

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



IQ Rentenstrategie

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	19.848.255,02	100,06
1. Anleihen	19.332.190,97	97,46
< 1 Jahr	5.197.773,45	26,20
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	11.373.967,52	57,34
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.760.450,00	13,92
2. Bankguthaben	375.226,30	1,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	140.837,75	0,71
II. Verbindlichkeiten	-12.820,55	-0,06
III. Fondsvermögen	19.835.434,47	100,00

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	19.332.190,97	97,46
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.961.019,97	90,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.961.019,97	90,55
0,3750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	DE000A2E4CQ2		EUR	600	600	0 %	97,592	585.552,00	2,95
0,0000 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2024)	XS2224621347		EUR	200	200	0 %	96,364	192.728,00	0,97
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400		EUR	300	300	0 %	98,928	296.784,00	1,50
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	XS2153593103		EUR	190	190	0 %	98,272	186.716,80	0,94
0,1000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	XS2436160779		EUR	300	300	0 %	98,695	296.085,00	1,49
4,9340 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	600	600	0 %	100,233	601.398,00	3,03
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878		EUR	400	400	0 %	94,994	379.976,00	1,92
0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2		EUR	450	450	0 %	90,252	406.134,00	2,05
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6		EUR	300	300	0 %	92,397	277.191,00	1,40
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2016(2024)Ausg.489	DE000A168031		EUR	450	450	0 %	95,667	430.501,50	2,17
3,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	XS2609431031		EUR	238	238	0 %	99,179	236.046,02	1,19
1,0000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	XS1637277572		EUR	300	300	0 %	97,795	293.385,00	1,48
0,2500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	DE000DL19SH3		EUR	350	350	0 %	98,425	344.487,50	1,74
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	200	200	0 %	95,751	191.502,00	0,97
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	300	300	0 %	93,936	281.808,00	1,42
6,2330 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27)	DE000DW6CXA3		EUR	500	500	0 %	100,262	501.310,00	2,53
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4		EUR	500	500	0 %	90,001	450.005,00	2,27
0,1250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	DE000A2BPJ45		EUR	400	400	0 %	98,465	393.860,00	1,99
4,8750 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2004(25)	XS0207320242		EUR	400	400	0 %	101,022	404.088,00	2,04
5,2500 % ENEL S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2004(24)	XS0192503695		EUR	185	185	0 %	100,698	186.291,30	0,94
0,3750 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24)	DE000A185QA5		EUR	400	400	0 %	96,695	386.780,00	1,95
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248		EUR	190	190	0 %	99,138	188.362,20	0,95
4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1026109204		EUR	300	300	0 %	99,882	299.646,00	1,51
4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	XS2559580548		EUR	200	200	0 %	99,564	199.128,00	1,00
1,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380		EUR	300	300	0 %	95,789	287.367,00	1,45
0,0100 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9		EUR	600	600	0 %	88,736	532.416,00	2,68
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	185	185	0 %	99,891	184.798,35	0,93
0,0000 % Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	DE000A1RQDR4		EUR	450	450	0 %	94,893	427.018,50	2,15
0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	FR0013420023		EUR	200	200	0 %	97,655	195.310,00	0,98
1,5000 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1917601582		EUR	270	270	0 %	99,536	268.747,20	1,35

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2023						
0,2500 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)	DE000A1KRJQ6		EUR	700	700	0	%	90,341	632.387,00	3,19
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24)	DE000A30V224		EUR	400	400	0	%	99,241	396.964,00	2,00
4,3440 % Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)	IT0005399230		EUR	350	350	0	%	100,057	350.199,50	1,77
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1174469137		EUR	400	400	0	%	96,731	386.924,00	1,95
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	DE000A2LQSP7		EUR	300	300	0	%	98,138	294.414,00	1,48
0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	DE000LB2CTH0		EUR	400	400	0	%	90,865	363.460,00	1,83
2,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	400	400	0	%	98,893	395.572,00	1,99
3,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	DE000LB386A8		EUR	650	650	0	%	99,128	644.332,00	3,25
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494		EUR	300	300	0	%	95,082	285.246,00	1,44
3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	DE000A3LGGL0		EUR	400	400	0	%	99,182	396.728,00	2,00
3,0000 % MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	XS2197673747		EUR	500	500	0	%	98,215	491.075,00	2,48
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg.864	DE000A2BN3T9		EUR	450	450	0	%	96,894	436.023,00	2,20
1,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)	DE000NLB3ZZ5		EUR	300	300	0	%	95,338	286.014,00	1,44
3,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026)	DE000NLB4RJ4		EUR	350	350	0	%	98,775	345.712,50	1,74
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	DE000NRW0GP1		EUR	450	450	0	%	95,582	430.119,00	2,17
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1876471183		EUR	300	300	0	%	94,016	282.048,00	1,42
0,5000 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2236283383		EUR	190	190	0	%	99,970	189.943,00	0,96
4,6460 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	DE000A3LKBD0		EUR	300	300	0	%	99,892	299.676,00	1,51
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	400	400	0	%	98,871	395.484,00	1,99
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(24)	XS1692347526		EUR	300	300	0	%	98,520	295.560,00	1,49
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794		EUR	195	195	0	%	96,888	188.931,60	0,95
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	270	270	0	%	99,550	268.785,00	1,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			EUR						1.371.171,00	6,91
Verzinsliche Wertpapiere			EUR						1.371.171,00	6,91
1,6250 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25)	DE000A1Z0TA4		EUR	400	400	0	%	96,028	384.112,00	1,94
4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	XS2644417227		EUR	300	300	0	%	100,213	300.639,00	1,52
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	700	700	0	%	98,060	686.420,00	3,46
Summe Wertpapiervermögen			EUR						19.332.190,97	97,46

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	375.226,30	1,89
Bankguthaben							EUR	375.226,30	1,89
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	375.226,30			% 100,000	375.226,30	1,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	140.837,75	0,71
Zinsansprüche			EUR	140.837,75				140.837,75	0,71
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.820,55	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-7.053,43				-7.053,43	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.797,86				-2.797,86	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.472,07				-2.472,07	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,19				-497,19	0,00
Fondsvermögen							EUR	19.835.434,47	100,00 1)
Anteilwert							EUR	100,88	
Ausgabepreis							EUR	100,88	
Anteile im Umlauf							STK	196.623	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Europäische Union EO-Bills Tr. 4.8.2023	EU000A3K4D25	EUR	450	450	
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.7.2023	EU000A3K4D17	EUR	450	450	
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.9.2023	EU000A3K4D33	EUR	450	450	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.6.2023	EU000A3K4DZ1	EUR	450	450	

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

Halbjahresbericht IQ Rentenstrategie

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	100,88
Ausgabepreis	EUR	100,88
Anteile im Umlauf	STK	196.623

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.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

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
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
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: Mio. € 531 (Stand: 31.12.2021)

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