.637
3,250 % ELO S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	6.658
1,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)	EUR	6.790
4,625 % ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2027)	USD	1.635
1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	18.839
3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	781
2,375 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.20(2031)	USD	2.674
1,875 % Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.21(2026)	USD	1.899
5,905 % GE Healthcare Technologies Inc. Reg.S. v.22(2032)	USD	4.346

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,650 %	General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)	EUR	8.726		
3,125 %	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc. Reg.S. v.22(2025)	USD	1.146		
3,125 %	Haleon UK Capital Plc. v.22(2025)	USD	663		
1,000 %	IMERY S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	442		
5,875 %	International Business Machines Corporation v.02(2032)	USD	1.992		
4,400 %	International Business Machines Corporation v.22(2032)	USD	5.741		
0,000 %	Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.876		
1,375 %	ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	8.671		
3,375 %	JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2035)	EUR	6.375		
3,375 %	JD.com Inc. v.20(2030)	USD	439		
2,750 %	Kia Corporation Reg.S. Green Bond v.22(2027)	USD	1.431		
3,500 %	Kia Corporation Reg.S. v.17(2027)	USD	1.901		
5,831 %	Lenovo Group Ltd. Reg.S. v.22(2028)	USD	8.583		
1,875 %	Merlin Properties SOCOMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	EUR	4.336		
1,500 %	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.711		
4,275 %	National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.504		
0,905 %	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.990		
3,375 %	NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR	1.015		
1,000 %	Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.162		
2,000 %	Philip Morris International Inc. v.16(2036)	EUR	1.438		
0,125 %	Philip Morris International Inc. v.19(2026)	EUR	4.483		
1,539 %	Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.567		
5,125 %	RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	USD	6.374		
0,750 %	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	1.446		
2,125 %	RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	13.767		
2,875 %	Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	3.186		
0,875 %	Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	8.287		
3,125 %	Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	2.397		
2,718 %	Sodexo Inc. Reg.S. v.21(2031)	USD	9.026		
4,000 %	SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.270		
3,890 %	STC Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	USD	13.466		
2,750 %	Stellantis NV EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.028		
4,625 %	Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082)	EUR	3.221		
1,875 %	The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081)	EUR	7.681		
5,200 %	T-Mobile USA Inc. v.22(2033)	USD	3.280		
2,125 %	TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	5.117		
2,250 %	TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2031)	USD	11.245		
2,875 %	Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	3.323		
0,250 %	Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2024)	USD	23.575		
1,875 %	Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2032)	USD	22.288		
0,750 %	Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	2.201		
4,200 %	Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)	EUR	1.453		
3,250 %	Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	7.134		
0,375 %	Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	6.336		
0,875 %	Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.921		
2,700 %	Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	9.441		
1,350 %	Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	7.006		
<b>Unbefristet</b>					
<b>Basiswert(e)</b>					
0,650 %	General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)	EUR	830		

1) Variabler Zinssatz

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert Uninstitutional Global Corporate Bonds</b>	<b>EUR</b>	<b>45,92</b>
<b>Umlaufende Anteile Uninstitutional Global Corporate Bonds</b>	<b>STK</b>	<b>16.582.201,377</b>
<b>Anteilwert Uninstitutional Global Corporate Bonds L</b>	<b>EUR</b>	<b>95,91</b>
<b>Umlaufende Anteile Uninstitutional Global Corporate Bonds L</b>	<b>STK</b>	<b>2.465.135,404</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds

UniInstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

UniInstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	79.384.016,57	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	7,96 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	32.713.576,22	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	15.298.216,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.658.094,03	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.873.987,82	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
5. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	6.628.767,27	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.627.559,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.664.599,63	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
8. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte	919.216,61	n.a.	n.a.
8. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	79.384.016,57	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	DKK EUR GBP HKD SGD	n.a.	n.a.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds

UniInstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

UniInstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	USD		

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	594.684,45	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	1.052.430,52	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	43.124.442,93	n.a.	n.a.
unbefristet	40.849.865,61	n.a.	n.a.

## Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	123.047,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	61.514,18	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	61.514,18	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,48 %

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	Sodexo S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.730.085,76
2. Name	LA FRANCAISE DES JEUX
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.263.067,43
3. Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.593.618,85
4. Name	Rexel S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.896.272,95
5. Name	Italien, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.256.848,93
6. Name	Dänemark, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.788.065,02
7. Name	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.672.654,00
8. Name	International Development Association
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.040.393,83
9. Name	Danmarks Skibskredit A/S
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.171.413,61
10. Name	Global Payments Inc.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.352.687,48

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	85.621.423,51

# Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds  
WKN 635271  
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L  
WKN A2N7V1  
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht  
01.10.2022 - 31.03.2023

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
Verwahrt bestimmt Empfänger	n.a.

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenanbieter des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenanbieter kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 3. April 2023

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH  
60070 Frankfurt am Main  
Postfach 16 07 63  
Telefon 069 2567-0

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Dr. Frank Engels  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke  
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett  
Arbeitnehmervertreter

## Geschäftsführer

Benjardin Gärtner  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und  
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union  
Investment Real Estate GmbH.

Dr. Frank Engels ist stellvertretender Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
60265 Frankfurt am Main  
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 20.953 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand 31. März 2023,  
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 2567-7652  
Telefax 069 2567-2570  
E-Mail: [institutional@union-investment.de](mailto:institutional@union-investment.de)  
[Besuchen Sie unsere Webseite:  
institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)