



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 FVB-Renten Plus Nachhaltig

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
FVB-Renten Plus Nachhaltig	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Januar bis 30. Juni 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Halbjahresende per 30. Juni 2023.

Zinshoffnungen sorgen für feste Rentenmärkte

Wie schon im Vorjahr waren auch seit Jahresbeginn 2023 die Themen Inflation und Notenbanken die marktbestimmenden Faktoren an den Rentenmärkten. Die US-Notenbank Fed bewegte sich dabei in einem Umfeld zumeist robuster Wirtschaftsdaten. Vor allem zeigte sich der US-Arbeitsmarkt in guter Verfassung. Gleichzeitig hielt sich die Kern-Inflation hartnäckig auf hohem Niveau, wenngleich mit den jüngsten Daten immerhin ein Rückgang der Gesamtrate zu beobachten war. Die Fed setzte vor diesem Hintergrund auch im laufenden Jahr auf weitere Zinserhöhungen und hob das Zielband ihrer Fed Funds Rate in mehreren Schritten auf 5,00 bis 5,25 Prozent an, wobei die Fed im Juni eine Zinspause einlegte. Die Turbulenzen im Finanzsektor mit strauchelnden US-Banken und der Credit Suisse in Europa wurden schnell gelöst. Die immer wieder aufkeimenden Hoffnungen der Anleger auf ein kommendes Ende des Zinserhöhungszyklus führten zu hohen Schwankungen. Zehnjährige US-Treasuries bewegten sich renditeseitig in den vergangenen sechs Monaten zwischen rund 3,3 und 4,1 Prozent. Ein in letzter Minute abgewendeter drohender Zahlungsausfall der USA im Streit um die US-Schuldenobergrenze ließ ab Mai die Renditen wieder steigen. Die US-Zinskurve zeigte sich im Jahresverlauf zunehmend stärker invers. Zweijährige US-Treasuries rentierten Ende Juni mit 4,9 Prozent, während sich die zehnjährigen Pendanten mit 3,8 Prozent verzinste. Gemessen am JP Morgan Global Bonds US-Index verbuchten US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ein Plus in Höhe von rund 1,8 Prozent.

Im Euroraum erhöhte die Europäische Zentralbank im laufenden Jahr die Leitzinsen in vier Schritten um insgesamt 150 Basispunkte. Der Hauptrefinanzierungs- bzw. Einlagensatz lagen somit per Ende Juni bei 4,0 und 3,5 Prozent. Die Entwicklung an den Euro-Staatsanleihemärkten verlief parallel zum US-Markt. Auf der ebenfalls inversen Bund-Kurve erhöhten sich die Kurzläufer-Renditen in Folge steigender Zinserwartungen deutlich, im Zweijahresbereich von 2,7 auf rund 3,3 Prozent. Im Zehnjahresbereich fiel die Rendite hingegen von 2,55 auf 2,4 Prozent. Letztlich war im ersten Halbjahr 2023 den gesamten Euro-Staatsanleihemarkt und damit auch die Euro-Peripherie betreffend ein Renditerückgang im richtungsweisenden Zehnjahresbereich zu beobachten. Auf Gesamtmarktebene (iBoxx Euro Sovereigns-Index) ergab sich hieraus ein Plus in Höhe von rund 2,5 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen konnten vor allem von der Zinsbewegung profitieren und gewannen auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) in den ersten sechs Monaten rund zwei Prozent hinzu.

Dies galt auch für in US-Dollar und Euro notierte Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index), die auf US-Dollarbasis ein Plus von rund vier Prozent verzeichneten.

Globale Aktienbörsen mit erfreulichen Zuwächsen

Der Jahresauftakt an den globalen Aktienmärkten verlief insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren. Im April setzte sich der positive Markttrend fort, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensseite sowie von robusten Euro-Wirtschaftsdaten. Verhaltene US-Konjunkturzahlen schürten hingegen Hoffnungen auf ein baldiges Auslaufen der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

Im Mai sorgte zunächst das politische Ringen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze für Verunsicherung. Gegen Monatsende kam es zu einer Einigung, durch die die Zahlungsunfähigkeit der USA in letzter Minute abgewendet wurde. Der Gesamtmarkt tendierte per saldo schwach, doch konnten einige Tech-Konzerne stark zulegen. Auslöser war der Boom in der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI). Im Juni setzte sich der positive Trend im breiten Markt fort.

Die Zentralbanken hielten zunächst unbeirrt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf des Berichtshalbjahrs weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Leitzinsanhebungen in Folge blieb in den USA jedoch im Juni ein weiterer Zinsschritt aus, auch wenn es dafür angesichts der weiterhin hohen Inflation und robusten Konjunktur gute Gründe gegeben hätte. Mitte Juni erhöhte die EZB die Leitzinsen hingegen zum achten Mal in Folge, wenn auch nur um moderate 25 Basispunkte. EZB-Chefin Lagarde kündigte aber bereits eine weitere Zinserhöhung für Juli an. In Anbetracht der nach wie vor hartnäckigen Inflation haben die Währungshüter immer wieder betont, dass Preis- und Finanzmarktstabilität keine konkurrierenden Ziele sind. Sie würden den Zinsanhebungspfad noch weiter fortsetzen, falls dies nötig sei, obwohl auch die Geschäftsbanken aufgrund der jüngsten Unsicherheiten ihre Kreditvergabe eingeschränkt haben.

Trotz der vorübergehenden Marktturbulenzen verzeichneten die globalen Aktienmärkte in der ersten Jahreshälfte 2023 insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 15,9 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 3,8 Prozent. In Europa gewannen der EURO STOXX 50-Index und der deutsche Leitindex DAX 40 jeweils 16 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 27,2 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbuchten ein vergleichsweise kleines Plus von 4,1 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
--	--------------------	---

I. Vermögensgegenstände

1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Zypern	414.215,00	1,07
Schweden	416.046,00	1,08
Vereinigte Staaten von Amerika	432.828,00	1,12
Spanien	4.549.222,00	11,79
Frankreich	3.829.143,00	9,92
Italien	3.582.522,80	9,28
Deutschland	3.189.328,00	8,27
Australien	1.645.530,00	4,26
Japan	1.544.691,00	4,00
Österreich	1.304.833,00	3,38
Griechenland	1.133.970,00	2,94
Kanada	834.225,00	2,16
Großbritannien	818.185,00	2,12
Luxemburg	782.051,00	2,03
Singapur	576.317,00	1,49
Norwegen	565.087,00	1,46
Niederlande	531.451,00	1,38
Slowenien	471.339,00	1,22
Litauen	450.943,00	1,17
Sonstige ²⁾	1.008.475,00	2,61
Summe	28.080.401,80	72,75

2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region

Aktienfonds

Global	3.660.929,50	9,49
Europa	2.332.436,00	6,04

Rentenfonds

Emerging Markets	4.147.350,00	10,75
------------------	--------------	-------

Summe	10.140.715,50	26,28
--------------	----------------------	--------------

3. Derivate	-11.132,50	-0,03
--------------------	-------------------	--------------

4. Bankguthaben	242.344,19	0,63
------------------------	-------------------	-------------

5. Sonstige Vermögensgegenstände	210.926,39	0,55
---	-------------------	-------------

Summe	38.663.255,38	100,18
--------------	----------------------	---------------

II. Verbindlichkeiten	-76.695,35	-0,18
------------------------------	-------------------	--------------

III. Fondsvermögen	38.586.560,03	100,00
---------------------------	----------------------	---------------

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

2) Werte kleiner oder gleich 0,90 %.

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

Stammdaten des Fonds

FVB-Renten Plus Nachhaltig	
Auflegungsdatum	16.02.1998
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	1.084.324,509
Anteilwert (in Fondswährung)	35,59
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	1,50
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,80
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2582860909	4,125% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2029)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	97,9870	391.948,00	1,02
FR001400F6E7	4,250% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,5930	497.965,00	1,29
XS2393701953	0,950% American Tower Corporation v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	78,2490	78.249,00	0,20
XS2023872174	0,625% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	86,6500	86.650,00	0,22
FR001400E3H8	4,750% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	100,9290	100.929,00	0,26
XS2555209035	3,205% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2024)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	98,7600	395.040,00	1,02
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	63,7400	127.480,00	0,33
XS2345315142	1,375% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	59,3310	59.331,00	0,15
XS2573712044	4,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,8050	199.610,00	0,52
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	84,9170	424.585,00	1,10
FR001400FBN9	3,875% Banque Federative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	97,1860	485.930,00	1,26
XS2430951660	0,877% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	86,7680	433.840,00	1,12
DE000BLB6JZ6	4,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,4790	497.395,00	1,29
FR0014001JT3	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	80,3740	241.122,00	0,62
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	86,1500	430.750,00	1,12
FR0013534674	0,500% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	87,5400	175.080,00	0,45
XS2099128055	0,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	78,9770	315.908,00	0,82
XS2555187801	5,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,8090	102.809,00	0,27
XS2346253730	0,750% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	86,0560	344.224,00	0,89
XS2623501181	4,625% Caixabank S.A. Fix-to-Float Social Bond v. 23(2027)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,0460	198.092,00	0,51
ES0440609396	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	89,0500	267.150,00	0,69
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	91,7500	91.750,00	0,24
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	97,4080	97.408,00	0,25
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	74,9870	74.987,00	0,19
IT0005397028	0,250% Credit Agricole Italia S.p.A. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	85,2950	426.475,00	1,11
XS2050404800	0,450% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	86,1560	430.780,00	1,12
XS2289593670	0,010% DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	78,0970	468.582,00	1,21

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
DE000A30V5F6	3,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	98,4130	295.239,00	0,77
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	88,7440	266.232,00	0,69
XS2615183501	3,722% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00 %	98,8330	395.332,00	1,02
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	69,7700	69.770,00	0,18
XS2324772453	0,375% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	84,6610	338.644,00	0,88
XS2101357072	0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	86,8740	173.748,00	0,45
GR0124036709	1,500% Griechenland Reg.S. v.20(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	87,1400	609.980,00	1,58
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	60,0770	360.462,00	0,93
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	77,5110	77.511,00	0,20
XS2192431380	0,250% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	92,4680	92.468,00	0,24
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	750.000,00	0,00	0,00 %	95,6210	717.157,50	1,86
IT0005416570	0,950% Italien Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	89,3550	893.550,00	2,32
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	70.000,00	0,00	0,00 %	85,9890	60.192,30	0,16
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	77,5740	77.574,00	0,20
XS2343510520	0,500% Kellogg Co. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	82,0620	82.062,00	0,21
XS2345877497	0,875% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	70,6270	70.627,00	0,18
FR001400F5F6	4,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	97,6330	488.165,00	1,27
XS2576364371	3,500% Lettland Reg.S. v.23(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	98,7080	296.124,00	0,77
XS2487342649	2,125% Litauen EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	87,6180	350.472,00	0,91
XS2604821228	3,875% Litauen EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	100,4710	100.471,00	0,26
XS2343850033	0,950% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	77,4310	154.862,00	0,40
XS2433206740	0,943% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	82,7810	413.905,00	1,07
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	85,9840	85.984,00	0,22
XS2347367018	1,375% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	77,1860	154.372,00	0,40
XS2575973776	3,875% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2029)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	99,0650	297.195,00	0,77
FR0013444684	0,500% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	75,8890	227.667,00	0,59
PTOTEYOEO031	1,650% Portugal Reg.S. v.22(2032)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	88,5850	265.755,00	0,69
XS2580271596	3,875% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	97,0770	97.077,00	0,25
XS2626022656	3,375% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	98,1840	490.920,00	1,27
AT0000A35Y69	3,750% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,6010	498.005,00	1,29
FR001400F0U6	4,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	99,7400	299.220,00	0,78
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	87,7550	263.265,00	0,68
XS2531567753	2,375% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	95,1600	570.960,00	1,48
XS1993969515	1,750% Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB v. 19(2025)	EUR	200.000,00	0,00	100.000,00 %	82,0630	164.126,00	0,43
XS2538368221	3,750% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	98,9800	98.980,00	0,26
XS2176715667	0,375% SAP SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	84,5900	253.770,00	0,66
XS1796208632	1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	93,6830	93.683,00	0,24
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	86,7080	86.708,00	0,22
SI0002103602	2,250% Slowenien Reg.S. v.16(2032)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	92,1070	368.428,00	0,95
FR0014001GA9	0,500% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	81,2610	81.261,00	0,21
ES0000012729	1,950% Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	96,3110	1.444.665,00	3,74
ES0000012E51	1,450% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	550.000,00	0,00	0,00 %	90,7890	499.339,50	1,29
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	250.000,00	0,00	0,00 %	83,4830	208.707,50	0,54
ES0000012H41	0,100% Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	400.000,00	0,00	148.000,00 %	78,4300	313.720,00	0,81
XS2102360315	0,850% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	87,1500	87.150,00	0,23
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	96,5050	96.505,00	0,25
FR0013405040	1,750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	74,0980	148.196,00	0,38
FR0013506813	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v. 20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	95,7320	95.732,00	0,25
XS2289133915	0,325% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	200.000,00	0,00	200.000,00 %	90,5950	181.190,00	0,47
XS2345845882	0,100% United Overseas Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v. 21(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	82,3310	576.317,00	1,49

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2617456582	4,375% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,4870	198.974,00	0,52
XS2234567233	0,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	84,2810	84.281,00	0,22
XS2282094494	0,250% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	90,2010	90.201,00	0,23
DE000A3E5FR9	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	72,0350	72.035,00	0,19
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	75,1480	75.148,00	0,19
FR0014003572	1,000% Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	76,6130	153.226,00	0,40
XS2558574104	3,106% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	97,3890	681.723,00	1,77
XS2105095777	0,625% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	82,8430	414.215,00	1,07
Summe verzinsliche Wertpapiere							23.647.317,80	61,25
Summe börsengehandelte Wertpapiere							23.647.317,80	61,25

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

IT0005554578	3,625% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	99,4090	795.272,00	2,06
SI0002104303	3,625% Slowenien Reg.S. Sustainability Bond v. 23(2033)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	102,9110	102.911,00	0,27
Summe verzinsliche Wertpapiere							898.183,00	2,33
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							898.183,00	2,33

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0014007LK5	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	80,7800	403.900,00	1,05
DE000A30VT06	5,000% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	96,5100	289.530,00	0,75
DE000A30V5C3	5,375% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,1480	495.740,00	1,28
GR0124039737	4,250% Griechenland Reg.S. v.23(2033)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	104,7980	523.990,00	1,36
XS2589712996	4,157% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00 %	99,2990	297.897,00	0,77
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	83,1700	83.170,00	0,22
XS2529520715	3,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	93,4270	93.427,00	0,24
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	300.000,00 %	91,4020	457.010,00	1,18
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	98,7230	789.784,00	2,05
Summe verzinsliche Wertpapiere							3.434.448,00	8,90
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							3.434.448,00	8,90

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2595028536	4,656% Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	100,4530	100.453,00	0,26
Summe verzinsliche Wertpapiere							100.453,00	0,26
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							100.453,00	0,26

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2H9AX8	UniNachhaltig Aktien Global I (1,20 %)	ANT	24.025,00	0,00	6.360,00 EUR	152,3800	3.660.929,50	9,49
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile							3.660.929,50	9,49

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Gruppeneigene Investmentanteile								
LU1589413688	Uninstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable (0,60 %)	ANT	64.300,00	0,00	0,00 EUR	64,5000	4.147.350,00	10,75
LU0458547873	UniNachhaltig Aktien Europa I (0,60 %)	ANT	35.950,00	0,00	14.600,00 EUR	64,8800	2.332.436,00	6,04
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile							6.479.786,00	16,79
Summe der Anteile an Investmentanteilen							10.140.715,50	26,28
Summe Wertpapiervermögen							38.221.117,30	99,02

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2023	EUX	EUR	Anzahl -5				-4.375,00	-0,01
MSCI World Net EUR Index Future September 2023	EUX	EUR	Anzahl -17				-6.757,50	-0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							-11.132,50	-0,03

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ¹⁾

EUR-Bankguthaben bei:

Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG	EUR	169.035,78					169.035,78	0,44
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.336,58					1.336,58	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	4.379,14					5.104,49	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	72.401,34					66.368,45	0,17
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	ZAR	10.278,28					498,89	0,00

Summe der Bankguthaben							242.344,19	0,62
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							242.344,19	0,62

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	210.926,39					210.926,39	0,55
Summe sonstige Vermögensgegenstände							210.926,39	0,55

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-53.623,15					-53.623,15	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-23.072,20					-23.072,20	-0,06

Summe sonstige Verbindlichkeiten							-76.695,35	-0,20
Fondsvermögen							38.586.560,03	100,00

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

Anteilwert	EUR	35,59						
Umlaufende Anteile	STK	1.084.324,509						

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

1) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.06.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.06.2023
Devisenkurse	Kurse per 30.06.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,857900 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,686900 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,432000 = 1 Euro (EUR)

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

Südafrikanischer Rand	ZAR	20,602300 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,090900 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400CSG4	4,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	400.000,00
XS2538366878	3,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR		0,00	500.000,00
XS2404651163	1,000% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	200.000,00
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR		0,00	200.000,00
XS2051914963	0,500% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	100.000,00
FR0013517307	1,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.20(2029)	EUR		0,00	100.000,00
FR001400HCM5	3,250% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS2536806289	2,500% Eika BoligKreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.22(2028)	EUR		0,00	500.000,00
GR0118020685	2,000% Griechenland Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	100.000,00
GR0124037715	0,750% Griechenland Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	500.000,00
GR0124038721	1,750% Griechenland Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	100.000,00
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR		0,00	100.000,00
XS2530219349	2,625% Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v.22(2027)	EUR		0,00	100.000,00
AT0000A34CR4	3,250% Hypo Vorarlberg Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS2022425297	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	200.000,00
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	100.000,00
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR		0,00	300.000,00
XS2250008245	0,495% Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	EUR		0,00	500.000,00
XS1942618023	0,750% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)	EUR		0,00	300.000,00
FR0014004925	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	400.000,00
XS1795407979	0,750% PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.18(2024)	EUR		0,00	300.000,00
AT0008093901	3,125% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		300.000,00	300.000,00
FR0014007KL5	0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR		0,00	200.000,00
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj EMTN Social Bond v.21(2029)	EUR		0,00	100.000,00
XS2617508481	3,250% Swedish Covered Bond Corporation, The EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR		500.000,00	500.000,00
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR		0,00	100.000,00
XS2433139966	0,925% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR		0,00	100.000,00
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2434393968	0,950% Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	200.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2575555938	3,250% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		250.000,00	250.000,00
ES0413900905	3,375% Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR		500.000,00	500.000,00
DE000A30V2V0	3,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	EUR		0,00	300.000,00

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000DL19U23	1,625% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	500.000,00
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	100.000,00
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	300.000,00
DE000A3H3J30	0,750% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2023)	EUR		0,00	100.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index	EUR	215
Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index	EUR	1.060

FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2023 - 30.06.2023

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	35,59
Umlaufende Anteile	STK	1.084.324,509

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	0
------------------------------------	---

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 3. Juli 2023

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 916,135 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2022)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. Juni 2023,
soweit nicht anders angegeben

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
Börsenstraße 7 – 11
60313 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
Börsenstraße 7 – 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2172-0

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 99.631.164,47
Eigenmittel:
EUR 1.800.464.358,82
(Stand: 31. Mai 2023)

Anlageausschuss

Sascha Winkel
Mitglied des Vorstandes
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Stefanie Bessin
Direktorin
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Oliver Herzog
Bereichsleiter
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de