



Halbjahresbericht zum 31. März 2021

UniInstitutional Global Corporate Bonds

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Global Corporate Bonds	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	22

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2021.

US-Renditeanstieg wird zur Belastung

US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an Wert.

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht entziehen und gaben ebenfalls nach.

Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die

größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, EROO) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.

Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind

Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst 2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Präsidentenwahl die Notierungen. In Europa trieben die staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum - bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impfvorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –

gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.

Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.

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 Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Vereinigte Staaten von Amerika	402.135.421,65	28,84
Niederlande	160.940.344,48	11,54
Frankreich	140.245.269,97	10,06
Luxemburg	92.627.305,69	6,64
Australien	92.013.143,87	6,60
Großbritannien	86.656.984,12	6,22
Deutschland	75.182.940,00	5,39
Schweden	57.026.939,00	4,09
Spanien	44.253.354,74	3,17
Italien	33.930.332,47	2,43
Finnland	25.674.445,00	1,84
Österreich	23.534.396,00	1,69
Irland	21.188.250,00	1,52
Japan	19.681.834,28	1,41
Cayman Inseln	19.354.395,22	1,39
Chile	10.404.100,58	0,75
Jungferninseln (GB)	9.894.497,92	0,71
Mexiko	8.640.329,80	0,62
Neuseeland	8.517.829,00	0,61
Sonstige ²⁾	40.112.846,38	2,88
Summe	1.372.014.960,17	98,40
2. Derivate	-6.320.153,15	-0,45
3. Bankguthaben	37.671.430,52	2,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.059.350,07	0,94
Summe	1.416.425.587,61	101,59
II. Verbindlichkeiten	-22.133.354,98	-1,59
III. Fondsvermögen	1.394.292.232,63	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 0,50 %.

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Stammdaten des Fonds

	Uninstitutional Global Corporate Bonds	Uninstitutional Global Corporate Bonds L
Auflegungsdatum	15.11.2001	15.01.2019
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	50,00	99,50
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Anzahl der Anteile	19.791.836	2.465.136
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	56,44	112,43
Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	0,50	0,50
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,45 - 0,35 degressiv abnehmend	0,19 - 0,10 degressiv abnehmend
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung)	100.000,00	100.000.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2055651918	1,125% Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	100,8870	7.465.638,00	0,54
FR0013522133	1,000% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	104,5070	4.702.815,00	0,34
XS1622421722	1,750% Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	105,4350	6.536.970,00	0,47
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.000.000,00	3.600.000,00	1.600.000,00	%	102,1110	2.042.220,00	0,15
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	101,8900	5.807.730,00	0,42
XS2243983520	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	101,0150	4.141.615,00	0,30
XS1843443513	1,700% Altria Group Inc. v.19(2025)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	104,9740	7.348.180,00	0,53
XS2193669657	1,125% Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	104,6100	4.289.010,00	0,31
BE6312822628	1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	109,5270	4.381.080,00	0,31
XS2315784715	0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	%	99,9080	8.492.180,00	0,61
XS2287744721	1,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	%	96,3750	5.011.500,00	0,36
XS2027946610	2,875% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6450	3.079.350,00	0,22
XS1715306012	1,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,7100	3.081.300,00	0,22
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	97,2680	7.781.440,00	0,56
XS1752984440	2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	100,2500	2.005.000,00	0,14
XS2242747181	0,155% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	%	100,4640	1.908.816,00	0,14
XS2242747348	0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	100,4480	2.410.752,00	0,17
FR0013524865	3,250% Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	%	115,9620	8.697.150,00	0,62
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	9.100.000,00	0,00	0,00	%	104,4960	9.509.136,00	0,68
XS2288925568	1,000% BALDER FINLAND OYJ EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	98,5270	3.744.026,00	0,27
XS2077670342	3,125% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) ³⁾	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	103,8750	5.920.875,00	0,42
XS2199266003	0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	8.000.000,00	0,00	0,00	%	101,8660	8.149.280,00	0,58
XS1222591023	3,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5000	2.070.000,00	0,15
XS2280845145	0,200% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	%	96,2120	2.693.936,00	0,19
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	100,9950	9.998.505,00	0,72
XS2270147924	0,933% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	%	92,0210	5.889.344,00	0,42
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	108,3750	2.601.000,00	0,19
XS2248827771	1,000% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	%	100,6390	3.824.282,00	0,27
XS2099128055	0,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	98,1960	5.597.172,00	0,40
FR0013383213	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9240	2.158.480,00	0,15
XS1492691008	1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	102,3250	2.046.500,00	0,15
XS1713474671	1,250% Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	103,0410	5.873.337,00	0,42

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1806124753	1,250% CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Reg.S. v. 18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 104,7230	1.570.845,00	0,11
XS1497312295	0,875% CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Reg.S. v. 16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 102,8680	3.086.040,00	0,22
XS2244415175	1,601% DAA Finance Plc. Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 105,9890	3.815.604,00	0,27
DE000A289NF1	1,500% Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 108,3540	2.058.726,00	0,15
FR0013518537	1,375% Edenred S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 106,3510	4.679.444,00	0,34
FR0011697028	5,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 113,9890	5.699.450,00	0,41
FR0013464922	3,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 104,8860	4.614.984,00	0,33
FR0013367612	4,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	% 107,7500	1.077.500,00	0,08
XS2075938006	1,700% Eli Lilly and Company v.19(2049)	EUR	9.500.000,00	0,00	0,00	% 108,4300	10.300.850,00	0,74
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) 3)	EUR	5.100.000,00	0,00	0,00	% 100,5500	5.128.050,00	0,37
XS2196328608	1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) 3)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	% 103,1000	5.773.600,00	0,41
XS1405770907	3,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077) 3)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 102,3920	2.355.016,00	0,17
XS1713463559	3,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 110,1970	6.611.820,00	0,47
XS1575640054	2,125% Energa Finance AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,3860	3.161.580,00	0,23
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 111,2600	3.337.800,00	0,24
FR00140005C6	1,500% Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	% 103,4440	3.620.540,00	0,26
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 101,1170	3.336.861,00	0,24
XS1677912393	1,875% Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 105,7820	2.115.640,00	0,15
XS2109806369	0,250% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. 20(2023)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 100,4550	4.721.385,00	0,34
XS1843436145	2,950% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2039)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 120,8500	3.625.500,00	0,26
XS1515173315	0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024) 4)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 102,4340	5.121.700,00	0,37
XS1956037664	1,625% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 106,8260	6.409.560,00	0,46
XS0288429532	4,625% GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN v.07(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 124,5780	4.983.120,00	0,36
XS2126170161	1,625% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 111,4500	1.671.750,00	0,12
XS1577951129	1,375% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v. 17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	3.400.000,00	% 104,9240	3.147.720,00	0,23
XS1654229373	1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 17(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 105,6180	4.224.720,00	0,30
XS1781401085	1,500% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v. 18(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 105,9510	5.297.550,00	0,38
XS1811181566	2,500% Grand City Properties S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 102,8340	1.028.340,00	0,07
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 104,0190	4.576.836,00	0,33
XS2284258345	0,050% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v. 21(2023) 3)	EUR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	% 100,1940	7.614.744,00	0,55
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v. 20(2027)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 103,4070	4.549.908,00	0,33
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027) 2)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 100,7430	2.518.575,00	0,18
XS2281473111	0,000% Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	% 98,4650	4.037.065,00	0,29
XS1420338102	2,250% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.16(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 112,4850	1.912.245,00	0,14
XS2328418186	0,000% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	% 99,2880	5.758.704,00	0,41
XS2261215011	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v. 20(2031)	EUR	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	% 96,9290	4.167.947,00	0,30
XS2231183646	1,625% Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 104,4100	2.819.070,00	0,20
FR00140011M0	0,625% Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	% 97,2600	4.668.480,00	0,33
FR0013535150	1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 104,4580	4.805.068,00	0,34
XS1558013360	1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6430	3.109.290,00	0,22
XS2194283672	1,125% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 20(2026)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	% 104,3490	3.756.564,00	0,27
ES0239140017	1,350% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	% 103,3030	2.892.484,00	0,21
XS2050543839	1,375% ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	6.600.000,00	0,00	0,00	% 103,7450	6.847.170,00	0,49
XS1410417544	1,000% Kellogg Co. v.16(2024)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 103,1200	6.187.200,00	0,44
XS1785356251	1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 104,8630	3.565.342,00	0,26
XS1403264291	1,750% McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2028)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 110,8480	3.657.984,00	0,26
XS2011260705	2,875% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) 3)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	% 108,7500	3.153.750,00	0,23
XS2218405772	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) 3)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 101,8750	4.991.875,00	0,36
XS1512827095	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 106,1350	3.184.050,00	0,23

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	% 97,5440	7.510.888,00	0,54
XS2232045463	1,500% MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	% 104,3110	4.589.684,00	0,33
XS2200513070	0,823% National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 100,1830	4.508.235,00	0,32
XS2010045511	2,125% NGG Finance PLC Reg.S. Fix-to-Float v.19(2082) ³⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 102,6250	3.797.125,00	0,27
XS2224439385	2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 103,7500	6.536.250,00	0,47
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	% 103,5000	3.415.500,00	0,24
XS0910943983	3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	EUR	7.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 104,9750	7.348.250,00	0,53
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	% 99,7070	6.082.127,00	0,44
XS1429673327	2,500% ORLEN Capital AB Reg.S. v.16(2023) ²⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 104,6310	3.138.930,00	0,23
XS2010036874	1,750% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(3019) ³⁾	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 102,3870	1.842.966,00	0,13
XS0943370543	6,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(3013) ³⁾	EUR	396.000,00	0,00	1.604.000,00	% 112,7000	446.292,00	0,03
XS1405780617	1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 107,4270	2.148.540,00	0,15
XS0906815591	2,750% Philip Morris International Inc. v.13(2025)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	% 110,3250	1.985.850,00	0,14
XS1716243719	0,625% Philip Morris International Inc. v.17(2024)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 101,8750	4.584.375,00	0,33
XS2035473748	0,125% Philip Morris International Inc. v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	% 98,9350	3.957.400,00	0,28
XS2296204444	0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	% 97,1140	5.341.270,00	0,38
XS2211183244	1,539% Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 102,0200	3.162.620,00	0,23
FR0013241361	1,375% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 103,0550	2.061.100,00	0,15
XS1077584024	1,875% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 100,3000	3.410.200,00	0,24
XS1199964575	1,125% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.15(2023)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 101,6290	1.626.064,00	0,12
XS2228260043	2,875% Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025) ²⁾	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	% 108,5260	4.015.462,00	0,29
XS2049823680	1,125% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 101,9050	2.343.815,00	0,17
XS2114871945	1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 99,8920	4.595.032,00	0,33
XS1993969515	1,750% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 104,6690	7.326.830,00	0,53
XS2271332285	0,750% SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 97,0940	3.495.384,00	0,25
XS1720761490	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	% 105,5580	3.588.972,00	0,26
XS2015240083	1,500% SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 106,2830	2.550.792,00	0,18
XS2075811781	0,875% Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) ²⁾	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 102,6070	3.899.066,00	0,28
XS2203996132	1,000% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 104,9130	2.832.651,00	0,20
XS2163333656	1,000% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	% 104,5480	7.945.648,00	0,57
XS1794354628	2,500% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 113,4120	4.423.068,00	0,32
XS2087622069	0,250% Stryker Corporation v.19(2024)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 100,8910	4.439.204,00	0,32
FR0013452620	0,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 99,2120	4.464.540,00	0,32
FR0013512449	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2035)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,5950	2.091.900,00	0,15
FR0013252061	2,875% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 103,6250	3.108.750,00	0,22
XS1057783174	2,750% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 107,9000	2.697.500,00	0,19
XS1050454682	1,875% Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	% 100,5470	10.054.700,00	0,72
XS1907150350	1,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	% 103,1190	5.980.902,00	0,43
XS2314267449	0,750% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	% 98,9880	3.563.568,00	0,26
XS1590787799	3,000% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 104,4560	2.089.120,00	0,15
FR0013534500	0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	2.900.000,00	% 101,1160	2.022.320,00	0,15
FR0013486834	0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	% 99,6770	4.385.788,00	0,31
XS2289877941	0,375% Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.000.000,00	3.700.000,00	1.700.000,00	% 98,1150	1.962.300,00	0,14
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	% 98,8880	3.164.416,00	0,23
XS2122486066	1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	% 101,7210	4.679.166,00	0,34
XS1974787480	1,750% Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	6.500.000,00	0,00	0,00	% 102,0130	6.630.845,00	0,48
XS2224632971	2,000% Total SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	% 100,5000	7.135.500,00	0,51
XS2290960876	2,125% Total SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	% 98,7500	4.740.000,00	0,34
XS1239502328	2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	% 107,6560	5.167.488,00	0,37
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 107,8540	2.588.496,00	0,19
XS2021470898	1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	7.500.000,00	0,00	0,00	% 104,3440	7.825.800,00	0,56
FR0013517059	0,800% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 100,6980	1.510.470,00	0,11
XS1405766624	1,375% Verizon Communications Inc. v.16(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 107,5180	2.150.360,00	0,15
XS1708161291	1,375% Verizon Communications Inc. v.17(2026)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 106,6780	5.547.256,00	0,40
XS2176560444	1,300% Verizon Communications Inc. v.20(2033)	EUR	11.100.000,00	0,00	0,00	% 104,1670	11.562.537,00	0,83
XS1888179550	4,200% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078) ³⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 112,7500	3.382.500,00	0,24

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1944390241	1,875% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,0490	2.100.980,00	0,15
XS1893631330	1,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v. 18(2023)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3980	2.067.960,00	0,15
XS1629658755	2,700% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,9690	3.089.070,00	0,22
XS1799938995	3,375% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	6.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	105,7000	6.553.400,00	0,47
XS1014610254	2,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 14(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,1030	2.142.060,00	0,15
XS1865186677	1,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	105,9400	2.012.860,00	0,14
XS2282095970	0,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	%	99,1000	5.747.800,00	0,41
XS1150695192	4,850% Volvo Treasury AB Reg.S. Fix-to-Float v. 14(2078) 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	107,9180	1.079.180,00	0,08
DE000A2R7JE1	1,125% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	100,6170	1.911.723,00	0,14
XS1117300837	4,000% Vonovia Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	102,6790	2.156.259,00	0,15
DE000A2RWZZ6	1,800% Vonovia Finance BV Reg.S. v.19(2025) 4)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	107,2230	1.608.345,00	0,12
FR0012199156	2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6340	3.259.020,00	0,23
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	111,6470	5.582.350,00	0,40
XS2288097483	1,350% Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v. 21(2024)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	101,4000	3.954.600,00	0,28
XS2010039381	2,000% ZF Europe Finance BV v.19(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6600	3.019.800,00	0,22
								644.349.884,00	46,22
GBP									
XS1967636272	3,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	GBP	5.000.000,00	0,00	0,00	%	107,3280	6.300.810,14	0,45
XS1488409977	2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v. 16(2052)	GBP	3.000.000,00	0,00	0,00	%	73,0940	2.574.638,96	0,18
XS2193663619	4,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	GBP	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	106,1250	3.364.300,81	0,24
XS2244418609	1,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 20(2027)	GBP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	97,4900	1.144.651,87	0,08
XS2085657299	2,250% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2029)	GBP	1.200.000,00	0,00	0,00	%	102,6170	1.445.818,95	0,10
XS1115502988	5,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	GBP	1.115.000,00	0,00	285.000,00	%	108,3270	1.418.159,03	0,10
XS1888180996	4,875% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2078) 3)	GBP	5.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2500	6.354.937,18	0,46
								22.603.316,94	1,61
USD									
US00287YAV11	4,300% AbbVie Inc. v.16(2036)	USD	8.650.000,00	0,00	0,00	%	114,3380	8.415.790,50	0,60
US01609WAT99	3,400% Alibaba Group Holding Ltd. v.17(2027)	USD	1.600.000,00	0,00	0,00	%	107,3980	1.462.191,97	0,10
USG0446NAU84	2,250% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2028)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	98,5620	838.682,78	0,06
USG0446NAV67	2,875% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2031)	USD	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	99,2310	928.812,97	0,07
XS1964701822	5,375% Arroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2029)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	%	113,9900	3.879.850,24	0,28
US10373QBE98	3,410% BP Capital Markets America Inc. v.19(2026)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	109,0860	4.641.167,46	0,33
US05565QDV77	4,875% BP Capital Markets Plc. Fix-to-Float Perp.	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	%	107,0000	3.641.933,29	0,26
US111021AE12	9,625% British Telecommunications Plc. v.00(2030)	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	154,4420	2.628.352,62	0,19
US191241AJ70	1,850% Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Green Bond v. 20(2032)	USD	700.000,00	0,00	0,00	%	91,9710	547.819,09	0,04
US233835AQ08	8,500% Daimler Finance North America LLC v.01(2031)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	%	148,2630	3.280.154,87	0,24
USN27915AB85	4,875% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.12(2042)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	%	119,3830	2.539.632,40	0,18
US25156PAC77	8,750% Deutsche Telekom International Finance BV v. 00(2030)	USD	6.000.000,00	0,00	0,00	%	148,3540	7.574.234,17	0,54
US23291KAH86	2,600% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2029)	USD	4.600.000,00	0,00	0,00	%	102,3990	4.008.129,68	0,29
US279158AC30	5,875% Ecopetrol S.A. v.13(2023)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	109,7370	933.772,97	0,07
XS2233217558	1,710% EDP Finance BV Reg.S. Green Bond v.20(2028)	USD	3.600.000,00	0,00	0,00	%	96,1130	2.944.237,58	0,21
XS1638075488	3,625% EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	USD	1.500.000,00	0,00	0,00	%	108,2450	1.381.615,90	0,10
XS1624183197	3,250% ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	USD	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,6020	1.920.731,79	0,14
US35804GAK40	4,500% Fresenius US Finance II Inc. 144A v.15(2023)	USD	6.200.000,00	0,00	0,00	%	105,4030	5.560.743,70	0,40
XS2291819980	2,950% Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v. 21(2029)	USD	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	%	95,0000	9.538.801,91	0,68
US37045VAE02	4,875% General Motors Co. v.13(2023)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	109,6080	1.865.350,58	0,13
US459200BB69	5,875% International Business Machines Corporation v. 02(2032)	USD	3.500.000,00	0,00	0,00	%	133,8880	3.987.474,47	0,29
US47215PAE60	3,375% JD.com Inc. v.20(2030)	USD	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,8610	1.925.580,33	0,14
USY47606AH47	3,500% Kia Motors Corporation Reg.S. v.17(2027)	USD	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	108,2880	2.764.329,48	0,20
USJ5539RAE49	2,065% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2031)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	98,1340	1.002.049,01	0,07
US68389XBP96	3,800% Oracle Corporation v.17(2037)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	104,1190	2.657.905,04	0,19
US68389XBQ79	4,000% Oracle Corporation v.17(2047)	USD	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	103,4980	3.522.736,56	0,25

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
US35177PAL13	9,000% Orange S.A. v.01(2031)	USD	5.200.000,00	0,00	0,00	%	155,1570	6.865.353,98	0,49
US713448BZ06	4,000% PepsiCo Inc. v.12(2042)	USD	3.400.000,00	0,00	0,00	%	112,8039	3.263.557,35	0,23
US714046AH29	2,550% PerkinElmer Inc. v.21(2031)	USD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	%	99,1940	3.123.024,17	0,22
US69370RAK32	1,400% PT Pertamina [Persero] Reg.S. v.21(2026)	USD	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	%	97,0000	5.365.044,25	0,38
US74949LAD47	3,000% RELX Capital Inc. v.20(2030)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8560	883.730,43	0,06
XS1642641812	3,500% SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	USD	7.000.000,00	0,00	0,00	%	108,0210	6.434.198,43	0,46
US822582CH36	3,250% Shell International Finance BV v.20(2050)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9650	1.684.223,96	0,12
XS1572343744	4,750% SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077) ³⁾	USD	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	%	103,6250	1.763.529,61	0,13
XS2152902479	1,625% State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	USD	6.200.000,00	0,00	0,00	%	91,7120	4.838.447,92	0,35
XS1992985694	3,890% STC Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	USD	7.800.000,00	0,00	0,00	%	108,7700	7.219.247,79	0,52
US867658AV18	5,400% Sunoco Logistics Partners Operations LP v.17(2047)	USD	5.300.000,00	0,00	0,00	%	106,8680	4.819.608,58	0,35
US87927VAV09	7,721% Telecom Italia Capital S.A. v.08(2038)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	133,3400	2.269.230,77	0,16
US87938WAC73	7,045% Telefonica Emisiones S.A.U. v.06(2036)	USD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	139,5470	3.562.295,78	0,26
US87938WAX11	5,520% Telefonica Emisiones S.A.U. v.19(2049)	USD	7.000.000,00	0,00	0,00	%	123,7430	7.370.668,82	0,53
US879385AD49	8,250% Telefónica Europe BV v.00(2030)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	%	141,2920	4.809.121,85	0,34
US88167AAE10	3,150% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.16(2026)	USD	2.100.000,00	0,00	0,00	%	95,4430	1.705.499,49	0,12
US260543BY86	9,400% The Dow Chemical Co. v.09(2039)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	168,6740	2.870.558,20	0,21
US260543CG61	4,375% The Dow Chemical Co. v.12(2042)	USD	3.300.000,00	0,00	0,00	%	113,2860	3.181.107,90	0,23
US92857WBQ24	7,000% Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.19(2079) ³⁾	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	119,6540	3.054.475,83	0,22
US92857WBD11	4,375% Vodafone Group Plc. v.13(2043)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	%	112,6310	1.245.918,14	0,09
							160.720.924,61	11,52	
Summe verzinsliche Wertpapiere							827.674.125,55	59,35	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							827.674.125,55	59,35	

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ³⁾	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	101,4000	4.968.600,00	0,36
XS2322438990	0,875% Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. v.21(2031)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	99,2130	7.937.040,00	0,57
XS2312746345	1,875% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	%	98,1500	11.287.250,00	0,81
XS2228373671	2,250% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	104,2500	4.482.750,00	0,32
XS2327420977	0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2032)	EUR	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	%	98,9530	7.223.569,00	0,52
XS2196324011	1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	EUR	12.000.000,00	0,00	0,00	%	99,0290	11.883.480,00	0,85
XS2265990452	0,250% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) ²⁾	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	97,1450	4.857.250,00	0,35
XS2320459063	1,750% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	%	99,8070	9.581.472,00	0,69
XS2327299298	0,875% LSEG Netherlands BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	%	99,7760	3.292.608,00	0,24
XS2320746394	0,000% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	99,0760	4.161.192,00	0,30
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	%	99,6720	5.681.304,00	0,41
							75.356.515,00	5,42	

USD

US494568AR24	2,000% Kinder Morgan Inc. v.20(2031)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	92,3600	1.571.817,56	0,11
US494568AS07	3,250% Kinder Morgan Inc. v.20(2050)	USD	2.300.000,00	0,00	0,00	%	87,1453	1.705.533,43	0,12
US494568AT89	3,600% Kinder Morgan Inc. v.21(2051)	USD	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	%	92,7106	6.784.472,09	0,49
							10.061.823,08	0,72	
Summe verzinsliche Wertpapiere							85.418.338,08	6,14	
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							85.418.338,08	6,14	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1418788599	3,125% Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	9.900.000,00	0,00	0,00	%	113,1760	11.204.424,00	0,80
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	108,2350	2.164.700,00	0,16
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	3.300.000,00	0,00	0,00	%	102,9130	3.396.129,00	0,24
XS1525358054	1,871% CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6260	4.025.040,00	0,29
XS1907122656	1,500% Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v.18(2027)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00	%	107,4130	7.733.736,00	0,55
DE000A2YNZW8	0,375% Daimler AG EMTN Reg.S. v.19(2026) ⁴⁾	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	100,9500	3.028.500,00	0,22
XS2001315766	1,375% Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	101,0100	6.767.670,00	0,49

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2295333988	1,825% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 3)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,3750	4.015.000,00	0,29
DE000A28V319	3,375% JAB Holdings BV Reg.S. v.20(2035)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	124,3360	3.730.080,00	0,27
XS1196817586	2,250% Kinder Morgan Inc. v.15(2027) 2)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	110,6440	2.212.880,00	0,16
XS1909057645	3,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	116,3400	3.490.200,00	0,25
XS2286012849	0,875% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	96,5420	2.510.092,00	0,18
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	100,8410	4.739.527,00	0,34
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	96,9020	6.007.924,00	0,43
XS2056374353	0,875% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.19(2031)	EUR	5.800.000,00	0,00	0,00	%	102,1210	5.923.018,00	0,42
XS1197270819	1,625% Mondelez International Inc. v.15(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	108,0440	4.321.760,00	0,31
XS1492457665	2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	107,0030	3.210.090,00	0,23
XS1492458044	3,125% Mylan II BV Reg.S. v.16(2028)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	116,1850	5.809.250,00	0,42
XS2228683350	3,201% Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	111,3260	6.122.930,00	0,44
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	99,4420	5.966.520,00	0,43
XS1172951508	2,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	90,6800	2.267.000,00	0,16
XS1568874983	3,750% Petróleos Mexicanos EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6690	2.033.380,00	0,15
XS2187529180	1,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	108,3210	1.191.531,00	0,09
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	98,8900	3.955.600,00	0,28
XS1996441066	0,875% Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	103,5160	3.623.060,00	0,26
XS1087816374	2,250% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	106,3960	1.489.544,00	0,11
XS2310797696	1,125% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	%	100,4050	5.421.870,00	0,39
XS1600410481	1,300% Talent Yield [Euro] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1210	5.056.050,00	0,36
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,1060	1.011.060,00	0,07
FR0014000UD6	1,375% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	99,5260	4.379.144,00	0,31
XS2193982803	1,362% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	%	104,8670	6.606.621,00	0,47
XS2054210252	1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	EUR	8.200.000,00	0,00	0,00	%	102,6600	8.418.120,00	0,60
								141.832.450,00	10,17

GBP

XS2114853299	1,500% Comcast Corporation v.20(2029)	GBP	1.600.000,00	0,00	0,00	%	99,3760	1.866.873,31	0,13
XS2044910466	3,750% Pearson Funding Plc. Reg.S. v.20(2030)	GBP	700.000,00	0,00	0,00	%	108,4780	891.565,11	0,06
								2.758.438,42	0,19

USD

US022095BC61	4,400% Altria Group Inc. v.19(2026)	USD	934.000,00	0,00	866.000,00	%	112,5230	894.285,93	0,06
US022095BJ15	3,400% Altria Group Inc. v.20(2030)	USD	4.300.000,00	0,00	0,00	%	104,5500	3.825.433,97	0,27
US022095BM44	3,400% Altria Group Inc. v.21(2041)	USD	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	92,8670	3.635.025,53	0,26
US023135BC96	3,150% Amazon.com Inc. v.17(2027)	USD	7.200.000,00	0,00	0,00	%	109,4400	6.704.969,37	0,48
US034863AU41	4,500% Anglo American Capital Plc. 144A v.18(2028)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	113,0430	1.923.808,71	0,14
US03522AAJ97	4,900% Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2046)	USD	7.000.000,00	0,00	0,00	%	119,1780	7.098.757,66	0,51
US037833DW79	2,650% Apple Inc. v.20(2050)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00	%	90,6680	1.311.569,09	0,09
US037833EE62	2,375% Apple Inc. v.21(2041)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	92,4280	943.784,89	0,07
US00206RGD89	1,364% AT & T Inc. FRN v.18(2024) 3)	USD	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,1970	1.565.304,63	0,11
US00206RGQ92	4,300% AT & T Inc. v.17(2030)	USD	7.822.000,00	0,00	0,00	%	113,0160	7.522.218,79	0,54
US00206RML32	1,700% AT & T Inc. v.21(2026)	USD	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	99,8200	1.868.652,14	0,13
US00206RMC33	3,500% AT & T Inc. 144A v.20(2053)	USD	2.136.000,00	2.136.852,00	852,00	%	92,2670	1.677.010,82	0,12
US00206RMD16	3,550% AT & T Inc. 144A v.20(2055)	USD	5.284.000,00	5.284.536,16	536,16	%	91,8340	4.129.091,70	0,30
US00206RMG47	3,800% AT & T Inc. 144A v.20(2057)	USD	956.000,00	956.778,84	778,84	%	94,9790	772.633,80	0,06
US00206RME98	3,650% AT & T Inc. 144A v.20(2059)	USD	1.719.000,00	1.719.504,00	504,00	%	91,5990	1.339.845,82	0,10
USQ0697CAD58	4,350% Ausgrid Finance Pty Ltd. Reg.S. v.18(2028)	USD	1.690.000,00	0,00	0,00	%	110,0540	1.582.634,96	0,11
USU07265AF50	4,375% Bayer US Finance II LLC Reg.S. v.18(2028)	USD	2.400.000,00	0,00	0,00	%	113,1280	2.310.306,33	0,17
USU1109MAT37	3,500% Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2041)	USD	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	%	95,4710	1.381.047,48	0,10
US11135FBA84	4,750% Broadcom Inc. v.19(2029)	USD	6.000.000,00	0,00	0,00	%	112,4240	5.739.823,01	0,41
US11135FBB67	3,150% Broadcom Inc. v.20(2025)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	%	106,8340	1.181.792,04	0,08
US11135FBD24	5,000% Broadcom Inc. v.20(2030)	USD	2.400.000,00	0,00	0,00	%	113,9610	2.327.317,90	0,17
USP2195VAP06	4,250% Celulosa Arauco y Constitución S.A. Reg.S. v.19(2029)	USD	3.400.000,00	0,00	0,00	%	108,9000	3.150.612,66	0,23
USP2195VAQ88	5,500% Celulosa Arauco y Constitución S.A. Reg.S. v.19(2049)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	%	116,6370	2.580.464,60	0,19
USG2176GAA97	4,000% CK Hutchison Capital Securities [17] Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,9960	2.169.758,34	0,16

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
USP2867KAG15	3,950% Colbun S.A. Reg.S. v.17(2027)	USD	1.350.000,00	0,00	0,00	%	109,6400	1.259.479,24	0,09
US20030NBW02	2,350% Comcast Corporation v.16(2027)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00	%	104,4340	1.510.702,86	0,11
US20030NCJ81	3,900% Comcast Corporation v.18(2038)	USD	3.100.000,00	0,00	0,00	%	112,0450	2.955.577,77	0,21
US20030NDP33	2,450% Comcast Corporation v.20(2052)	USD	900.000,00	0,00	0,00	%	84,5820	647.751,87	0,05
USU2339CEA28	1,450% Daimler Finance North America LLC Reg.S. v. 21(2026)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	99,0550	1.011.453,37	0,07
USF12033AZ33	3,000% Danone Finance Reg.S. v.12(2022)	USD	5.800.000,00	0,00	0,00	%	103,0530	5.086.005,79	0,36
USN2557FFL33	4,375% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.18(2028)	USD	3.800.000,00	0,00	0,00	%	114,3362	3.697.052,08	0,27
US25156PBB85	4,375% Deutsche Telekom International Finance BV 144A v.18(2028)	USD	1.600.000,00	0,00	0,00	%	114,8600	1.563.784,89	0,11
US25243YBE86	2,125% Diageo Capital Plc. v.20(2032)	USD	1.800.000,00	0,00	0,00	%	96,7720	1.482.212,39	0,11
US25746UDJ51	0,000% Dominion Energy Inc. v.21(2026)	USD	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	99,5560	1.185.997,28	0,09
US26442UAH77	3,450% Duke Energy Progress LLC Green Bond v.19(2029)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	%	108,8080	2.407.256,64	0,17
US278642AW32	2,700% eBay Inc. v.20(2030)	USD	2.000.000,00	1.300.000,00	0,00	%	101,3620	1.725.017,02	0,12
US283695BK98	8,375% El Paso Natural Gas Company, L.L.C. v.02(2032)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	141,5840	3.614.295,44	0,26
USF2893TAE67	5,600% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. v. 10(2040)	USD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	126,3750	2.688.372,19	0,19
US268317AL89	6,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) 144A v.14(2114)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	132,7320	3.388.325,39	0,24
US532457BY33	2,250% Eli Lilly and Company v.20(2050)	USD	11.000.000,00	0,00	1.000.000,00	%	84,4540	7.904.986,39	0,57
USN30707AM05	2,650% ENEL Finance International NV Reg.S. Green Bond v.19(2024)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,2150	1.790.588,84	0,13
USN30707AJ75	4,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v. 18(2023)	USD	4.600.000,00	0,00	0,00	%	108,1630	4.233.745,75	0,30
US29246RAA14	4,250% Enel Generación Chile S.A. v.14(2024)	USD	2.700.000,00	0,00	0,00	%	107,7110	2.474.640,06	0,18
US29265WAA62	8,750% ENEL S.p.A. Fix-to-Float v.13(2073) 3)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	115,7500	1.969.877,47	0,14
US29278NAQ60	3,750% Energy Transfer Operating LP v.20(2030)	USD	2.900.000,00	0,00	0,00	%	103,2270	2.547.296,63	0,18
US29273RBB39	4,750% Energy Transfer Partners L.P. v.15(2026)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	110,9900	2.833.304,97	0,20
US29379VBV45	3,125% Enterprise Products Operating LLC v.19(2029)	USD	3.900.000,00	0,00	0,00	%	105,8820	3.513.783,19	0,25
US29379VBX01	2,800% Enterprise Products Operating LLC v.20(2030)	USD	500.000,00	0,00	1.300.000,00	%	103,1110	438.695,54	0,03
US85771PAL67	3,950% Equinor ASA v.13(2043)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	109,4860	931.637,17	0,07
US29446MAC64	3,250% Equinor ASA v.19(2049)	USD	3.700.000,00	0,00	0,00	%	98,8250	3.111.406,57	0,22
USU3010DAL48	4,625% Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2027)	USD	3.500.000,00	0,00	0,00	%	111,1180	3.309.334,58	0,24
USU3010DAM21	2,950% Expedia Group Inc. Reg.S. v.21(2031)	USD	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	97,9200	2.832.947,58	0,20
US345397ZW60	4,542% Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2026)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	%	106,1940	1.265.074,88	0,09
US345397ZR75	5,113% Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2029)	USD	10.000.000,00	0,00	0,00	%	106,6440	9.074.540,50	0,65
USU3149FAB59	2,375% Fresenius Medical Care US Finance III Inc. Reg.S. v.20(2031)	USD	3.900.000,00	0,00	0,00	%	95,6600	3.174.557,52	0,23
USG371E72B25	4,250% Fresnillo Plc. Reg.S. v.20(2050)	USD	2.300.000,00	0,00	0,00	%	98,7500	1.932.649,76	0,14
US37045XAW65	3,450% General Motors Financial Co. Inc. v.15(2022)	USD	1.800.000,00	0,00	0,00	%	102,4040	1.568.475,15	0,11
US37045XBG07	5,250% General Motors Financial Co. Inc. v.16(2026)	USD	1.400.000,00	0,00	0,00	%	114,7600	1.367.120,49	0,10
US373334KP56	3,250% Georgia Power Co. Sustainable Bond v.21(2051)	USD	800.000,00	800.000,00	0,00	%	96,0560	653.887,00	0,05
US373334KL43	2,650% Georgia Power Co. v.19(2029)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	101,7770	4.330.199,12	0,31
USN39427FV17	3,500% Heineken NV Reg.S. v.17(2028)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	108,7630	1.850.970,05	0,13
USY3815NBA82	3,750% Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.18(2023)	USD	4.700.000,00	0,00	0,00	%	105,3790	4.214.442,65	0,30
US453140AE55	3,750% Imperial Brands Finance Plc. 144A v.15(2022)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3760	2.638.938,05	0,19
US45434M2A91	3,249% Indian Railway Finance Corporation Ltd. Reg.S. v.20(2030)	USD	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,1230	1.855.604,15	0,13
US459200JZ55	3,300% International Business Machines Corporation v.19(2026)	USD	4.200.000,00	0,00	0,00	%	108,9810	3.894.828,11	0,28
USP58072AL66	4,375% Inversiones CMPC S.A. Reg.S. v.17(2027)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	110,3400	938.904,02	0,07
US494550BM77	3,450% Kinder Morgan Energy Partners LP v.12(2023)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6260	890.282,51	0,06
US494550BS48	4,150% Kinder Morgan Energy Partners LP v.13(2024)	USD	2.519.000,00	0,00	0,00	%	108,5220	2.326.131,02	0,17
US559080AP17	3,950% Magellan Midstream Partners LP v.19(2050)	USD	3.300.000,00	0,00	0,00	%	98,1140	2.755.073,18	0,20
US559222AR55	4,150% Magna International Inc. v.15(2025)	USD	4.460.000,00	0,00	0,00	%	112,1670	4.256.848,37	0,31
US571903BG74	2,850% Marriott International Inc. v.21(2031)	USD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	97,7523	2.079.482,22	0,15
USU63012AB12	3,395% Narragansett Electric Co. Reg.S. v.20(2030)	USD	1.100.000,00	0,00	0,00	%	106,2917	994.901,51	0,07
US654744AD34	4,810% Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2030)	USD	4.800.000,00	0,00	0,00	%	109,4920	4.472.103,47	0,32
US68389XBU81	2,800% Oracle Corporation v.20(2027)	USD	4.400.000,00	0,00	0,00	%	105,0260	3.932.219,20	0,28
XS1805476659	6,625% Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2028)	USD	1.500.000,00	0,00	0,00	%	109,2700	1.394.698,77	0,10
US713448EU81	3,625% PepsiCo Inc. v.20(2050)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	109,9200	1.870.660,31	0,13
USU7136QAB78	1,625% Pernod Ricard International Finance LLC Reg.S. v.20(2031)	USD	8.000.000,00	0,00	0,00	%	91,5680	6.233.356,02	0,45
US71654QCK67	5,350% Petróleos Mexicanos v.18(2028)	USD	1.300.000,00	0,00	0,00	%	97,3840	1.077.256,64	0,08
US71654QDE98	5,950% Petróleos Mexicanos v.20(2031)	USD	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	95,6500	1.790.588,84	0,13
US717081EW90	2,625% Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	USD	1.500.000,00	0,00	0,00	%	103,6450	1.322.902,48	0,09
US718172CS62	1,750% Philip Morris International Inc. v.20(2030)	USD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	93,6640	3.188.019,06	0,23
USQ8053LAA28	4,750% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) 3)	USD	6.300.000,00	0,00	0,00	%	104,7500	5.615.427,16	0,40

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
US816851BG34	3,400% Sempra Energy v.18(2028)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	%	107,5150	4.574.327,77	0,33
USP8674JAE93	4,125% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.16(2026)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	108,6220	924.285,23	0,07
US828807CN59	2,750% Simon Property Group LP v.12(2023)	USD	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,6570	1.764.074,20	0,13
US828807CS47	3,375% Simon Property Group LP v.14(2024)	USD	3.100.000,00	0,00	0,00	%	107,6230	2.838.932,10	0,20
US828807DE42	3,375% Simon Property Group LP v.17(2027)	USD	1.450.000,00	0,00	0,00	%	107,5862	1.327.433,54	0,10
US828807DM67	2,200% Simon Property Group LP v.21(2031)	USD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	%	95,5530	8.130.786,25	0,58
US872287AF41	7,875% TCI Communications Inc. v.96(2026)	USD	4.500.000,00	0,00	0,00	%	129,2518	4.949.226,52	0,35
US87969NAD75	3,125% Telstra Corporation Ltd. 144A v.15(2025)	USD	1.900.000,00	0,00	0,00	%	106,5220	1.722.190,27	0,12
US191216CX63	2,600% The Coca-Cola Co. v.20(2050)	USD	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	89,5510	6.096.051,74	0,44
US254687GA88	3,800% The Walt Disney Co. v.20(2060)	USD	3.300.000,00	0,00	0,00	%	109,6510	3.079.035,91	0,22
US969457BY52	2,600% The Williams Companies Inc. v.21(2031)	USD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	97,3733	2.485.703,71	0,18
US89153VAQ23	3,455% Total Capital International S.A. v.19(2029)	USD	7.500.000,00	0,00	0,00	%	109,1280	6.964.431,59	0,50
US892331AD13	3,669% Toyota Motor Corporation v.18(2028)	USD	4.000.000,00	0,00	0,00	%	110,6211	3.765.183,80	0,27
US893574AP88	3,250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC v.20(2030)	USD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	105,1640	1.073.832,54	0,08
US92343VER15	4,329% Verizon Communications Inc. v.18(2028)	USD	4.051.000,00	0,00	0,00	%	114,4550	3.945.347,22	0,28
US92343VFR06	1,750% Verizon Communications Inc. v.20(2031)	USD	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	%	93,3530	2.939.126,11	0,21
US92343VGJ70	2,550% Verizon Communications Inc. v.21(2031)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	99,9190	850.229,75	0,06
USU9273ACX10	3,200% Volkswagen Group America Finance LLC Reg.S. v.19(2026)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00	%	107,4230	1.553.940,61	0,11
USN8172PAD61	5,000% Vonovia Finance BV Reg.S. v.13(2023)	USD	8.500.000,00	0,00	0,00	%	105,8313	7.654.577,65	0,55
US98956PAT93	3,550% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.20(2030)	USD	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	%	107,2250	7.755.382,06	0,56
							297.105.919,91	21,31	
Summe verzinsliche Wertpapiere							441.696.808,33	31,67	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							441.696.808,33	31,67	

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	99,4830	1.989.660,00	0,14
XS2304340693	1,000% Equinix Inc. Green Bond v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	98,9090	3.956.360,00	0,28
DE000A3H3J22	0,375% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	%	99,6580	4.982.900,00	0,36
							10.928.920,00	0,78	

USD

USU9156BAC91	2,300% Viatrix Inc. Reg.S. v.20(2027)	USD	2.700.000,00	0,00	0,00	%	101,1560	2.324.040,16	0,17
							2.324.040,16	0,17	

Summe verzinsliche Wertpapiere

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

13.252.960,16 **0,95**

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

USD

USQ8053LAB01	5,125% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	USD	4.500.000,00	0,00	0,00	%	103,7500	3.972.728,05	0,28
							3.972.728,05	0,28	

Summe verzinsliche Wertpapiere

Summe nicht notierte Wertpapiere

Summe Wertpapiervermögen

3.972.728,05 **0,28**

3.972.728,05 **0,28**

1.372.014.960,17 **98,39**

Derivate

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

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	CBT	USD	-55.500.000				1.490.570,75	0,11
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2021	CBT	USD	22.900.000				-1.295.431,10	-0,09
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	EUX	EUR	-48.500.000				31.525,00	0,00
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2021	EUX	EUR	50.800.000				-5.080,00	0,00
LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2021	LIF	GBP	-9.000.000				126.805,21	0,01
							348.389,86	0,03

Summe der Zins-Derivate

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen (OTC) ¹⁾

GBP			-23.500.000,00				-331.267,93	-0,02
USD			-582.000.000,00				-7.077.751,76	-0,51
Summe der Devisen-Derivate							-7.409.019,69	-0,53

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Credit Default Swaps

Protection Seller

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/Unibail-Rodamco-Westfield SE CDS v.20(2025)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				-82.678,60	-0,01
Barclays Bank Plc./America Movil SAB de CV CDS v.18(2022)	OTC ¹⁾	USD	10.000.000,00				79.198,86	0,01
Barclays Bank Plc./ENEL S.p.A. CDS v.17(2022)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				108.599,40	0,01
Barclays Bank Plc./General Electric Co. CDS v.18(2022)	OTC ¹⁾	USD	5.000.000,00				48.473,62	0,00
BNP Paribas S.A., Paris/Daimler AG CDS v.17(2022)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				105.829,50	0,01
BNP Paribas S.A., Paris/Electricite de France CDS v.17(2021)	OTC ¹⁾	EUR	20.000.000,00				135.821,20	0,01
BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE EMTN CDS v.18(2025)	OTC ¹⁾	EUR	2.750.000,00				-3.779,82	0,00
BNP Paribas S.A., Paris/Unibail-Rodamco SE EMTN CDS v.18(2025)	OTC ¹⁾	EUR	2.250.000,00				-3.092,58	0,00
Goldman Sachs International., London/Carrefour S.A. CDS v.18(2023)	OTC ¹⁾	EUR	2.000.000,00				35.417,92	0,00
Goldman Sachs International., London/Repsol International Finance B.V. CDS v.17(2022)	OTC ¹⁾	EUR	5.000.000,00				51.126,60	0,00
Goldman Sachs International., London/Unibail-Rodamco SE EMTN v.17(2022)	OTC ¹⁾	EUR	6.000.000,00				47.286,00	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./Anheuser-Busch InBev S.A./NV CDS v.20(2021)	OTC ¹⁾	EUR	4.000.000,00				24.409,08	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./LafargeHolcim Ltd. CDS v.20(2024)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				189.668,20	0,01
Merrill Lynch Intl., London/Renault S.A. CDS v.17(2022)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				4.197,30	0,00
Summe der Credit Default Swaps							740.476,68	0,04

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank		EUR	22.879.278,92				22.879.278,92	1,64
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP	1.294.571,39				1.519.985,19	0,11
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	15.597.449,97				13.272.166,41	0,95
Summe der Bankguthaben							37.671.430,52	2,70

Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte		EUR	1.465.419,36				1.465.419,36	0,11
Zinsansprüche		EUR	10.466.930,71				10.466.930,71	0,75
Forderungen aus Anteilumsatz		EUR	1.127.000,00				1.127.000,00	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							13.059.350,07	0,94

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte		EUR	-21.604.396,14				-21.604.396,14	-1,55
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-528.958,84				-528.958,84	-0,04

Summe sonstige Verbindlichkeiten

							-22.133.354,98	-1,59
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

Fondsvermögen

							1.394.292.232,63	100,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Anteilwert		EUR	56,44
Umlaufende Anteile		STK	19.791.836,000

Uninstitutional Global Corporate Bonds L

Anteilwert		EUR	112,43
Umlaufende Anteile		STK	2.465.136,000

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,45

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS2265990452	0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.100.000		3.011.495,00	3.011.495,00
XS2047479469	0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	334.000		336.481,62	336.481,62
XS2075811781	0,875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.000.000		2.052.140,00	2.052.140,00
FR0013522133	1,000 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	4.500.000		4.702.815,00	4.702.815,00
XS1196817586	2,250 % Kinder Morgan Inc. v.15(2027)	EUR	1.500.000		1.659.660,00	1.659.660,00
XS1429673327	2,500 % ORLEN Capital AB Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.000.000		3.138.930,00	3.138.930,00
XS2228260043	2,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000		542.630,00	542.630,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					15.444.151,62	15.444.151,62

- 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.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse	Kurse per 31.03.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,851700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,175200 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amtlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
EUX	EUREX, Frankfurt
LIF	London Int. Financial Futures Exchange (LIFFE)
C) OTC	Over the counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2117754593	1,500% AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2023)	EUR		0,00	6.300.000,00
XS2125913942	1,500% AbbVie Inc. v.19(2023)	EUR		6.300.000,00	6.300.000,00
XS2292487076	0,250% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR		3.600.000,00	3.600.000,00
XS2166122304	0,500% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS2159791990	1,950% American Honda Finance Corporation v.20(2024)	EUR		0,00	2.700.000,00
BE6265142099	2,700% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.14(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
BE6312821612	1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	5.100.000,00
FR0013252277	1,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	3.400.000,00

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1030143447	3,000% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2149280948	2,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2010447238	0,750% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	5.100.000,00
XS2193661324	3,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.700.000,00
XS1028952312	2,375% Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1391085740	1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.900.000,00
FR0013512621	1,000% Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR		0,00	3.600.000,00
XS2188805688	0,875% Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2188805845	1,375% Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2168478068	1,250% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1048589458	2,875% Dürr AG v.14(2021)	EUR		0,00	4.500.000,00
PTEDPNOM0015	1,625% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2251626896	0,375% Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR		5.100.000,00	5.100.000,00
FR0013365293	1,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.18(2033)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0013516077	0,500% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	11.300.000,00
ES0205032040	0,540% Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		2.600.000,00	2.600.000,00
XS2078696866	0,625% Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	6.800.000,00
XS2126093744	0,000% Honeywell International Inc. v.20(2024)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1843435170	0,625% Illinois Tool Works Inc. v.19(2027)	EUR		0,00	8.600.000,00
XS1580476759	1,000% Johnson Controls International Plc. v.17(2023)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2238783778	0,000% JT International Financial Services BV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2083) ¹⁾	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
FR0013508694	1,375% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2083976139	0,750% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2189613982	0,750% OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	3.900.000,00
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	3.900.000,00
XS2035620710	0,250% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		5.700.000,00	5.700.000,00
XS1199954691	1,250% Syngenta Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0014000575	0,250% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		4.300.000,00	4.300.000,00
FR0013346822	1,875% Teleperformance SE v.18(2025)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS2262065159	0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR		3.700.000,00	3.700.000,00
XS2297882644	0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR		2.700.000,00	2.700.000,00
FR0013476595	0,664% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1629774230	3,875% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.000.000,00
DE000A2R8ND3	0,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	2.500.000,00

USD

USG0446NAT12	3,950% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2050)	USD		0,00	600.000,00
XS1644429935	4,125% CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.17(2027)	USD		0,00	3.000.000,00
XS1788511951	4,125% CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.18(2021)	USD		0,00	5.000.000,00
XS2226808249	3,700% CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v.20(2050)	USD		0,00	2.000.000,00
USG4690AAB38	3,250% Hutchison Whampoa Internat Reg.S. v.12(2022)	USD		0,00	2.500.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2166219720	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	3.000.000,00
BE6321529396	0,875% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	3.200.000,00
DE000A2SBDE0	1,000% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	200.000,00

USD

US031162CJ71	2,600% Amgen Inc. v.16(2026)	USD		0,00	2.800.000,00
US00206RBK77	4,350% AT & T Inc. v.12(2045)	USD		0,00	3.200.000,00
US00206RCQ39	4,750% AT & T Inc. v.15(2046)	USD		0,00	2.200.000,00
US00206RFW79	4,900% AT & T Inc. v.18(2037)	USD		0,00	1.800.000,00
US00206RFS67	5,300% AT & T Inc. v.18(2058)	USD		0,00	1.600.000,00
US20030NBL47	3,375% Comcast Corporation v.14(2025)	USD		0,00	1.500.000,00
US20030NCS80	3,950% Comcast Corporation v.18(2025)	USD		0,00	1.800.000,00
USF2R125CE38	4,000% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2033) ¹⁾	USD		0,00	500.000,00
USU2339CBK37	2,875% Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.14(2021)	USD		0,00	2.100.000,00
US278865BF65	1,300% Ecolab Inc. v.20(2031)	USD		0,00	200.000,00
US26874RAA68	4,150% ENI S.p.A. v.10(2020)	USD		0,00	4.832.000,00

Uninstitutional Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
US51808BAE20	7,300% Eni USA Inc. v.97(2027)	USD		0,00	1.750.000,00
USU3010DAH36	6,250% Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)	USD		0,00	300.000,00
US31620MAY21	4,250% Fidelity National Information Services Inc. v.18(2028)	USD		0,00	3.500.000,00
US37045XBF24	4,200% General Motors Financial Co. Inc. v.16(2021)	USD		0,00	1.300.000,00
US37045XCZ78	1,700% General Motors Financial Co. Inc. v.20(2023)	USD		0,00	4.600.000,00
X50970680038	5,150% Holcim U.S. Fin S.à r.l. & Cie S.C.S. Reg.S. v.13(2020)	USD		0,00	3.100.000,00
US24422EJU18	3,450% John Deere Capital Corporation v.19(2029)	USD		0,00	1.200.000,00
US594918CC64	2,525% Microsoft Corporation v.20(2050)	USD		0,00	2.000.000,00
US609207AR65	3,625% Mondelez International Inc. v.19(2026)	USD		0,00	3.800.000,00
US609207AX34	1,500% Mondelez International Inc. v.20(2031)	USD		0,00	500.000,00
USP78625EA73	5,950% Petróleos Mexicanos Reg.S. v.20(2031)	USD		0,00	2.200.000,00
USY68856AV83	4,550% Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050)	USD		0,00	900.000,00
X52080765154	3,546% Rakuten Inc. Reg.S. v.19(2024)	USD		0,00	5.500.000,00
USU89354AA97	3,250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC Reg.S. v.20(2030)	USD		0,00	1.200.000,00

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-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	64.927
Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	39.666

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	86.182
Basiswert(e) Großbritannien Long Gilt 10Yr 4% Synth. Anleihe	GBP	12.064
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	77.825

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	69.298
USD	EUR	1.441.282

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

GBP	EUR	94.873
USD	EUR	1.934.418

Credit Default Swaps

Protection Buyer

Basiswert(e) Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025), Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.21(2025), Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.21(2025)	EUR	290.000
---	-----	---------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
1,125 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.19(2028)	EUR	30.192
0,250 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR	7.288
3,125 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	EUR	6.288
3,250 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	4.424
5,500 % Celulosa Arauco y Constitución S.A. Reg.S. v.19(2049)	USD	2.431
1,500 % Comcast Corporation v.20(2029)	GBP	1.650
1,375 % Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.266
2,875 % Dürr AG v.14(2021)	EUR	1.293
1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.294
3,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	7.770
0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.000
0,375 % Enagás Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	1.010
2,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.192

UnInstitutional Global Corporate Bonds

UnInstitutional Global Corporate
Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

UnInstitutional Global Corporate
Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
	1,875 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	17.757		
	3,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.389		
	0,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	10.325		
	0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	995		
	0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.876		
	1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	EUR	3.985		
	0,625 % Illinois Tool Works Inc. v.19(2027)	EUR	11.141		
	4,375 % Inversiones CMPC S.A. Reg.S. v.17(2027)	USD	571		
	2,250 % Kinder Morgan Inc. v.15(2027)	EUR	4.442		
	2,875 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	EUR	2.455		
	0,625 % Mönlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	6.309		
	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	5.634		
	1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.084		
	1,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR	3.435		
	2,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	4.432		
	1,750 % Total SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	16.442		
	2,700 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.143		
	3,375 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	9.058		
	0,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	5.681		
Unbefristet Basiswert(e)					
	1,375 % Covestro AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.271		
	0,500 % HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	3.617		
	4,750 % RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	EUR	1.849		

1) Variabler Zinssatz

UnInstitutional Global Corporate Bonds

UnInstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

UnInstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert UnInstitutional Global Corporate Bonds	EUR	56,44
Umlaufende Anteile UnInstitutional Global Corporate Bonds	STK	19.791.836,000
Anteilwert UnInstitutional Global Corporate Bonds L	EUR	112,43
Umlaufende Anteile UnInstitutional Global Corporate Bonds L	STK	2.465.136,000

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 Global Corporate Bonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds
WKN 635271
ISIN DE0006352719

Uninstitutional Global Corporate Bonds L
WKN A2N7V1
ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
01.10.2020 - 31.03.2021

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15.444.151,62	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	1,11 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	10.772.996,62	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	3.011.495,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.659.660,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	15.444.151,62	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AA+ AA	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	EUR	n.a.	n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	227.737,07	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	18.705.400,66	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	40.009,98	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	20.002,00	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	20.002,00	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.

UnInstitutional Global Corporate Bonds

UnInstitutional Global Corporate Bonds
 WKN 635271
 ISIN DE0006352719

UnInstitutional Global Corporate Bonds L
 WKN A2N7V1
 ISIN DE000A2N7V14

Halbjahresbericht
 01.10.2020 - 31.03.2021

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,13 %

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

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.545.001,81
2. Name	Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.055.475,92
3. Name	Österreich, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.332.660,00

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 Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut	18.933.137,73

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 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.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 1. April 2021

Union Investment Privatfonds GmbH
 - Geschäftsführung -

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:
EUR 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

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

Geschäftsführer

Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2021,
soweit nicht anders angegeben

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