

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



GCC Nachhaltige Renten

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensübersicht zum 31.01.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.712.422,51	100,37
1. Anleihen	25.107.796,89	98,01
< 1 Jahr	1.788.948,43	6,98
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.635.173,24	18,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.840.929,40	22,80
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.423.305,99	32,88
>= 10 Jahre	4.419.439,83	17,25
2. Bankguthaben	208.042,28	0,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	396.583,34	1,55
II. Verbindlichkeiten	-95.010,60	-0,37
III. Fondsvermögen	25.617.411,91	100,00

Halbjahresbericht

GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	25.107.796,89	98,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	18.303.704,94	71,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.303.704,94	71,45
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222		EUR	200	0	0 %	106,094	212.188,00	0,83
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	200	0	0 %	92,225	184.450,00	0,72
0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2102283061		EUR	100	0	0 %	96,096	96.096,00	0,38
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5		EUR	100	0	0 %	100,688	100.688,00	0,39
1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970		EUR	100	0	0 %	91,598	91.598,00	0,36
1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281		EUR	100	0	0 %	92,439	92.439,00	0,36
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	200	0	0 %	93,824	187.648,00	0,73
2,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2177555062		EUR	100	0	0 %	100,364	100.364,00	0,39
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	100	0	0 %	97,514	97.514,00	0,38
4,2500 % Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7		EUR	100	0	0 %	102,882	102.882,00	0,40
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	100	0	0 %	101,256	101.256,00	0,40
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084		EUR	100	0	0 %	99,507	99.507,00	0,39
4,2500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)	DE000BLB6JZ6		EUR	100	0	0 %	103,299	103.299,00	0,40
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	100	0	0 %	98,598	98.598,00	0,38
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6		EUR	100	0	0 %	98,721	98.721,00	0,39
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	FR0013431277		EUR	200	0	0 %	89,372	178.744,00	0,70
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343		EUR	100	0	0 %	99,713	99.713,00	0,39
1,3750 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038		EUR	100	0	0 %	98,239	98.239,00	0,38
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	100	0	0 %	96,837	96.837,00	0,38
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	100	0	0 %	87,971	87.971,00	0,34
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	100	0	0 %	96,305	96.305,00	0,38
4,0000 % Continental AG MTN v.23(28/28)	XS2630117328		EUR	100	0	0 %	103,617	103.617,00	0,40
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937		EUR	100	0	0 %	106,202	106.202,00	0,41
4,6250 % Covivio S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	FR001400MDV4		EUR	100	0	0 %	106,347	106.347,00	0,42
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	100	0	0 %	99,036	99.036,00	0,39
3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29)	FR0013236544		EUR	200	0	0 %	100,582	201.164,00	0,79
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2648076896		EUR	100	0	0 %	102,913	102.913,00	0,40
0,2500 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269		EUR	100	0	0 %	96,631	96.631,00	0,38
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR	100	0	0 %	95,956	95.956,00	0,37
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	100	0	0 %	99,584	99.584,00	0,39

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	100	0	0 %	101,414	101.414,00	0,40
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR	100	0	0 %	99,511	99.511,00	0,39
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	200	0	0 %	94,500	189.000,00	0,74
1,5000 % Elia Group EO-Bonds 2018(18/28)	BE0002596741		EUR	100	0	0 %	95,587	95.587,00	0,37
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	200	0	0 %	105,281	210.562,00	0,82
3,6250 % Epiroc AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2773789065		EUR	100	0	0 %	101,953	101.953,00	0,40
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763		EUR	100	0	0 %	97,794	97.794,00	0,38
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR	100	0	0 %	102,603	102.603,00	0,40
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	XS2324724645		EUR	100	0	0 %	97,149	97.149,00	0,38
4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	XS2832873355		EUR	100	0	0 %	103,797	103.797,00	0,41
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076		EUR	100	0	0 %	97,943	97.943,00	0,38
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030)	XS2178769159		EUR	100	0	0 %	91,860	91.860,00	0,36
2,2500 % Gas Networks Ireland EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	XS1529684349		EUR	200	0	0 %	81,101	162.202,00	0,63
1,6250 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013322989		EUR	100	0	0 %	93,659	93.659,00	0,37
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539		EUR	200	0	0 %	91,053	182.106,00	0,71
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	200	0	0 %	114,193	228.386,00	0,89
1,5000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 16(16/25)	XS1529515584		EUR	100	0	0 %	99,988	99.988,00	0,39
3,8750 % Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2931248848		EUR	200	200	0 %	99,110	198.220,00	0,77
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3		EUR	100	0	0 %	102,237	102.237,00	0,40
1,7500 % Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013181906		EUR	100	0	0 %	98,442	98.442,00	0,38
0,6250 % Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0		EUR	100	0	0 %	83,656	83.656,00	0,33
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	100	0	0 %	99,950	99.950,00	0,39
1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	ES0239140017		EUR	100	0	0 %	94,373	94.373,00	0,37
5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099		EUR	200	0	0 %	109,953	219.906,00	0,86
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421		EUR	100	0	0 %	97,501	97.501,00	0,38
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	200	0	0 %	101,904	203.808,00	0,80
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939		EUR	100	0	0 %	106,678	106.678,00	0,42
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266		EUR	100	0	0 %	99,588	99.588,00	0,39
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326		EUR	100	0	0 %	106,982	106.982,00	0,42
0,5000 % Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR	100	0	0 %	90,593	90.593,00	0,35
2,0000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233		EUR	100	0	0 %	96,381	96.381,00	0,38
0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896		EUR	100	0	0 %	99,591	99.591,00	0,39
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066		EUR	100	0	0 %	81,532	81.532,00	0,32
3,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28)	FR0013181898		EUR	100	0	0 %	99,167	99.167,00	0,39
3,7500 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9		EUR	100	0	0 %	102,952	102.952,00	0,40
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16		EUR	200	0	0 %	84,093	168.186,00	0,66

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726		EUR	200	0	0 %	87,498	174.996,00	0,68
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MQMD2		EUR	200	0	0 %	81,910	163.820,00	0,64
2,8750 % Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30)	ES0224244105		EUR	200	0	0 %	97,011	194.022,00	0,76
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	200	0	0 %	104,131	208.262,00	0,81
4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2693304813		EUR	200	0	0 %	101,195	202.390,00	0,79
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	200	0	0 %	103,630	207.260,00	0,81
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	200	0	0 %	104,886	209.772,00	0,82
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR	100	0	0 %	102,970	102.970,00	0,40
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612		EUR	200	0	0 %	105,286	210.572,00	0,82
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5		EUR	100	0	0 %	106,428	106.428,00	0,42
4,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2618906585		EUR	100	0	0 %	103,807	103.807,00	0,41
1,3750 % Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1228153661		EUR	100	0	0 %	99,614	99.614,00	0,39
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2547936984		EUR	200	0	0 %	107,781	215.562,00	0,84
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	200	0	0 %	107,110	214.220,00	0,84
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	100	0	0 %	99,388	99.388,00	0,39
2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Med. Term Notes 2014(14/34)	FR0012199081		EUR	100	0	0 %	92,778	92.778,00	0,36
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	100	0	0 %	96,225	96.225,00	0,38
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	XS2433226854		EUR	100	0	0 %	82,841	82.841,00	0,32
1,2500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2156787090		EUR	100	0	0 %	99,665	99.665,00	0,39
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040		EUR	100	0	0 %	99,791	99.791,00	0,39
1,6250 % Stockland Trust Management Ltd EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1812887443		EUR	100	0	0 %	97,831	97.831,00	0,38
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359		EUR	200	0	0 %	85,688	171.376,00	0,67
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2049582542		EUR	100	0	0 %	95,962	95.962,00	0,37
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	100	0	0 %	92,759	92.759,00	0,36
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	100	0	0 %	106,223	106.223,00	0,41
4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2809670099		EUR	100	0	0 %	104,560	104.560,00	0,41
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122		EUR	100	0	0 %	99,205	99.205,00	0,39
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	100	0	0 %	97,292	97.292,00	0,38
3,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1497606365		EUR	100	0	0 %	99,896	99.896,00	0,39
4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393		EUR	200	0	0 %	102,955	205.910,00	0,80
4,0000 % Teréga S.A.S. EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400SGZ5		EUR	200	200	0 %	102,223	204.446,00	0,80
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008		EUR	100	0	0 %	95,867	95.867,00	0,37
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88		EUR	100	0	0 %	99,634	99.634,00	0,39
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4		EUR	100	0	0 %	92,314	92.314,00	0,36
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400MLN4		EUR	100	0	0 %	103,766	103.766,00	0,41
3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2771661357		EUR	200	0	0 %	100,406	200.812,00	0,78

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR	200	0	0 %	77,742	155.484,00	0,61
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR	200	0	0 %	100,803	201.606,00	0,79
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	200	0	0 %	90,641	181.282,00	0,71
1,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2018(18/28)	XS1882681452		EUR	100	0	0 %	94,930	94.930,00	0,37
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	100	0	0 %	94,694	94.694,00	0,37
4,0000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300		EUR	100	0	0 %	103,129	103.129,00	0,40
1,5000 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4		EUR	100	0	0 %	98,451	98.451,00	0,38
1,8750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	DE000A3MQS64		EUR	100	0	0 %	96,426	96.426,00	0,38
1,3750 % Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34)	FR0014006VH2		EUR	100	0	0 %	83,081	83.081,00	0,32
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	100	0	0 %	105,050	105.050,00	0,41
4,8750 % Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28)	AT0000A37249		EUR	200	0	0 %	104,882	209.764,00	0,82
4,1250 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5		EUR	200	0	0 %	99,530	199.060,00	0,78
0,6250 % Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2231267829		EUR	100	0	0 %	98,733	98.733,00	0,39
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	100	0	0 %	98,275	98.275,00	0,38
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	100	0	0 %	91,756	91.756,00	0,36
6,1250 % AEGON Ltd. LS-Medium-Term Notes 1999(31)	XS0105290349		GBP	100	0	0 %	105,204	125.796,96	0,49
3,6250 % Aroundtown SA LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)	XS1980255779		GBP	200	200	0 %	87,087	208.267,37	0,81
3,2500 % Barclays PLC LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	XS1748699011		GBP	200	200	0 %	85,603	204.718,40	0,80
4,6250 % Heathrow Funding Ltd. LS-MTN 2013(14/46.48) Cl.A	XS0987355855		GBP	200	0	0 %	83,518	199.732,15	0,78
6,7500 % HSBC Holdings PLC LS-Med.-T. Nts 2008(28)	XS0387079907		GBP	100	0	0 %	105,070	125.636,73	0,49
6,5000 % Lloyds Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2010(40)	XS0543369184		GBP	200	0	0 %	109,709	262.367,57	1,02
2,5000 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/33)	XS1997070864		GBP	200	0	0 %	79,281	189.599,43	0,74
5,8750 % Prudential PLC LS-Notes 1999(29)	XS0096874671		GBP	200	0	0 %	103,474	247.456,65	0,97
2,6250 % Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 22(22/33)	XS2445344570		GBP	200	0	0 %	82,141	196.439,08	0,77
3,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV LS-Medium-Term Notes 2012(42)	DE000A1G85D0		GBP	100	100	0 %	82,082	98.148,99	0,38
5,1250 % Standard Chartered PLC LS-Medium-Term Notes 2014(34)	XS1075419694		GBP	200	0	0 %	94,463	225.906,97	0,88
1,5000 % Unilever PLC LS-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2008921277		GBP	100	0	0 %	96,040	114.839,17	0,45
4,3000 % AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/36)	US00287YAV11		USD	100	0	0 %	91,630	88.156,63	0,34
5,4500 % American Water Capital Corp. DL-Notes 2024(24/54)	US03040WBC82		USD	200	100	0 %	94,819	182.449,49	0,71
6,3500 % Brookfield Finance Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US11271LAK89		USD	100	0	0 %	105,751	101.742,35	0,40
5,9680 % Brookfield Finance Inc. DL-Notes 2024(24/54)	US11271LAL62		USD	100	0	0 %	101,723	97.867,04	0,38
5,0000 % Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/54)	US532457CM85		USD	100	0	0 %	91,815	88.334,62	0,34
5,5000 % HP Inc. DL-Notes 2022(22/33)	US40434LAN55		USD	200	0	0 %	100,894	194.138,93	0,76
5,2500 % HSBC Holdings PLC DL-Notes 2014(44)	US404280AQ21		USD	200	0	0 %	92,880	178.718,49	0,70
4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. DL-Notes 2024(24/34)	US449276AE42		USD	200	0	0 %	97,289	187.202,23	0,73
4,9000 % Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/33)	US68389XCP87		USD	200	0	0 %	97,147	186.929,00	0,73

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,6250 % UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2024(24/54)	US91324PFL13		USD	100	100	0 %	97,221	93.535,69	0,37

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 6.804.091,95 26,56

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 6.804.091,95 26,56

3,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	XS1548444816		EUR	100	0	0 %	100,469	100.469,00	0,39
1,5000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2093881030		EUR	100	0	0 %	97,165	97.165,00	0,38
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR	200	0	0 %	102,295	204.590,00	0,80
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879		EUR	100	0	0 %	99,387	99.387,00	0,39
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	100	0	0 %	99,986	99.986,00	0,39
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	200	0	0 %	98,134	196.268,00	0,77
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908		EUR	200	0	0 %	103,338	206.676,00	0,81
2,1250 % La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261		EUR	200	0	0 %	91,128	182.256,00	0,71
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452		EUR	100	0	0 %	84,953	84.953,00	0,33
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	100	0	0 %	99,918	99.918,00	0,39
4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2847688251		EUR	200	200	0 %	104,474	208.948,00	0,82
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	100	0	0 %	92,886	92.886,00	0,36
2,6250 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0934539726		EUR	100	0	0 %	100,002	100.002,00	0,39
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408		EUR	200	0	0 %	109,524	219.048,00	0,86
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	0	0 %	101,072	101.072,00	0,39
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	100	0	0 %	103,360	103.360,00	0,40
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	200	0	0 %	91,727	183.454,00	0,72
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	200	0	0 %	89,810	179.620,00	0,70
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669		EUR	100	0	0 %	101,932	101.932,00	0,40
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147		EUR	200	100	0 %	102,591	205.182,00	0,80
5,3750 % Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34)	XS2887786478		GBP	200	200	0 %	99,160	237.139,78	0,93
4,5000 % AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/35)	US00287YAR09		USD	100	0	0 %	94,110	90.542,62	0,35
5,5070 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/26)	US031162DN74		USD	100	0	0 %	100,024	96.232,44	0,38
4,4210 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)	US037833ES58		USD	100	0	0 %	100,027	96.235,33	0,38
4,8500 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)	US037833EW60		USD	200	0	0 %	94,778	182.370,60	0,71
6,0000 % AT & T Inc. DL-Notes 2016(16/40)	US00206RDF64		USD	100	0	0 %	101,817	97.957,48	0,38
2,8500 % Autodesk Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US052769AG12		USD	200	0	0 %	90,950	175.004,81	0,68
3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US05351WAB90		USD	100	0	0 %	95,084	91.479,70	0,36
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	US110122DQ80		USD	200	0	0 %	83,308	160.300,17	0,63
3,6500 % Canadian National Railway Co. DL-Notes 2018(18/48)	US136375CP57		USD	200	0	0 %	75,378	145.041,37	0,57

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,9500 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/31)	US17275RBS04		USD	100	0	0 %	100,580	96.767,37	0,38
5,3000 % Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/54)	US17275RBU59		USD	100	0	0 %	96,863	93.191,26	0,36
2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU2340BAH07		USD	150	0	0 %	84,483	121.920,82	0,48
2,7500 % Deere & Co. DL-Notes 2020(20/25)	US244199BH70		USD	100	0	0 %	99,655	95.877,43	0,37
3,1000 % Deere & Co. DL-Notes 2020(20/30)	US244199BJ37		USD	100	0	0 %	92,464	88.959,01	0,35
5,9500 % eBay Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US278642BA03		USD	100	0	0 %	103,185	99.273,62	0,39
6,3000 % eBay Inc. DL-Notes 2022(22/32)	US278642BB85		USD	100	0	0 %	106,341	102.309,99	0,40
4,3000 % Edwards Lifesciences Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US28176EAD04		USD	100	0	0 %	98,150	94.429,48	0,37
5,0000 % Eli Lilly and Company DL-Notes 2023(23/26)	US532457CE69		USD	100	0	0 %	100,012	96.220,90	0,38
4,5500 % General Mills Inc. DL-Notes 2018(18/38)	US370334CH52		USD	100	0	0 %	90,244	86.823,17	0,34
2,2500 % General Mills Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US370334CQ51		USD	100	0	0 %	83,923	80.741,77	0,32
4,8750 % Intel Corp. DL-Notes 2023(23/28)	US458140CE86		USD	100	0	0 %	99,692	95.913,03	0,37
5,6250 % Intel Corp. DL-Notes 2023(23/43)	US458140CH18		USD	200	0	0 %	92,083	177.184,91	0,69
3,3660 % Micron Technology Inc. DL-Notes 2021(21/41)	US595112BT91		USD	200	0	0 %	72,968	140.404,08	0,55
3,2500 % Moody's Corp. DL-Notes 2017(17/28)	US615369AM79		USD	100	0	0 %	96,190	92.543,78	0,36
5,5500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/34)	US631111XAJ00		USD	100	0	0 %	101,184	97.348,47	0,38
5,2000 % ORIX Corp. DL-Notes 2022(32)	US686330AR22		USD	100	0	0 %	100,001	96.210,31	0,38
3,0000 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	US742718FH71		USD	100	0	0 %	92,721	89.206,27	0,35
5,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/34)	US78016HZW32		USD	200	0	0 %	99,234	190.944,78	0,75
2,3000 % Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US854502AL57		USD	100	0	0 %	87,331	84.020,59	0,33
5,1500 % Texas Instruments Inc. DL-Notes 2024(24/54)	US882508CJ13		USD	200	200	0 %	93,625	180.152,01	0,70
4,6250 % Unilever Capital Corp. DL-Notes 2024(24/34)	US904764BV84		USD	100	100	0 %	96,578	92.917,07	0,36
2,4000 % Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US907818FH61		USD	100	0	0 %	89,566	86.170,87	0,34
4,7500 % UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2015(15/45)	US91324PCR10		USD	100	100	0 %	88,437	85.084,66	0,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.107.796,89	98,01

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	208.042,28	0,81
Bankguthaben							EUR	208.042,28	0,81
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	208.042,28			% 100,000	208.042,28	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	396.583,34	1,55
Zinsansprüche			EUR	396.583,34				396.583,34	1,55
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-95.010,60	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-83.209,00				-83.209,00	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.001,60				-3.001,60	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	25.617.411,91	100,00 1)
GCC Nachhaltige Renten - A									
Anteilwert							EUR	106,78	
Ausgabepreis							EUR	106,78	
Rücknahmepreis							EUR	106,78	
Anzahl Anteile							STK	14.831	

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GCC Nachhaltige Renten - B									
Anteilwert							EUR	106,99	
Ausgabepreis							EUR	106,99	
Rücknahmepreis							EUR	106,99	
Anzahl Anteile							STK	224.630	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2025	
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8363000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0394000	= 1 EUR (EUR)

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

4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326	EUR	0	100	
4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672	EUR	0	100	

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 GCC Nachhaltige Renten

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
GCC Nachhaltige Renten - A	keine	0,00	1,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
GCC Nachhaltige Renten - B	250.000	0,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

GCC Nachhaltige Renten - A

Anteilwert	EUR	106,78
Ausgabepreis	EUR	106,78
Rücknahmepreis	EUR	106,78
Anzahl Anteile	STK	14.831

GCC Nachhaltige Renten - B

Anteilwert	EUR	106,99
Ausgabepreis	EUR	106,99
Rücknahmepreis	EUR	106,99
Anzahl Anteile	STK	224.630

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. Februar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

GCC Nachhaltige Renten

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	2. August 2023
Anteilklasse B	1. August 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100
Anteilklasse B	EUR 100

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 250.000

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 1,150 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,750 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse A	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,06 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3D9G5 / DE000A3D9G51
Anteilklasse B	A3D9G6 / DE000A3D9G69

*Unterliegt einer Staffelung

Halbjahresbericht

GCC Nachhaltige Renten

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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Jochen Meyers, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 2 00 746-0
Telefax (0541) 200 746-22
www.kanon.ag