



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht **zum 30. September 2024** **UniInstitutional Premium Corporate** **Bonds**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	26

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 2024). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2024.

Wachstumssorgen führen zu ersten Zinssenkungen

In den USA setzte sich zunächst der Trend zu höheren Renditen fort. Über den Erwartungen liegende Wirtschafts- sowie bestenfalls noch stagnierende Inflationsdaten hatten die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter nach hinten verschoben. Gerade der so wichtige US-Verbraucher zeigte sich weiterhin ausgabefreudig. Ab Mai trübten sich die Konjunkturdaten dann jedoch sukzessive ein und auch der Inflationsdruck nahm etwas ab. Die US-Wirtschaft befindet sich zwar noch in einer robusten Verfassung, in den letzten Monaten nahm die konjunkturelle Dynamik aber etwas ab. Der hohe Leitzins schien zu restriktiv zu sein. Deshalb hatten Wachstumssorgen die Furcht vor einem Anstieg der Arbeitslosenrate geschürt und so die Kurse gestützt. In diesem Umfeld konnten die anfänglichen Kursverluste schnell wieder aufgeholt werden. Die US-Notenbank (Fed) beließ die Leitzinsen anfänglich noch unverändert. Die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung eröffneten der Fed aber zum Ende des Berichtszeitraums die Möglichkeit zu einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte. Die Renditen kamen im Berichtszeitraum deutlich zurück, bei kurzen Laufzeiten mehr als bei längeren. Zuletzt war die US-Zinsstrukturkurve daher nicht mehr invers. Gemessen am JP Morgan Global Bond US Index verbuchten US-Staatsanleihen einen Zuwachs von 4,8 Prozent.

Der Euro-Rentenmarkt konnte sich von den Vorgaben aus den USA nicht gänzlich abkoppeln. Auch hier kam es anfänglich zu steigenden Renditen, trotz der eher schwachen Wirtschaftszahlen. Im Juni senkte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Dies war jedoch keineswegs der Auftakt für einen klassischen Senkungszyklus, der in einer Art Automatismus abläuft und in regelmäßigen Abständen weitere Zinsschritte vorsieht. Größere Turbulenzen löste die Europawahl aus, die in Frankreich zu Neuwahlen und bei französischen Staatstiteln zu höheren Risikoaufschlägen führte. Zwischenzeitlich deuteten einige Konjunkturdaten auf eine Stabilisierung hin. Schnell trübten sich die Wirtschaftszahlen dann aber doch wieder ein. Dies ermöglichte es den Währungshütern, im September eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte durchzuführen. In diesem Umfeld kamen die Renditen deutlich zurück. Letztlich gewannen Euro-Staatsanleihen, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 2,6 Prozent hinzu.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen war hoch, trotz leicht steigender Risikoaufschläge. Höhere Kuponzahlungen konnten dies jedoch kompensieren und so verbuchte die Anlageklasse, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 3,4 Prozent. Anleihen aus den Schwellenländern waren ebenfalls gesucht und gewannen aufgrund der rückläufigen US-Renditen und der höheren Zinskupons, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, 6,5 Prozent an Wert.

Aktienbörsen überwiegend mit Kurszuwächsen

Das Kapitalmarktumfeld hellte sich im Berichtszeitraum weiter auf. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung nur auf schwachem Niveau stabilisiert hat.

Die globalen Aktienmärkte verbuchten aufgrund der positiven volkswirtschaftlichen Daten aus den USA und der guten Unternehmensberichte größtenteils Zuwächse. Auf Unternehmensseite verlief die Berichtssaison zum ersten Quartal 2024 insgesamt erfreulich. Allerdings war das Bild deutlich differenzierter als im Vorjahr, als das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Zuletzt konnte der Markt wieder an Breite gewinnen. Auch die Berichte des zweiten Quartals fielen im Großen und Ganzen freundlich aus.

Im April kam es nach den deutlichen Kursanstiegen des ersten Quartals 2024 zunächst zu einer Konsolidierung. Auslöser war die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung. Das anhaltend robuste Wirtschaftswachstum in den USA, das auch mit unerwartet hohen Inflationsdaten einherging, schürte erneute Zinsängste. Daraufhin zogen die Renditen an den Rentenmärkten spürbar an. Dies nutzten dann auch die Aktienanleger als Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen, auch angesichts der häufig schon sehr ambitionierten Kursniveaus.

Von Mai bis September setzten die Börsen ihren Aufwärtstrend aber fort, da sich in den USA die Inflationsdaten schrittweise schwächer zeigten und auch die Konjunkturindikatoren auf eine moderate Abkühlung der Wirtschaftsleistung hindeuteten. Dies waren gute Nachrichten in Hinblick auf die für September erhofften US-Zinssenkungen. Im Euroraum kam es im Juni, genau wie von den Marktteilnehmern erwartet, zu einer ersten vorsichtigen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Doch sorgte die überraschende Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, im Nachgang der Europawahlen zügig Neuwahlen abzuhalten, kurzfristig für Unsicherheit.

Im Juli entspannte sich die Lage in Frankreich, da nach den Parlamentswahlen der befürchtete Rechtsruck ausgeblieben war. In den USA überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem TV-Duell und dem Attentat auf Donald Trump stiegen dessen Wahlchancen stark an. Angesichts seiner wirtschaftspolitischen Agenda kam es zu einer Rotationsbewegung. US-Nebenwerte waren plötzlich gefragt, während die großen Technologietitel unter Druck gerieten. Mit dem Rückzug von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat beruhigten sich die Märkte. Anfang August brachen die Börsen vorübergehend stark ein. Schwache US-Arbeitsmarktdaten lösten plötzliche Wachstumsängste aus. Die Aufwertung des Japanischen Yen infolge einer Zinserhöhung in Japan verstärkte den Abwärtsdruck, da Anleger, die sich in Yen verschuldet hatten, ihre sogenannten Carry-Trades auflösen mussten. Mit der Veröffentlichung guter US-Konjunkturdaten kam es wieder zu einer Erholung. Nachdem Mitte September die Europäische Zentralbank und wenige Tage später auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen gesenkt hatten, erreichten viele Leitindizes neue Höchststände.

Von Anfang April bis Ende September 2024 gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung per saldo sieben Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 9,7 Prozent. Beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand ein Zuwachs von 6,3 Prozent zu Buche. Die europäischen Börsen präsentierten sich hingegen uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index gab um 1,6 Prozent nach, während der STOXX Europe 600-Index um zwei Prozent zulegen konnte (jeweils in Euro). Der deutsche Leitindex DAX 40 gewann sogar 4,5 Prozent. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung hingegen einen Verlust von 6,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich derweil um 11,4 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

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

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

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
01.04.2024 - 30.09.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Mexiko	5.706.060,00	0,47
Neuseeland	7.487.136,00	0,61
Finnland	10.002.865,00	0,82
Niederlande	243.382.973,60	19,93
Vereinigte Staaten von Amerika	215.022.577,20	17,61
Frankreich	201.474.293,18	16,50
Deutschland	112.178.251,50	9,19
Großbritannien	57.217.262,00	4,69
Schweden	47.931.284,00	3,93
Italien	44.892.895,50	3,68
Irland	44.817.535,00	3,67
Japan	34.492.040,00	2,82
Australien	33.090.245,00	2,71
Luxemburg	30.759.996,00	2,52
Norwegen	26.252.420,00	2,15
Spanien	24.962.560,00	2,04
Belgien	21.507.196,00	1,76
Österreich	12.048.936,00	0,99
Dänemark	10.889.172,00	0,89
Sonstige ²⁾	4.924.410,00	0,40
Summe	1.189.040.107,98	97,38
2. Derivate	-126.935,20	-0,01
3. Bankguthaben	40.998.695,13	3,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.847.209,06	1,46
Summe	1.247.759.076,97	102,19
II. Verbindlichkeiten	-26.643.372,22	-2,19
III. Fondsvermögen	1.221.115.704,75	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 0,16 %.

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
01.04.2024 - 30.09.2024

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
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	50,00	100,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	15.153.473,548	2.445.017,255	1.000.000,000
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	56,94	102,00	108,89
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)	50.000,00	0,00	50.000.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	-----------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	99,7200	1.994.400,00	0,16
FR0014000J02	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	%	101,8500	1.425.900,00	0,12
XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	97,0670	1.941.340,00	0,16
FR001400QB37	3,375% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) ²⁾	EUR	2.000.000,00	4.100.000,00	2.100.000,00	%	102,2230	2.044.460,00	0,17
FR001400CND2	2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	99,3680	1.490.520,00	0,12
XS2166122486	0,800% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v. 20(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	84,6750	1.693.500,00	0,14
XS2531420730	2,625% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,0620	1.801.116,00	0,15
XS2635647154	3,250% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	101,8390	5.601.145,00	0,46
XS2829852842	4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ^{2) 3)}	EUR	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	%	103,5120	9.212.568,00	0,75
DE000A3LZUB2	3,250% Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	%	102,7180	924.462,00	0,08
XS2821714735	3,950% Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	102,0960	4.185.936,00	0,34
XS2622275969	4,625% American Tower Corporation v.23(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	%	107,0060	1.605.090,00	0,13
BE6285457519	2,750% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 16(2036)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	94,4280	2.927.268,00	0,24
BE6301510028	1,150% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v. 18(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8220	1.936.440,00	0,16
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	89,7770	1.975.094,00	0,16
FR001400I145	3,125% APRR EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	0,00	2.800.000,00	%	100,5620	1.307.306,00	0,11
XS2242747348	0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	91,0280	2.548.784,00	0,21
XS2328981431	0,336% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	93,9230	4.226.535,00	0,35
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	90,5500	1.811.000,00	0,15
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	%	87,4990	874.990,00	0,07
XS1629866432	3,150% AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	%	95,3820	2.861.460,00	0,23
XS1907120791	2,350% AT & T Inc. v.18(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4540	4.872.700,00	0,40
XS2051361264	0,250% AT & T Inc. v.19(2026)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	96,5410	4.151.263,00	0,34
XS2180007549	1,600% AT & T Inc. v.20(2028) ²⁾	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	95,5700	5.734.200,00	0,47
XS2590758400	3,550% AT & T Inc. v.23(2025)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	100,4900	5.024.500,00	0,41
XS2590758822	4,300% AT & T Inc. v.23(2034)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	107,0600	4.817.700,00	0,39
XS2440690456	0,750% Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v. 22(2032)	EUR	2.100.000,00	0,00	2.200.000,00	%	85,5010	1.795.521,00	0,15
XS1418788599	3,125% Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,4370	2.008.740,00	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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	96,8290	1.936.580,00	0,16
XS2577127884	3,652% Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	100,9620	1.009.620,00	0,08
XS2776519980	4,000% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	103,3570	4.857.779,00	0,40
FR001400F8Z8	3,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.300.000,00	0,00	3.900.000,00	%	100,0240	3.300.792,00	0,27
XS2775027043	4,250% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2032)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	102,6530	1.129.183,00	0,09
XS2775027472	4,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2036) ²⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	103,5520	2.278.144,00	0,19
XS2834471463	3,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	1.100.000,00	4.100.000,00	3.000.000,00	%	101,4960	1.116.456,00	0,09
FR0014000457	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	101,9890	3.569.615,00	0,29
XS2560753936	3,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,9720	1.835.496,00	0,15
XS2887901325	3,000% BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	100,5920	3.017.760,00	0,25
XS2887901598	3,125% BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.300.000,00	3.400.000,00	2.100.000,00	%	100,4590	1.305.967,00	0,11
DE000A3LT431	3,000% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3290	3.812.502,00	0,31
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	96,4560	1.929.120,00	0,16
XS2620585658	3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.300.000,00	0,00	3.500.000,00	%	103,2420	3.406.986,00	0,28
BE0002601798	1,250% bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4640	1.949.280,00	0,16
XS2675225531	4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	106,2960	5.208.504,00	0,43
XS2633552026	4,375% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	102,0540	5.408.862,00	0,44
XS2708354811	4,750% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) ²⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	103,8640	3.323.648,00	0,27
XS2800653581	3,750% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	101,8640	1.731.688,00	0,14
FR0013507852	1,625% Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	98,3490	2.360.376,00	0,19
XS2545263399	3,250% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	100,1440	2.503.600,00	0,21
XS2624683301	3,500% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	101,4340	5.477.436,00	0,45
XS2696046460	4,000% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	103,8620	2.908.136,00	0,24
XS2751689048	4,500% Carrier Global Corporation v.23(2032) ²⁾	EUR	3.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	%	107,9390	3.238.170,00	0,27
XS2895710783	4,125% Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	100,6760	1.812.168,00	0,15
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	101,7360	3.662.496,00	0,30
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings LLC v.19(2024)	EUR	850.000,00	0,00	0,00	%	99,3600	844.560,00	0,07
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	92,1130	2.763.390,00	0,23
FR001400N8H6	3,750% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.24(2036)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	101,2710	2.734.317,00	0,22
XS2481287808	2,250% Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	98,5530	2.365.272,00	0,19
XS2385397901	0,000% Comcast Corporation v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,8350	2.845.050,00	0,23
XS2874384279	3,250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.000.000,00	5.500.000,00	3.500.000,00	%	100,8860	2.017.720,00	0,17
XS2874381333	3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	%	99,8110	4.691.117,00	0,38
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	1.900.000,00	0,00	1.000.000,00	%	100,2450	1.904.655,00	0,16
FR0014006FE2	0,520% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	4.100.000,00	0,00	1.000.000,00	%	86,8110	3.559.251,00	0,29
FR001400LY92	3,706% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	103,7890	1.971.991,00	0,16
FR001400I3C5	3,470% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	3.400.000,00	0,00	2.800.000,00	%	102,6410	3.489.794,00	0,29
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	94,8780	2.941.218,00	0,24
XS2852993810	3,375% DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	101,7100	3.356.430,00	0,27
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	98,4460	2.953.380,00	0,24
XS2240063730	0,125% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	90,2700	3.249.720,00	0,27
XS2466368938	1,500% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029) ²⁾	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	94,4320	4.438.304,00	0,36
XS2615917585	3,500% Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	9.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2050	9.018.450,00	0,74
XS2833394161	3,750% Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2044)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	99,4940	3.382.796,00	0,28
DE000A351Z56	3,750% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	5.300.000,00	%	104,4950	3.343.840,00	0,27
XS2892988275	3,625% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	100,6220	3.018.660,00	0,25
XS2892988192	4,125% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2032) ²⁾	EUR	2.750.000,00	3.100.000,00	350.000,00	%	100,7590	2.770.872,50	0,23
XS2644423035	3,375% Dte. Post AG Sustainability Linked Bond v.23(2033)	EUR	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	%	103,4630	6.207.780,00	0,51

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	100,1370	2.603.562,00	0,21
XS2800020112	3,750% Duke Energy Corporation v.24(2031) ²⁾	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	%	101,1200	7.482.880,00	0,61
XS2459544339	1,875% EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	94,6270	2.081.794,00	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	%	103,6370	1.658.192,00	0,14
XS2747766090	3,500% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	101,5550	3.351.315,00	0,27
FR0014006U00	1,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	81,3200	1.626.400,00	0,13
FR001400M9L7	3,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,2930	1.841.274,00	0,15
FR001400QR62	4,125% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) ²⁾	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	%	104,0720	6.036.176,00	0,49
FR001400QR70	4,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	104,8270	2.096.540,00	0,17
FR0010961581	4,500% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2040)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	107,3240	1.073.240,00	0,09
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	56,2530	1.237.566,00	0,10
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	98,1450	1.374.030,00	0,11
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7380	1.814.760,00	0,15
XS2196328608	1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) ^{2) 3)}	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	96,5740	3.862.960,00	0,32
XS2558395278	4,049% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	105,3550	2.001.745,00	0,16
XS2722717555	4,300% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	EUR	2.200.000,00	0,00	3.600.000,00	%	106,0400	2.332.880,00	0,19
XS2579293536	4,000% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	104,2590	5.734.245,00	0,47
XS2862984601	4,000% EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	%	102,9140	5.969.012,00	0,49
XS2353182376	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	73,7960	1.475.920,00	0,12
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	107,0000	1.605.000,00	0,13
XS2312744217	1,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	%	92,2500	1.199.250,00	0,10
XS2831084657	3,500% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	102,5620	2.871.736,00	0,24
FR0013428489	0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	94,0110	6.580.770,00	0,54
FR001400A1H6	3,500% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	900.000,00	0,00	2.000.000,00	%	102,2640	920.376,00	0,08
FR001400F1G3	3,625% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	3.900.000,00	%	102,7720	1.438.808,00	0,12
FR0014000JE3	4,250% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	101,7810	2.951.649,00	0,24
FR001400QOK5	4,750% Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ^{2) 3)}	EUR	6.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	%	102,0000	6.630.000,00	0,54
XS2574873183	3,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) ²⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	103,6510	3.420.483,00	0,28
XS2526828996	2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	5.300.000,00	0,00	0,00	%	100,2990	5.315.847,00	0,44
XS2895631641	3,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2038) ²⁾	EUR	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	%	100,6290	5.635.224,00	0,46
XS2747600109	3,750% E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,9970	1.529.955,00	0,13
AT0000A3DGG2	3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	%	100,3620	4.717.014,00	0,39
XS2009861480	1,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	90,6400	2.719.200,00	0,22
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	95,8050	1.916.100,00	0,16
XS2579482006	3,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	97,6920	1.172.304,00	0,10
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	99,8580	1.098.438,00	0,09
XS2756341314	3,598% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	101,7280	1.831.104,00	0,15
XS2615183501	3,722% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	102,1820	4.189.462,00	0,34
EU000A3K4EY2	3,375% Europäische Union Reg.S. v.24(2054)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,2350	2.004.700,00	0,16
XS2532681074	3,750% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	7.100.000,00	900.000,00	0,00	%	102,2130	7.257.123,00	0,59
XS2627121507	4,500% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	700.000,00	5.000.000,00	%	106,7730	1.067.730,00	0,09
BE0390128917	3,875% Fluvius System Operator CVBA EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	103,4500	1.758.650,00	0,14

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2606264005	4,000% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2028) ²⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	103,1980	3.715.128,00	0,30
XS2606261597	4,500% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	106,9830	4.172.337,00	0,34
XS2405467528	0,125% General Mills Inc. v.21(2025)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	96,7690	2.999.839,00	0,25
XS2809270072	3,650% General Mills Inc. v.24(2030)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	102,4400	3.892.720,00	0,32
XS2307768734	0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v. 21(2027)	EUR	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	%	93,6200	936.200,00	0,08
XS1691781865	1,500% Heineken NV EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	94,2890	3.960.138,00	0,32
XS2719096831	3,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,8300	2.138.430,00	0,18
XS2852894679	3,812% Heineken NV EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	102,4460	5.224.746,00	0,43
DE000A383PT8	3,875% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Social Bond v.24(2030)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	102,4970	3.177.407,00	0,26
XS2909822517	3,625% IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	99,9580	5.697.606,00	0,47
XS2823909903	3,375% Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	102,5090	2.665.234,00	0,22
FR001400M998	4,750% IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) ²⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	2.300.000,00	%	104,9640	3.358.848,00	0,28
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030) ²⁾	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	90,1400	6.129.520,00	0,50
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	92,4620	6.379.878,00	0,52
XS2583742239	3,625% International Business Machines Corporation v.23(2031)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	103,4190	7.653.006,00	0,63
XS2760773411	3,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	%	100,0780	2.401.872,00	0,20
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	90,8400	2.725.200,00	0,22
FR001400F0H3	5,000% JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029) ²⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	106,3650	4.041.870,00	0,33
XS2531438351	2,500% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	99,4630	2.387.112,00	0,20
XS2845057780	3,300% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	101,6880	3.660.768,00	0,30
XS2791972248	3,761% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	EUR	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	%	102,6740	1.026.740,00	0,08
XS2406890066	0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	81,5850	3.263.400,00	0,27
XS2638080452	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	104,1640	2.708.264,00	0,22
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	102,5020	2.972.558,00	0,24
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	93,2390	3.263.365,00	0,27
FR0013508694	1,375% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	88,3950	3.359.010,00	0,28
FR0014001106	0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	86,8350	1.476.195,00	0,12
XS2868171229	3,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2030)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	101,1660	3.641.976,00	0,30
XS2904651093	2,750% LSEG Netherlands BV Reg.S. v.24(2027)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	99,9950	2.699.865,00	0,22
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	98,9990	3.464.965,00	0,28
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	100,5680	3.419.312,00	0,28
XS2834367729	3,875% Medtronic Inc. v.24(2036) ²⁾	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	104,3630	2.922.164,00	0,24
DE000A3LSYG8	3,000% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	%	100,4700	1.707.990,00	0,14
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.EUR 19(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	94,0150	3.948.630,00	0,32
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.EUR 20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	92,0550	920.550,00	0,08
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ³⁾	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	99,7080	6.082.188,00	0,50
XS2778370051	4,625% METRO AG Reg.S. v.24(2029) ²⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	4.800.000,00	%	104,1910	3.646.685,00	0,30
XS2574870759	3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social EUR Bond v.23(2031)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	101,5790	3.656.844,00	0,30
XS2838538374	4,250% Motability Operations Group Plc. Social Bond v.24(2035)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	105,3290	4.423.818,00	0,36
XS2643673952	4,500% Nasdaq Inc. v.23(2032)	EUR	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	%	107,3070	1.502.298,00	0,12
XS2894931588	4,061% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	101,4550	5.377.115,00	0,44
XS2680745382	4,668% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	107,1420	3.107.118,00	0,25
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	91,0590	3.369.183,00	0,28
XS2717310945	3,750% Nestlé Finance International Ltd. Reg.S. v. 23(2035)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	105,9400	3.813.840,00	0,31
XS2820449945	3,375% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	%	101,0590	8.387.897,00	0,69
XS2820455678	3,250% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2031) ²⁾	EUR	7.500.000,00	8.500.000,00	1.000.000,00	%	102,5470	7.691.025,00	0,63
XS2411311652	0,399% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	90,5050	2.534.140,00	0,21
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,4980	1.280.474,00	0,10
XS2305026929	0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	87,1020	4.355.100,00	0,36
XS1409382030	1,000% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v. 16(2026) ²⁾	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	97,4880	5.069.376,00	0,42
FR0014003B55	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	89,6220	2.688.660,00	0,22

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS1115498260	5,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	6.458.000,00	0,00	3.042.000,00	%	102,5960	6.625.649,68	0,54
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	67,8860	678.860,00	0,06
FR001400DY43	3,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	103,8050	2.179.905,00	0,18
FR001400OX54	4,500% Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	102,1250	3.982.875,00	0,33
FR0014005SC1	0,125% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	87,5100	1.750.200,00	0,14
FR001400DOV0	3,250% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	%	101,5480	1.523.220,00	0,12
FR001400KPC2	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.200.000,00	0,00	1.000.000,00	%	103,0880	3.298.816,00	0,27
FR001400PX40	3,375% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030) ²⁾	EUR	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	%	101,6900	7.525.060,00	0,62
FR0014009L57	1,375% Pernod-Ricard S.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	93,7360	4.499.328,00	0,37
XS2484340075	2,750% PPG Industries Inc. v.22(2029)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	99,0780	2.278.794,00	0,19
XS2810794680	4,000% Prologis Euro Finance LLC v.24(2034)	EUR	1.800.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	%	102,3700	1.842.660,00	0,15
XS2801962155	4,125% PVH Corporation Green Bond v.24(2029)	EUR	700.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	%	101,1900	708.330,00	0,06
FR001400SS04	3,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	5.100.000,00	8.100.000,00	3.000.000,00	%	99,6620	5.082.762,00	0,42
XS2744299335	3,000% Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) ²⁾	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	98,9950	2.276.885,00	0,19
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	92,9170	2.322.925,00	0,19
XS2631867533	3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	104,0900	1.144.990,00	0,09
XS2779010300	3,375% RELX Finance BV Reg.S. v.24(2033)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,4450	1.927.455,00	0,16
XS2771494940	3,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	100,9050	1.614.480,00	0,13
XS2241090088	0,125% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9690	4.998.450,00	0,41
FR001400J150	3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	102,5880	4.616.460,00	0,38
FR001400PSS1	3,500% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	101,8730	4.991.777,00	0,41
XS2523390271	2,500% RWE AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,4620	3.481.170,00	0,29
XS2411720233	0,375% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	%	90,4270	1.537.259,00	0,13
FR001400IJT3	3,250% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	101,8750	3.463.750,00	0,28
FR001400SCZ4	3,375% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	101,2070	5.363.971,00	0,44
XS2589790109	3,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	5.400.000,00	%	103,1440	1.340.872,00	0,11
XS2300208928	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	97,3330	6.813.310,00	0,56
XS2433211310	0,750% Snam S.p.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)	EUR	700.000,00	0,00	2.000.000,00	%	90,3715	632.600,50	0,05
XS2675685700	4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	104,8760	1.887.768,00	0,15
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,2130	1.503.195,00	0,12
XS2631822868	3,500% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	102,9320	2.779.164,00	0,23
XS1582205040	1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9590	1.979.180,00	0,16
XS2631835332	3,500% Statnett SF EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	103,0800	2.680.080,00	0,22
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	98,9460	9.201.978,00	0,75
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 21(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	94,3710	2.453.646,00	0,20
XS2841150316	3,625% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.EUR 24(2031)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	102,6460	6.158.760,00	0,50
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7330	4.886.650,00	0,40
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	94,8990	3.890.859,00	0,32
XS2087639626	0,750% Stryker Corporation v.19(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	91,3900	1.827.800,00	0,15
XS2732952838	3,375% Stryker Corporation v.23(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	101,9000	2.751.300,00	0,23
FR001400AFL5	1,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	98,1010	4.806.949,00	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	%	94,3240	3.772.960,00	0,31
FR001400LZ04	4,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	800.000,00	0,00	1.000.000,00	%	106,3360	850.688,00	0,07
XS2827693446	3,500% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2026)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	%	101,2460	5.872.268,00	0,48
XS2827697272	3,625% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	102,6370	4.002.843,00	0,33
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	106,0750	2.439.725,00	0,20
XS2809670172	3,750% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	102,6210	2.257.662,00	0,18
XS2809670099	4,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	103,7460	933.714,00	0,08
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	94,6530	2.839.590,00	0,23
XS2197349645	1,375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	87,8840	4.745.736,00	0,39
XS2722162315	4,183% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	7.900.000,00	1.000.000,00	0,00	%	105,1760	8.308.904,00	0,68

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2001738991	1,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 90,1130	991.243,00	0,08
XS2117452156	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 92,1980	2.765.940,00	0,23
XS2696803852	4,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 108,7910	4.351.640,00	0,36
XS2589828941	3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 103,7400	5.601.960,00	0,46
XS2625194225	4,750% Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 105,7700	2.115.400,00	0,17
FR0013534500	0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 86,4910	4.497.532,00	0,37
FR0013486834	0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8070	918.070,00	0,08
FR001400SGZ5	4,000% Teréga S.A.S. Reg.S. v.24(2034)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	% 100,6380	6.038.280,00	0,49
XS2607193435	3,625% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	3.300.000,00	0,00	4.000.000,00	% 102,5350	3.383.655,00	0,28
XS2748847204	3,500% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	4.600.000,00	% 101,6750	2.033.500,00	0,17
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 89,5100	2.148.240,00	0,18
XS2404214020	0,900% The Procter & Gamble Co. v.21(2041)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 69,3630	1.040.445,00	0,09
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) ³⁾	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 92,2250	3.227.875,00	0,26
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 99,4400	994.400,00	0,08
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.250.000,00	0,00	1.000.000,00	% 85,8390	3.648.157,50	0,30
XS2430284930	0,440% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028) ²⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 92,3100	2.861.610,00	0,23
XS2857918804	3,625% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.24(2031) ²⁾	EUR	3.000.000,00	4.300.000,00	1.300.000,00	% 102,0920	3.062.760,00	0,25
XS2613667976	3,625% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 100,1150	5.005.750,00	0,41
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 98,8040	988.040,00	0,08
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 96,0960	2.210.208,00	0,18
XS2614623978	4,225% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 105,2890	2.211.069,00	0,18
XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 88,6870	3.104.045,00	0,25
FR001400SIM9	3,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 100,5930	3.621.348,00	0,30
XS2767489474	3,250% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	3.300.000,00	0,00	1.000.000,00	% 102,8140	3.392.862,00	0,28
XS1145750037	2,375% Urengo Finance N.V. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	5.845.000,00	3.600.000,00	0,00	% 99,8080	5.833.777,60	0,48
XS2489138789	3,250% Urengo Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 100,1610	4.607.406,00	0,38
XS2545248242	3,750% Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2026) ²⁾	EUR	4.800.000,00	1.000.000,00	0,00	% 101,7750	4.885.200,00	0,40
FR0013359254	1,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 92,4120	1.293.768,00	0,11
FR0013505542	1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 96,4330	2.121.526,00	0,17
FR001400SG71	3,571% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 101,5830	3.961.737,00	0,32
XS2821745374	3,250% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	% 102,4400	3.995.160,00	0,33
XS2770514946	3,750% Verizon Communications Inc. EMTN v.24(2036)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 102,1480	5.005.252,00	0,41
XS2176560444	1,300% Verizon Communications Inc. v.20(2033)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	% 84,9970	5.269.814,00	0,43
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	10.399.000,00	0,00	0,00	% 89,3800	9.294.626,20	0,76
XS2770514789	3,500% Verizon Communications Inc. v.24(2032)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 101,5300	1.116.830,00	0,09
XS2535724772	4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 102,6960	2.259.312,00	0,19
XS2872349613	3,375% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	% 100,6680	6.543.420,00	0,54
XS2604697891	3,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8560	2.017.120,00	0,17
XS2187689380	3,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	4.300.000,00	% 93,2890	1.865.780,00	0,15
XS2745344601	3,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 100,8530	6.051.180,00	0,50
XS2745726047	4,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) ²⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	1.800.000,00	% 100,5110	1.407.154,00	0,12
XS2534276717	2,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 99,4780	3.680.686,00	0,30
XS2583352443	3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 100,4740	2.210.428,00	0,18
XS2671621402	3,875% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,6970	5.084.850,00	0,42
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 58,6650	1.466.625,00	0,12

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
XS2592516210	3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.800.000,00	0,00	400.000,00	%	104,1130	1.874.034,00	0,15
							864.730.835,98	70,88	
Summe verzinsliche Wertpapiere							864.730.835,98	70,88	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							864.730.835,98	70,88	

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR001400P728	3,125% APRR EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	98,7020	4.836.398,00	0,40
XS2909746310	3,250% Comcast Corporation v.24(2032)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	100,5260	5.428.404,00	0,44
XS2776001377	3,700% Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	102,4480	4.712.608,00	0,39
XS2886118079	3,250% OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	101,1140	3.336.762,00	0,27
FR001400SZ60	0,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	100,0320	4.401.408,00	0,36
XS2894895684	0,000% Scottish Hydro-Electric Transmission Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	%	101,0960	3.538.360,00	0,29
XS2892944732	0,000% Stryker Corporation v.24(2032)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	101,0800	4.144.280,00	0,34
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	102,2480	2.351.704,00	0,19
							32.749.924,00	2,68	
Summe verzinsliche Wertpapiere							32.749.924,00	2,68	
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							32.749.924,00	2,68	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2575555938	3,250% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	101,5030	609.018,00	0,05
XS2575556589	3,375% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,5330	2.255.726,00	0,18
XS2747181969	3,125% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,3150	2.127.615,00	0,17
XS2006277508	0,750% América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	95,1010	5.706.060,00	0,47
DE000A3514E6	3,875% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	103,1600	2.682.160,00	0,22
DE000A3514F3	4,125% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2034)	EUR	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	%	105,5740	2.744.924,00	0,22
DE000A383BP6	3,625% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2031)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	102,4690	2.561.725,00	0,21
XS2631416950	3,500% ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6370	3.019.110,00	0,25
XS2585932275	3,553% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 23(2029) ²⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	102,2770	5.727.512,00	0,47
XS2555220867	4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	105,6770	6.234.943,00	0,51
XS2621007660	4,125% Booking Holdings Inc. v.23(2033) ²⁾	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	106,3240	5.741.496,00	0,47
XS2337061837	1,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	73,5190	2.867.241,00	0,23
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	95,6160	3.824.640,00	0,31
XS1907122656	1,500% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v. 18(2027)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	96,3120	3.274.608,00	0,27
XS2264977146	0,200% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v. 20(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	89,6660	2.331.316,00	0,19
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	93,8500	3.003.200,00	0,25
XS2712746960	3,913% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. v. 23(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	102,6100	3.796.570,00	0,31
XS2623221228	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	102,9660	2.059.320,00	0,17
XS2900306171	3,125% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	100,4870	5.124.837,00	0,42
XS2332689418	0,125% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	95,6800	3.731.520,00	0,31
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	84,4330	844.330,00	0,07
XS2628785466	4,125% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	104,2260	5.315.526,00	0,44
DE000A383J95	4,000% Deutsche Bank AG Fix-to-Float Social Bond v. 24(2028)	EUR	3.800.000,00	4.800.000,00	1.000.000,00	%	102,0660	3.878.508,00	0,32
XS2357951164	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2051)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	%	60,7400	4.130.320,00	0,34
XS2541394750	3,875% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 22(2042)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,9860	1.059.860,00	0,09
XS2577042893	3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2037)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	104,2950	2.190.195,00	0,18
XS2010039035	0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	98,3720	4.426.740,00	0,36

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
XS2010039548	1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	%	88,3850	3.535.400,00	0,29
XS2673433814	3,976% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	106,2840	5.739.336,00	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	%	104,7330	3.037.257,00	0,25
XS2526860965	2,614% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v. 22(2025) ²⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	99,5340	3.185.088,00	0,26
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	96,2780	6.739.460,00	0,55
XS2823261677	3,601% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	103,0530	2.576.325,00	0,21
BE6352705782	3,875% Elia Group Reg.S. v.24(2031)	EUR	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	%	101,4020	5.171.502,00	0,42
BE6321529396	0,875% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 20(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	89,0640	1.959.408,00	0,16
BE6349118800	3,750% Elia Transmission Belgium NV Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	102,2260	2.351.198,00	0,19
FR001400PT38	3,750% Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.000.000,00	7.400.000,00	6.400.000,00	%	101,9610	1.019.610,00	0,08
XS2405855375	1,575% Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	93,0000	3.720.000,00	0,30
XS2697483118	4,125% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	102,7820	2.466.768,00	0,20
DE000A3LJPA8	5,000% JAB Holdings BV Reg.S. v.23(2033)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	108,6470	3.802.645,00	0,31
DE000A3LXSR7	4,375% JAB Holdings BV Reg.S. v.24(2034)	EUR	2.000.000,00	4.900.000,00	2.900.000,00	%	103,8410	2.076.820,00	0,17
XS2407010656	0,625% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	91,9220	2.206.128,00	0,18
XS2728560959	4,500% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.23(2034)	EUR	3.200.000,00	1.000.000,00	0,00	%	105,0600	3.361.920,00	0,28
XS2463961248	1,375% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	%	91,1370	4.647.987,00	0,38
XS2634593938	3,375% Linde Plc. Reg.S. v.23(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,9900	2.265.780,00	0,19
XS2765559443	3,200% Linde Plc. Reg.S. v.24(2031)	EUR	400.000,00	0,00	4.700.000,00	%	101,7920	407.168,00	0,03
XS2860968085	4,250% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 24(2029) ²⁾	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	101,7590	4.273.878,00	0,35
XS2486285377	3,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.22(2034)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	97,1430	4.662.864,00	0,38
XS2595418166	4,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2030)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	104,6700	3.244.770,00	0,27
XS2726263911	4,125% McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	105,1500	3.049.350,00	0,25
DE000A3LBMV2	3,000% Mercedes-Benz Finance Canada Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	%	100,4500	1.104.950,00	0,09
XS2491029380	2,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	97,5810	1.854.039,00	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	%	103,9410	3.014.289,00	0,25
XS2792184421	3,625% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v. 24(2034)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	%	102,8380	1.028.380,00	0,08
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	89,5500	1.074.600,00	0,09
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 20(2031)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	83,7580	2.345.224,00	0,19
XS2672967234	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 23(2028)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	103,5570	3.210.267,00	0,26
XS2834462983	4,250% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 24(2034)	EUR	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	%	103,8570	3.219.567,00	0,26
XS2384723263	0,250% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	88,3640	3.181.104,00	0,26
XS2312722916	0,250% Mondelez International Inc. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	91,4820	914.820,00	0,07
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027) ²⁾	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	97,5990	4.587.153,00	0,38
XS2888621922	3,125% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	100,9740	5.048.700,00	0,41
XS2072829794	3,625% Netflix Inc. Reg.S. v.19(2030)	EUR	3.000.000,00	500.000,00	0,00	%	103,0510	3.091.530,00	0,25
XS2572476864	3,625% New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v. 23(2030)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	103,4900	2.897.720,00	0,24
XS2742534287	3,450% New York Life Global Funding Reg.S. v. 24(2031)	EUR	3.900.000,00	0,00	1.000.000,00	%	102,7240	4.006.236,00	0,33
XS1691349952	2,065% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	96,4570	3.183.081,00	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	%	83,0950	2.077.375,00	0,17
XS2813774341	3,500% Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031) ²⁾	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	102,1920	4.394.256,00	0,36
XS2847688251	4,375% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	104,0430	2.184.903,00	0,18
XS2552369469	4,625% Redeia Corporacion S.A. Reg.S. FRN Green Bond Perp. ^{2) 3)}	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,2500	2.045.000,00	0,17
XS2629470506	3,625% Robert Bosch GmbH EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	101,7790	3.256.928,00	0,27
XS2813211294	3,227% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.24(2030) ²⁾	EUR	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	%	102,8430	6.479.109,00	0,53
XS2489287354	2,125% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3200	1.966.400,00	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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
BE0390149152	5,125% Silfin N.V. Reg.S. v.24(2030) ²⁾	EUR	2.000.000,00	7.200.000,00	5.200.000,00	%	103,9710	2.079.420,00	0,17
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	%	95,9440	4.797.200,00	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	%	95,7500	1.340.500,00	0,11
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1250	2.042.500,00	0,17
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	%	96,5020	7.430.654,00	0,61
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	96,8060	3.097.792,00	0,25
XS2760217880	3,125% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	100,7250	3.122.475,00	0,26
FR001400ION6	4,500% Wendel SE Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.600.000,00	0,00	3.000.000,00	%	104,9440	2.728.544,00	0,22
XS2054209833	0,840% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	97,6230	1.952.460,00	0,16
XS2782800713	3,625% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	4.500.000,00	0,00	2.700.000,00	%	101,8910	4.585.095,00	0,38
Summe verzinsliche Wertpapiere							266.111.953,00	21,78	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							266.111.953,00	21,78	

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
XS2900380812	3,375% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	100,0810	3.002.430,00	0,25
XS2834282142	3,375% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	%	102,8880	8.436.816,00	0,69
XS2834282498	3,750% Linde Plc. Reg.S. v.24(2044)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	101,1190	2.730.213,00	0,22
XS2908897742	0,000% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	99,4830	2.188.626,00	0,18
XS2908093805	0,000% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029)	EUR	7.500.000,00	11.300.000,00	3.800.000,00	%	100,4100	7.530.750,00	0,62
Summe verzinsliche Wertpapiere								23.888.835,00	1,96
Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind								23.888.835,00	1,96

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR									
FR001400IBM5	3,875% Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	103,9040	1.558.560,00	0,13
Summe verzinsliche Wertpapiere								1.558.560,00	0,13
Summe nicht notierte Wertpapiere								1.558.560,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen								1.558.560,00	0,13
								1.189.040.107,98	97,43

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024	EUX	EUR	-40.000.000				20.630,00	0,00
Summe der Zins-Derivate							20.630,00	0,00

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Credit Default Swaps

Protection Buyer

Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.24(2024)	OTC ¹⁾	EUR	30.000.000,00				-73.782,60	-0,01
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S32 5Yr Index CDS v.24(2024)	OTC ¹⁾	EUR	30.000.000,00				-73.782,60	-0,01
Summe der Credit Default Swaps							-147.565,20	-0,02

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	-----------------------------------

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR	40.998.695,13					40.998.695,13	3,36
Summe der Bankguthaben							40.998.695,13	3,36
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							40.998.695,13	3,36

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	3.813.577,36					3.813.577,36	0,31
Sonstige Forderungen	EUR	220.803,46					220.803,46	0,02
Zinsansprüche	EUR	13.631.328,27					13.631.328,27	1,12
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	181.499,97					181.499,97	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							17.847.209,06	1,46

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-21.018.340,00					-21.018.340,00	-1,72
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-405.983,28					-405.983,28	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-5.108.687,44					-5.108.687,44	-0,42
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-110.361,50					-110.361,50	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten							-26.643.372,22	-2,18
Fondsvermögen							1.221.115.704,75	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	102,00
Umlaufende Anteile	STK	2.445.017,255

UnInstitutional Premium Corporate Bonds L

Anteilwert	EUR	108,89
Umlaufende Anteile	STK	1.000.000,000

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

Anteilwert	EUR	56,94
Umlaufende Anteile	STK	15.153.473,548

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		
				Kurswert in EUR	unbefristet	Gesamt
XS2117452156	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.000.000		1.843.960,00	1.843.960,00
XS2430284930	0,440 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.324.000		2.145.284,40	2.145.284,40
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	500.000		450.700,00	450.700,00
XS1409382030	1,000 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	2.300.000		2.242.224,00	2.242.224,00
XS2466368938	1,500 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	850.000		802.672,00	802.672,00
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	EUR	5.000.000		4.778.500,00	4.778.500,00
XS1560853670	1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	1.100.000		1.053.855,00	1.053.855,00
XS1117298163	1,750 % Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	2.300.000		2.244.777,00	2.244.777,00
XS2196328608	1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080)	EUR	4.000.000		3.862.960,00	3.862.960,00
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.300.000		3.183.081,00	3.183.081,00
XS2526860965	2,614 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.800.000		1.791.612,00	1.791.612,00
XS2744299335	3,000 % Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	1.000.000		989.950,00	989.950,00
XS2813211294	3,227 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.24(2030)	EUR	6.300.000		6.479.109,00	6.479.109,00
XS2820455678	3,250 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.900.000		1.948.393,00	1.948.393,00
FR001400QB37	3,375 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	500.000		511.115,00	511.115,00
FR001400PX40	3,375 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	3.400.000		3.457.460,00	3.457.460,00

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
		Währung	Nominal	Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS2813774341	3,500 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	1.500.000		1.532.880,00	1.532.880,00
XS2585932275	3,553 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029)	EUR	3.600.000		3.681.972,00	3.681.972,00
XS2857918804	3,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	2.400.000		2.450.208,00	2.450.208,00
XS2800020112	3,750 % Duke Energy Corporation v.24(2031)	EUR	2.681.000		2.711.027,20	2.711.027,20
XS2545248242	3,750 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	4.800.000		4.885.200,00	4.885.200,00
XS2574873183	3,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	1.000.000		1.036.510,00	1.036.510,00
XS2895631641	3,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2038)	EUR	4.100.000		4.125.789,00	4.125.789,00
XS2834367729	3,875 % Medtronic Inc. v.24(2036)	EUR	800.000		834.904,00	834.904,00
XS2606264005	4,000 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	500.000		515.990,00	515.990,00
XS2745726047	4,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	1.400.000		1.407.154,00	1.407.154,00
XS2621007660	4,125 % Booking Holdings Inc. v.23(2033)	EUR	2.800.000		2.977.072,00	2.977.072,00
XS2892988192	4,125 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	2.750.000		2.770.872,50	2.770.872,50
FR001400QR62	4,125 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	2.500.000		2.601.800,00	2.601.800,00
XS2860968085	4,250 % Logicor Financing S.à r.l. EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.400.000		3.459.806,00	3.459.806,00
XS2829852842	4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	4.130.000		4.275.045,60	4.275.045,60
XS2751689048	4,500 % Carrier Global Corporation v.23(2032)	EUR	2.472.000		2.668.252,08	2.668.252,08
XS2775027472	4,625 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2036)	EUR	1.500.000		1.553.280,00	1.553.280,00
XS2778370051	4,625 % METRO AG Reg.S. v.24(2029)	EUR	3.500.000		3.646.685,00	3.646.685,00
XS2552369469	4,625 % Redeia Corporacion S.A. Reg.S. FRN Green Bond Perp.	EUR	2.000.000		2.045.000,00	2.045.000,00
XS2708354811	4,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	3.200.000		3.323.648,00	3.323.648,00
FR001400QOK5	4,750 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	5.700.000		5.814.000,00	5.814.000,00
FR001400M998	4,750 % IMERY S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	600.000		629.784,00	629.784,00
FR001400FOH3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.000.000		1.063.650,00	1.063.650,00
BE0390149152	5,125 % Silfin N.V. Reg.S. v.24(2030)	EUR	1.300.000		1.351.623,00	1.351.623,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					99.147.804,78	99.147.804,78

- 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

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2024 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2024
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2024

Marktschlüssel

A) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2644410214	4,125% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2436160183	1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2032)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2610209129	3,750% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR		0,00	2.600.000,00
ES0200002089	3,900% Adif - Alta Velocidad EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2830466301	4,100% American Tower Corporation EMTN v.24(2034)	EUR		2.800.000,00	2.800.000,00
XS2622275886	4,125% American Tower Corporation v.23(2027)	EUR		0,00	5.000.000,00

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2830466137	3,900% American Tower Corporation v.24(2030)	EUR		4.200.000,00	4.200.000,00
XS2598746290	4,500% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS2779901482	4,125% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	4.200.000,00
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	2.200.000,00
FR0014006IV0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.300.000,00
FR001400ORA4	4,800% Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2023872174	0,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2421195848	0,375% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		0,00	800.000,00
XS2860457071	4,800% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00
XS1843435501	1,500% Aroundtown SA Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR001400CH94	2,750% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2579897633	4,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2636745882	5,125% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR001400RGV6	3,875% Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2029)	EUR		2.100.000,00	2.100.000,00
XS2432565005	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2790910272	3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Sustainability Bond v.24(2031)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2805361560	3,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
DE000A3LT423	3,375% BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		0,00	3.800.000,00
FR001400AJX2	2,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR001400DNF5	5,375% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2388557998	1,467% BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2193661324	3,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00
FR001400OIX5	4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033)	EUR		0,00	3.900.000,00
FR001400NXE6	3,000% BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.24(2029)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS283908948	3,875% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		500.000,00	500.000,00
DE000BU25026	2,100% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2029)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
DE000BU22023	2,200% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034)	EUR		35.000.000,00	35.000.000,00
DE000BU22031	2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034)	EUR		20.000.000,00	20.000.000,00
XS2577826386	3,750% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
FR001400SVD1	0,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	EUR		2.200.000,00	2.200.000,00
FR001400RMM3	3,750% Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00
FR001400CJG3	3,071% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	2.700.000,00
XS2050404800	0,450% DH Europe Finance II S.à.r.l. v.19(2028)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS2815984732	4,000% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR		10.000.000,00	10.000.000,00
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR001400D608	4,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR		0,00	2.800.000,00
FR001400MF86	3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2623957078	3,625% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS2739132897	3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2047500769	0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR		0,00	2.200.000,00
EU000A3L1CN4	2,875% Europäische Union Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS1576819079	1,875% Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR001400FYQ4	2,500% Frankreich Reg.S. v.22(2026)	EUR		10.000.000,00	10.000.000,00
FR001400AIN5	0,750% Frankreich Reg.S. v.22(2028)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
XS2806377268	4,250% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.24(2030)	EUR		2.300.000,00	2.300.000,00
XS2855975285	4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR		3.100.000,00	3.100.000,00
DE000HCB0836	4,750% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00
XS2613472963	4,250% Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)	EUR		0,00	2.700.000,00
BE0390110733	3,000% ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2633317701	4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032)	EUR		0,00	3.100.000,00
FR001400KI02	3,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
FR001400KHW7	3,625% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	7.000.000,00
FR001400OM10	3,375% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR		0,00	4.200.000,00
FR001400NDQ2	3,875% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR		0,00	2.700.000,00
FR001400NU45	3,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR		0,00	6.000.000,00
XS2753547673	4,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR001400KJ00	3,500% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	4.600.000,00
FR001400QJ21	3,375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR		3.500.000,00	3.500.000,00
FR001400Q486	3,125% Michelin et Cie S.C.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR		6.100.000,00	6.100.000,00
XS2716710756	3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	4.000.000,00
FR001400IJU1	3,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS2769892865	3,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2037)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2767499945	3,875% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR		0,00	5.500.000,00

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
FR001400OR98	3,125% SNCF S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR		800.000,00	3.100.000,00
FR001400HIK6	3,375% SNCF S.A. Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2787827190	3,500% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2004381674	0,696% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS2432130610	2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	6.900.000,00
XS2545247863	3,250% Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR		0,00	4.900.000,00
FR001400D8K2	3,375% VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2617442525	4,250% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR		5.000.000,00	7.600.000,00
XS1799938995	3,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2527786755	2,125% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR		0,00	5.200.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2815894154	4,347% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
XS2767246908	4,445% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.24(2030)	EUR		0,00	3.900.000,00
DE000HCB0B44	0,000% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR		1.300.000,00	1.300.000,00
XS2879811987	0,000% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) ¹⁾	EUR		3.600.000,00	3.600.000,00
XS2821805533	4,302% WarnerMedia Holdings Inc. v.24(2030)	EUR		3.200.000,00	3.200.000,00
XS2819335311	0,000% W.P. Carey Inc. v.24(2032)	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

DE000A3826R6	3,750% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS2530031546	3,273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2589820294	4,625% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR		0,00	1.800.000,00

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2790333707	3,790% Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2030)	EUR		0,00	3.700.000,00
--------------	---	-----	--	------	--------------

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	92.192
---	-----	--------

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	1.128.193
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	47.116

Swaps

Protection Buyer

Basiswert(e) BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.23(2024), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.23(2024), J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024), 1.4298%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.1728%/EURIBOR (EUR) 3 Monate, 3.2298%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3668%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	65.000
---	-----	--------

Zinsswaps

Basiswert(e) BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.23(2024), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S31 5Yr Index CDS v.23(2024), J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024), 1.4298%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.1728%/EURIBOR (EUR) 3 Monate, 3.2298%/EURIBOR (EUR) 6 Monate, 3.3668%/EURIBOR (EUR) 6 Monate	EUR	75.000
---	-----	--------

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
01.04.2024 - 30.09.2024

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)

3,125 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	1.910
3,375 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)	EUR	12.578
4,500 % Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	5.116
0,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	EUR	17.723
3,900 % American Tower Corporation v.24(2030)	EUR	2.972
4,125 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034)	EUR	3.589
3,625 % Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)	EUR	5.792
4,125 % Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.24(2032)	EUR	6.306
3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	2.878
0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	EUR	2.734
3,500 % ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025)	EUR	4.014
3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	2.861
2,350 % AT & T Inc. v.18(2029)	EUR	8.338
4,000 % Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	5.354
3,375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. v.24(2034)	EUR	4.024
3,875 % Ayvens S.A. Reg.S. v.24(2027)	EUR	1.512
3,553 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029)	EUR	5.986
3,125 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	3.382
3,000 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	6.665
4,125 % Booking Holdings Inc. v.23(2033)	EUR	3.718
3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	7.533
5,375 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	EUR	2.538
2,519 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.392
1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	4.518
2,200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034)	EUR	14.886
4,375 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	7.170
4,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	13.308
3,500 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	EUR	6.985
4,000 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	10.427
4,500 % Carrier Global Corporation v.23(2032)	EUR	8.923
3,750 % Coentreprise de Transport d'Electricité S.A. [CTE] Reg.S. v.24(2036)	EUR	8.178
0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	2.924
0,000 % Comcast Corporation v.21(2026)	EUR	2.115
3,000 % COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	4.759
3,875 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	5.115
0,520 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	3.931
3,071 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.574
3,375 % DekaBank Deutsche Girozentrale EMTN Reg.S. v.24(2027)	EUR	3.237
1,500 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	8.061
1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	EUR	2.665
3,625 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	4.498
4,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	EUR	22.021
4,125 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	3.104
3,375 % Dte. Post AG Sustainability Linked Bond v.23(2033)	EUR	20.618
3,750 % Duke Energy Corporation v.24(2031)	EUR	13.620
2,614 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	5.378
0,128 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	EUR	27.505
3,500 % EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	EUR	5.491
4,750 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	3.055
4,000 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	12.084
3,500 % Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)	EUR	2.802
0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	1.643
3,500 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	4.284
3,625 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	1.934
4,250 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044)	EUR	5.531
3,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	2.568
4,750 % Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	3.154
3,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	8.562
0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	5.525

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
3,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)		EUR	9.633		
3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)		EUR	8.957		
1,750 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)		EUR	2.177		
3,722 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)		EUR	11.525		
4,500 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	2.131		
4,445 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.24(2030)		EUR	2.156		
4,000 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2028)		EUR	6.217		
4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	7.657		
0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)		EUR	4.084		
3,750 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. v.24(2029)		EUR	2.586		
4,250 % Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033)		EUR	2.447		
1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.		EUR	9.746		
3,375 % Illinois Tool Works Inc. v.24(2032)		EUR	2.580		
4,750 % IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)		EUR	12.652		
3,000 % ING Belgium S.A./NV EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2031)		EUR	4.131		
0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)		EUR	14.697		
0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)		EUR	2.158		
3,625 % International Business Machines Corporation v.23(2031)		EUR	5.272		
3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)		EUR	3.343		
5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)		EUR	16.132		
3,625 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)		EUR	2.079		
3,375 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.24(2032)		EUR	5.193		
3,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	14.637		
0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)		EUR	3.198		
3,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	18.398		
3,500 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.23(2033)		EUR	13.041		
3,375 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	8.015		
3,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.22(2034)		EUR	5.119		
4,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2030)		EUR	5.587		
4,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035)		EUR	5.439		
3,875 % Medtronic Inc. v.24(2036)		EUR	7.450		
3,000 % Mercedes-Benz Finance Canada Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)		EUR	2.892		
4,625 % METRO AG Reg.S. v.24(2029)		EUR	6.986		
1,750 % Moody's Corporation v.15(2027)		EUR	2.714		
0,163 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	2.018		
3,250 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2031)		EUR	11.805		
1,000 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026)		EUR	2.925		
3,700 % Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032)		EUR	6.619		
2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	3.139		
3,500 % Oncor Electric Delivery Co. LLC Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	2.569		
1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	3.219		
0,125 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)		EUR	760		
3,375 % Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	24.832		
1,375 % Pernod-Ricard S.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)		EUR	4.096		
2,750 % PPG Industries Inc. v.22(2029)		EUR	4.536		
4,000 % Prologis Euro Finance LLC v.24(2034)		EUR	4.058		
4,375 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036)		EUR	1.824		
3,000 % Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034)		EUR	2.298		
3,500 % REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032)		EUR	2.074		
3,227 % Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.24(2030)		EUR	7.602		
3,750 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035)		EUR	11.305		
2,500 % RWE AG Reg.S. v.22(2025)		EUR	3.325		
3,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2028)		EUR	1.035		
5,125 % Silfin N.V. Reg.S. v.24(2030)		EUR	8.656		
0,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)		EUR	16.375		
0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)		EUR	1.322		
3,500 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)		EUR	7.245		
3,625 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	4.523		
3,500 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	990		
3,375 % Stryker Corporation v.23(2028)		EUR	2.793		
1,875 % Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)		EUR	7.860		
3,625 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2036)		EUR	8.849		
3,750 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)		EUR	2.191		
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036)		EUR	905		
0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)		EUR	2.730		
4,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.23(2035)		EUR	4.320		
3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032)		EUR	12.042		

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
01.04.2024 - 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)		EUR	8.752		
4,000 % Teréga S.A.S. Reg.S. v.24(2034)		EUR	5.600		
1,125 % The Coca-Cola Co. v.15(2027)		EUR	14.101		
0,696 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)		EUR	9.277		
0,440 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)		EUR	2.868		
3,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.24(2031)		EUR	13.561		
3,250 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.24(2032)		EUR	8.753		
2,375 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.14(2024)		EUR	2.719		
3,750 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.22(2026)		EUR	923		
3,250 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	5.972		
3,750 % Verizon Communications Inc. EMTN v.24(2036)		EUR	13.761		
1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)		EUR	13.858		
0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)		EUR	17.821		
3,375 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)		EUR	3.811		
3,375 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.24(2033)		EUR	3.717		
4,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031)		EUR	16.654		
2,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026)		EUR	7.038		
3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)		EUR	2.085		
4,302 % WarnerMedia Holdings Inc. v.24(2030)		EUR	3.258		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
3,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.24(2030)		EUR	2.717		
0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Linked Bond v.22(2029)		EUR	1.405		

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
01.04.2024 - 30.09.2024

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds	EUR	56,94
Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds	STK	15.153.473,548
Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK	EUR	102,00
Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK	STK	2.445.017,255
Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds L	EUR	108,89
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
01.04.2024 - 30.09.2024

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	99.147.804,78	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	8,12 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	26.980.387,23	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	18.673.317,50	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.151.575,97	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.720.496,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	12.566.903,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	8.386.873,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
7. Name	Banco Santander S.A.	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.668.252,08	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Spanien	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
	dreiseitig		
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	99.147.804,78	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	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR HKD SEK 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
01.04.2024 - 30.09.2024

	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)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	34.335,70	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	104.118.217,78	n.a.	n.a.
unbefristet	8.680.158,67	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	65.632,38	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	32.811,22	n.a.	n.a.

davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft

absolut	32.811,22	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

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,34 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.724.165,91
2. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.930.052,22
3. Name	Barclays Bank PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.143.739,36
4. Name	Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,RP,SL,SH
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.760.558,98
5. Name	Ferrari N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.626.607,42
6. Name	Banco Santander Totta S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.905.094,99
7. Name	Asian Development Bank (ADB)
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.904.851,26
8. Name	UBS Switzerland AG
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.662.717,80
9. Name	United States of America
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.993.085,91
10. Name	Arion Bank hf.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.059.309,17

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	112.832.712,15

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
01.04.2024 - 30.09.2024

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, 1. Oktober 2024

Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen
Eigenmittel:
EUR 936,516 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführung

Benjardin Gärtner
Klaus Riester
Carola Schroeder
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

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

Carola Schroeder ist Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen
Eigenmittel:
EUR 21.751 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2023)

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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber 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 Anteilinhaber 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 2024,
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:](http://institutional.union-investment.de)
institutional.union-investment.de