

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



IQ Rentenstrategie

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

MERKUR
PRIVATBANK



Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.040.959,85	100,07
1. Anleihen	40.152.789,50	95,57
< 1 Jahr	6.470.544,50	15,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.563.343,00	15,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.738.985,00	13,66
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.530.484,00	48,87
>= 10 Jahre	849.433,00	2,02
2. Bankguthaben	1.376.565,00	3,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	511.605,35	1,22
II. Verbindlichkeiten	-27.889,79	-0,07
III. Fondsvermögen	42.013.070,06	100,00

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	40.152.789,50	95,57
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	33.222.129,00	79,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	33.222.129,00	79,08
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	500	500	0 %	93,699	468.495,00	1,12
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531		EUR	300	300	0 %	104,114	312.342,00	0,74
3,7500 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2901993019		EUR	200	200	0 %	101,351	202.702,00	0,48
3,6500 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2866190965		EUR	400	400	0 %	101,863	407.452,00	0,97
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400		EUR	300	0	0 %	100,504	301.512,00	0,72
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983		EUR	250	0	0 %	94,467	236.167,50	0,56
4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2801975991		EUR	300	300	0 %	101,403	304.209,00	0,72
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2153593103		EUR	190	0	0 %	99,979	189.960,10	0,45
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2024(31)	XS2790910272		EUR	300	0	0 %	102,643	307.929,00	0,73
4,6250 % Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2705604077		EUR	300	0	0 %	103,165	309.495,00	0,74
4,4550 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	600	0	0 %	100,724	604.344,00	1,44
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)	BE6352800765		EUR	300	300	0 %	102,823	308.469,00	0,73
3,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457		EUR	300	0	0 %	103,709	311.127,00	0,74
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596		EUR	400	0	0 %	107,000	428.000,00	1,02
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878		EUR	400	0	0 %	99,108	396.432,00	0,94
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6		EUR	300	0	0 %	97,433	292.299,00	0,70
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2016(2024)Ausg.489	DE000A168031		EUR	450	0	0 %	99,381	447.214,50	1,06
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2887901911		EUR	400	400	0 %	99,641	398.564,00	0,95
1,2310 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2019(31)	XS1992927902		EUR	300	300	0 %	88,750	266.250,00	0,63
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)	FR0014003RH7		EUR	500	0	0 %	85,606	428.030,00	1,02
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	FR001400F5S9		EUR	500	0	0 %	102,391	511.955,00	1,22
3,6250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8		EUR	400	400	0 %	100,821	403.284,00	0,96
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829		EUR	300	0	0 %	98,003	294.009,00	0,70
4,1250 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2894908768		EUR	500	500	0 %	101,526	507.630,00	1,21
1,7500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/30)	FR0013357852		EUR	300	300	0 %	93,989	281.967,00	0,67
1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31)	XS1955024986		EUR	300	0	0 %	91,461	274.383,00	0,65
3,2500 % Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2895051212		EUR	200	200	0 %	100,116	200.232,00	0,48
4,0000 % Continental AG MTN v.23(28/28)	XS2630117328		EUR	300	0	0 %	102,739	308.217,00	0,73
1,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)	FR0013141074		EUR	500	0	0 %	91,510	457.550,00	1,09
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR	300	300	0 %	105,827	317.481,00	0,76

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)	XS2892988275		EUR	400	400	0 %	100,718	402.872,00	0,96
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732		EUR	300	300	0 %	102,601	307.803,00	0,73
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22		EUR	400	0	0 %	95,170	380.680,00	0,91
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	500	0	0 %	98,784	493.920,00	1,18
6,1380 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27)	DE000DW6CXA3		EUR	1.000	500	0 %	101,281	1.012.810,00	2,41
3,7500 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(28/29)	XS2673536541		EUR	300	100	0 %	103,715	311.145,00	0,74
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	FR001400D6N0		EUR	300	0	0 %	105,804	317.412,00	0,76
4,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)	XS0207320242		EUR	400	0	0 %	100,512	402.048,00	0,96
3,8500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)	XS2722717472		EUR	300	0	0 %	104,365	313.095,00	0,75
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2862984510		EUR	400	400	0 %	102,223	408.892,00	0,97
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400KHGO		EUR	300	0	0 %	103,713	311.139,00	0,74
2,2500 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163		EUR	300	0	0 %	98,486	295.458,00	0,70
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	200	0	0 %	102,175	204.350,00	0,49
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380		EUR	300	0	0 %	98,902	296.706,00	0,71
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	400	400	0 %	107,572	430.288,00	1,02
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478		EUR	300	300	0 %	107,483	322.449,00	0,77
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9		EUR	600	0	0 %	94,036	564.216,00	1,34
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36		EUR	300	300	0 %	105,606	316.818,00	0,75
4,3750 % Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	DE000A3515S3		EUR	300	0	0 %	105,988	317.964,00	0,76
4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2721465271		EUR	300	300	0 %	109,223	327.669,00	0,78
0,0000 % Hessen, Land Schatzanzw. S.2001 v.2020(2025)	DE000A1RQDR4		EUR	450	0	0 %	98,658	443.961,00	1,06
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9		EUR	300	300	0 %	103,065	309.195,00	0,74
2,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)	XS1882544973		EUR	300	0	0 %	96,449	289.347,00	0,69
0,6500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2115091808		EUR	300	0	0 %	84,543	253.629,00	0,60
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1174469137		EUR	400	0	0 %	99,427	397.708,00	0,95
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482		EUR	300	300	0 %	101,902	305.706,00	0,73
3,3750 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	FR001400OM10		EUR	300	300	0 %	100,297	300.891,00	0,72
4,2500 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2676863355		EUR	300	0	0 %	105,336	316.008,00	0,75
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	400	0	0 %	99,964	399.856,00	0,95
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494		EUR	300	0	0 %	98,997	296.991,00	0,71
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	FR001400QJ13		EUR	400	400	0 %	103,837	415.348,00	0,99
3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	DE000A3LGLLO		EUR	400	0	0 %	100,027	400.108,00	0,95
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	DE000A382988		EUR	300	300	0 %	100,714	302.142,00	0,72
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	300	300	0 %	104,186	312.558,00	0,74
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	500	0	0 %	99,897	499.485,00	1,19
7,1250 % Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)	DE000MHB66N7		EUR	500	0	0 %	104,238	521.190,00	1,24

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,6310 % National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	XS2894910665		EUR	400	400	0 %	101,477	405.908,00	0,97
1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	DE000NLB8H23		EUR	500	0	0 %	96,277	481.385,00	1,15
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5		EUR	500	0	0 %	107,574	537.870,00	1,28
1,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)	DE000NLB3ZZ5		EUR	300	0	0 %	98,665	295.995,00	0,70
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRWOGP1		EUR	450	0	0 %	98,880	444.960,00	1,06
3,2500 % OMV AG EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)	XS2886118079		EUR	400	400	0 %	101,164	404.656,00	0,96
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	300	300	0 %	102,766	308.298,00	0,73
3,8750 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)	FR001400SSO4		EUR	400	400	0 %	99,734	398.936,00	0,95
3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2681384041		EUR	300	0	0 %	103,542	310.626,00	0,74
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1876471183		EUR	300	0	0 %	98,066	294.198,00	0,70
1,6160 % Royal Bank of Canada EO-M.T.Mtg.Cov.Bds 15(34)Reg.S	XS1331756442		EUR	500	500	0 %	86,817	434.085,00	1,03
4,2200 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2715940891		EUR	300	0	0 %	105,004	315.012,00	0,75
3,7500 % Sixt SE MTN v.2024(2028/2029)	DE000A3827R4		EUR	300	0	0 %	102,227	306.681,00	0,73
1,5870 % Société Générale SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2015(33)	FR0012881878		EUR	500	500	0 %	90,000	450.000,00	1,07
4,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2634690114		EUR	300	0	0 %	102,727	308.181,00	0,73
3,3750 % Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2892944732		EUR	100	100	0 %	101,170	101.170,00	0,24
5,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92		EUR	400	400	0 %	109,822	439.288,00	1,05
3,5630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2803424329		EUR	300	300	0 %	101,914	305.742,00	0,73
3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2857918804		EUR	400	400	0 %	102,094	408.376,00	0,97
4,6880 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	DE000A3LKBD0		EUR	300	0	0 %	100,651	301.953,00	0,72
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2		EUR	300	300	0 %	101,235	303.705,00	0,72
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	400	0	0 %	100,265	401.060,00	0,95
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047		EUR	300	0	0 %	100,863	302.589,00	0,72
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	270	0	0 %	99,987	269.964,90	0,64
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2887184401		EUR	400	400	0 %	100,751	403.004,00	0,96
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7		EUR	300	300	0 %	102,976	308.928,00	0,74

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.930.660,50	16,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.930.660,50	16,50
1,7500 % 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	XS1234373733		EUR	300	300	0 %	94,090	282.270,00	0,67
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	300	300	0 %	102,087	306.261,00	0,73
3,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2909746310		EUR	250	250	0 %	100,637	251.592,50	0,60
3,5000 % Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2910509566		EUR	1.400	1.400	0 %	100,036	1.400.504,00	3,33
3,3750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812		EUR	400	400	0 %	100,086	400.344,00	0,95
3,1250 % DSB SOV EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2847684938		EUR	200	200	0 %	101,569	203.138,00	0,48
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4		EUR	400	0	0 %	98,993	395.972,00	0,94
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)	XS2905504754		EUR	400	400	0 %	99,420	397.680,00	0,95
3,2000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2765559443		EUR	300	0	0 %	101,870	305.610,00	0,73
3,8750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726263325		EUR	300	300	0 %	104,287	312.861,00	0,74
3,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922		EUR	400	400	0 %	101,087	404.348,00	0,96
3,1250 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2792222379		EUR	300	300	0 %	102,513	307.539,00	0,73
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR	400	0	0 %	107,178	428.712,00	1,02
4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	XS2644417227		EUR	300	0	0 %	102,513	307.539,00	0,73
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	500	0	0 %	101,138	505.690,00	1,20
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073		EUR	300	300	0 %	102,088	306.264,00	0,73
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089		EUR	400	400	0 %	103,584	414.336,00	0,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	40.152.789,50	95,57

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.376.565,00	3,28
Bankguthaben							EUR	1.376.565,00	3,28
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	76.565,00			% 100,000	76.565,00	0,18
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	1.300.000,00			% 100,000	1.300.000,00	3,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	511.605,35	1,22
Zinsansprüche			EUR	511.605,35				511.605,35	1,22
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.889,79	-0,07
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.240,90				-14.240,90	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.648,89				-5.648,89	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	42.013.070,06	100,00 1)
Anteilwert							EUR	105,43	
Ausgabepreis							EUR	105,43	
Anteile im Umlauf							STK	398.495	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

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

Verzinsliche Wertpapiere

0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2	EUR	0	450	
3,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	XS2609431031	EUR	0	238	
3,1250 % Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7	EUR	0	400	
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	0	300	
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4	EUR	0	500	
5,2500 % ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0192503695	EUR	0	185	
0,3750 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24)	DE000A185QA5	EUR	0	400	
0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	DE000LB2CTH0	EUR	0	400	
2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	XS2856144576	EUR	500	500	
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526	EUR	0	300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3	EUR	0	200	
--	--------------	-----	---	-----	--

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2	EUR	0	600	
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347	EUR	0	200	
1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572	EUR	0	300	
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473	EUR	0	185	
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	FR0013420023	EUR	0	200	
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24)	DE000A30V224	EUR	0	400	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7	EUR	0	300	
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864	DE000A2BN3T9	EUR	0	450	
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794	EUR	0	195	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 30.09.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		236.650,01	0,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		334.428,85	0,84
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		31.206,61	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		602.285,47	1,51
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-26.080,55	-0,07
- Verwaltungsvergütung	EUR	-26.080,55		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-10.809,39	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.342,03	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-11.634,33	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-3.357,29		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.277,04		
- Sonstige Kosten	EUR	0,00		
Summe der Aufwendungen	EUR		-51.866,30	-0,13
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		550.419,17	1,38
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		232.239,02	0,58
2. Realisierte Verluste	EUR		-7.413,83	-0,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		224.825,20	0,56
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		478.325,94	1,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		20.938,53	0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	EUR		499.264,47	1,25

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

VII. Ergebnis des Berichtszeitraums EUR 1.274.508,84 3,19

Entwicklung des Sondervermögens 2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraums		EUR	27.494.177,20
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-168.333,01
2. Zwischenausschüttungen		EUR	-223.157,41
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	13.737.484,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	15.444.485,19	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.707.000,57	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-101.610,17
5. Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	1.274.508,84
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	478.325,94	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	20.938,53	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraums		EUR	42.013.070,06

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		EUR	1.372.736,92
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	590.078,76
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		EUR	775.244,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	7.413,79
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		EUR	1.149.579,50
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	1.149.579,50
III. Gesamtausschüttung		EUR	223.157,41
1. Zwischenausschüttung **)			223.157,41
2. Endausschüttung		EUR	0,00

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

***) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2023/2024 *)	Stück	266.145	EUR	27.494.177,20	EUR 103,31
2024	Stück	398.495	EUR	42.013.070,06	EUR 105,43

*) Auflegedatum 03.04.2023

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,43
Ausgabepreis	EUR	105,43
Anteile im Umlauf	STK	398.495

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

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

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0
Telefax: 069 / 21 61-1340
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Merkur Privatbank KGaA

Postanschrift:

Bayerstr. 33
80335 München

Telefon (089) 59 99 80
Telefax (089) 5 99 98 18
www.merkur-privatbank.de

WKN / ISIN: A3D054 / DE000A3D0547