



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 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 2024). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Halbjahresende per 30. Juni 2024.

## Staatsanleihen der Industrieländer tendieren schwächer

Die Staatsanleihemärkte starteten mit Verlusten ins neue Jahr. Nach den hohen Kursgewinnen im November und Dezember 2023 fand Anfang 2024 eine Neubewertung statt. Die aufgebauten umfangreichen Zinssenkungserwartungen der Anleger erschienen vor allem mit Blick auf die gute konjunkturelle Entwicklung in den USA als zu ambitioniert. Volkswirte verabschiedeten sich nach und nach von der Erwartung einer sanften Landung der US-Wirtschaft und rechnen nunmehr mit anhaltendem Wachstum. Dies hatte zunächst einen wieder leicht steigenden Inflationsdruck zur Folge. Sowohl die Verbraucher- als auch die Produzentenpreise stiegen im Berichtszeitraum stärker als erwartet an. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Als wichtige Stütze etabliert sich zudem mehr und mehr die US-Industrie.

Diese Gemengelage führte zu einer abwartenden Haltung der US-Notenbank, die auch im Juni das Leitzinsniveau unverändert beibehielt. Mögliche Zinssenkungen wurden marktseitig nach hinten verschoben und nun auch in geringerem Umfang erwartet. Dies hat zunächst wieder zu steigenden Renditen geführt. Zweijährige US-Schatzanweisungen übersprangen im April sogar zwischenzeitlich wieder die Marke von fünf Prozent, während sich die Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen sich von 3,9 auf 4,7 Prozent erhöhte. Zuletzt war jedoch wieder eine Entspannung bei der Inflationsentwicklung zu beobachten. Zusammen mit etwas schwächeren Konjunkturdaten konnten die US-Staatsanleihekurse zuletzt wieder zulegen. Die Rendite der Kurzläufer fiel wieder unter die Fünf-Prozentmarke, zehnjährige US-Treasuries rentierten zuletzt mit 4,3 Prozent. Die US-Zinskurve blieb damit weiterhin invers. Dennoch verzeichnet der JP Morgan Global Bond US-Index im bisherigen Jahresverlauf aufgrund des Zinsanstiegs einen Verlust von 0,8 Prozent.

Der Euroraum kann von der wirtschaftlichen Dynamik der USA nur träumen. Bei einigen wichtigen Frühindikatoren gibt es aber erste Anzeichen einer Belebung. Doch trotz der schwächeren Rahmenbedingungen koppelte sich der Euro-Rentenmarkt von den Vorgaben aus Übersee nicht gänzlich ab. Auch hier kam es auf der ebenfalls inversen Zinsstrukturkurve zu steigenden Renditen. Als belastend erwies sich zuletzt der wieder gestiegene Inflationsdruck. Im Euroraum lag die Kerninflation sowohl im Mai als auch im Juni bei 2,9 Prozent. Dennoch wagte die EZB im Juni einen ersten Zinsschritt und senkte die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Der Einlagensatz liegt nun bei 3,75 Prozent.

Weitere Zinssenkungen bis Jahresende werden erwartet. Die Ereignisse in Frankreich mit dem Ausrufen neuer Parlamentswahlen als Folge der Europawahl hat zuletzt für höhere Volatilität am europäischen Staatsanleihemarkt gesorgt. Frankreich und die Euro-Peripherie kamen etwas unter Druck, Bundesanleihen waren hingegen gesucht. Die deutsche Zehnjahresrendite stieg aber im Jahresverlauf von rund 2,0 auf 2,5 Prozent an. Der Renditeanstieg im Euroraum führte, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, im ersten Halbjahr zu einem Verlust von rund 2,1 Prozent.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war im Berichtszeitraum durchgehend rege. Trotz vieler Neuemissionen engten sich die Risikoaufschläge weiter ein und kompensierten so einen Großteil des allgemeinen Renditeanstiegs. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verbuchte die Anlageklasse in den vergangenen sechs Monaten ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten leicht erhöhte Risikoaufschläge. Der Gesamtmarkt lag aber, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index, mit 2,3 Prozent im Plus.

## Aufwärtstrend an den globalen Aktienbörsen setzt sich fort

Das Kapitalmarktumfeld hat sich zu Beginn des Jahres 2024 aufgehellt. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisieren konnte. Mittlerweile mehren sich die Zeichen, dass sowohl Europa als auch China die konjunkturelle Talsohle durchschritten haben und wieder in einen moderaten Wachstumspfad eingeschwenkt sind.

Die globalen Aktienmärkte konnten nach einem eher verhaltenen Jahresauftakt aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte im weiteren Verlauf zulegen. Viele Leitindizes erreichten bis Ende Juni neue Allzeithöchststände. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Dabei stachen erneut die Technologiewerte mit überzeugenden Ergebnissen heraus. Allerdings fielen das Bild und auch die Wertentwicklung im ersten Quartal 2024 deutlich differenzierter aus als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen.

Nach den deutlichen Kursanstiegen kam es im April zu einer spürbaren Konsolidierung. Auslöser war wachsende Unsicherheit hinsichtlich der weiteren geldpolitischen Entwicklung.

Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Entsprechend wurden auch die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed nicht nur gesenkt, sondern auch weiter in die Zukunft verschoben. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Im Mai und Juni setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend weiter fort, da sich in den USA die Inflationsdaten erstmals seit langem etwas schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftstätigkeit hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, für große Unsicherheit an den europäischen Börsen. Dabei gerieten französische Aktien besonders unter Druck, allen voran Banktitel.

Im ersten Halbjahr 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo 12,5 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 14,5 Prozent, vor allem aufgrund der guten Entwicklung der IT- und Pharmawerte. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand für den Sechs-Monats-Zeitraum dagegen lediglich ein Zuwachs von 3,8 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich über weite Strecken freundlich, doch wurden sie im Juni von den Turbulenzen in Frankreich belastet. Der EURO STOXX 50-Index stieg insgesamt um 8,2 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 8,9 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 18,3 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,6 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  
01.01.2024 - 30.06.2024

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
--	--------------------	---

### I. Vermögensgegenstände

#### 1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Irland	203.154,00	0,54
Finnland	328.588,00	0,88
Luxemburg	372.196,00	0,99
Italien	4.563.149,10	12,17
Spanien	3.518.220,40	9,38
Frankreich	2.843.952,00	7,58
Deutschland	2.154.346,00	5,74
Österreich	1.566.754,00	4,18
Vereinigte Staaten von Amerika	1.362.660,00	3,63
Australien	1.305.269,00	3,48
Großbritannien	1.259.486,00	3,36
Griechenland	1.154.441,00	3,08
Japan	798.320,00	2,13
Singapur	596.974,00	1,59
Portugal	583.840,00	1,56
Kanada	505.000,00	1,35
Norwegen	489.606,00	1,31
Estland	484.490,00	1,29
Niederlande	447.744,00	1,19
Sonstige <sup>2)</sup>	871.881,00	2,32
<b>Summe</b>	<b>25.410.070,50</b>	<b>67,75</b>

#### 2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region

##### Aktienfonds

Global	4.495.558,00	11,99
Europa	2.552.090,50	6,80

##### Rentenfonds

Emerging Markets	4.113.271,00	10,97
------------------	--------------	-------

<b>Summe</b>	<b>11.160.919,50</b>	<b>29,76</b>
--------------	----------------------	--------------

<b>3. Derivate</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,05</b>
--------------------	------------------	-------------

<b>4. Bankguthaben</b>	<b>665.402,15</b>	<b>1,77</b>
------------------------	-------------------	-------------

<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>304.079,02</b>	<b>0,81</b>
---	-------------------	-------------

<b>Summe</b>	<b>37.558.471,17</b>	<b>100,14</b>
--------------	----------------------	---------------

<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-51.385,55</b>	<b>-0,14</b>
------------------------------	-------------------	--------------

<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.507.085,62</b>	<b>100,00</b>
---------------------------	----------------------	---------------

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 0,53 %.

# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

## Stammdaten des Fonds

FVB-Renten Plus Nachhaltig	
Auflegungsdatum	16.02.1998
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	1.000.483,276
Anteilwert (in Fondswährung)	37,49
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 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

XS2582860909	4,125% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2029)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	100,9600	403.840,00	1,08
XS2821714735	3,950% Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,6200	498.100,00	1,33
XS2393701953	0,950% American Tower Corporation v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	83,3500	83.350,00	0,22
XS2830466137	3,900% American Tower Corporation v.24(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,6220	99.622,00	0,27
XS2023872174	0,625% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	95,7770	95.777,00	0,26
FR001400E3H8	4,750% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	102,4880	102.488,00	0,27
FR001400F6E7	4,250% Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	200.000,00	0,00	300.000,00 %	101,2730	202.546,00	0,54
FR001400NC88	4,000% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00 %	99,7230	498.615,00	1,33
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	82,2970	164.594,00	0,44
XS2345315142	1,375% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	79,3860	79.386,00	0,21
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	89,0590	445.295,00	1,19
PTBSPHOM0027	3,250% Banco Santander Totta S.A. Reg.S. Pfe. v. 24(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,4150	99.415,00	0,27
XS2717301365	4,625% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	103,0880	103.088,00	0,27
XS2430951660	0,877% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	92,9760	464.880,00	1,24
BE0002993740	3,750% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,7130	99.713,00	0,27
FR0014001JT3	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	85,8090	257.427,00	0,69
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	200.000,00	0,00	300.000,00 %	91,8060	183.612,00	0,49
FR001400N4L7	3,875% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00 %	99,9620	199.924,00	0,53
XS2800653581	3,750% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	99,6880	99.688,00	0,27
XS2099128055	0,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00 %	91,6730	366.692,00	0,98
XS2764459363	4,125% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2032)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00 %	100,2800	100.280,00	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 %	92,0840	368.336,00	0,98
XS2649712689	5,000% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	104,0884	104.088,40	0,28
XS2676814499	4,250% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	103,1560	206.312,00	0,55
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	99,1230	99.123,00	0,26
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00 %	80,3550	80.355,00	0,21
IT0005397028	0,250% Credit Agricole Italia S.p.A. Reg.S. Pfe. v. 20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	89,5120	447.560,00	1,19
DE000A30V5F6	3,000% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2030)	EUR	100.000,00	0,00	200.000,00 %	99,2030	99.203,00	0,26
XS2289593670	0,010% DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	81,6010	489.606,00	1,31

# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A3T0X22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 92,3000	276.900,00	0,74
XS2747766090	3,500% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,7350	98.735,00	0,26
XS2747600018	3,375% E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,6820	98.682,00	0,26
AT0000A38H91	3,500% Erste Group Bank AG Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 101,1220	505.610,00	1,35
XS2740429076	3,250% Estland Reg.S. v.24(2034)	EUR	500.000,00	800.000,00	300.000,00	% 96,8980	484.490,00	1,29
XS2615183501	3,722% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 99,5240	398.096,00	1,06
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 87,3460	87.346,00	0,23
XS2747270630	3,900% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,3720	100.372,00	0,27
XS2816031160	4,000% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,2200	100.220,00	0,27
GR0124036709	1,500% Griechenland Reg.S. v.20(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 90,0230	630.161,00	1,68
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 74,6240	447.744,00	1,19
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 82,1950	82.195,00	0,22
IT0005555112	3,875% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 101,3320	607.992,00	1,62
IT0005584880	3,500% ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.24(2032)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,1610	100.161,00	0,27
XS2823909903	3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,0480	99.048,00	0,26
IT0005554578	3,625% Intesa Sanpaolo S.p.A. Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 100,7100	805.680,00	2,15
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	% 97,4100	730.575,00	1,95
IT0005416570	0,950% Italien Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,7090	927.090,00	2,47
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	70.000,00	0,00	0,00	% 88,4730	61.931,10	0,17
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 80,7500	80.750,00	0,22
XS2717291970	4,457% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 104,0320	208.064,00	0,55
XS2343510520	0,500% Kellogg Co. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 86,4280	86.428,00	0,23
XS2345877497	0,875% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 84,6080	84.608,00	0,23
XS2783084218	3,375% Kroatien Reg.S. v.24(2034)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 98,1500	98.150,00	0,26
FR001400F5F6	4,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 101,6000	508.000,00	1,35
XS2765498717	3,500% Litauen EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	200.000,00	500.000,00	300.000,00	% 98,8630	197.726,00	0,53
XS2343850033	0,950% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 83,6960	167.392,00	0,45
XS2433206740	0,943% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 88,5470	442.735,00	1,18
XS2347367018	1,375% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 85,6380	171.276,00	0,46
XS2680745119	4,151% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	200.000,00	0,00	300.000,00	% 101,3370	202.674,00	0,54
FR0013444684	0,500% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 78,6960	236.088,00	0,63
XS2802892054	4,125% Porsche Automobil Holding SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 99,2970	198.594,00	0,53
PTOTESOE0021	2,875% Portugal Reg.S. v.24(2034)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	% 96,8850	484.425,00	1,29
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,5300	99.530,00	0,27
XS2626022656	3,375% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 99,5720	497.860,00	1,33
XS2656481004	3,500% Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 101,0000	505.000,00	1,35
XS1796208632	1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 96,5140	96.514,00	0,26
FR0014001GA9	0,500% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 87,1780	87.178,00	0,23
ES0000012729	1,950% Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 97,9010	1.076.911,00	2,87
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	250.000,00	0,00	0,00	% 86,5340	216.335,00	0,58
ES0000012H41	0,100% Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 81,7030	326.812,00	0,87
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 101,7920	203.584,00	0,54
XS2102360315	0,850% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 92,9220	92.922,00	0,25
FR001400M2F4	5,250% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 102,1390	204.278,00	0,54
XS2680932907	5,375% Ungarn Reg.S. v.23(2033)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 103,8000	103.800,00	0,28
FR0013405040	1,750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 82,0590	164.118,00	0,44
AT000B049952	2,875% UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.24(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	% 98,2960	196.592,00	0,52
IT0005580656	4,300% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 100,2460	701.722,00	1,87
XS2345845882	0,100% United Overseas Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 85,2820	596.974,00	1,59

# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DE000A3E5FR9	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 79,8060	79.806,00	0,21
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 83,5300	83.530,00	0,22
XS2558574104	3,106% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 99,3060	695.142,00	1,85
							<b>22.381.461,50</b>	<b>59,69</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>22.381.461,50</b>	<b>59,69</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>22.381.461,50</b>	<b>59,69</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

FR001400N4G7	4,042% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2032)	EUR	200.000,00	500.000,00	300.000,00	% 99,8390	199.678,00	0,53
DE000CZ439B6	5,250% Commerzbank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 103,9880	103.988,00	0,28
DE000A3829D0	4,125% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 99,4390	298.317,00	0,80
DE000A30VT06	5,000% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 103,1260	309.378,00	0,82
DE000A30V5C3	5,375% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2029)	EUR	200.000,00	0,00	300.000,00	% 103,9260	207.852,00	0,55
XS2823261677	3,601% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,0660	100.066,00	0,27
GR0124039737	4,250% Griechenland Reg.S. v.23(2033)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 104,8560	524.280,00	1,40
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 86,3220	86.322,00	0,23
XS2595028536	4,656% Morgan Stanley Fix-to-Float v.23(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 103,0670	103.067,00	0,27
XS2529520715	3,625% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 97,7100	97.710,00	0,26
XS2547591474	3,602% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 99,7900	798.320,00	2,13
							<b>2.828.978,00</b>	<b>7,54</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>2.828.978,00</b>	<b>7,54</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>2.828.978,00</b>	<b>7,54</b>

## Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2776511730	3,625% Booking Holdings Inc. v.24(2032)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,9300	99.930,00	0,27
BE6352705782	3,875% Elia Group Reg.S. v.24(2031)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	% 99,7010	99.701,00	0,27
							<b>199.631,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>199.631,00</b>	<b>0,54</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind</b>							<b>199.631,00</b>	<b>0,54</b>

### Investmentanteile

#### KVG-eigene Investmentanteile

DE000A2H9AX8	UniNachhaltig Aktien Global I (1,20 %)	ANT	24.025,00	0,00	0,00	EUR 187,1200	4.495.558,00	11,99
							<b>4.495.558,00</b>	<b>11,99</b>

#### Gruppeneigene Investmentanteile

LU1589413688	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable (0,65 %)	ANT	64.300,00	0,00	0,00	EUR 63,9700	4.113.271,00	10,97
LU0458547873	UniNachhaltig Aktien Europa I (0,70 %)	ANT	35.950,00	0,00	0,00	EUR 70,9900	2.552.090,50	6,80
<b>Summe der gruppeneigenen Investmentanteile</b>							<b>6.665.361,50</b>	<b>17,77</b>
<b>Summe der Anteile an Investmentanteilen</b>							<b>11.160.919,50</b>	<b>29,76</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>36.570.990,00</b>	<b>97,53</b>



# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

## Derivate

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

### Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI World Net EUR Index Future September 2024	EUX	EUR	Anzahl -12				-3.000,00	-0,01
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>-3.000,00</b>	<b>-0,01</b>

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future September 2024	EUX	EUR	1.500.000				21.000,00	0,06
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>21.000,00</b>	<b>0,06</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben

#### EUR-Bankguthaben bei:

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG	EUR	590.771,96					590.771,96	1,58
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.374,53					1.374,53	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	4.379,14					5.166,52	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	72.401,34					67.563,77	0,18
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	ZAR	10.278,18					525,37	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>665.402,15</b>	<b>1,77</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>665.402,15</b>	<b>1,77</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	304.079,02					304.079,02	0,81
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>304.079,02</b>	<b>0,81</b>

### Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-16.888,88					-16.888,88	-0,05
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-31.613,19					-31.613,19	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.883,48					-2.883,48	-0,01
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-51.385,55</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>37.507.085,62</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	37,49
Umlaufende Anteile	STK	1.000.483,276

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.06.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.06.2024
Devisenkurse	Kurse per 28.06.2024

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,847600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,410000 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,308000 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,563700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,071600 = 1 Euro (EUR)

# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

## Marktschlüssel

A) Terminbörse EUX	EUREX, Frankfurt
B) 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

XS2573712044	4,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	EUR		0,00	200.000,00
FR001400FBN9	3,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	500.000,00
DE000BL6JZ6	4,250% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR		0,00	500.000,00
FR0013534674	0,500% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	EUR		0,00	200.000,00
XS2555187801	5,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2030)	EUR		0,00	100.000,00
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR		400.000,00	400.000,00
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2756341314	3,598% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR		200.000,00	200.000,00
XS2101357072	0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	200.000,00
XS2192431380	0,250% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2576364371	3,500% Lettland Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	300.000,00
XS2487342649	2,125% Litauen EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	400.000,00
XS2604821228	3,875% Litauen EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	100.000,00
XS2575973776	3,875% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	300.000,00
PTOTEYOE0031	1,650% Portugal Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	300.000,00
XS2580271596	3,875% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2030)	EUR		0,00	100.000,00
FR001400KXW4	4,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		0,00	100.000,00
FR001400FOU6	4,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		0,00	300.000,00
XS2538368221	3,750% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	100.000,00
XS2176715667	0,375% SAP SE Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	300.000,00
SI0002103602	2,250% Slowenien Reg.S. v.16(2032)	EUR		0,00	400.000,00
XS2617456582	4,375% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	200.000,00
XS2234567233	0,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	100.000,00
XS2694872594	4,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	100.000,00
XS2745725155	3,875% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	EUR		100.000,00	100.000,00
FR0014003572	1,000% Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	200.000,00

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2723575879	4,125% Carrier Global Corporation Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS2832954270	0,000% ISS Global A/S EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		100.000,00	100.000,00
SI0002104303	3,625% Slowenien Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR		0,00	100.000,00
SI0002104576	3,000% Slowenien Reg.S. v.24(2034)	EUR		300.000,00	300.000,00

## 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		0,00	500.000,00
XS2672418055	4,608% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR		0,00	200.000,00
XS2717426576	3,375% Sparebanken Vest Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2028)	EUR		0,00	500.000,00
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR		0,00	200.000,00

# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

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

## Derivate

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

## Terminkontrakte

### Aktienindex-Terminkontrakte

#### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index

EUR

598

### Zins-Terminkontrakte

#### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe

EUR

3.044

# FVB-Renten Plus Nachhaltig

WKN 976685  
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht  
01.01.2024 - 30.06.2024

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>37,49</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>1.000.483,276</b>

### 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
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
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.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Kostenanteil des Fonds</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.
<b>Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>			
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
			n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

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, 1. Juli 2024

**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 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

## 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  
Carola Schroeder  
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 2024,  
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 101.948.134,22

Eigenmittel:  
EUR 1.799.664.688,61  
(Stand: 31. Dezember 2023)

### **Anlageausschuss**

Sascha Winkel  
Mitglied des Vorstands  
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](http://privatkunden.union-investment.de)