



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht zum 30. September 2023 UniInstitutional Premium Corporate Bonds

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	24

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2023.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Nach den turbulenten Vormonaten kam es anfänglich zu einer Beruhigung an den internationalen Rentenmärkten. Dabei handelten Staatsanleihen aus Europa und den USA wieder in etwas engeren Bahnen und übermäßig große Kursbewegungen blieben aus. Als hilfreich erwies sich dabei, dass die Turbulenzen im Bankensektor zwar nicht gänzlich vergessen wurden, aber deutlich in den Hintergrund traten und keine Zweifel an der Finanzmarktstabilität aufkamen. Im Mai setzte sich der positive Grundton zunächst noch fort. Die Notenbanken hoben zwar weiter die Leitzinsen an, die US-Währungshüter deuteten aber ein mögliche Zinspause an. Ende Mai verunsicherte dann die Hängepartie um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Kurzzeitig wurde sogar ein Zahlungsausfall für möglich erachtet, sodass die Renditen stiegen. Gute Konjunkturdaten aus den USA und anhaltend hohe Inflationsdaten aus dem Euroraum erhöhten dann im Juni wieder den Handlungsdruck auf die Notenbanker. In Deutschland etwa zog die Inflationsrate im Jahresvergleich sogar wieder von 6,1 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni an. Während die EZB weiter an der Zinsschraube drehte, pausierte die US-Notenbank.

In den Sommermonaten ließ der Inflationsdruck dann weltweit nach, die Dynamik blieb vor allem bei der Kerninflation aber überwiegend gering. Für die Geldpolitik der großen Notenbanken hatte dies in den vergangenen drei Monaten entsprechende Folgen. Nach den US-Währungshütern scheinen nun auch die EZB und die Bank of England – nach weiteren Zinsschritten – den Zinsgipfel erreicht zu haben. Alle Zentralbanken haben aber gemein, dass sie das aktuelle Zinsniveau vorerst wirken lassen wollen, bis der Inflationsdruck nachhaltig abgenommen hat. Somit ist nicht so schnell mit einem Übergang in einen Zinssenkungsmodus zu rechnen. Dies erwischte einige Investoren auf dem falschen Fuß. Dementsprechend wurden mögliche Zinserwartungen ausgepreist, was sich in steigenden Renditen, vor allem am langen Ende der Zinsstrukturkurve, bemerkbar machte.

Ausgehend von den USA – weil dort viele Konjunkturdaten besser als erwartet ausfielen – kletterten die Renditen auf mehrjährige Höchststände. Da das vordere Ende derzeit gut verankert ist, wurden die Zinsstrukturkurven so wieder weniger invers.

Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index mussten US-Staatsanleihen im Berichtshalbjahr einen Verlust von 4,3 Prozent hinnehmen. Europäische Papiere gaben etwas weniger nach und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, 2,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich im dritten Quartal 2023 freundlicher. Die Zugewinne gingen aber im September durch die steigenden Renditen und die damit verbundenen Sorgen um die Schuldentragfähigkeit einiger Länder wieder verloren.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von leicht rückläufigen Risikoaufschlägen. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal etwas besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum um rund einen Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern entwickelten sich unterm Strich, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, in den vergangenen sechs Monaten seitwärts.

Aktienbörsen mit uneinheitlicher Entwicklung

Zu Beginn des Berichtszeitraums tendierten die globalen Aktienbörsen aufwärts, getrieben von größtenteils über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnissen auf Unternehmensebene 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 und Juli setzte sich der positive Trend dann im breiten Markt fort. Im August ging dem Aufschwung aufgrund wieder aufkeimender Zinsängste die Puste aus, es kam zu Kursverlusten. Im September setzte sich der Abwärtstrend fort, als sich die Renditen der langlaufenden US-Anleihen infolge stark steigender Ölnotierungen überraschend stark nach oben gingen. Daraufhin kamen sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte unter deutlichen Druck.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal fiel in den USA unerwartet gut aus. Dabei führten große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Meta Platforms und Amazon die Gewinnerlisten an. Aber auch zahlreiche Firmen aus der „Old Economy“ konnten überzeugen. In Europa waren die Zahlen und die Ausblicke eher gemischt. Passend hierzu präsentierten sich auch die Konjunkturdaten.

In den USA zeigte sich die Wirtschaft erstaunlich robust bei spürbar abnehmender Inflation. Europa kämpft hingegen mit einer Wachstumsabschwächung, während die Teuerung nur schrittweise nachlässt.

Die Zentralbanken hielten insgesamt an ihrem geldpolitischen Kurs fest. So nahmen sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf des Berichtszeitraums weitere Leitzinserhöhungen vor. Nach zehn Anhebungen in Folge machte die US-Notenbank Fed im Juni eine Zinspause, bevor sie im Juli die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöhte. Im September ließ sie die Zinsen hingegen wieder unverändert. In den USA sollte der Zinsgipfel erreicht sein. Die EZB entschied sich im Juni, Juli und September angesichts der recht hartnäckigen (Kern-)Inflation für weitere Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte. EZB-Chefin Lagarde will weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängig machen. Doch auch hier dürfte wohl der Zinsgipfel erreicht sein.

Angesichts der jüngsten Marktschwäche entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr uneinheitlich. Der MSCI Welt-Index gewann in Lokalwährung 3,4 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 4,4 Prozent, der industrielastige Dow Jones Industrial Average stieg lediglich um 0,7 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index konnte hingegen um 8,2 Prozent zulegen. In Europa verloren der EURO STOXX 50-Index 3,3 und der deutsche Leitindex DAX 40 hingegen 1,6 Prozent. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 13,6 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen (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.

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Vermögensübersicht

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

I. Vermögensgegenstände

1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

Neuseeland	7.055.208,00	0,62
Österreich	9.226.792,00	0,81
Kanada	11.229.792,00	0,98
Frankreich	217.560.390,50	19,02
Niederlande	191.175.339,00	16,71
Vereinigte Staaten von Amerika	165.801.986,44	14,49
Deutschland	121.878.238,50	10,65
Italien	69.152.381,00	6,05
Schweden	58.799.011,65	5,14
Großbritannien	50.364.322,00	4,40
Japan	43.584.765,00	3,81
Spanien	27.891.317,00	2,44
Norwegen	25.618.073,00	2,24
Irland	24.046.193,00	2,10
Luxemburg	19.792.650,00	1,73
Dänemark	13.560.835,00	1,19
Australien	13.229.042,50	1,16
Finnland	13.214.792,00	1,16
Belgien	12.294.139,00	1,07
Sonstige ²⁾	7.028.260,00	0,61

Summe **1.102.503.527,59** **96,38**

2. Derivate **-882.318,77** **-0,08**

3. Bankguthaben **49.825.382,68** **4,36**

4. Sonstige Vermögensgegenstände **13.849.258,06** **1,21**

Summe **1.165.295.849,56** **101,87**

II. Verbindlichkeiten **-21.426.506,58** **-1,87**

III. Fondsvermögen **1.143.869.342,98** **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 0,47 %.

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Stammdaten des Fonds

	Uninstitutional Premium Corporate Bonds	Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK	Uninstitutional Premium Corporate Bonds L
Auflegungsdatum	15.08.2003	02.01.2013	15.08.2023
Anteilklassenwährung	EUR	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	50,00	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	15.443.686,216	2.325.493,380	1.000.000,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	53,25	95,40	99,63
Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	0,50	0,50	0,50
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,35	0,60	0,29 - 0,25 degressiv abnehmend
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung)	100.000,00	50.000,00	50.000.000,00 EUR

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	93,4840	1.869.680,00	0,16
XS2644410214	4,125% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00 %	98,8340	3.360.356,00	0,29
XS2613658470	3,750% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	2.000.000,00	5.400.000,00	3.400.000,00 %	99,5550	1.991.100,00	0,17
XS2436160183	1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	79,8780	2.396.340,00	0,21
XS2610209129	3,750% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00 %	95,5750	5.447.775,00	0,48
XS2579284469	3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	95,9830	2.015.643,00	0,18
ES0200002089	3,900% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %	97,2680	2.431.700,00	0,21
XS2644240975	4,875% Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v. 23(2033)	EUR	900.000,00	3.900.000,00	3.000.000,00 %	96,5600	869.040,00	0,08
FR001400CND2	2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	91,8470	1.377.705,00	0,12
XS2166122486	0,800% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v. 20(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	76,8290	1.536.580,00	0,13
XS2531420730	2,625% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	96,0480	1.728.864,00	0,15
XS2635647154	3,250% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2028)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00 %	97,4080	5.357.440,00	0,47
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	99,2680	3.970.720,00	0,35
FR0014001EW8	0,000% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029) ²⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	80,9420	2.752.028,00	0,24
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR	5.000.000,00	8.700.000,00	3.700.000,00 %	98,8200	4.941.000,00	0,43
XS2622275969	4,625% American Tower Corporation v.23(2031)	EUR	4.000.000,00	6.900.000,00	2.900.000,00 %	98,0100	3.920.400,00	0,34
XS2536431617	4,750% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 22(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	97,1780	1.943.560,00	0,17
XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	3.700.000,00	700.000,00	0,00 %	100,0140	3.700.518,00	0,32
BE6285457519	2,750% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 16(2036)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	86,1040	2.669.224,00	0,23
BE6301510028	1,150% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 18(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	92,0650	1.841.300,00	0,16
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. EUR 20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	93,6450	936.450,00	0,08
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	1.300.000,00 %	80,8780	1.779.316,00	0,16
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	82,1050	1.806.310,00	0,16
FR0014006IV0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	83,3830	1.917.809,00	0,17
FR0014001145	3,125% APRR EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00 %	95,2540	3.905.414,00	0,34
XS2242747348	0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	83,9990	2.351.972,00	0,21

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2328981431	0,336% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	87,9000	3.955.500,00	0,35
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	80,8140	2.424.420,00	0,21
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	76,2140	1.676.708,00	0,15
XS2595361978	4,198% AT & T Inc. FRN v.23(2025) ³⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	3.000.000,00	%	99,9670	4.498.515,00	0,39
XS1076018131	2,400% AT & T Inc. v.14(2024)	EUR	2.800.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	%	99,1620	2.776.536,00	0,24
XS1629866432	3,150% AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	83,8110	3.603.873,00	0,32
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	93,5630	3.461.831,00	0,30
XS1907120791	2,350% AT & T Inc. v.18(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	89,7220	4.486.100,00	0,39
XS2051361264	0,250% AT & T Inc. v.19(2026)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	90,9890	3.912.527,00	0,34
XS2180007549	1,600% AT & T Inc. v.20(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	89,3010	5.358.060,00	0,47
XS2590758822	4,300% AT & T Inc. v.23(2034)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	96,0130	4.320.585,00	0,38
XS2440690456	0,750% Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	77,9230	3.350.689,00	0,29
FR001400CH94	2,750% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	90,1190	1.081.428,00	0,09
FR001400F8Z8	3,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	93,5560	6.736.032,00	0,59
XS2579897633	4,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) ²⁾	EUR	5.000.000,00	3.200.000,00	0,00	%	97,3170	4.865.850,00	0,43
XS2636745882	5,125% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) ²⁾	EUR	4.900.000,00	5.500.000,00	600.000,00	%	97,7080	4.787.692,00	0,42
FR001400IFX3	3,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.400.000,00	4.900.000,00	2.500.000,00	%	98,6890	2.368.536,00	0,21
XS2150054026	3,375% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	99,4130	4.970.650,00	0,43
XS2630111982	4,000% Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	100,3415	4.114.001,50	0,36
BE0002963446	4,125% Belfius Bank S.A. EMTN v.23(2029)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	98,9710	1.880.449,00	0,16
XS2560753936	3,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	2.500.000,00	%	96,1410	1.730.538,00	0,15
XS2615199093	3,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	%	99,3150	11.917.800,00	1,04
FR001400KY44	4,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2032)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	98,5020	4.925.100,00	0,43
FR001400AJX2	2,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	91,0330	910.330,00	0,08
FR001400DNG3	4,625% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	%	101,9630	917.667,00	0,08
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	86,7420	3.209.454,00	0,28
FR001400DNF5	5,375% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8190	3.114.570,00	0,27
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	7.200.000,00	7.700.000,00	500.000,00	%	97,2600	7.002.720,00	0,61
XS2388557998	1,467% BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	60,7760	1.823.280,00	0,16
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	93,9640	2.349.100,00	0,21
XS2193661324	3,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	93,5000	935.000,00	0,08
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	87,1250	2.700.875,00	0,24
FR001400IJ13	4,750% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034)	EUR	900.000,00	1.400.000,00	500.000,00	%	98,0930	882.837,00	0,08
BE0002601798	1,250% bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,3070	1.846.140,00	0,16
XS2675225531	4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	%	97,3060	7.492.562,00	0,66
DE000BU2Z007	2,300% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	%	95,8360	19.167.200,00	1,68
XS2549047244	4,250% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	6.300.000,00	1.600.000,00	0,00	%	100,0080	6.300.504,00	0,55
XS2633552026	4,375% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	100,0020	5.300.106,00	0,46
FR0013507852	1,625% Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,7200	2.273.280,00	0,20
XS2545263399	3,250% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,4770	2.461.925,00	0,22
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	98,6070	5.324.778,00	0,47
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	96,1680	3.462.048,00	0,30
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	850.000,00	250.000,00	0,00	%	95,3030	810.075,50	0,07
XS2264980363	0,000% CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	98,0000	2.940.000,00	0,26
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	83,6550	2.509.650,00	0,22
XS2481287808	2,250% Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	93,8900	2.253.360,00	0,20
XS2385397901	0,000% Comcast Corporation v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	89,1170	2.673.510,00	0,23
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	94,0120	2.726.348,00	0,24
FR0013397320	1,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	96,4800	1.157.760,00	0,10
FR001400FE2	0,520% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	79,2570	4.438.392,00	0,39
FR001400CJG3	3,071% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	92,8320	3.341.952,00	0,29

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR00140013C5	3,470% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00 %	96,4890	5.982.318,00	0,52
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	89,7000	2.780.700,00	0,24
XS2050404800	0,450% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	85,9820	1.375.712,00	0,12
XS2240063730	0,125% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	83,9870	3.023.532,00	0,26
XS2466368938	1,500% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00 %	88,1250	4.141.875,00	0,36
XS2615917585	3,500% Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	99,2590	9.925.900,00	0,87
DE000A351Z56	3,750% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2029)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00 %	99,3080	8.441.180,00	0,74
XS2644423035	3,375% Dte. Post AG Sustainable Bond v.23(2033)	EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 %	95,0210	9.502.100,00	0,83
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	93,8720	2.440.672,00	0,21
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.100.000,00	0,00	1.900.000,00 %	87,8380	1.844.598,00	0,16
XS2459544339	1,875% EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	87,8450	1.932.590,00	0,17
XS2542914986	3,875% EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	98,0160	1.568.256,00	0,14
FR0014006U00	1,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	71,3100	2.139.300,00	0,19
FR001400D608	4,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00 %	99,3700	2.782.360,00	0,24
FR0010800540	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	100,4230	1.004.230,00	0,09
FR0010961581	4,500% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2040) ²⁾	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	95,9630	959.630,00	0,08
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	46,4860	1.022.692,00	0,09
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	94,3020	1.320.228,00	0,12
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	84,6230	1.692.460,00	0,15
XS2196328608	1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) ³⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	89,6250	3.585.000,00	0,31
XS2558395278	4,049% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	99,6070	1.892.533,00	0,17
XS2579293536	4,000% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00 %	94,2750	5.185.125,00	0,45
XS2353182376	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	63,5630	1.271.260,00	0,11
XS2312744217	1,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	1.200.000,00 %	82,0000	1.886.000,00	0,16
FR0013428489	0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	87,7020	6.139.140,00	0,54
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00 %	96,9650	2.811.985,00	0,25
FR001400F1G3	3,625% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00 %	97,1120	5.146.936,00	0,45
XS2623957078	3,625% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.400.000,00	3.800.000,00	400.000,00 %	98,2860	3.341.724,00	0,29
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	97,0500	679.350,00	0,06
XS2047500769	0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	96,3590	2.119.898,00	0,19
XS2673547746	4,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00 %	97,3090	7.784.720,00	0,68
XS2574873183	3,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00 %	94,7320	3.126.156,00	0,27
XS2526828996	2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00 %	94,9550	5.032.615,00	0,44
AT0000A34QR4	4,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00 %	98,7480	3.357.432,00	0,29
XS2009861480	1,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.700.000,00 %	83,6010	2.508.030,00	0,22
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	89,3800	1.787.600,00	0,16
XS2579482006	3,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	87,5800	1.050.960,00	0,09
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00 %	93,6110	1.029.721,00	0,09
XS2615183501	3,722% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00 %	96,8170	3.969.497,00	0,35
XS2532681074	3,750% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00 %	98,1680	6.086.416,00	0,53
XS2627121507	4,500% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00 %	97,4850	5.166.705,00	0,45
XS2606264005	4,000% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 %	98,3950	3.542.220,00	0,31
XS2606261597	4,500% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00 %	97,6580	4.785.242,00	0,42
XS2482872251	2,875% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	400.000,00	0,00	1.500.000,00 %	88,8220	355.288,00	0,03
XS2405467528	0,125% General Mills Inc. v.21(2025)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	92,2570	2.859.967,00	0,25
XS2605914105	3,907% General Mills Inc. v.23(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	98,5740	2.365.776,00	0,21
XS1691781865	1,500% Heineken NV EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	87,4210	3.671.682,00	0,32
XS2599731473	3,875% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2024) ²⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	99,8390	3.594.204,00	0,31
XS2613472963	4,250% Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033) ²⁾	EUR	3.600.000,00	3.900.000,00	300.000,00 %	95,7660	3.447.576,00	0,30

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	% 82,4570	5.607.076,00	0,49
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 85,6220	5.907.918,00	0,52
XS2583742239	3,625% International Business Machines Corporation v.23(2031)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	% 96,5770	7.146.698,00	0,62
XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc. v. 18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 90,6590	1.813.180,00	0,16
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	% 95,8840	2.972.404,00	0,26
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 81,8630	2.455.890,00	0,21
XS2531438351	2,500% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 96,2880	2.310.912,00	0,20
FR001400KI02	3,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 99,8150	4.990.750,00	0,44
FR001400KHW7	3,625% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	% 97,5260	6.826.820,00	0,60
XS2406890066	0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 73,3010	2.932.040,00	0,26
XS2638080452	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 96,7230	2.514.798,00	0,22
XS2676863355	4,250% Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	% 98,0040	5.684.232,00	0,50
FR0013518024	0,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 93,2530	932.530,00	0,08
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 87,2170	3.052.595,00	0,27
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026) ²⁾	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	% 90,3530	6.053.651,00	0,53
FR0013508694	1,375% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 80,5820	3.062.116,00	0,27
FR0014001106	0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	1.600.000,00	% 79,2560	1.347.352,00	0,12
FR001400KJ00	3,500% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	% 96,6930	4.447.878,00	0,39
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 92,3180	3.231.130,00	0,28
XS1403264374	1,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 99,6210	3.287.493,00	0,29
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 93,3950	3.175.430,00	0,28
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 88,3290	3.709.818,00	0,32
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 85,7720	2.573.160,00	0,22
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ³⁾	EUR	5.100.000,00	2.900.000,00	0,00	% 95,7810	4.884.831,00	0,43
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Social Bond Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 95,1590	3.425.724,00	0,30
XS2680745382	4,668% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	% 98,2830	5.307.282,00	0,46
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 83,9610	3.106.557,00	0,27
XS2348030425	0,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.600.000,00	% 85,5060	1.710.120,00	0,15
XS2411311652	0,399% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	1.000.000,00	% 83,5200	2.338.560,00	0,20
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 94,5080	1.228.604,00	0,11
XS2305026929	0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 79,9150	3.995.750,00	0,35
XS1409382030	1,000% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v. 16(2026) ²⁾	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 92,9780	4.834.856,00	0,42
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	7.000.000,00	3.200.000,00	0,00	% 83,8480	5.869.360,00	0,51
XS1115498260	5,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 99,7650	9.477.675,00	0,83
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049) ²⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	500.000,00	% 60,8950	608.950,00	0,05
FR001400DY43	3,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	2.400.000,00	% 97,7390	2.052.519,00	0,18
FR00140055C1	0,125% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	% 79,7830	1.595.660,00	0,14
FR001400DOV0	3,250% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 96,8870	2.906.610,00	0,25
FR001400KPC2	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	% 96,4140	5.013.528,00	0,44
FR0014009L57	1,375% Pernod-Ricard S.A. Sustainability Bond v. 22(2029)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 87,3610	4.193.328,00	0,37
XS2484340075	2,750% PPG Industries Inc. v.22(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 92,7790	2.133.917,00	0,19
XS1576838376	1,000% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 98,3940	4.624.518,00	0,40
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 86,2920	2.157.300,00	0,19
XS2631867533	3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 97,5200	1.072.720,00	0,09
XS2241090088	0,125% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 96,0690	4.803.450,00	0,42
XS2644756608	4,125% Royal Bank of Canada Reg.S. v.23(2028)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	% 98,9020	4.252.786,00	0,37
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 95,9970	4.319.865,00	0,38
XS2584685031	3,625% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) ²⁾	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	% 97,4160	5.357.880,00	0,47
XS2523390271	2,500% RWE AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	3.500.000,00	0,00	1.000.000,00	% 97,4900	3.412.150,00	0,30
XS2411720233	0,375% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 83,0430	1.411.731,00	0,12
FR001400IJT3	3,250% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.400.000,00	3.700.000,00	300.000,00	% 97,7840	3.324.656,00	0,29
FR001400IJU1	3,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	% 96,2660	2.214.118,00	0,19

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
XS2589790109	3,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.23(2031) ²⁾	EUR	6.700.000,00	0,00	500.000,00	%	97,2420	6.515.214,00	0,57
XS2300208928	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	92,7160	6.490.120,00	0,57
XS2433211310	0,750% Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	500.000,00	%	82,3200	2.222.640,00	0,19
FR001400HIK6	3,375% SNCF S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.000.000,00	3.400.000,00	1.400.000,00	%	96,3410	1.926.820,00	0,17
FR001400KZP3	4,250% Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2026)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	99,8230	5.989.380,00	0,52
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	98,0520	3.725.976,00	0,33
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	95,3760	1.430.640,00	0,13
XS2631822868	3,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	96,1110	2.594.997,00	0,23
XS1582205040	1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,6930	1.913.860,00	0,17
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) ²⁾	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	96,2620	2.502.812,00	0,22
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	95,4070	8.872.851,00	0,78
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	88,4770	2.300.402,00	0,20
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	93,6580	4.682.900,00	0,41
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	88,8490	3.642.809,00	0,32
XS2629064267	4,250% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	%	97,6570	976.570,00	0,09
XS2087639626	0,750% Stryker Corporation v.19(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	700.000,00	%	84,3160	1.686.320,00	0,15
FR001400AFL5	1,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	91,1580	4.466.742,00	0,39
FR001400AF09	2,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	84,9320	3.397.280,00	0,30
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	97,5030	2.242.569,00	0,20
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	88,6830	2.660.490,00	0,23
XS2197349645	1,375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032) ²⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	79,2140	4.277.556,00	0,37
XS2112289207	0,664% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	81,4900	4.074.500,00	0,36
XS2001738991	1,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	79,7330	877.063,00	0,08
XS2117452156	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.000.000,00	1.300.000,00	2.700.000,00	%	85,2460	2.557.380,00	0,22
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.095.000,00	0,00	0,00	%	91,4670	1.001.563,65	0,09
XS2623868994	3,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	%	97,1280	6.410.448,00	0,56
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	96,2290	5.196.366,00	0,45
XS2625194225	4,750% Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	97,7690	3.910.760,00	0,34
FR0013534500	0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	78,1090	4.061.668,00	0,36
FR0013486834	0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	84,8330	848.330,00	0,07
XS2607193435	3,625% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	7.300.000,00	7.800.000,00	500.000,00	%	97,2960	7.102.608,00	0,62
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	82,3200	1.975.680,00	0,17
XS2404214020	0,900% The Procter & Gamble Co. v.21(2041)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	61,0570	915.855,00	0,08
XS2004381674	0,696% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	86,9910	3.566.631,00	0,31
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	95,6820	956.820,00	0,08
XS2432130610	2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	6.900.000,00	0,00	1.000.000,00	%	87,1250	6.011.625,00	0,53
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	5.250.000,00	3.250.000,00	0,00	%	72,1030	3.785.407,50	0,33
XS2430284930	0,440% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	86,2785	2.674.633,50	0,23
XS2613667976	3,625% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	5.000.000,00	9.200.000,00	4.200.000,00	%	99,1670	4.958.350,00	0,43
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	90,6020	2.083.846,00	0,18
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	97,6460	2.050.566,00	0,18
XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	600.000,00	%	81,6560	2.857.960,00	0,25
XS2632655135	3,400% Unilever Capital Corporation EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.400.000,00	3.900.000,00	500.000,00	%	95,1460	3.234.964,00	0,28
XS2489138789	3,250% Ureco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	92,9520	4.275.792,00	0,37
XS2545247863	3,250% Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	99,4610	4.873.589,00	0,43
XS2545248242	3,750% Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	99,3880	3.776.744,00	0,33
FR0013248507	1,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4370	1.908.740,00	0,17
FR0013359254	1,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	85,8130	1.201.382,00	0,11
FR0013385473	1,940% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	88,3260	2.384.802,00	0,21

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 91,4160	2.011.152,00	0,18
XS1708161291	1,375% Verizon Communications Inc. v.17(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 92,4250	2.865.175,00	0,25
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 89,6430	3.765.006,00	0,33
XS2176560444	1,300% Verizon Communications Inc. v.20(2033)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 75,9030	4.705.986,00	0,41
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	10.399.000,00	0,00	0,00	% 81,6060	8.486.207,94	0,74
XS2535724772	4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 99,3940	2.186.668,00	0,19
FR001400D8K2	3,375% VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,8690	4.743.450,00	0,41
XS2002018500	1,625% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 84,5430	845.430,00	0,07
XS2617442525	4,250% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.600.000,00	5.600.000,00	3.000.000,00	% 99,2030	2.579.278,00	0,23
XS2604697891	3,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00	% 98,6620	1.973.240,00	0,17
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 97,3130	4.865.650,00	0,43
XS2187689380	3,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 82,3750	1.729.875,00	0,15
XS2527786755	2,125% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 98,1480	5.103.696,00	0,45
XS2534276717	2,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 96,8130	3.582.081,00	0,31
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 98,7850	2.173.270,00	0,19
XS2671621402	3,875% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.000.000,00	6.900.000,00	1.900.000,00	% 99,4620	4.973.100,00	0,43
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 47,3010	1.182.525,00	0,10
XS2592516210	3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.700.000,00	0,00	300.000,00	% 97,4440	2.630.988,00	0,23
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	700.000,00	0,00	3.700.000,00	% 81,9160	573.412,00	0,05
Summe verzinsliche Wertpapiere							838.508.266,59	73,30
Summe börsengehandelte Wertpapiere							838.508.266,59	73,30

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2696046460	0,000% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	% 99,5540	5.774.132,00	0,50
FR001400KZZ2	0,000% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	% 98,6080	4.831.792,00	0,42
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ^{2) 3)}	EUR	1.500.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	% 101,1250	1.516.875,00	0,13
FR001400F0H3	5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 99,6940	6.480.110,00	0,57
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 99,1840	3.372.256,00	0,29
XS2696780464	0,000% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 99,2300	3.969.200,00	0,35
XS2696803852	0,000% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	% 98,6340	3.945.360,00	0,34
Summe verzinsliche Wertpapiere							29.889.725,00	2,60
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							29.889.725,00	2,60

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2463974571	0,625% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	6.600.000,00	5.000.000,00	0,00	% 98,3350	6.490.110,00	0,57
XS2575555938	3,250% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 98,1730	589.038,00	0,05
XS2575556589	3,375% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 96,0040	2.112.088,00	0,18
XS2006277508	0,750% América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 88,9300	5.335.800,00	0,47
DE000A3514E6	3,875% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	% 98,9980	2.573.948,00	0,23
DE000A3514F3	4,125% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 97,0110	3.492.396,00	0,31
XS2631416950	3,500% ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 99,3400	5.960.400,00	0,52
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,2350	1.824.700,00	0,16
FR0014009A50	1,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	% 94,9150	3.796.600,00	0,33
XS2585932275	3,553% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 97,0520	5.434.912,00	0,48
XS2555221246	4,750% Booking Holdings Inc. v.22(2034)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 102,1390	2.042.780,00	0,18
XS2621007660	4,125% Booking Holdings Inc. v.23(2033) ²⁾	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	% 97,9360	5.288.544,00	0,46

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
XS2337061837	1,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041) ²⁾	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	65,4530	2.552.667,00	0,22
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	2.800.000,00	0,00	%	89,8290	3.593.160,00	0,31
XS1907122656	1,500% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v. 18(2027)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	91,0730	3.096.482,00	0,27
XS2264977146	0,200% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v. 20(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	82,5380	2.145.988,00	0,19
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	87,5470	2.801.504,00	0,24
XS2623221228	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	97,6020	3.904.080,00	0,34
XS2332689418	0,125% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	89,8830	3.505.437,00	0,31
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	76,5980	1.838.352,00	0,16
XS2628785466	4,125% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	98,6510	5.031.201,00	0,44
XS2357951164	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2051)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	51,5000	3.502.000,00	0,31
XS2541394750	3,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 22(2042)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3670	973.670,00	0,09
XS2577042893	3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2037)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	94,8760	2.466.776,00	0,22
XS2010039035	0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	92,5880	4.166.460,00	0,36
XS2010039548	1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	79,0200	3.951.000,00	0,35
XS2673433814	3,976% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	98,6840	5.328.936,00	0,47
XS2588859376	4,110% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	93,1180	2.700.422,00	0,24
XS2526860965	2,614% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v. 22(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	97,4200	3.117.440,00	0,27
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	90,9720	6.368.040,00	0,56
BE6321529396	0,875% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 20(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	81,8340	1.800.348,00	0,16
XS2178833427	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	92,3110	923.110,00	0,08
XS2405855375	1,575% Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	EUR	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	84,2500	3.370.000,00	0,29
XS2244941147	2,250% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	82,0000	4.920.000,00	0,43
DE000A3LJPA8	5,000% JAB Holdings BV Reg.S. v.23(2033)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	99,2200	4.464.900,00	0,39
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	94,7180	6.819.696,00	0,60
XS2407010656	0,625% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	85,6520	2.483.908,00	0,22
XS2463961248	1,375% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	5.100.000,00	0,00	500.000,00	%	83,8930	4.278.543,00	0,37
XS2634593938	3,375% Linde Plc. Reg.S. v.23(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	97,7120	2.149.664,00	0,19
XS2486285377	3,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.22(2034)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	88,9410	4.269.168,00	0,37
XS2595418166	4,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.100.000,00	0,00	1.500.000,00	%	99,5650	3.086.515,00	0,27
DE000A3LBMV2	3,000% Mercedes-Benz Finance Canada Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	97,0260	3.007.806,00	0,26
XS2491029380	2,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	91,4520	1.737.588,00	0,15
XS2561748711	3,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	96,5620	2.800.298,00	0,24
XS2530031546	3,273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	7.500.000,00	5.600.000,00	500.000,00	%	98,9330	7.419.975,00	0,65
XS2465984107	1,631% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v. 22(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3960	1.827.920,00	0,16
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	81,0150	972.180,00	0,08
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	2.600.000,00	%	74,8520	2.095.856,00	0,18
XS2672967234	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	98,4770	3.052.787,00	0,27
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	96,3930	2.891.790,00	0,25
XS2384723263	0,250% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	80,6590	2.903.724,00	0,25
XS2312722916	0,250% Mondelez International Inc. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	700.000,00	%	85,1680	851.680,00	0,07
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	92,8760	4.829.552,00	0,42
XS2572476864	3,625% New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	97,0670	2.717.876,00	0,24
XS1691349952	2,065% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.300.000,00	2.000.000,00	0,00	%	90,3870	2.982.771,00	0,26
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	74,7150	1.867.875,00	0,16
XS1963553919	0,750% PepsiCo Inc. v.19(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	90,4380	1.808.760,00	0,16

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2589820294	4,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 94,3180	1.697.724,00	0,15
XS2552369469	4,625% Redeia Corporacion S.A. Reg.S. FRN Green Bond Perp. ³⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 98,0000	1.960.000,00	0,17
XS2629470506	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 99,0680	3.170.176,00	0,28
XS2489287354	2,125% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 93,5680	1.871.360,00	0,16
XS2629485447	4,492% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 99,2350	2.381.640,00	0,21
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) ³⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 89,2240	4.461.200,00	0,39
XS2443749648	2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) ³⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 87,6250	1.226.750,00	0,11
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2082) ³⁾	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 95,5000	3.724.500,00	0,33
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	% 91,8240	7.070.448,00	0,62
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	% 91,9540	2.942.528,00	0,26
FR001400ION6	4,500% Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	% 97,9350	5.484.360,00	0,48
Summe verzinsliche Wertpapiere							224.309.907,00	19,62
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							224.309.907,00	19,62

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	% 100,5820	5.934.338,00	0,52
XS2697483118	0,000% ING Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	% 100,1390	2.403.336,00	0,21
Summe verzinsliche Wertpapiere							8.337.674,00	0,73
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind							8.337.674,00	0,73

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400IBM5	3,875% Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 97,1970	1.457.955,00	0,13
Summe verzinsliche Wertpapiere							1.457.955,00	0,13
Summe nicht notierte Wertpapiere							1.457.955,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen							1.102.503.527,59	96,38

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2023	EUX EUR	20.000.000					-19.000,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							-19.000,00	0,00

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP 1.4298%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.08.2025	OTC ¹⁾ EUR	15.000.000,00					-694.343,62	-0,06
Summe Zinsswaps							-694.343,62	-0,06

Credit Default Swaps

Protection Buyer

BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S30 5Yr Index CDS v. 23(2023)	OTC ¹⁾ EUR	30.000.000,00					-69.447,30	-0,01
BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S30 5Yr Index CDS v.23(2023)	OTC ¹⁾ EUR	30.000.000,00					-69.447,30	-0,01

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.23	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024)	OTC ¹⁾	EUR	5.000.000,00				-30.080,55	0,00
Summe der Credit Default Swaps							-168.975,15	-0,02

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁴⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR	49.825.382,68				49.825.382,68	4,36	
Summe der Bankguthaben							49.825.382,68	4,36
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							49.825.382,68	4,36

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	2.499.673,78				2.499.673,78	0,22	
Zinsansprüche	EUR	11.329.584,26				11.329.584,26	0,99	
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	20.000,02				20.000,02	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							13.849.258,06	1,21

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-20.971.638,60				-20.971.638,60	-1,83	
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-361.396,16				-361.396,16	-0,03	
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-93.471,82				-93.471,82	-0,01	
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-21.426.506,58	-1,87

Fondsvermögen

1.143.869.342,98 **100,00**

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK

Anteilwert	EUR	95,40
Umlaufende Anteile	STK	2.325.493,380

UnInstitutional Premium Corporate Bonds L

Anteilwert	EUR	99,63
Umlaufende Anteile	STK	1.000.000,000

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

Anteilwert	EUR	53,25
Umlaufende Anteile	STK	15.443.686,216

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,08

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	
				befristet	unbefristet	
FR0014001EW8	0,000 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.400.000	2.752.028,00	2.752.028,00	2.752.028,00
FR0013508686	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.000.000	903.530,00	903.530,00	903.530,00
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.100.000	2.421.379,00	2.421.379,00	2.421.379,00
XS1409382030	1,000 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	800.000	743.824,00	743.824,00	743.824,00
FR0013444692	1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	500.000	304.475,00	304.475,00	304.475,00
XS2197349645	1,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)	EUR	5.200.000	4.119.128,00	4.119.128,00	4.119.128,00
XS2337061837	1,500 % CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)	EUR	2.500.000	1.636.325,00	1.636.325,00	1.636.325,00
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	EUR	1.400.000	1.106.280,00	1.106.280,00	1.106.280,00
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.000.000	1.787.600,00	1.787.600,00	1.787.600,00
FR0013264439	2,125 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	3.000.000	2.509.650,00	2.509.650,00	2.509.650,00
XS2589790109	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.400.000	1.361.388,00	1.361.388,00	1.361.388,00
FR001400D8K2	3,375 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.400.000	2.276.856,00	2.276.856,00	2.276.856,00
XS2631835332	3,500 % Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.300.000	2.214.026,00	2.214.026,00	2.214.026,00
XS2584685031	3,625 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	5.500.000	5.357.880,00	5.357.880,00	5.357.880,00
XS2599731473	3,875 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	2.255.000	2.251.369,45	2.251.369,45	2.251.369,45
XS2621007660	4,125 % Booking Holdings Inc. v.23(2033)	EUR	3.200.000	3.133.952,00	3.133.952,00	3.133.952,00
XS2613472963	4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	2.500.000	2.394.150,00	2.394.150,00	2.394.150,00
FR0010961581	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2040)	EUR	1.000.000	959.630,00	959.630,00	959.630,00

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2579897633	4,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.000.000		2.919.510,00	2.919.510,00
XS2636745882	5,125 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000		977.080,00	977.080,00
XS2576550086	6,375 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	1.230.000		1.243.837,50	1.243.837,50
Gesamtbetrag der Rückstellungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					43.373.897,95	43.373.897,95

- 1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 3) Variabler Zinssatz
- 4) 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 29.09.2023 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 29.09.2023
Devisenkurse	Kurse per 29.09.2023

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

XS2166122304	0,500% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2029574634	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2363117321	0,300% American Honda Finance Corporation v.21(2028)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2432565187	2,000% Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	EUR		2.502.000,00	2.502.000,00
XS2634826031	4,250% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		3.300.000,00	3.300.000,00
XS2634687912	4,134% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		2.100.000,00	2.100.000,00
FR001400GGZ0	4,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	3.800.000,00
FR001400HMF8	4,375% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		4.500.000,00	4.500.000,00
XS2662538425	4,918% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR		1.100.000,00	1.100.000,00
XS2630111719	0,000% Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		3.800.000,00	3.800.000,00
XS2135797202	1,876% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	6.400.000,00
FR001400J2V6	4,125% BPCE S.A. Social Bond v.23(2028)	EUR		1.400.000,00	1.400.000,00
XS2582814039	3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	4.200.000,00
DE0001102606	1,700% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)	EUR		40.000.000,00	70.000.000,00
DE000BU22007	2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025)	EUR		0,00	10.000.000,00
XS2231792586	0,500% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	2.900.000,00
FR001400D0F9	4,125% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR		0,00	600.000,00
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2481288525	2,750% Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1956955980	0,625% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
FR001400HCR4	3,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
FR001400CQ85	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2597696124	4,000% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
PTEDPNOM0015	1,625% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	4.000.000,00
FR001400D6M2	3,875% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	2.600.000,00

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2386186063	0,500% Eli Lilly and Company Sustainability Bond v.21(2033)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2432293756	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2390400807	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2531420656	3,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2589260723	4,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2297177664	0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR0011619436	2,250% Frankreich Reg.S. v.13(2024)	EUR		0,00	15.000.000,00
FR0012517027	0,500% Frankreich Reg.S. v.14(2025)	EUR		10.000.000,00	10.000.000,00
XS2625985945	4,500% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		5.800.000,00	5.800.000,00
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS2126169742	1,000% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00
XS2168629967	1,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033)	EUR		0,00	4.900.000,00
XS2599730822	3,875% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2592650373	5,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028)	EUR		0,00	4.200.000,00
BE0002935162	4,375% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030)	EUR		2.200.000,00	2.200.000,00
FR001400G412	3,375% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	7.000.000,00
FR001400HO22	4,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		4.800.000,00	4.800.000,00
XS2415386726	0,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	5.300.000,00
XS2628821873	4,125% Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00
XS2597677090	4,375% Magna International Inc. v.23(2032)	EUR		0,00	7.400.000,00
XS2597999452	4,750% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	EUR		0,00	2.300.000,00
DE000A3LH6U5	3,700% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR		3.100.000,00	3.100.000,00
XS2596599063	4,699% NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2170362672	0,125% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	3.900.000,00
XS2595410775	3,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	5.800.000,00
XS2449330179	1,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS2441247041	1,375% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS2563353361	5,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(3022) ¹⁾	EUR		2.400.000,00	3.000.000,00
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR001400IEQ0	4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
FR001400CRG6	4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR001400FOU6	4,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR001400H2O3	4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	6.200.000,00
FR0014009KQ0	1,250% Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	4.200.000,00
FR001400DT99	3,250% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR001400F703	3,125% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2489775580	3,500% SES S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS2526839761	2,750% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2169243479	0,375% Swisscom Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1590787799	3,000% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.17(2023) ¹⁾	EUR		0,00	162.000,00
XS2406569579	0,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	EUR		0,00	4.750.000,00
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2549543226	4,250% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2478299469	2,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	4.800.000,00
XS2557526345	3,650% Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2034)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1501167164	2,708% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	500.000,00
XS2290960520	1,625% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2572989817	3,500% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	4.900.000,00
IT0005549362	3,375% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	EUR		3.400.000,00	3.400.000,00
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2550881143	4,250% Verizon Communications Inc. v.22(2030)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2617457127	4,625% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		6.600.000,00	6.600.000,00
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2554489513	4,375% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2604699327	4,250% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2675884576	7,500% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾	EUR		4.900.000,00	4.900.000,00
XS2342732562	3,748% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	200.000,00

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2282093769	0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023)	EUR		0,00	5.200.000,00
XS2521820048	2,000% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013417128	1,375% Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	4.000.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2676814499	4,250% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		3.300.000,00	3.300.000,00
XS2624017070	0,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2576550243	6,625% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	900.000,00
XS2588885025	4,450% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2694872594	0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		6.000.000,00	6.000.000,00
XS2626022573	0,000% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2452433910	1,375% American Medical Systems Europe BV v.22(2028)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
XS1981054221	1,125% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	300.000,00
XS2572996606	4,000% Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2689049059	3,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR		3.700.000,00	3.700.000,00
DE000A30V5C3	5,375% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2484586669	1,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2606297864	4,000% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2629470845	4,000% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR		3.200.000,00	3.200.000,00
XS2601458602	4,000% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	3.400.000,00

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2613658041	4,233% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	EUR		3.800.000,00	3.800.000,00
XS2601459162	4,250% Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR		0,00	2.800.000,00

Derivate

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

Terminkontrakte

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	159.204
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	42.007

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.170.279
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	11.696

Swaps

Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S29 5Yr Index CDS v.22(2023), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S29 5Yr Index CDS v.23(2023), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S39 5Yr Index CDS v.23(2028)	EUR	60.000
---	-----	--------

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

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

Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

Befristet

Basiswert(e)

1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	2.900
3,900 % Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	5.021
3,250 % Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	4.123
0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	EUR	8.723
1,375 % American Medical Systems Europe BV v.22(2028)	EUR	1.265
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.821
3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.030
4,300 % AT & T Inc. v.23(2034)	EUR	3.023
0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.887
4,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	5.098
3,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	4.468
4,125 % Booking Holdings Inc. v.23(2033)	EUR	5.254
1,700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)	EUR	38.559
2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025)	EUR	18.051
2,300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)	EUR	50.033
3,500 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	7.942
1,500 % CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)	EUR	955
0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR	2.902
1,500 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.18(2027)	EUR	5.849
0,750 % Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.005
0,520 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	427
1,500 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	614
3,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.489
3,500 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	3.289
1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	EUR	11.925
1,625 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.859
1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.832
1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	3.699
1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	5.558
3,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	304
1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	EUR	1.609
3,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.161
4,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	6.063
6,375 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	10.696
1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.299
3,625 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	3.147
3,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	7.901
1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.285
3,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	2.206
3,750 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	797
4,500 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	6.515
2,250 % Frankreich Reg.S. v.13(2024)	EUR	25.283
3,875 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR	2.544
4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Bond v.23(2033)	EUR	3.916
1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	EUR	1.857
5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	6.694
0,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.855
0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.496
4,375 % Magna International Inc. v.23(2032)	EUR	18.381
4,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.007
4,750 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	EUR	1.817
3,000 % Mercedes-Benz Finance Canada Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	8.006
4,500 % Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	2.720
0,125 % Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	536
2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.230
0,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	11.016
1,000 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	840
1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	686
3,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	5.076

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	3,250 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR	10.736		
	3,750 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	3.456		
	3,250 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	3.015		
	1,375 % Pernod-Ricard S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR	9.763		
	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.757		
	3,625 % RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	10.442		
	2,500 % RWE AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	4.951		
	3,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	12.496		
	0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	2.042		
	3,375 % SNCF S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	3.968		
	0,875 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	4.684		
	0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	1.162		
	1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)	EUR	2.879		
	4,250 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	8.200		
	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.850		
	3,250 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	2.048		
	3,250 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	4.497		
	3,750 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	4.946		
	0,875 % Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	6.110		
	3,375 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.495		
	4,250 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.037		
	4,375 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	3.629		
	3,875 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	21.880		
	4,250 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	3.408		
	2,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.144		

1) Variabler Zinssatz

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds	EUR	53,25
Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds	STK	15.443.686,216
Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK	EUR	95,40
Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK	STK	2.325.493,380
Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds L	EUR	99,63
Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds L	STK	1.000.000,000

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.

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	43.373.897,95	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	3,79 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	14.273.770,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.108.445,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.690.036,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	5.131.531,95	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.202.879,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
6. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.161.212,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.806.024,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	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	43.373.897,95	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB BB B	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD DKK EUR HKD USD	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	843.850,80	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	2.357.259,64	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	35.176.345,48	n.a.	n.a.
unbefristet	7.847.603,22	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	97.703,23	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	48.844,26	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	48.844,26	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	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

3,93 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.725.068,86
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.783.292,53
3. Name	Athabasca Oil Corp.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.573.881,33
4. Name	Europäische Union
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.374.807,76
5. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.069.760,18
6. Name	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.701.358,03
7. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.384.641,72
8. Name	SAP SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.931.871,20
9. Name	United States of America
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.920.077,68
10. Name	Deutschland, Bundesrepublik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.884.707,53

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	1
1. Name	DZ Bank AG
1. Verwahrter Betrag absolut	46.225.059,14

Verwahrart 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.

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds L
WKN A3CU5C
ISIN DE000A3CU5C9

Halbjahresbericht
01.04.2023 - 30.09.2023

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verwahrart 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, 2. Oktober 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

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 20.953 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2022)

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds im Großherzogtum Luxemburg: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/ EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

DZ PRIVATBANK S.A.
4 rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt („BIB“), die
Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und
Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und
Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für
die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten
und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln,
sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge
vorgelegt werden

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und dem Basisinformationsblatt („BIB“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter www.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2023,
soweit nicht anders angegeben

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 2567-7652
Telefax 069 2567-2570
E-Mail: institutional@union-investment.de
[Besuchen Sie unsere Webseite:
institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)