

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## GLS Bank Rentenfonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>27.254.903,06</b>	<b>100,05</b>
1. Anleihen	26.353.060,67	96,74
< 1 Jahr	1.288.573,00	4,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.511.124,45	16,56
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.302.717,50	37,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.049.141,72	36,89
>= 10 Jahre	201.504,00	0,74
2. Derivate	-8.536,67	-0,03
3. Bankguthaben	624.154,12	2,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	286.224,94	1,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-13.628,39</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>27.241.274,67</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.353.060,67</b>	<b>96,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.454.161,11</b>	<b>89,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>24.454.161,11</b>	<b>89,77</b>
3,2500 % Alliander N.V. EO-Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2635647154		EUR	200	200	0 %	100,660	201.320,00	0,74
2,8750 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0792977984		EUR	100	100	0 %	99,828	99.828,00	0,37
3,9080 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029)	DE000A14JZ12		EUR	1.300	1.300	0 %	100,020	1.300.260,00	4,77
4,6250 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2717301365		EUR	100	100	0 %	103,254	103.254,00	0,38
0,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	BE0000354630		EUR	700	700	0 %	82,558	577.906,00	2,12
3,0000 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2028)Ausg.548	DE000A3MQYR7		EUR	600	600	0 %	100,887	605.322,00	2,22
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	100	100	0 %	104,932	104.932,00	0,39
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22023		EUR	800	800	0 %	100,039	800.312,00	2,94
2,8750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	FR001400DZ13		EUR	500	500	0 %	99,864	499.320,00	1,83
2,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	FR001400N7G0		EUR	200	200	0 %	99,574	199.148,00	0,73
0,8750 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)	ES0415306069		EUR	600	600	0 %	97,047	582.282,00	2,14
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	100	100	0 %	89,175	89.175,00	0,33
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	ES00001010K8		EUR	100	100	0 %	102,655	102.655,00	0,38
3,2960 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2722858532		EUR	500	500	0 %	102,084	510.420,00	1,87
3,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2681334962		EUR	700	700	0 %	101,717	712.019,00	2,61
3,0000 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)	XS2791994309		EUR	300	300	0 %	100,803	302.409,00	1,11
1,2500 % Deutsche Post AG Medium-Term Notes v.16(26/26)	XS1388661735		EUR	200	200	0 %	96,336	192.672,00	0,71
3,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)	XS2717426220		EUR	200	200	0 %	101,984	203.968,00	0,75
2,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)	XS2782809938		EUR	400	400	0 %	99,965	399.860,00	1,47
2,8750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	XS2787826382		EUR	500	500	0 %	99,776	498.880,00	1,83
4,1250 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	XS2540585564		EUR	100	100	0 %	100,583	100.583,00	0,37
1,6250 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	EU000A3K7MW2		EUR	1.100	1.100	0 %	94,363	1.037.993,00	3,81
1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1ZE225		EUR	100	100	0 %	100,000	100.000,00	0,37
4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2627121259		EUR	200	200	0 %	102,837	205.674,00	0,76
3,2500 % Fingrid Oyj EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	XS2784700671		EUR	400	400	0 %	100,253	401.012,00	1,47
3,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	AT0000A3A3B3		EUR	200	200	0 %	99,484	198.968,00	0,73
3,2500 % HYPO TIROL BANK AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(29)	AT0000A3AWD2		EUR	200	200	0 %	100,317	200.634,00	0,74
3,2000 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2024(34)	FR001400NHX9		EUR	100	100	0 %	100,352	100.352,00	0,37
2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)	IE00BJ38CR43		EUR	800	800	0 %	99,155	793.240,00	2,91
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	XS2232027727		EUR	200	200	0 %	96,585	193.170,00	0,71

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	FR0013518024		EUR	300	300	0 %	96,184	288.552,00	1,06
3,7500 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9		EUR	200	200	0 %	102,531	205.062,00	0,75
3,0000 % Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	DE000SLB4360		EUR	500	500	0 %	100,475	502.375,00	1,84
4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2577054716		EUR	200	200	0 %	101,232	202.464,00	0,74
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400I5S6		EUR	200	200	0 %	101,741	203.482,00	0,75
0,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1578212299		EUR	200	200	0 %	97,472	194.944,00	0,72
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	600	600	0 %	101,587	609.522,00	2,24
2,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2748850927		EUR	100	100	0 %	98,976	98.976,00	0,36
3,3750 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	XS2725234954		EUR	600	600	0 %	101,367	608.202,00	2,23
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	800	800	0 %	99,539	796.312,00	2,92
3,1500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564	DE000NRW0N91		EUR	500	500	0 %	100,538	502.690,00	1,85
2,6250 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29)	DE000NWB9122		EUR	200	200	0 %	99,419	198.838,00	0,73
3,6250 % Oberösterreich, Landesbank EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.23(28)	AT0000A38HF9		EUR	200	200	0 %	101,556	203.112,00	0,75
4,3020 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Preferred MTN 2024(27)	XS2794477518		EUR	200	200	0 %	100,063	200.126,00	0,73
3,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	XS2749486556		EUR	500	500	0 %	100,368	501.840,00	1,84
1,5000 % Orsted A/S EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	XS1721760541		EUR	100	100	0 %	90,260	90.260,00	0,33
0,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	AT0000A2WSC8		EUR	800	800	0 %	87,090	696.720,00	2,56
2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	AT0000A324S8		EUR	800	800	0 %	100,872	806.976,00	2,96
4,1250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2017(27)	PTOTEUOE0019		EUR	700	700	0 %	104,589	732.123,00	2,69
0,5000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(28/28)	XS2270397016		EUR	150	150	0 %	87,185	130.777,50	0,48
2,7500 % Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2024(2030)S138	DE0001789378		EUR	600	600	0 %	100,286	601.716,00	2,21
1,6250 % SAP SE Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	DE000A2TSTG3		EUR	200	200	0 %	91,817	183.634,00	0,67
1,3750 % SEB S.A. EO-Notes 2020(20/25)	FR0013518081		EUR	100	100	0 %	97,146	97.146,00	0,36
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400DNU4		EUR	100	100	0 %	99,870	99.870,00	0,37
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8		EUR	800	800	0 %	96,034	768.272,00	2,82
3,3750 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	XS2717426576		EUR	600	600	0 %	101,724	610.344,00	2,24
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040		EUR	100	100	0 %	97,489	97.489,00	0,36
3,3750 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2779792337		EUR	300	300	0 %	100,817	302.451,00	1,11
0,0000 % Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	XS2407985220		EUR	200	200	0 %	91,263	182.526,00	0,67
3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S	XS1843449395		EUR	200	200	0 %	97,804	195.608,00	0,72
1,6250 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2477935345		EUR	200	200	0 %	97,468	194.936,00	0,72
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2748847204		EUR	200	200	0 %	100,017	200.034,00	0,73
1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	FR0013246873		EUR	100	100	0 %	95,019	95.019,00	0,35
0,9000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2002017361		EUR	150	150	0 %	94,382	141.573,00	0,52
3,0000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662		EUR	500	500	0 %	99,444	497.220,00	1,83
3,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2778864210		EUR	200	200	0 %	100,111	200.222,00	0,73

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9		EUR	600	600	0 %	101,628	609.768,00	2,24
4,8750 % EUROFIMA DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	XS2721648272		USD	200	200	0 %	100,113	185.411,61	0,68
							<b>EUR</b>	<b>1.898.899,56</b>	<b>6,97</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.898.899,56</b>	<b>6,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.898.899,56</b>	<b>6,97</b>
1,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963		EUR	200	200	0 %	96,084	192.168,00	0,71
3,6250 % ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163		EUR	200	200	0 %	100,258	200.516,00	0,74
3,0000 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2784364973		EUR	200	200	0 %	99,467	198.934,00	0,73
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777		EUR	160	160	0 %	100,483	160.772,80	0,59
3,7500 % Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6349118800		EUR	100	100	0 %	101,152	101.152,00	0,37
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	200	200	0 %	90,209	180.418,00	0,66
3,5000 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2788379126		EUR	200	200	0 %	101,018	202.036,00	0,74
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	200	200	0 %	105,386	210.772,00	0,77
2,2500 % Biogen Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US09062XAH61		USD	100	100	0 %	84,618	78.357,26	0,29
5,9050 % GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2023(23/32)	US36267VAK98		USD	200	200	0 %	105,127	194.697,66	0,71
3,2500 % Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2196334838		USD	200	200	0 %	96,692	179.075,84	0,66
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.353.060,67</b>	<b>96,74</b>

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	-8.536,67	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							EUR	-8.536,67	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	-8.536,67	-0,03
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	625.000		USD	1,084	-8.536,67	-0,03

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>624.154,12</b>	<b>2,29</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>624.154,12</b>	<b>2,29</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG			EUR	615.080,70			% 100,000	615.080,70	2,26
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
DZ Bank AG			USD	9.798,39			% 100,000	9.073,42	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>286.224,94</b>	<b>1,05</b>
Zinsansprüche			EUR	286.224,94				286.224,94	1,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-13.628,39</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.521,40				-9.521,40	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-834,19				-834,19	0,00
Prüfungskosten			EUR	-2.680,85				-2.680,85	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-591,95				-591,95	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.241.274,67</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>GLS Bank Rentenfonds AK A</b>									
Anteilwert			EUR				EUR	101,99	
Ausgabepreis			EUR				EUR	104,54	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	101,99	
Anzahl Anteile			STK				STK	44.890	

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>GLS Bank Rentenfonds AK B</b>									
Anteilwert							EUR	102,08	
Ausgabepreis							EUR	103,10	
Rücknahmepreis							EUR	102,08	
Anzahl Anteile							STK	38.746	
<b>GLS Bank Rentenfonds AK T</b>									
Anteilwert							EUR	102,07	
Ausgabepreis							EUR	102,07	
Rücknahmepreis							EUR	102,07	
Anzahl Anteile							STK	183.281	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

**Halbjahresbericht  
GLS Bank Rentenfonds**

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26)	FR001400IIT5	EUR	100	100	
3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31)	XS2698047771	EUR	500	500	
3,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2726853554	EUR	200	200	
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26)	XS2530756191	EUR	200	200	

**Halbjahresbericht  
GLS Bank Rentenfonds**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Währungsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

874,01

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  
GLS Bank Rentenfonds**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)*	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
GLS Bank Rentenfonds AK A	keine	2,50	0,625	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GLS Bank Rentenfonds AK B	200.000	1,00	0,425	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
GLS Bank Rentenfonds AK T	1.000.000	0,00	0,425	Thesaurierer	EUR

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

## Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

### Sonstige Angaben

#### GLS Bank Rentenfonds AK A

Anteilwert	EUR	101,99
Ausgabepreis	EUR	104,54
Rücknahmepreis	EUR	101,99
Anzahl Anteile	STK	44.890

#### GLS Bank Rentenfonds AK B

Anteilwert	EUR	102,08
Ausgabepreis	EUR	103,10
Rücknahmepreis	EUR	102,08
Anzahl Anteile	STK	38.746

#### GLS Bank Rentenfonds AK T

Anteilwert	EUR	102,07
Ausgabepreis	EUR	102,07
Rücknahmepreis	EUR	102,07
Anzahl Anteile	STK	183.281

## **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.

### **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 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	2. November 2023
Anteilklasse B	2. November 2023
Anteilklasse T	2. November 2023

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschla
Anteilklasse B	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschla
Anteilklasse T	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschla

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 2,50 %
Anteilklasse B	derzeit 1,00 %
Anteilklasse T	derzeit 0,00 %

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 200.000, die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.
Anteilklasse T	EUR 1.000.000, die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,625 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,425 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,425 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,025 % p.a.
Anteilklasse T	derzeit 0,025 % p.a.

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse T	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung
Anteilklasse T	Thesaurierung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3ERMZ / DE000A3ERMZ0
Anteilklasse B	A3ERM0 / DE000A3ERM02
Anteilklasse T	A3ERM1 / DE000A3ERM10

# Halbjahresbericht GLS Bank Rentenfonds

## 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](http://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  
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

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

#### Hausanschrift:

Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01  
Telefax: 069 / 7447-1685  
[www.dzbank.de](http://www.dzbank.de)

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft

GLS Investment Management GmbH

#### Postanschrift:

Christstraße 9  
44789 Bochum

Telefon: +49 234 6220 2000  
<https://www.gls-investments.de/>