



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht

zum 30. September 2024

PrivatFonds: Kontrolliert

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| PrivatFonds: Kontrolliert | 5 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer | 39 |

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 498 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist die Expertin für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,5 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren etwa 4.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.330 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 7.200 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. Coalition Greenwich zeichnete Union Investment inzwischen zum sechsten Mal als "Greenwich Quality Leader" im gesamten deutschen institutionellen Anlagemanagement aus. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2024 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung, seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2002, zum 22. Mal in Folge erhalten hat.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (UN PRI) hat uns im Bereich „Verantwortungsbewusstes Investieren“ in allen Kategorien mit Spitzenwerten (4 oder 5 Sterne) beurteilt. Besonders in den Segmenten Aktien und Unternehmensanleihen konnten wir die Bestnote erzielen. Im Jahr 2023 wurden wir in der TELOS Zufriedenheitsstudie Institutionelle Anleger als „Bester Asset Manager Overall“ ausgezeichnet.

Auch der TELOS ESG Company Check 2023 bestätigt, dass Union Investment höchste Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit erfüllt. Wir halten hierbei die Bewertungsstufe „PLATIN“ für eine sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf verschiedenen Ebenen.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im Bereich Immobilien die Bestnote beim Scope Asset Management Rating 2024. Zudem wurden wir bei den Scope Investment Awards 2024 in der Kategorie „Aktien Welt“ für den UniGlobal sowie in der Kategorie „Aktien Deutschland“ für den UniNachhaltig Aktien Deutschland ausgezeichnet.

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.

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Vermögensübersicht

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

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien - Gliederung nach Branche

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| Investitionsgüter | 46.993.660,78 | 0,30 |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 46.141.648,34 | 0,30 |
| Software & Dienste | 35.207.630,43 | 0,23 |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 30.780.921,49 | 0,20 |
| Hardware & Ausrüstung | 23.848.800,90 | 0,15 |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 23.480.903,53 | 0,15 |
| Banken | 22.004.179,73 | 0,14 |
| Versicherungen | 20.375.367,34 | 0,13 |
| Groß- und Einzelhandel | 19.986.553,96 | 0,13 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 17.677.970,21 | 0,11 |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 15.797.970,98 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienste | 15.418.829,11 | 0,10 |
| Versorgungsbetriebe | 14.494.245,91 | 0,09 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 14.478.611,26 | 0,09 |
| Energie | 12.146.121,51 | 0,08 |
| Immobilien | 11.781.049,49 | 0,08 |
| Media & Entertainment | 10.932.961,60 | 0,07 |
| Telekommunikationsdienste | 3.878.854,98 | 0,02 |
| Transportwesen | 3.863.672,66 | 0,02 |
| Sonstige ²⁾ | 6.797.416,34 | 0,04 |
| Summe | 396.087.370,55 | 2,53 |

2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| Norwegen | 8.547.486,00 | 0,05 |
| Japan | 9.531.854,00 | 0,06 |
| Portugal | 14.825.108,83 | 0,10 |
| Deutschland | 719.341.495,00 | 4,61 |
| Irland | 343.711.532,74 | 2,20 |
| Frankreich | 133.970.390,98 | 0,86 |
| Niederlande | 107.820.964,21 | 0,69 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 88.263.086,00 | 0,57 |
| Luxemburg | 52.998.772,43 | 0,34 |
| Italien | 52.710.548,92 | 0,34 |
| Österreich | 51.552.777,80 | 0,33 |
| Supranationale Institutionen | 48.386.500,00 | 0,31 |
| Belgien | 44.293.604,00 | 0,28 |
| Großbritannien | 43.903.866,63 | 0,28 |
| Australien | 39.687.401,13 | 0,25 |
| Spanien | 35.901.781,04 | 0,23 |
| Europäische Gemeinschaft | 28.322.290,00 | 0,18 |
| Cayman Inseln | 15.941.152,14 | 0,10 |
| Schweden | 15.832.989,00 | 0,10 |
| Sonstige ³⁾ | 25.842.246,00 | 0,17 |
| Summe | 1.881.385.846,85 | 12,05 |

3. Zertifikate

136.605.972,95 0,88

4. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region

Aktienfonds

| | | |
|------------------|----------------|------|
| Global | 896.176.898,83 | 5,75 |
| Europa | 880.942.563,60 | 5,65 |
| Großbritannien | 125.310.663,37 | 0,80 |
| Deutschland | 124.032.838,54 | 0,80 |
| Emerging Markets | 87.344.985,85 | 0,56 |
| Asien | 55.632.776,49 | 0,36 |

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

Indexfonds

| | | |
|------------------|------------------|-------|
| Global | 2.351.772.871,36 | 15,08 |
| Europa | 359.265.834,53 | 2,30 |
| Emerging Markets | 71.692.808,86 | 0,46 |
| sonstige | 8.552.000,00 | 0,05 |

Rentenfonds

| | | |
|------------------|------------------|-------|
| Global | 3.357.108.395,27 | 21,53 |
| Europa | 2.514.536.978,59 | 16,13 |
| Emerging Markets | 187.933.194,49 | 1,21 |
| Asien | 25.496.473,99 | 0,16 |

Mischfonds

| | | |
|----------|----------------|------|
| Global | 957.562.275,95 | 6,14 |
| Europa | 7.693.425,38 | 0,05 |
| sonstige | 3.221.123,61 | 0,02 |

Summe 12.014.276.108,71 77,05

5. Derivate 41.390.317,63 0,27

6. Bankguthaben 1.157.259.987,30 7,42

7. Sonstige Vermögensgegenstände 22.391.723,73 0,14

Summe 15.649.397.327,72 100,34

II. Verbindlichkeiten -57.252.227,03 -0,34

III. Fondsvermögen 15.592.145.100,69 100,00

- 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 0,02 %.
- 3) Werte kleiner oder gleich 0,05 %.

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Stammdaten des Fonds

| PrivatFonds: Kontrolliert | |
|---|-----------------|
| Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) | 100,00 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anzahl der Anteile | 116.343.756,472 |
| Anteilwert (in Fondswährung) | 134,02 |
| Anleger | Private Anleger |
| Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | - |
| Rücknahmegebühr (in Prozent) | - |
| Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) | 1,20 |
| Mindestanlagensumme (in Fondswährung) | 10.000,00 |

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 Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Deutschland

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|------------|------------|-----------|-----|----------|----------------------|-------------|
| DE000A1EWWW0 | adidas AG | STK | 17.895,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 237,9000 | 4.257.220,50 | 0,03 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 19.786,00 | 19.786,00 | 0,00 | EUR | 295,0000 | 5.836.870,00 | 0,04 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG | STK | 256.552,00 | 0,00 | 29.652,00 | EUR | 16,5250 | 4.239.521,80 | 0,03 |
| DE0005557508 | Dte. Telekom AG | STK | 146.982,00 | 146.982,00 | 0,00 | EUR | 26,3900 | 3.878.854,98 | 0,02 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | STK | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 494,3000 | 3.970.217,60 | 0,03 |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | STK | 7.994,00 | 7.994,00 | 0,00 | EUR | 486,4000 | 3.888.281,60 | 0,02 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | 19.523,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 204,4000 | 3.990.501,20 | 0,03 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | STK | 88.444,00 | 88.444,00 | 0,00 | EUR | 33,0700 | 2.924.843,08 | 0,02 |
| | | | | | | | | 32.986.310,76 | 0,22 |

Frankreich

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----|----------|----------------------|-------------|
| FR000120628 | AXA S.A. | STK | 109.630,00 | 0,00 | 96.123,00 | EUR | 34,5300 | 3.785.523,90 | 0,02 |
| FR000120321 | L'Oréal S.A. | STK | 12.708,00 | 2.473,00 | 0,00 | EUR | 402,0500 | 5.109.251,40 | 0,03 |
| FR000121972 | Schneider Electric SE | STK | 16.211,00 | 0,00 | 8.477,00 | EUR | 236,2000 | 3.829.038,20 | 0,02 |
| FR000120271 | TotalEnergies SE | STK | 94.264,00 | 42.082,00 | 75.227,00 | EUR | 58,5000 | 5.514.444,00 | 0,04 |
| FR000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 195.050,00 | 0,00 | 18.356,00 | EUR | 29,5200 | 5.757.876,00 | 0,04 |
| | | | | | | | | 23.996.133,50 | 0,15 |

Großbritannien

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|-----|----------|----------------------|-------------|
| GB0000456144 | Antofagasta Plc. | STK | 250.523,00 | 111.072,00 | 52.637,00 | GBP | 20,1300 | 6.062.789,12 | 0,04 |
| US0420682058 | ARM Holdings Plc. ADR | STK | 30.272,00 | 30.272,00 | 0,00 | USD | 143,0100 | 3.879.557,95 | 0,02 |
| GB0009895292 | AstraZeneca Plc. | STK | 70.302,00 | 0,00 | 3.214,00 | GBP | 115,8800 | 9.793.935,75 | 0,06 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners Plc. | STK | 54.234,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 78,7500 | 3.827.338,92 | 0,02 |
| GB00BDR05C01 | National Grid Plc. | STK | 233.274,00 | 233.274,00 | 0,00 | GBP | 10,3000 | 2.888.581,63 | 0,02 |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC Plc. | STK | 154.601,00 | 154.601,00 | 0,00 | USD | 26,2300 | 3.634.003,25 | 0,02 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc. | STK | 83.521,00 | 83.521,00 | 0,00 | GBP | 48,3900 | 4.858.837,69 | 0,03 |
| | | | | | | | | 34.945.044,31 | 0,21 |

Irland

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------------------|-------------|
| IE00BLP1HW54 | AON Plc. | STK | 21.876,00 | 21.876,00 | 0,00 | USD | 345,9900 | 6.782.755,84 | 0,04 |
| IE0001827041 | CRH Plc. | STK | 94.831,00 | 0,00 | 18.120,00 | USD | 92,7400 | 7.881.196,29 | 0,05 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Plc. | STK | 16.589,00 | 0,00 | 7.950,00 | USD | 331,4400 | 4.927.196,13 | 0,03 |
| IE00059YS762 | Linde Plc. | STK | 8.757,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 426,4000 | 3.733.984,80 | 0,02 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies Plc. | STK | 11.304,00 | 11.304,00 | 0,00 | USD | 388,7300 | 3.937.811,56 | 0,03 |
| | | | | | | | | 27.262.944,62 | 0,17 |

Italien

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----|------------|------|------|-----|---------|---------------------|-------------|
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | STK | 105.122,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 39,3650 | 4.138.127,53 | 0,03 |
| | | | | | | | | 4.138.127,53 | 0,03 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Japan | | | | | | | | |
| JP3837800006 | Hoya Corporation | STK | 31.051,00 | 31.051,00 | 0,00 | JPY 19.785,0000 | 3.849.369,88 | 0,02 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | STK | 204.687,00 | 161.783,00 | 93.177,00 | JPY 3.045,0000 | 3.905.310,38 | 0,03 |
| | | | | | | | 7.754.680,26 | 0,05 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA13321L1085 | Cameco Corporation | STK | 69.938,00 | 69.938,00 | 0,00 | CAD 64,6100 | 2.997.674,26 | 0,02 |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | STK | 50.351,00 | 0,00 | 15.458,00 | CAD 115,6700 | 3.863.672,66 | 0,02 |
| CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc. | STK | 82.986,00 | 82.986,00 | 0,00 | CAD 53,9500 | 2.970.077,42 | 0,02 |
| | | | | | | | 9.831.424,34 | 0,06 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | STK | 10.694,00 | 4.894,00 | 0,00 | EUR 745,6000 | 7.973.446,40 | 0,05 |
| NL0013654783 | Prosus NV | STK | 108.752,00 | 23.699,00 | 42.736,00 | EUR 39,2600 | 4.269.603,52 | 0,03 |
| | | | | | | | 12.243.049,92 | 0,08 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont SA | STK | 30.895,00 | 6.007,00 | 25.610,00 | CHF 133,8000 | 4.392.000,64 | 0,03 |
| | | | | | | | 4.392.000,64 | 0,03 |
| Taiwan | | | | | | | | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | STK | 35.759,00 | 0,00 | 5.944,00 | USD 173,6700 | 5.565.252,74 | 0,04 |
| | | | | | | | 5.565.252,74 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | STK | 73.561,00 | 1.289,00 | 0,00 | USD 165,8500 | 10.932.961,60 | 0,07 |
| US03027X1000 | American Tower Corporation | STK | 18.345,00 | 18.345,00 | 0,00 | USD 232,5600 | 3.823.203,87 | 0,02 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 90.664,00 | 48.913,00 | 3.429,00 | USD 233,0000 | 18.930.649,70 | 0,12 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | 22.045,00 | 0,00 | 5.543,00 | USD 202,0500 | 3.991.569,36 | 0,03 |
| US03990B1017 | Ares Management Corp. | STK | 27.573,00 | 27.573,00 | 0,00 | USD 155,8400 | 3.850.682,25 | 0,02 |
| US0533321024 | AutoZone Inc. | STK | 1.425,00 | 219,00 | 0,00 | USD 3.150,0400 | 4.022.588,94 | 0,03 |
| US0605051046 | Bank of America Corporation | STK | 109.963,00 | 109.963,00 | 155.037,00 | USD 39,6800 | 3.910.145,93 | 0,03 |
| US09260D1072 | Blackstone Inc. | STK | 41.301,00 | 41.301,00 | 0,00 | USD 153,1300 | 5.667.552,76 | 0,04 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corporation | STK | 129.865,00 | 0,00 | 13.514,00 | USD 83,8000 | 9.752.385,52 | 0,06 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. | STK | 24.811,00 | 24.811,00 | 0,00 | USD 172,5000 | 3.835.377,27 | 0,02 |
| US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc. | STK | 15.034,00 | 0,00 | 2.617,00 | USD 280,4700 | 3.778.641,44 | 0,02 |
| US2358511028 | Danaher Corporation | STK | 23.731,00 | 0,00 | 14.524,00 | USD 278,0200 | 5.912.440,74 | 0,04 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. | STK | 46.298,00 | 46.298,00 | 0,00 | USD 118,5400 | 4.918.151,20 | 0,03 |
| US23331A1097 | D.R.Horton Inc. | STK | 16.958,00 | 16.958,00 | 0,00 | USD 190,7700 | 2.899.074,88 | 0,02 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 11.732,00 | 0,00 | 844,00 | USD 885,9400 | 9.314.318,56 | 0,06 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. | STK | 4.927,00 | 157,00 | 0,00 | USD 887,6300 | 3.919.126,27 | 0,03 |
| US3696043013 | GE Aerospace | STK | 22.873,00 | 7.119,00 | 17.169,00 | USD 188,5800 | 3.865.391,47 | 0,02 |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc. | STK | 16.980,00 | 28.262,75 | 11.282,75 | USD 254,9800 | 3.879.882,07 | 0,02 |
| US4228061093 | HEICO Corporation | STK | 12.283,00 | 13.808,00 | 1.525,00 | USD 261,4800 | 2.878.178,01 | 0,02 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | 44.261,00 | 0,00 | 16.890,00 | USD 98,1600 | 3.893.413,17 | 0,02 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. | STK | 40.989,00 | 9.751,00 | 3.771,00 | USD 160,6400 | 5.900.594,10 | 0,04 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 30.753,00 | 21.015,00 | 24.317,00 | USD 210,8600 | 5.811.074,09 | 0,04 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | STK | 32.612,00 | 2.947,00 | 0,00 | USD 270,8500 | 7.915.548,17 | 0,05 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | 2.055,00 | 2.572,00 | 517,00 | USD 2.051,9600 | 3.778.813,33 | 0,02 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | STK | 56.603,00 | 0,00 | 6.028,00 | USD 113,5600 | 5.760.226,44 | 0,04 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | STK | 46.149,00 | 0,00 | 6.791,00 | USD 103,7100 | 4.289.015,85 | 0,03 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | STK | 50.829,00 | 1.140,00 | 0,00 | USD 430,3000 | 19.600.070,53 | 0,13 |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc. | STK | 77.198,00 | 44.841,00 | 30.733,00 | USD 84,5300 | 5.847.788,28 | 0,04 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corporation | STK | 152.604,00 | 153.668,00 | 18.470,00 | USD 121,4400 | 16.607.428,77 | 0,11 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | STK | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | USD 341,8000 | 4.073.787,97 | 0,03 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corporation | STK | 10.483,00 | 0,00 | 0,00 | USD 631,8200 | 5.935.450,36 | 0,04 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. | STK | 35.689,00 | 0,00 | 9.083,00 | USD 126,2800 | 4.038.719,35 | 0,03 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | 15.104,00 | 0,00 | 0,00 | USD 298,1500 | 4.035.538,67 | 0,03 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. | STK | 4.697,00 | 0,00 | 2.824,00 | USD 894,3900 | 3.764.629,29 | 0,02 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | STK | 37.561,00 | 1.632,00 | 0,00 | USD 173,2000 | 5.829.881,89 | 0,04 |
| US89055F1030 | TopBuild Corporation | STK | 8.038,00 | 8.038,00 | 0,00 | USD 406,8100 | 2.930.315,24 | 0,02 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | 18.855,00 | 10.982,00 | 0,00 | USD 584,6800 | 9.879.148,13 | 0,06 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | 24.781,00 | 24.781,00 | 0,00 | USD 135,0300 | 2.998.636,46 | 0,02 |
| Summe Aktien | | | | | | | 232.972.401,93 | 1,51 |
| | | | | | | | 396.087.370,55 | 2,55 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

Verzinsliche Wertpapiere

AUD

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------|------|------|---|---------|----------------------|-------------|
| AU0000143901 | 1,750% Australien Reg.S. v.20(2032) | AUD | 35.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 84,9630 | 18.855.425,13 | 0,12 |
| | | | | | | | | 18.855.425,13 | 0,12 |

EUR

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|---------------|--------------|------|---|----------|--------------|------|
| XS2558022591 | 5,125% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) ²⁾ | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,4810 | 3.343.392,00 | 0,02 |
| XS2536941656 | 4,250% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,1220 | 3.153.660,00 | 0,02 |
| XS2610209129 | 3,750% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) ⁴⁾ | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1420 | 2.904.118,00 | 0,02 |
| XS2579284469 | 3,875% ACEA S.p.A. Reg.S. Green Bond v.23(2031) | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1670 | 4.642.515,00 | 0,03 |
| XS2707169111 | 5,250% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,6630 | 2.851.238,00 | 0,02 |
| XS2578472339 | 4,625% AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,0620 | 1.575.930,00 | 0,01 |
| XS2555925218 | 5,750% AIB Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2029) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,1860 | 2.055.534,00 | 0,01 |
| XS2595036554 | 4,000% Air Products & Chemicals Inc. Green Bond v.23(2035) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,4100 | 1.686.560,00 | 0,01 |
| XS2829852842 | 4,500% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | % | 103,5120 | 1.138.632,00 | 0,01 |
| DE000A2DAHNG | 3,099% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,9670 | 2.999.010,00 | 0,02 |
| XS2315784715 | 0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 89,7770 | 2.693.310,00 | 0,02 |
| PTLSNUOM0004 | 4,696% Ares Lusitani STC SA Cl. 2B FRN ABS v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,7900 | 999.076,80 | 0,01 |
| FR001400E3H8 | 4,750% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,9160 | 2.493.984,00 | 0,02 |
| FR001400F606 | 4,125% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,2610 | 3.847.918,00 | 0,02 |
| XS2595361978 | 3,849% AT & T Inc. FRN v.23(2025) ²⁾ | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1350 | 3.805.130,00 | 0,02 |
| XS2590758822 | 4,300% AT & T Inc. v.23(2034) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,0600 | 2.355.320,00 | 0,02 |
| XS2698003568 | 4,142% Aurorus 2023 B.V. Cl. 1A Reg.S. FRN ABS v.23(2049) ^{2) 3)} | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3600 | 1.806.480,00 | 0,01 |
| XS2698004020 | 4,712% Aurorus 2023 B.V. Cl. 1B Reg.S. FRN ABS v.23(2049) ^{2) 3)} | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3800 | 1.806.840,00 | 0,01 |
| IT0005597460 | 4,784% Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL Cl. B Reg.S. FRN ABS v. 24(2036) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % | 100,3100 | 1.504.650,00 | 0,01 |
| FR001400FVE6 | 4,758% Autonomia DE 2023 Cl. B Reg.S. FRN ABS v.23(2043) ^{2) 3)} | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3500 | 711.327,78 | 0,00 |
| ES0305452015 | 4,296% Autonomia Spain Cl. B Reg.S. FRN ABS v.19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,9700 | 153.534,17 | 0,00 |
| ES0305452023 | 4,696% Autonomia Spain Cl. C Reg.S. FRN ABS v.19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,0800 | 2.165.816,47 | 0,01 |
| ES0305565022 | 4,396% Autonomia Spain Cl. C Reg.S. FRN ABS v.21(2039) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,5400 | 1.540.014,79 | 0,01 |
| ES0305652028 | 6,146% Autonomia Spain 2022 FT Cl.C ABS FRN v.22(2040) ^{2) 3)} | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,1500 | 569.660,61 | 0,00 |
| FR001400F8Z8 | 3,250% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,0240 | 5.601.344,00 | 0,04 |
| XS2636745882 | 5,125% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 108,3610 | 1.625.415,00 | 0,01 |
| XS2775027472 | 4,625% Autostrade per L'Italia S.p.A. Sustainability Bond v.24(2036) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,5520 | 1.449.728,00 | 0,01 |
| XS1605708491 | 6,735% Avoca CLO XI DAC Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3400 | 1.505.100,00 | 0,01 |
| XS2902695803 | 0,000% Avoca CLO XXVIII DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.24(2037) ^{2) 3)} | EUR | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | % | 100,0000 | 2.900.000,00 | 0,02 |
| XS2610457967 | 5,500% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2043) | EUR | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 109,4740 | 985.266,00 | 0,01 |
| FR001400L4V8 | 4,875% Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,8090 | 3.914.933,00 | 0,03 |
| XS1890843581 | 9,188% Bain Capital Euro CLO 18-2 DAC Cl.E FRN CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 94,9500 | 3.655.575,00 | 0,02 |
| XS1663012208 | 5,662% Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC CDO Cl.C FRN Reg.S. v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,2700 | 4.010.800,00 | 0,03 |
| XS2889406497 | 4,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) ^{2) 4)} | EUR | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | % | 101,1690 | 2.832.732,00 | 0,02 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| XS2573712044 | 4,625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,6290 | 4.691.676,00 | 0,03 |
| XS2575952424 | 3,750% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,3560 | 5.878.648,00 | 0,04 |
| XS2462324232 | 1,949% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,8270 | 3.854.253,00 | 0,02 |
| ES02136790P3 | 4,875% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,5340 | 3.441.088,00 | 0,02 |
| FR001400FBN9 | 3,875% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2028) ⁴⁾ | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,3730 | 3.890.174,00 | 0,02 |
| FR001400GGZ0 | 4,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,7620 | 3.247.622,00 | 0,02 |
| XS2739054489 | 4,506% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,2940 | 2.211.174,00 | 0,01 |
| XS2595418596 | 4,250% BASF SE EMTN Reg.S. v.23(2032) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,7360 | 2.454.928,00 | 0,02 |
| XS1043097630 | 3,125% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2029) | EUR | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,7060 | 2.243.385,00 | 0,01 |
| XS2589367528 | 5,375% B.A.T. Netherlands Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 108,9870 | 3.269.610,00 | 0,02 |
| XS2630111719 | 4,625% Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,3180 | 3.189.540,00 | 0,02 |
| XS2696902837 | 7,000% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2034) ²⁾ | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 109,4250 | 2.407.350,00 | 0,02 |
| XS2805361560 | 3,750% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) ⁴⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | % 102,5010 | 4.100.040,00 | 0,03 |
| BE6344187966 | 3,875% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,5010 | 2.277.022,00 | 0,01 |
| BE0002993740 | 3,750% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5500 | 1.230.600,00 | 0,01 |
| BE0000351602 | 0,000% Belgien Reg.S. v.20(2027) ⁴⁾ | EUR | 31.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,5880 | 29.293.044,00 | 0,19 |
| DE000BHY0SL9 | 0,375% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031) | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | % 83,2410 | 1.581.579,00 | 0,01 |
| XS2758919836 | 3,976% BL Consumer Issuance Platform II S.à.r.l. FRN ABS Reg.S. Cl.A v.24(2041) ^{2) 3)} | EUR | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,2500 | 8.220.500,00 | 0,05 |
| XS1693276880 | 5,485% BlackRock European CLO IV D.A.C. Cl. 4X C FRN CLO Reg.S. v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 1.650.000,00 | 0,01 |
| FR001400SAJ2 | 4,159% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) ²⁾ | EUR | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | % 100,9520 | 2.624.752,00 | 0,02 |
| XS2620585658 | 3,773% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,2420 | 4.026.438,00 | 0,03 |
| FR001400OIX5 | 4,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,9920 | 3.501.728,00 | 0,02 |
| FR001400F083 | 4,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,9870 | 6.147.246,00 | 0,04 |
| XS2582814039 | 3,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,5430 | 2.588.575,00 | 0,02 |
| DE0001030708 | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) ⁴⁾ | EUR | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | % 89,6180 | 40.328.100,00 | 0,26 |
| DE0001102374 | 0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) ⁴⁾ | EUR | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1360 | 178.444.800,00 | 1,14 |
| DE0001102465 | 0,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) ⁴⁾ | EUR | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,3610 | 116.701.250,00 | 0,75 |
| DE0001102515 | 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) ⁴⁾ | EUR | 80.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 79,5290 | 63.782.258,00 | 0,41 |
| DE000BU2Z031 | 2,600% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) ⁴⁾ | EUR | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | % 104,2080 | 62.524.800,00 | 0,40 |
| XS2708354811 | 4,750% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,8640 | 2.181.144,00 | 0,01 |
| XS2800653581 | 3,750% CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | % 101,8640 | 1.426.096,00 | 0,01 |
| XS2875107307 | 4,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) ²⁾ | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % 101,2030 | 1.821.654,00 | 0,01 |
| FR001400D0F9 | 4,125% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,8150 | 4.152.600,00 | 0,03 |
| XS2014372291 | 5,275% Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. FRN RMBS Reg.S. Cl.4D v.19(2054) ^{2) 3)} | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9400 | 999.400,00 | 0,01 |
| XS2014371566 | 4,875% Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. FRN RMBS Reg.S. Cl. 4C v.19(2054) ^{2) 3)} | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9700 | 3.498.950,00 | 0,02 |
| 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 | 0,01 |
| XS2793256137 | 4,750% CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,0250 | 2.625.625,00 | 0,02 |
| FR0012800027 | 5,522% CFHL-2 2015 B MBS v.15(2055) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 1.567.434,00 | 0,01 |
| FR0012800050 | 6,195% CFHL-2 2015 Reg.S. Cl.D FRN MBS v.15(2055) ^{2) 3)} | EUR | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 7.000.000,00 | 0,04 |
| XS2819338091 | 4,148% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) ²⁾ | EUR | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | % 100,1430 | 3.404.862,00 | 0,02 |
| XS2022084367 | 1,625% CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) ⁴⁾ | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 93,2200 | 2.330.500,00 | 0,01 |
| FR001400F620 | 5,250% CNP Assurances S.A. Fix-to-Float Sustainability Bond v.23(2053) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,2270 | 3.186.810,00 | 0,02 |
| DE000CZ45WP5 | 1,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) ²⁾ | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,1200 | 2.568.240,00 | 0,02 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| XS2874384279 | 3,250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. EUR v.24(2029) | EUR | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 % | 100,8860 | 3.329.238,00 | 0,02 |
| FR001400MDV4 | 4,625% Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,1960 | 2.840.292,00 | 0,02 |
| FR0013516184 | 1,625% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) ²⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 % | 98,5080 | 2.955.240,00 | 0,02 |
| FR001400RMM3 | 3,750% Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031) ⁴⁾ | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 % | 101,8220 | 2.545.550,00 | 0,02 |
| FR001400PGC0 | 4,375% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) ^{2) 4)} | EUR | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 % | 101,7910 | 2.341.193,00 | 0,02 |
| FR001400KZZ2 | 4,125% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,3120 | 3.475.296,00 | 0,02 |
| XS2648077191 | 4,000% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,3270 | 2.608.175,00 | 0,02 |
| XS1823356909 | 5,242% CVC Cordatus Loan Fund III DAC FRN CLO Reg.S. CLCRR v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,8300 | 1.996.600,00 | 0,01 |
| XS1641530024 | 8,758% CVC Cordatus Loan Fund V DAC Cl. ER Reg.S. FRN CLO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 4.099.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,3000 | 4.111.297,00 | 0,03 |
| XS1730937999 | 5,298% CVC Cordatus Loan Fund X Designated Activity Company 10X Cl.C Reg.S. FRN CLO v.18(2031) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,1500 | 3.966.000,00 | 0,03 |
| XS1899143694 | 6,898% CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,8300 | 3.529.050,00 | 0,02 |
| XS1899143777 | 9,048% CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Cl.E Reg.S. FRN CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0200 | 3.300.660,00 | 0,02 |
| 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 | 0,02 |
| XS2698148702 | 4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 106,0920 | 2.015.748,00 | 0,01 |
| XS2597696124 | 4,000% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,8140 | 3.218.234,00 | 0,02 |
| XS2560328648 | 4,625% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) ²⁾ | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,5470 | 3.313.504,00 | 0,02 |
| XS2123019064 | 5,385% Domi 2020-1C Reg.S. FRN MBS v.20(2052) ^{2) 3)} | EUR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0900 | 600.540,00 | 0,00 |
| DE000A351Z74 | 3,875% Dte. Börse AG Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 105,7360 | 3.383.552,00 | 0,02 |
| XS2815984732 | 4,000% Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2030) ⁴⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 % | 102,3250 | 3.069.750,00 | 0,02 |
| XS2488626883 | 3,850% Duke Energy Corporation v.22(2034) | EUR | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 % | 100,5000 | 5.025.000,00 | 0,03 |
| XS2098338838 | 5,486% Dutch Property Finance 2020-1 BV Cl.D Reg.S. MBS FRN v.20(2054) ^{2) 3)} | EUR | 4.025.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,3100 | 4.037.477,50 | 0,03 |
| XS2458324279 | 6,086% Dutch Property Finance 2022-1 Cl. D Reg.S. FRN MBS v.22(2059) ^{2) 3)} | EUR | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,7800 | 1.788.845,00 | 0,01 |
| XS2491646662 | 6,186% Dutch Property Finance 2022-2 BV Class D FRN Reg.S. CMO v.22(2057) ^{2) 3)} | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,9200 | 1.009.200,00 | 0,01 |
| XS2570116231 | 5,386% Dutch Property Finance 2023-1 Cl. B Reg.S. FRN CMO v.22(2064) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,0700 | 1.516.050,00 | 0,01 |
| FR001400QZ47 | 3,625% Edenred SE Reg.S. v.24(2032) | EUR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 % | 101,2610 | 1.721.437,00 | 0,01 |
| XS2747766090 | 3,500% EDP Servicios Financieros España S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,5550 | 1.726.435,00 | 0,01 |
| FR001400SMT6 | 5,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 % | 100,8750 | 1.210.500,00 | 0,01 |
| FR001400QR88 | 4,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044) | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 % | 105,2230 | 2.314.906,00 | 0,01 |
| XS2381277008 | 2,125% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) ²⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 83,0000 | 2.490.000,00 | 0,02 |
| XS2862984601 | 4,000% EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) ⁴⁾ | EUR | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 % | 102,9140 | 2.881.592,00 | 0,02 |
| XS2589260723 | 4,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,5510 | 4.600.244,00 | 0,03 |
| XS2634616572 | 3,625% Enxsis Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2034) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,3690 | 2.191.749,00 | 0,01 |
| FR001400QJ7 | 3,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,4600 | 1.229.520,00 | 0,01 |
| FR001400QOL3 | 5,125% Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 % | 102,1200 | 3.063.600,00 | 0,02 |
| XS2574873183 | 3,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,6510 | 2.073.020,00 | 0,01 |
| XS2791960664 | 4,125% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,9780 | 3.604.230,00 | 0,02 |
| XS2747600018 | 3,375% E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2031) ⁴⁾ | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,7360 | 2.746.872,00 | 0,02 |
| AT0000A3DGG2 | 3,250% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032) | EUR | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 % | 100,3620 | 3.914.118,00 | 0,03 |
| AT0000A32562 | 4,000% Erste Group Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 104,8420 | 3.250.102,00 | 0,02 |
| XS2579482006 | 3,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2043) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,6920 | 1.465.380,00 | 0,01 |
| XS2615183501 | 3,722% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,1820 | 3.576.370,00 | 0,02 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| EU000A3K7MW2 | 1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029) ⁴⁾ | EUR | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,2350 | 18.862.060,00 | 0,12 |
| EU000A1G0DD4 | 1,200% European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.15(2045) ⁴⁾ | EUR | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 72,7710 | 9.460.230,00 | 0,06 |
| XS1509006208 | 0,000% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | % 96,7730 | 48.386.500,00 | 0,31 |
| XS2606261597 | 4,500% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,9830 | 5.242.167,00 | 0,03 |
| XS2585848992 | 5,912% Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Cl.B ABS FRN Reg.S. v.23(2033) ^{2) 3)} | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7600 | 2.136.960,00 | 0,01 |
| XS2585849297 | 6,712% Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Cl.C ABS FRN Reg.S. v.23(2033) ^{2) 3)} | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,4700 | 1.127.170,00 | 0,01 |
| XS2809270072 | 3,650% General Mills Inc. v.24(2030) | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | % 102,4400 | 2.253.680,00 | 0,01 |
| FR001400KU89 | 4,386% Ginkgo Personal Loans 2023 Cl.A1 FRN MBS Reg.S. v.23(2044) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,3700 | 5.018.500,00 | 0,03 |
| XS2806377268 | 4,250% Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.24(2030) | EUR | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | % 103,8920 | 2.389.516,00 | 0,02 |
| XS2855975285 | 4,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % 101,9630 | 3.058.890,00 | 0,02 |
| XS2828685631 | 5,750% Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | % 103,0410 | 2.472.984,00 | 0,02 |
| DE000HCB0B69 | 3,500% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2028) | EUR | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | % 100,3160 | 3.812.008,00 | 0,02 |
| DE000A1YCQK7 | 0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) ⁴⁾ | EUR | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,1440 | 7.285.800,00 | 0,05 |
| XS2549815913 | 5,875% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.22(2043) | EUR | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 113,9340 | 7.177.842,00 | 0,05 |
| FR0013536224 | 4,875% Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Cl. B Reg.S. FRN MBS v.20(2061) ^{2) 3)} | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1700 | 3.505.950,00 | 0,02 |
| FR0014009BG0 | 4,775% Harmony French Home Loans FCT 2022-1 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.22(2062) ^{2) 3)} | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1200 | 1.401.680,00 | 0,01 |
| XS1754145172 | 6,235% Harvest CLO VIII DAC Cl. 8X DRR Reg.S. FRN CLO v.18(2031) ^{2) 3)} | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1000 | 1.401.400,00 | 0,01 |
| XS1692039545 | 4,419% Harvest CLO XII Cl.AR Reg.S. CDO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8900 | 1.282.724,15 | 0,01 |
| XS1692042259 | 5,399% Harvest CLO XII Cl.CR Reg.S. CDO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0900 | 1.501.350,00 | 0,01 |
| XS1802399870 | 5,385% Harvest CLO XIX DAC Cl.C FRN Reg.S. CDO v.18(2031) ^{2) 3)} | EUR | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,6400 | 5.480.200,00 | 0,04 |
| XS2721465271 | 4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 108,9720 | 3.378.132,00 | 0,02 |
| XS2613472963 | 4,250% Hera S.p.A. Sustainability Linked Bond v.23(2033) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,1170 | 2.102.340,00 | 0,01 |
| DE000A1RQC02 | 0,750% Hessen EMTN Reg.S. v.16(2036) | EUR | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 80,2040 | 7.057.952,00 | 0,05 |
| DE000A1RQDW4 | 0,010% Hessen Reg.S. v.20(2030) ⁴⁾ | EUR | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,3750 | 44.187.500,00 | 0,28 |
| XS2461271236 | 4,112% Hill FL 2022-1 BV Cl.A Reg.S. ABS FRN v.22(2030) ^{2) 3)} | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0900 | 1.851.209,59 | 0,01 |
| XS2905556390 | 0,000% Hill FL 2024-2 FL Cl. B Reg.S. FRN ABS v.24(2032) ^{2) 3)} | EUR | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | % 100,1300 | 4.505.850,00 | 0,03 |
| DE000A383PT8 | 3,875% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Social Bond v.24(2030) | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % 102,4970 | 3.074.910,00 | 0,02 |
| XS2597113989 | 4,752% HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,9640 | 3.222.884,00 | 0,02 |
| XS2723593187 | 4,375% IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,4480 | 2.193.408,00 | 0,01 |
| XS2586739729 | 5,250% Imperial Brands Finance Netherlands B.V. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,1840 | 4.287.360,00 | 0,03 |
| XS2886191589 | 4,250% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035) ²⁾ | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % 101,6320 | 1.524.480,00 | 0,01 |
| ES0239140025 | 0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 90,2910 | 2.708.730,00 | 0,02 |
| IE00BKFC899 | 0,200% Irland Reg.S. v.20(2030) | EUR | 29.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 88,6460 | 26.416.508,00 | 0,17 |
| XS2633317701 | 4,125% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,9290 | 2.598.225,00 | 0,02 |
| XS2856698126 | 3,450% John Deere Capital Corporation EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | % 102,6170 | 2.975.893,00 | 0,02 |
| XS2461234622 | 1,963% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,3260 | 2.859.780,00 | 0,02 |
| XS2791972248 | 3,761% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % 102,6740 | 3.080.220,00 | 0,02 |
| XS2324406359 | 5,162% Jubilee Place 2021-1 B.V. Cl. C Reg.S. FRN MBS v.21(2058) ^{2) 3)} | EUR | 3.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,2200 | 3.330.310,60 | 0,02 |
| XS2415465942 | 4,762% Jubilee Place 3 Cl. B MBS v.22(2059) ^{2) 3)} | EUR | 2.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,2100 | 2.063.323,90 | 0,01 |
| BE0002900810 | 4,375% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,9570 | 2.265.054,00 | 0,01 |
| BE0002950310 | 4,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026) | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,6470 | 3.321.351,00 | 0,02 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| BE0002935162 | 4,375% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2030) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,0210 | 1.785.357,00 | 0,01 |
| FR001400NDQ2 | 3,875% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.24(2033) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,5000 | 1.725.500,00 | 0,01 |
| DE000A3MQVV5 | 1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027) ⁴⁾ | EUR | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,3790 | 19.962.695,00 | 0,13 |
| DE000A3MP7K3 | 1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2037) ⁴⁾ | EUR | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,5930 | 33.437.200,00 | 0,21 |
| FR001400IIR9 | 3,750% La Poste EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,6650 | 3.835.605,00 | 0,02 |
| DE000LB13HZ5 | 2,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 92,7000 | 2.781.000,00 | 0,02 |
| XS2582195207 | 4,000% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) ⁴⁾ | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,7000 | 2.931.600,00 | 0,02 |
| XS2305244241 | 0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 96,4260 | 2.024.946,00 | 0,01 |
| XS2384269101 | 0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) | EUR | 2.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,1810 | 2.774.526,15 | 0,02 |
| XS2569069375 | 4,500% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) ⁴⁾ | EUR | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,8180 | 4.402.356,00 | 0,03 |
| XS2753547673 | 4,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v. 24(2028) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,1200 | 2.784.240,00 | 0,02 |
| XS1907542606 | 4,275% Magoi 2019-1 Cl. B Reg.S. FRN ABS v.19(2029) ^{2) 3)} | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0800 | 316.964,37 | 0,00 |
| IT0005598161 | 4,208% Marzio Finance S.r.l. CL.A FRN Reg.S. ABS v. 24(2049) ^{2) 3)} | EUR | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | % 100,3000 | 2.948.197,29 | 0,02 |
| IT0005584955 | 4,258% Marzio Finance S.r.l. CL.AFRN REG.S. ABS v. 24(2049) ^{2) 3)} | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0500 | 2.651.928,94 | 0,02 |
| XS2597999452 | 4,750% Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028) | EUR | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,1480 | 3.332.736,00 | 0,02 |
| DE000A382988 | 3,250% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 5.000.000,00 | 9.000.000,00 | 4.000.000,00 | % 100,5540 | 5.027.700,00 | 0,03 |
| DE000A3LSYH6 | 3,250% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032) ⁴⁾ | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1310 | 2.803.668,00 | 0,02 |
| XS2879811987 | 3,875% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) ²⁾ | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % 100,1250 | 1.802.250,00 | 0,01 |
| XS2244804154 | 4,375% Miravet S.à.r.l. 2020-1 Cl. A FRN ABS v. 20(2063) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9500 | 2.220.965,75 | 0,01 |
| XS2742660660 | 3,875% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. Social Bond v.24(2034) | EUR | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,9260 | 1.440.964,00 | 0,01 |
| XS2574870759 | 3,500% Motability Operations Group Plc. Reg.S. Social Bond v.23(2031) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,5790 | 3.656.844,00 | 0,02 |
| XS2817890077 | 4,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) ⁴⁾ | EUR | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | % 101,7210 | 3.458.514,00 | 0,02 |
| XS2680745382 | 4,668% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,1420 | 2.892.834,00 | 0,02 |
| XS2575973776 | 3,875% National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2029) ⁴⁾ | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,0330 | 2.781.891,00 | 0,02 |
| XS2592628791 | 5,763% NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034) ²⁾ | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,4250 | 2.470.775,00 | 0,02 |
| XS2788379126 | 3,500% NBN Co Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2030) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,4700 | 2.254.340,00 | 0,01 |
| XS2590621103 | 4,125% NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,6380 | 3.766.968,00 | 0,02 |
| FR001400R8L4 | 4,558% Noria DE 2024 Cl. B FRN ABS v.24(2043) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | % 99,8500 | 1.497.750,00 | 0,01 |
| XS2806495896 | 3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044) | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % 103,4120 | 1.861.416,00 | 0,01 |
| DK0030045703 | 4,000% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v. 23(2028) | EUR | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,8340 | 3.496.356,00 | 0,02 |
| XS2411137289 | 4,668% Oak Hill European Credit Partners V DAC Cl.AR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9400 | 999.400,00 | 0,01 |
| XS2411139145 | 6,088% Oak Hill European Credit Partners V DAC Cl.CR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,7100 | 1.762.425,00 | 0,01 |
| FR001400DY43 | 3,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.22(2031) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,8050 | 2.387.515,00 | 0,02 |
| FR001400KKM2 | 3,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,2300 | 2.735.980,00 | 0,02 |
| XS2591029876 | 3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030) | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,8660 | 2.674.516,00 | 0,02 |
| AT0000A2WSC8 | 0,900% Österreich Reg.S. v.22(2032) ⁴⁾ | EUR | 45.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 89,3580 | 40.220.035,80 | 0,26 |
| XS2470180774 | 5,021% Pepper Iberia Unsecured 2022 DAC Cl.B ABS v. EUR 22(2032) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1200 | 4.004.800,00 | 0,03 |
| PTOTEKOE0011 | 2,875% Portugal Reg.S. v.15(2025) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,4870 | 2.512.175,00 | 0,02 |
| XS2580271596 | 3,875% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2030) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,2600 | 2.065.200,00 | 0,01 |
| XS2810794680 | 4,000% Prologis Euro Finance LLC v.24(2034) | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | % 102,3700 | 2.047.400,00 | 0,01 |
| IT0005490963 | 4,242% Quarzo Srl FRN ABS Cl.A v.22(2028) ^{2) 3)} | EUR | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1100 | 2.069.392,67 | 0,01 |
| FR001400FOU6 | 4,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7630 | 3.866.994,00 | 0,02 |
| XS2631867533 | 3,750% RELX Finance BV Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,0900 | 1.561.350,00 | 0,01 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| XS0300468385 | 3,641% Resloc UK 2007-1 Plc. Cl.A3A FRN MBS v. 07(2043) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 97,8200 | 536.029,15 | 0,00 |
| XS2696780464 | 4,375% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v. 23(2030) ⁴⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,1860 | 4.287.440,00 | 0,03 |
| FR001400PST9 | 3,750% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. v.24(2044) | EUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | % | 99,5660 | 995.660,00 | 0,01 |
| XS2584685387 | 4,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,4210 | 1.879.578,00 | 0,01 |
| XS2239091320 | 4,586% SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 Cl. B FRN Reg.S. ABS v.20(2034) ^{2) 3)} | EUR | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,2300 | 1.858.109,22 | 0,01 |
| XS2239091593 | 5,186% SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 Cl. C FRN Reg.S. ABS v.20(2034) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,5300 | 920.331,24 | 0,01 |
| XS2482886046 | 7,186% SC Germany S.A., Compartment Consumer 2022-1 Class C Reg.S. FRN ABS v.22(2036) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1200 | 3.616.030,15 | 0,02 |
| XS2398387741 | 4,386% SC Germany S.A. Compartment Consumer 2021-1 Cl.B FRN ABS v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1000 | 3.052.280,73 | 0,02 |
| XS2398388129 | 4,786% SC Germany S.A. Compartment Consumer 2021-1 Cl.C FRN ABS v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,3900 | 3.401.248,34 | 0,02 |
| XS2769892600 | 3,625% Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.24(2044) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1480 | 3.004.440,00 | 0,02 |
| XS2616008541 | 3,750% Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026) | EUR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,9840 | 3.977.376,00 | 0,03 |
| XS2583600791 | 3,750% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v. 23(2028) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,5300 | 3.588.550,00 | 0,02 |
| FR001400IDW0 | 4,125% Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2027) | EUR | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,1130 | 5.877.441,00 | 0,04 |
| ES0000012621 | 1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025) | EUR | 3.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,2800 | 3.514.512,00 | 0,02 |
| XS2675685700 | 4,000% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,8760 | 2.936.528,00 | 0,02 |
| FR001400LZ04 | 4,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033) | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,3360 | 1.595.040,00 | 0,01 |
| IT0005585895 | 4,395% Sunrise Spv 95 Srl Cl.A1 ABS Reg.S. FRN v. 24(2049) ^{2) 3)} | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,2900 | 2.206.380,00 | 0,01 |
| XS2827708145 | 3,875% Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v. 24(2044) | EUR | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | % | 102,6660 | 6.159.960,00 | 0,04 |
| XS2613209670 | 4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,0750 | 3.712.625,00 | 0,02 |
| XS2809670099 | 4,125% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2036) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | % | 103,7460 | 1.452.444,00 | 0,01 |
| PTTGCCM0013 | 4,745% TAGUS - SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Cl. 2 C Reg.S. FRN ABS v.21(2038) ^{2) 3)} | EUR | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 99,1900 | 2.330.782,20 | 0,01 |
| PTTGU10M0029 | 4,295% TAGUS Sociedade de Titul de Cred S.A. Cl.A ABS FRN Reg.S. v.22(2039) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1800 | 2.819.921,98 | 0,02 |
| PTTGU20M0010 | 5,395% TAGUS Sociedade de Titul de Cred S.A. Cl.B ABS FRN Reg.S. v.22(2039) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,9900 | 3.553.402,85 | 0,02 |
| FR001400M2G2 | 5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 106,5620 | 2.024.678,00 | 0,01 |
| XS2589828941 | 3,625% Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 103,7400 | 3.942.120,00 | 0,03 |
| XS2783649176 | 4,875% TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ²⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,0750 | 2.021.500,00 | 0,01 |
| XS2607193435 | 3,625% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) ⁴⁾ | EUR | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 102,5350 | 4.716.610,00 | 0,03 |
| XS2804565435 | 3,500% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029) | EUR | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | % | 101,8560 | 3.463.104,00 | 0,02 |
| XS2815948695 | 3,500% The Coca-Cola Co. v.24(2044) | EUR | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | % | 98,6300 | 1.578.080,00 | 0,01 |
| XS2557526345 | 3,650% Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2034) | EUR | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,2400 | 1.250.880,00 | 0,01 |
| DE000A3MQQT9 | 0,500% Thüringen EMTN v.22(2029) ⁴⁾ | EUR | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 92,5000 | 37.000.000,00 | 0,24 |
| XS1680962088 | 6,190% Tikehau CLO CL3X D III BV Reg.S. FRN CLO v. 17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,1400 | 1.502.100,00 | 0,01 |
| XS2290960876 | 2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 85,8390 | 1.716.780,00 | 0,01 |
| XS2597093009 | 4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 104,2590 | 3.023.511,00 | 0,02 |
| XS2572989817 | 3,500% Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 101,6720 | 4.066.880,00 | 0,03 |
| 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 | 0,01 |
| XS2244941659 | 4,324% Tulip Mortgage Funding 2020-1 BV Cl. A FRN MBS v.20(2058) ^{2) 3)} | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,0300 | 5.102.490,29 | 0,03 |
| CH1236363391 | 4,375% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2031) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 105,2340 | 4.209.360,00 | 0,03 |
| CH1255915014 | 4,750% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 23(2032) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % | 107,3610 | 2.469.303,00 | 0,02 |
| FR001400SIL1 | 3,875% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2034) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | % | 99,9100 | 2.098.110,00 | 0,01 |
| IT0005598989 | 4,200% UniCredit S.p.A. Reg.S. v.24(2034) ⁴⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | % | 103,2550 | 3.097.650,00 | 0,02 |
| FR001400SG71 | 3,571% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v. 24(2034) | EUR | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | % | 101,5830 | 2.437.992,00 | 0,02 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|--|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| XS2770514946 | 3,750% Verizon Communications Inc. EMTN v. 24(2036) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,1480 | 2.042.960,00 | 0,01 |
| XS2550881143 | 4,250% Verizon Communications Inc. v.22(2030) | EUR | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,0000 | 5.936.000,00 | 0,04 |
| XS2535724772 | 4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v. 22(2027) | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,6960 | 3.902.448,00 | 0,03 |
| XS2630490717 | 6,500% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2084) 2) 4) | EUR | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 110,1250 | 3.193.625,00 | 0,02 |
| XS2586851300 | 4,000% Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.23(2043) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,2200 | 3.066.600,00 | 0,02 |
| AT000B122270 | 5,750% Volksbank Wien AG Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2034) 2) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,5420 | 1.640.672,00 | 0,01 |
| XS2617442525 | 4,250% Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v. 23(2026) | EUR | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,1680 | 4.249.056,00 | 0,03 |
| XS2837886105 | 4,248% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) 2) | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % 100,4410 | 3.013.230,00 | 0,02 |
| XS2554487905 | 4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025) | EUR | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,0030 | 3.737.111,00 | 0,02 |
| XS2694872594 | 4,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,2350 | 2.188.935,00 | 0,01 |
| XS2745726047 | 4,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,5110 | 1.105.621,00 | 0,01 |
| XS2583352443 | 3,500% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2025) | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,4740 | 1.708.058,00 | 0,01 |
| XS2626343375 | 3,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,7530 | 3.154.343,00 | 0,02 |
| DE000A382917 | 4,250% Vonovia SE Social Bond v.24(2034) | EUR | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | % 102,9150 | 1.749.555,00 | 0,01 |
| XS2865533462 | 3,900% Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2032) | EUR | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | % 102,7250 | 4.109.000,00 | 0,03 |
| IT0005276958 | 4,036% 2017 Popolare Bari RMBS S.r.l. Cl. A Reg.S. FRN MBS v.17(2058) 2) 3) | EUR | 37.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9200 | 3.805.040,47 | 0,02 |
| | | | | | | | 1.467.190.454,95 | 9,39 |
| GBP | | | | | | | | |
| XS0311693484 | 5,344% Eurohome UK Mortgages 2007-2 A3 Reg.S. FRN MBS v.17(2044) 2) 3) | GBP | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,7400 | 1.686.672,48 | 0,01 |
| | | | | | | | 1.686.672,48 | 0,01 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 1.487.732.552,56 | 9,52 |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | |
| DE000A1EK0H1 | Db Etc Plc./Platin Unze (EUR) Zert. v.10(2060) | STK | 318.666,00 | 91.000,00 | 68.046,00 | EUR 53,5500 | 17.064.564,30 | 0,11 |
| | | | | | | | 17.064.564,30 | 0,11 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH1101594245 | UBS AG/UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Zert. v.21(2199) | EUR | 6.487,00 | 0,00 | 9.000,00 | EUR 807,0000 | 5.235.009,00 | 0,03 |
| | | | | | | | 5.235.009,00 | 0,03 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| JE00B6VG2P72 | ETFs Hedged Commodity Securities Ltd./Bloomberg Aluminium Subindex Euro Hedged Daily Total Return Zert. Perp./Bloomberg | STK | 1.870.820,00 | 0,00 | 831.395,00 | EUR 6,2620 | 11.715.074,84 | 0,08 |
| XS2183935274 | Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v. 20(2100) | STK | 136.975,00 | 0,00 | 174.823,00 | EUR 62,5100 | 8.562.307,25 | 0,05 |
| CH0388001924 | UBS AG (London Branch)/Bloomberg Commodity Copper Subindex EUR Monthly Hedged TR Index Zert. Perp. | STK | 163.840,00 | 0,00 | 51.575,00 | EUR 90,8700 | 14.888.140,80 | 0,10 |
| CH0363893808 | UBS AG/Bloomberg Brent Crude Subindex Euro Hedged Total Return Zert. v.17(2199) | STK | 394.496,00 | 204.496,00 | 115.810,00 | EUR 49,7000 | 19.606.451,20 | 0,13 |
| | | | | | | | 54.771.974,09 | 0,36 |
| | | | | | | | 77.071.547,39 | 0,50 |
| Summe Zertifikate | | | | | | | 1.960.891.470,50 | 12,57 |
| Summe börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| IT0005598351 | 4,388% Brignole CO 2024 S.r.l. CLA Reg.S. FRN ABS v. 24(2042) 2) 3) | EUR | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | % 100,2000 | 6.044.889,90 | 0,04 |
| XS2726256113 | 4,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 108,5090 | 1.953.162,00 | 0,01 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % - Anteil am Fondsvermögen |
|--|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| PTEDPSOM0002 | 4,625% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2054) ²⁾ | EUR | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 % | 100,3750 | 2.609.750,00 | 0,02 |
| XS2886118079 | 3,250% OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2031) ⁴⁾ | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 % | 101,1140 | 2.527.850,00 | 0,02 |
| FR0014005Z78 | 0,000% RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036) | EUR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 % | 99,8920 | 1.997.840,00 | 0,01 |
| FR0014005Z86 | 0,000% Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2045) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 % | 99,5810 | 1.394.134,00 | 0,01 |
| 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 | 0,02 |
| | | | | | | | 18.879.329,90 | 0,13 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 18.879.329,90 | 0,13 |
| Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | 18.879.329,90 | 0,13 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----|--------------|--------------|--------|----------|--------------|------|
| XS2331322250 | 6,085% Adagio IV-X CLO Ltd. Cl. C Reg.S. FRN CDO v. 21(2029) ^{2) 3)} | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0000 | 3.500.000,00 | 0,02 |
| XS1710464329 | 4,435% Adagio VI CLO DAC Cl.A Reg.S: FRN CDO v. 17(31) ^{2) 3)} | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0000 | 7.301.346,72 | 0,05 |
| XS2368815713 | 4,754% ALBACORE EURO CLO I DAC Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,8400 | 4.992.000,00 | 0,03 |
| XS2368817172 | 5,874% ALBACORE EURO CLO I DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,3700 | 3.080.470,00 | 0,02 |
| XS2396623238 | 6,681% AlbaCore EURO CLO III DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,4400 | 1.988.800,00 | 0,01 |
| DE000A383BQ4 | 4,000% Amprion GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2044) | EUR | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 % | 101,0230 | 2.222.506,00 | 0,01 |
| DE000A30VPL3 | 3,450% Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027) | EUR | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 101,5370 | 3.655.332,00 | 0,02 |
| XS2345038983 | 4,545% Arbour CLO II DAC Cl.ARR Reg.S. FRN CDO v. 21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,4000 | 4.970.000,00 | 0,03 |
| XS2345039528 | 5,685% Arbour CLO II DAC Cl.CRR Reg.S. FRN CDO v. 21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,1000 | 3.716.250,00 | 0,02 |
| XS2345040021 | 6,685% Arbour CLO II DAC Cl.DRR Reg.S. FRN CDO v. 21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,8300 | 1.976.600,00 | 0,01 |
| XS2388928728 | 4,685% ARBOUR CLO VIII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,7700 | 2.594.020,00 | 0,02 |
| XS2060908477 | 4,582% Ares European CLO VIII B.V. Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,7100 | 8.435.928,25 | 0,05 |
| XS2060911000 | 9,982% Ares European CLO VIII BV Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,4400 | 1.988.800,00 | 0,01 |
| XS2841160547 | 7,026% Arini European CLO III DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.24(2037) ^{2) 3)} | EUR | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 0,00 % | 100,5300 | 3.428.073,00 | 0,02 |
| XS2066871422 | 7,485% Armada Euro CLO IV-X DAC Cl.D FRN Reg.S. CLO v.19(2033) ^{2) 3)} | EUR | 4.250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0200 | 4.250.850,00 | 0,03 |
| XS2066873394 | 10,115% Armada Euro CLO IV-X DAC Cl.E FRN Reg.S. CLO v.19(2033) ^{2) 3)} | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0000 | 2.300.000,00 | 0,01 |
| XS2858067981 | 7,117% Armada Euro II DAC Cl. D-R Reg.S. FRN CLO v. 24(2037) ^{2) 3)} | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 % | 100,6800 | 3.020.400,00 | 0,02 |
| XS2384413311 | 0,366% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v. 21(2026) | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,0930 | 2.377.325,00 | 0,02 |
| XS2041078317 | 7,355% Aurium CLO I DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v. 19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,2900 | 4.011.600,00 | 0,03 |
| XS2041078747 | 9,525% Aurium CLO I DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v. 19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,5200 | 995.200,00 | 0,01 |
| XS2310114041 | 6,012% Aurium CLO V DAC Cl. CR FRN CDO v. 21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,7900 | 4.989.500,00 | 0,03 |
| XS2342626376 | 4,305% Aurium CLO VIII DAC Cl. A Reg.S. FRN CDO v. 21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,6800 | 5.980.800,00 | 0,04 |
| XS2326455552 | 6,085% Avoca CLO XIII DAC Cl.CRR Reg.S. FRN CDO v. 21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,3600 | 3.010.800,00 | 0,02 |
| XS2344781849 | 6,685% Avoca CLO XXIV Designated Activity Company Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,7100 | 2.719.170,00 | 0,02 |
| XS2344625129 | 4,558% BBAM European CLO I Designated Activity Company Cl.AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,7500 | 4.987.500,00 | 0,03 |
| XS2585932275 | 3,553% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v. 23(2029) ⁴⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,2770 | 3.068.310,00 | 0,02 |
| XS2364592332 | 5,862% BlackRock European CLO XI DAC Reg.S. Cl.C FRN CLO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,3200 | 1.906.080,00 | 0,01 |
| XS2459521121 | 7,788% BlackRock European CLO XIII DAC Reg.S. Cl.D FRN CDO v.22(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,1100 | 2.803.080,00 | 0,02 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| XS2073823705 | 6,135% BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v.19(2033) ^{2) 3)} | EUR | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1400 | 2.753.850,00 | 0,02 |
| XS2395962231 | 5,885% BlueMountain 2021-2 CLO DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 3.800.000,00 | 0,02 |
| XS2555220867 | 4,250% Booking Holdings Inc. v.22(2029) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 105,6770 | 3.170.310,00 | 0,02 |
| XS2066882973 | 5,836% Cairn CLO BV Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.19(2030) ^{2) 3)} | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1400 | 4.005.600,00 | 0,03 |
| XS1763157176 | 4,685% Cairn CLO IX BV Cl.B1 FRN Reg.S. CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,2200 | 2.678.940,00 | 0,02 |
| XS1763158497 | 5,185% Cairn CLO IX BV Cl.C FRN Reg.S. CDO v.18(2031) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1800 | 2.479.500,00 | 0,02 |
| XS2350606559 | 6,535% Cairn CLO X B.V. Euro CLO CRNCL 10X Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.21(2031) ^{2) 3)} | EUR | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,7900 | 1.297.270,00 | 0,01 |
| XS2872284570 | 6,802% Cairn CLO XVIII DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.24(2037) ^{2) 3)} | EUR | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | % 100,0000 | 7.000.000,00 | 0,04 |
| XS1633947665 | 5,612% Carlyle Global Market Startegies Euro CLO 2017-2 Ltd. CL.2X B Reg.S. FRN CLO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0100 | 1.785.178,50 | 0,01 |
| XS1633948044 | 6,592% Carlyle Global Market Startegies Euro CLO 2017-2 Ltd. CL.2X C Reg.S. FRN CLO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0100 | 1.915.191,50 | 0,01 |
| XS2370638566 | 6,885% CIFC European Funding CLO I DAC Cl.DR FRN CLO Reg.S. v.21(2032) ^{2) 3)} | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,5000 | 3.015.000,00 | 0,02 |
| XS2020693805 | 9,545% CIFC European Funding CLO I DAC Cl.E FRN CLO v.19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,2600 | 1.091.860,00 | 0,01 |
| XS2125925102 | 6,685% CIFC European Funding CLO II DAC Cl.D Reg.S. FRN CLO v.20(2033) ^{2) 3)} | EUR | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 3.250.000,00 | 0,02 |
| DE000CZ45YE5 | 4,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) ²⁾ | EUR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | % 103,1280 | 1.856.304,00 | 0,01 |
| XS1785846699 | 5,235% Contego CLO III BV 3X EUR CLCR FRN Reg.S. v.18(2030) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8100 | 1.996.200,00 | 0,01 |
| XS2378719798 | 6,810% Cordatus Loan Fund IX DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1900 | 3.005.700,00 | 0,02 |
| XS1640929094 | 6,638% CVC Cordatus Loan Fund V DAC Cl. DR Reg.S. FRN CLO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,5000 | 3.316.500,00 | 0,02 |
| XS2337069574 | 5,685% CVC Cordatus Loan Fund VIII Designated Activity Company Cl. CRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,2900 | 1.489.350,00 | 0,01 |
| XS2337070234 | 6,685% CVC Cordatus Loan Fund VIII Designated Activity Company Cl. DRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 5.000.000,00 | 0,03 |
| XS2623221228 | 3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,9660 | 2.059.320,00 | 0,01 |
| DE000A3829D0 | 4,125% Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030) ⁴⁾ | EUR | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | % 102,6420 | 5.645.310,00 | 0,04 |
| DE000A383KA9 | 4,500% Deutsche Bank AG Fix-to-Float Social Bond v.24(2035) | EUR | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | % 103,4720 | 1.241.664,00 | 0,01 |
| XS2577042893 | 3,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.23(2037) | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,2950 | 2.085.900,00 | 0,01 |
| XS2588859376 | 4,110% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2043) | EUR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | % 104,7330 | 3.141.990,00 | 0,02 |
| BE6342251038 | 5,850% Elia Group Reg.S. Fix-to-Float Perp. ²⁾ | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,5000 | 1.672.000,00 | 0,01 |
| XS2325161946 | 6,085% ELM Park CLO I DAC Cl.BRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,5800 | 5.029.000,00 | 0,03 |
| XS2290520555 | 4,492% Euro Galaxy CLO BV Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8800 | 1.997.600,00 | 0,01 |
| XS2290521017 | 7,192% Euro Galaxy CLO BV Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 4.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,3200 | 4.881.571,20 | 0,03 |
| XS2305240413 | 6,055% Euro-Galaxy III CLO BV Cl. CRRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8900 | 4.345.215,00 | 0,03 |
| XS2346330827 | 4,565% Fair Oaks Loan Funding 2 DAC Cl.AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8300 | 4.991.500,00 | 0,03 |
| XS2473717028 | 5,662% Fortuna Consumer Ln ABS 22-1 EO-FLR Notes 22(31.31) C Reg.S. ^{2) 3)} | EUR | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,3800 | 6.122.714,84 | 0,04 |
| XS2113147537 | 6,085% GLG EURO CLO VI Cl.C Reg.S. FRN CDO v.20(2027) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1800 | 1.502.700,00 | 0,01 |
| FR001400PT46 | 5,000% Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) | EUR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | % 102,0992 | 2.144.083,20 | 0,01 |
| XS2059852041 | 9,757% Harvest CLO XVII DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1700 | 2.003.400,00 | 0,01 |
| XS2402415959 | 5,885% Hayfin Emerald CLO III DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 97,6700 | 976.700,00 | 0,01 |
| XS2415430722 | 4,622% Hayfin Emerald CLO VIII DAC Cl.A1 FRN CLO Reg.S. v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1700 | 5.950.200,00 | 0,04 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |
|--------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| XS2366719768 | 6,885% Henley CLO IV Designated Activity Company Cl. D Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,8800 | 2.522.000,00 | 0,02 |
| DE000A30VGD9 | 2,625% Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027) | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,1610 | 2.974.830,00 | 0,02 |
| XS2765558635 | 3,400% Linde Plc. Reg.S. v.24(2036) | EUR | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,6560 | 5.636.736,00 | 0,04 |
| XS1833624379 | 4,942% Madison Park Euro Funding VIII DAC Cl.11X B1 Reg.S. FRN CDO v.18(2031) ^{2) 3)} | EUR | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,6100 | 3.486.350,00 | 0,02 |
| XS1725823204 | 4,425% Madison Park Euro Funding X DAC Cl.A1 Reg.S. FRN CDO v.18(2030) ^{2) 3)} | EUR | 8.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8600 | 8.784.505,81 | 0,06 |
| XS2486285294 | 2,375% McDonald's Corporation Reg.S. v.22(2029) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | % 97,7770 | 3.911.080,00 | 0,03 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 0,02 |
| XS2613666739 | 4,636% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,0210 | 1.926.378,00 | 0,01 |
| XS2589712996 | 4,157% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,8020 | 4.463.486,00 | 0,03 |
| XS2790333889 | 3,955% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.24(2035) ⁴⁾ | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,0210 | 5.151.050,00 | 0,03 |
| XS2576255249 | 4,250% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 104,4520 | 4.282.532,00 | 0,03 |
| XS2374582737 | 6,785% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,7600 | 1.813.680,00 | 0,01 |
| XS2572476864 | 3,625% New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 103,4900 | 4.139.600,00 | 0,03 |
| XS2317276397 | 6,042% Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.CR v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,4200 | 2.510.500,00 | 0,02 |
| XS1720167664 | 4,418% Oak Hill Europ.Cr.Part.VI DAC Cl.A1 Reg.S. FRN CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0200 | 393.620,21 | 0,00 |
| XS1736667301 | 4,418% Oak Hill European Credit Partners IV Ltd. FRN Cl.A-1R Reg.S. CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9200 | 1.458.330,96 | 0,01 |
| XS1736671089 | 6,188% Oak Hill European Credit Partners IV Ltd. FRN Cl.D-R Reg.S. CDO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,1300 | 2.503.250,00 | 0,02 |
| XS2296337244 | 6,074% Oak Hill European Credit Partners VIII DAC Ltd. FRN Cl. C Reg.S. CDO v.21(2035) ^{2) 3)} | EUR | 2.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,5100 | 2.753.974,00 | 0,02 |
| XS2010035397 | 6,185% OCP Euro CLO 2017-1 Cl. CR Reg.S. FRN CLO v.19(2033) ^{2) 3)} | EUR | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,3600 | 4.516.200,00 | 0,03 |
| XS2331766217 | 4,508% OCP Euro CLO 2019-3 Designated Activity Company Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2033) ^{2) 3)} | EUR | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,6900 | 5.981.400,00 | 0,04 |
| XS2331767538 | 6,988% OCP Euro CLO 2019-3 Designated Activity Company Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2033) ^{2) 3)} | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,6600 | 2.818.480,00 | 0,02 |
| XS2589820294 | 4,625% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035) | EUR | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 106,2390 | 2.337.258,00 | 0,01 |
| XS2847688251 | 4,375% ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036) | EUR | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | % 104,0430 | 1.456.602,00 | 0,01 |
| IT0005542946 | 4,431% Quarzo 2023-1 CIA2 FRN Reg.S. ABS v.23(2039) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,6000 | 4.307.610,65 | 0,03 |
| XS2314306791 | 6,038% Rockford Tower Europe CLO 2021 Cl.C Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,0000 | 5.000.000,00 | 0,03 |
| XS2743711298 | 3,625% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2032) | EUR | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 101,9720 | 2.345.356,00 | 0,02 |
| XS2310797696 | 1,125% Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033) | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 83,4280 | 4.171.400,00 | 0,03 |
| BE6350791073 | 3,875% Solvay S.A. Reg.S. v.24(2028) | EUR | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 102,0490 | 2.449.176,00 | 0,02 |
| XS2339924024 | 6,735% Sound Point Euro CLO I Funding DAC Cl.D CDO Reg.S. FRN v.21(2034) ^{2) 3)} | EUR | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,3200 | 2.859.120,00 | 0,02 |
| XS2439759130 | 4,618% Sound Point Euro CLO II Funding CL AR DAC CDO Reg.S. FRN v.22(2036) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,5400 | 1.990.800,00 | 0,01 |
| XS2439759486 | 6,038% Sound Point Euro CLO II Funding CL CR DAC CDO Reg.S. FRN v.22(2036) ^{2) 3)} | EUR | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,2500 | 1.884.700,00 | 0,01 |
| XS1648274964 | 5,660% St. Paul V Cl.C1 R Reg.S. CLO FRN v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8300 | 1.996.600,00 | 0,01 |
| XS1758464090 | 4,435% St. Paul's CLO III DAC Cl.3RX AR Reg.S. CLO v.18(2032) ^{2) 3)} | EUR | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,9000 | 1.973.907,08 | 0,01 |
| XS1718484402 | 4,422% St. Paul's CLO VIII DAC Cl.A Reg.S. FRN CDO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,8500 | 955.413,55 | 0,01 |
| XS1718485557 | 5,312% St. Paul's CLO VIII DAC Cl.C FRN Reg.S. CDO v.17(2030) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 98,0700 | 1.961.400,00 | 0,01 |
| XS2443749648 | 2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) ²⁾ | EUR | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 95,7500 | 1.627.750,00 | 0,01 |
| XS2607420432 | 4,538% Vecht Residential 2023-1 BV Cl.A FRN MBS Reg.S. v.23(2058) ^{2) 3)} | EUR | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 100,4900 | 4.591.832,81 | 0,03 |
| DE000A30VQB2 | 5,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) ⁴⁾ | EUR | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 107,6970 | 3.230.910,00 | 0,02 |
| XS2125179254 | 5,785% Voya Euro CLO III DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.20(2033) ^{2) 3)} | EUR | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | % 99,5100 | 1.990.200,00 | 0,01 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| XS2819335311 | 4,250% W.P. Carey Inc. v.24(2032) | EUR | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 % | 103,2690 | 1.962.111,00 | 0,01 |
| XS2626022573 | 4,125% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,5680 | 1.657.088,00 | 0,01 |
| XS2782803147 | 4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033) | EUR | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 102,3870 | 2.866.836,00 | 0,02 |
| | | | | | | | 342.676.056,28 | 2,20 |
| USD | | | | | | | | |
| USG00709AQ14 | 10,344% ABPCI Direct Lending Fund CLO I Ltd. Cl.D-RR Reg.S. FRN CLO v.21(2033) ^{2) 3)} | USD | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,2800 | 3.594.587,33 | 0,02 |
| USG01215AE54 | 8,863% AGL2020-3X Cl.D FRN CDO v.20(2033) ^{2) 3)} | USD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,2800 | 2.695.940,50 | 0,02 |
| USG01214AA67 | 12,063% AGL2020-3X Cl.E FRN CDO v.20(2033) ^{2) 3)} | USD | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,2500 | 2.919.728,47 | 0,02 |
| USG0179BAD58 | 8,297% Allegro CLO VI Ltd. Cl.D CLO Reg.S. v.18(2030) ^{2) 3)} | USD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,1300 | 2.691.907,88 | 0,02 |
| USG04905AD05 | 11,763% Apidos XXIII CLO Ltd. CLO FRN Reg.S. Cl.ER v.20(2033) ^{2) 3)} | USD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,2700 | 2.695.671,66 | 0,02 |
| USG0502HAA61 | 11,947% Apidos XXVII Clo Ltd. Cl.D CLO FRN Reg.S. v.17(2030) ^{2) 3)} | USD | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,3300 | 1.685.802,94 | 0,01 |
| USG1834FAJ87 | 8,713% Canyon Capial CLO 2016-2 Cl.D Cl.D-R Reg.S. FRNCLO v.18(2028) ^{2) 3)} | USD | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,2500 | 1.796.755,98 | 0,01 |
| USG2300VAF43 | 6,744% Clear Creek CLO Ltd. Cl.AR FRN CLO Reg.S. v.17(2030) ^{2) 3)} | USD | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,0800 | 796.885,17 | 0,01 |
| USG2300UAC39 | 11,844% Clear Creek CLO Ltd. Cl.E-R Reg.S. FRN CLO v.17(2030) ^{2) 3)} | USD | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99,6700 | 2.679.541,18 | 0,02 |
| | | | | | | | 21.556.821,11 | 0,15 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 364.232.877,39 | 2,35 |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0544047134 | UBS AG/UBS Best of Commodities Total Return Portfolio Zert. v.20(2027) | USD | 603.182,00 | 0,00 | 0,00 USD | 110,1400 | 59.534.425,56 | 0,38 |
| | | | | | | | 59.534.425,56 | 0,38 |
| Summe Zertifikate | | | | | | | 59.534.425,56 | 0,38 |
| Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 423.767.302,95 | 2,73 |
| Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS2777442281 | 4,000% Booking Holdings Inc. v.24(2044) | EUR | 3.000.000,00 | 800.000,00 | 0,00 % | 101,6000 | 3.048.000,00 | 0,02 |
| XS2834282498 | 3,750% Linde Plc. Reg.S. v.24(2044) | EUR | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 % | 101,1190 | 3.336.927,00 | 0,02 |
| | | | | | | | 6.384.927,00 | 0,04 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 6.384.927,00 | 0,04 |
| Summe Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind | | | | | | | 6.384.927,00 | 0,04 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| FR001400IBM5 | 3,875% Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031) ⁴⁾ | EUR | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 103,9040 | 4.156.160,00 | 0,03 |
| | | | | | | | 4.156.160,00 | 0,03 |
| Summe verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 4.156.160,00 | 0,03 |
| Summe nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 4.156.160,00 | 0,03 |
| Investmentanteile | | | | | | | | |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | | |
| DE0009750497 | UniDeutschland XS (1,55 %) ⁵⁾ | ANT | 733.358,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 169,1300 | 124.032.838,54 | 0,80 |
| DE0009757633 | UnilInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable (0,35 %) | ANT | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 109,8000 | 42.273.000,00 | 0,27 |
| DE000A1C81J5 | UnilInstitutional Euro Reserve Plus (0,10 %) | ANT | 1.147.602,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 102,6300 | 117.778.393,26 | 0,76 |
| DE000A3CU5D7 | Unithemen Blockchain (1,55 %) | ANT | 49.000,00 | 19.000,00 | 0,00 EUR | 99,5600 | 4.878.440,00 | 0,03 |
| Summe der KVG-eigenen Investmentanteile | | | | | | | 288.962.671,80 | 1,86 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | | |
| LU0249047092 | Commodities-Invest (0,80 %) | ANT | 3.672.762,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 62,8800 | 230.943.274,56 | 1,48 |
| LU1120174377 | Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis (0,60 %) | ANT | 7.271,00 | 0,00 | 0,00 EUR | 1.946,0100 | 14.149.438,71 | 0,09 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| LU0117073196 | UniEuroRenta Corporates M (0,40 %) ⁵⁾ | ANT | 16.590,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 11.147,1400 | 184.931.052,60 | 1,19 |
| LU2852905038 | Unieurorenta Staatsanleihen (0,60 %) | ANT | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | EUR | 100,9000 | 5.045.000,00 | 0,03 |
| LU0006041197 | UniFavorit: Renten A (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 1.711.038,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 22,9900 | 39.336.763,62 | 0,25 |
| LU2547597836 | UnilInstitutional Commodities Select (0,80 %) | ANT | 245.397,00 | 50.000,00 | 0,00 | EUR | 99,7700 | 24.483.258,69 | 0,16 |
| LU1966110618 | UnilInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 297.854,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 106,9400 | 31.852.506,76 | 0,20 |
| LU2123086501 | UnilInstitutional Global Convertibles Dynamic (0,70 %) ⁵⁾ | ANT | 50.900,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 122,5000 | 6.235.250,00 | 0,04 |
| LU0694230862 | UnilInstitutional Global Covered Bonds (0,28 %) | ANT | 402.317,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 90,1800 | 36.280.947,06 | 0,23 |
| LU0175818722 | UnilInstitutional Short Term Credit (0,50 %) | ANT | 4.195.153,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 47,5200 | 199.353.670,56 | 1,28 |
| LU1832180779 | UnilInstitutional Structured Credit (0,60 %) | ANT | 90.552,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 123,3100 | 11.165.967,12 | 0,07 |
| LU2486848448 | Unithemen Aktien (1,20 %) ⁵⁾ | ANT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 132,7100 | 2.654.200,00 | 0,02 |
| LU2380122288 | UniThemen Defensiv A (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 47,5500 | 9.510.000,00 | 0,06 |
| Summe der gruppeneigenen Investmentanteile | | | | | | | | 795.941.329,68 | 5,10 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| LU1021293185 | AB FCP I - Mortgage Income Portfolio (0,50 %) | ANT | 748.882,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 21,4300 | 14.381.702,00 | 0,09 |
| LU1890797613 | ABN AMRO Funds - Pzena European Equities (0,65 %) | ANT | 302.810,00 | 23.760,00 | 71.055,00 | EUR | 140,5880 | 42.571.452,28 | 0,27 |
| IE00B2005F46 | Aegon European ABS Fund (0,25 %) | ANT | 19.124.080,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 11,8347 | 226.327.749,58 | 1,45 |
| LU0594339896 | Allianz European Micro Cap (0,88 %) | ANT | 6.951,00 | 0,00 | 2.727,00 | EUR | 3.983,6700 | 27.690.490,17 | 0,18 |
| LU1982187079 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities (0,18 %) | ANT | 67.146,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.068,6700 | 71.756.915,82 | 0,46 |
| LU2711057385 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI (0,16 %) | ANT | 252.950,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.109,6100 | 280.675.849,50 | 1,80 |
| FR0013335502 | Amundi - Amundi ABS (0,28 %) | ANT | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 113.168,8600 | 131.389.046,46 | 0,84 |
| IE00BWFRC140 | Amundi Alternative Funds II PLC - Amundi Chenavari Credit Fund (2,15 %) | ANT | 26.723,00 | 0,00 | 638,00 | EUR | 120,5375 | 3.221.123,61 | 0,02 |
| LU1883855915 | Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth (0,50 %) ⁵⁾ | ANT | 3.286,76 | 144,47 | 5.341,21 | USD | 3.354,5100 | 9.880.329,08 | 0,06 |
| LU1883873652 | Amundi Funds - US Pioneer Fund (0,70 %) | ANT | 831.771,55 | 832.733,44 | 961,89 | USD | 31,8600 | 23.747.863,98 | 0,15 |
| LU1120874786 | Amundi Funds - Volatility World (0,80 %) | ANT | 42.077,00 | 3.565,00 | 11.329,00 | EUR | 974,2300 | 40.992.675,71 | 0,26 |
| IE000QWXDF2 | Amundi Sand Grove Event Driven Fund (1,00 %) | ANT | 27.847,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 107,4807 | 2.993.015,05 | 0,02 |
| LU1681049018 | Amundi S&P 500 UCITS ETF (n.a.) | ANT | 3.319.840,00 | 0,00 | 550.000,00 | USD | 112,3763 | 334.323.268,92 | 2,14 |
| LU2805325094 | AQR Adaptive Equity Market Neutral Ucits Fund (0,55 %) ⁵⁾ | ANT | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | EUR | 99,7300 | 40.390.650,00 | 0,26 |
| LU1103259088 | AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund (0,50 %) | ANT | 334.047,00 | 0,00 | 95.891,00 | EUR | 119,8400 | 40.032.192,48 | 0,26 |
| DE000A2QSF49 | Aquantum Active Range-US Equity Options (0,15 %) ⁵⁾ | ANT | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 129,7500 | 17.516.250,00 | 0,11 |
| DE000AONEKQ8 | Aramea Rendite Plus (1,25 %) ⁵⁾ | ANT | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 162,6100 | 27.643.700,00 | 0,18 |
| IE00BZ1J0335 | Ardtur European Focus Absolute Return Fund (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 24.231,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 144,0548 | 3.490.591,86 | 0,02 |
| IE000T01W6N0 | Ardtur European Focus Fund (1,00 %) | ANT | 2.418.443,00 | 0,00 | 19.642,00 | EUR | 36,4030 | 88.038.580,53 | 0,56 |
| LU0575255335 | Assenagon Alpha Volatility (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 93.660,00 | 14.754,00 | 0,00 | EUR | 1.031,1600 | 96.578.445,60 | 0,62 |
| IE00BK7ZQN06 | ATLAS Global Infrastructure Fund (0,50 %) | ANT | 379.158,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 133,9531 | 50.789.387,97 | 0,33 |
| LU1637618825 | Berenberg European Micro Cap (0,25 %) | ANT | 507.709,00 | 0,00 | 35.000,00 | EUR | 147,5900 | 74.932.771,31 | 0,48 |
| DE000A3ERMA3 | Berenberg Guardian (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 14.878,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 100,6100 | 1.496.875,58 | 0,01 |
| LU1373033965 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (0,40 %) | ANT | 40.909.302,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | EUR | 11,3800 | 465.547.856,76 | 2,99 |
| LU0468289250 | BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund (0,40 %) | ANT | 11.282.572,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | EUR | 16,7900 | 189.434.383,88 | 1,21 |
| LU1382784764 | BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 410.569,00 | 29.590,00 | 0,00 | EUR | 122,8100 | 50.421.978,89 | 0,32 |
| LU1163202150 | BlueBay Financial Capital Bond Fund (0,80 %) | ANT | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 119,9800 | 27.595.400,00 | 0,18 |
| LU1337225053 | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (0,95 %) ⁵⁾ | ANT | 153.215,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 137,9400 | 21.134.477,10 | 0,14 |
| FR0011550177 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (n.a.) | ANT | 11.364.514,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 22,9230 | 233.451.702,14 | 1,50 |
| LU0823435044 | BNP Paribas Funds Equity US Growth (0,75 %) | ANT | 7.115,92 | 16.468,46 | 9.352,54 | USD | 856,3300 | 5.460.680,35 | 0,04 |
| IE00BD5M7338 | BNY Mellon U.S. Equity Income Fund (0,75 %) | ANT | 1.383.415,44 | 136.150,08 | 9.565.865,59 | USD | 1,7953 | 2.225.688,45 | 0,01 |
| LU2351393082 | BPI Global Investment Fund-Bpi European Financial Equities Long/short Fund (1,00 %) | ANT | 157.021,00 | 157.021,00 | 0,00 | EUR | 10,1140 | 1.588.110,39 | 0,01 |
| LU0784437740 | BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund (1,50 %) | ANT | 2.492.288,00 | 1.349.776,00 | 0,00 | EUR | 14,2540 | 35.525.073,15 | 0,23 |
| IE0031574977 | Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund (0,70 %) | ANT | 1.115.748,00 | 21.361,00 | 0,00 | EUR | 67,5600 | 75.379.934,88 | 0,48 |
| IE00BN940J20 | Brown Advisory Funds PLC - BA Beutel Goodman US Value Fund (0,60 %) | ANT | 304.437,44 | 204.831,93 | 395.040,30 | USD | 13,8000 | 3.764.886,29 | 0,02 |
| IE00BJ357R08 | Brown Advisory US Flexible Equity Fund (0,75 %) | ANT | 627.312,32 | 631.829,32 | 142.850,35 | USD | 34,9700 | 19.658.671,64 | 0,13 |
| LU1861219290 | BSF Emerging Companies Absolute Return Fund (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 169.558,00 | 14.018,00 | 0,00 | EUR | 126,0100 | 21.366.003,58 | 0,14 |
| LU1432307756 | Candriam Bonds Euro High Yield (0,35 %) | ANT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.801,6900 | 18.016.900,00 | 0,12 |
| FR0011510031 | Candriam Long Short Credit (0,28 %) ⁵⁾ | ANT | 44.979,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.155,0600 | 51.953.443,74 | 0,33 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|---------------|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| IE00BK7ZSW59 | CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund (0,50 %) | ANT | 64.169,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 1.100,0400 | 70.588.466,76 | 0,45 |
| IE00B44DJL65 | Comgest Growth PLC - America (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 181.595,90 | 7.917,54 | 300.911,00 | USD 61,0300 | 9.931.712,15 | 0,06 |
| IE0004HHNT04 | Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Compounders (0,45 %) | ANT | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | EUR 11,6500 | 46.600.000,00 | 0,30 |
| LU2428337831 | Coremont Investment Fund - Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund (0,40 %) | ANT | 26.524,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 107,6797 | 2.856.096,36 | 0,02 |
| LU2214765815 | Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund (0,50 %) | ANT | 620.449,00 | 0,00 | 146.953,00 | EUR 117,2260 | 72.732.754,47 | 0,47 |
| LU1829331989 | CT Lux Credit Opportunities (0,50 %) | ANT | 1.452.714,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 10,4076 | 15.119.266,23 | 0,10 |
| LU2178865460 | DNB Fund - TMT Long Short Equities (0,50 %) | ANT | 273.348,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 123,5492 | 33.771.926,72 | 0,22 |
| DE0008490988 | DWS Inter Genuss (0,75 %) | ANT | 959.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | EUR 38,3200 | 36.748.880,00 | 0,24 |
| LU1815111171 | DWS Invest ESG Euro Bonds Short (0,15 %) | ANT | 823.783,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 104,6100 | 86.175.939,63 | 0,55 |
| LU1490674006 | DWS Invest Euro Corporate Bonds (0,20 %) | ANT | 3.295.453,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 109,1700 | 359.764.604,01 | 2,31 |
| LU1432415641 | DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %) | ANT | 1.425.630,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 98,9100 | 141.009.063,30 | 0,90 |
| LU1820805940 | DWS Invest Euro-Gov Bonds (0,30 %) | ANT | 456.729,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 100,0400 | 45.691.169,16 | 0,29 |
| LU1331972494 | Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 25.921,00 | 0,00 | 776,00 | EUR 1.400,7800 | 36.309.618,38 | 0,23 |
| LU1111643042 | Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund (0,90 %) ⁵⁾ | ANT | 21.745,00 | 4.270,00 | 0,00 | EUR 2.279,3400 | 49.564.248,30 | 0,32 |
| LU0617482376 | European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund (0,10 %) | ANT | 3.577.636,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 156,5355 | 560.027.040,08 | 3,59 |
| LU1733196908 | Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund (1,00 %) | ANT | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 0,0100 | 32,70 | 0,00 |
| LU2834349230 | Fidelity Funds-Absolute Return Global Equity Fund (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 4.949.564,00 | 4.949.564,00 | 0,00 | EUR 9,6660 | 47.842.485,62 | 0,31 |
| FR0013111382 | Financiere de l'Echiquier - Entrepreneurs (1,35 %) | ANT | 19.207,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 2.216,9700 | 42.581.342,79 | 0,27 |
| DE000A0Q95N9 | FP Artellium Evolution (1,50 %) ⁵⁾ | ANT | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 119,7100 | 3.074.152,80 | 0,02 |
| IE0001214449 | FTGF ClearBridge Value Fund - Class U US\$ Accumulating (0,53 %) | ANT | 20.582,05 | 43.759,82 | 23.177,77 | USD 122,8300 | 2.265.519,72 | 0,01 |
| LU2164655040 | Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund (1,00 %) | ANT | 69.353,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 127,0581 | 8.811.860,41 | 0,06 |
| IE00B6TLWG59 | GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) ⁵⁾ | ANT | 12.857.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 17,0426 | 219.116.708,20 | 1,41 |
| IE00B50JD354 | GAM Star Credit Opportunities EUR (0,95 %) | ANT | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 16,4594 | 40.490.124,00 | 0,26 |
| IE00B3CTG856 | GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity (0,85 %) | ANT | 1.155.826,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 48,3708 | 55.908.228,28 | 0,36 |
| IE00B59P9M57 | GAM Star Global Rates (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 1.328.369,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 16,0759 | 21.354.727,21 | 0,14 |
| IE00BYPRJ538 | GAM Star MBS Total Return (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 1.537.449,00 | 0,00 | 0,00 | USD 12,9247 | 17.807.211,30 | 0,11 |
| LU2753836787 | Global Contrarian Long/short Fund (0,80 %) | ANT | 14.658,00 | 14.658,00 | 0,00 | EUR 97,6600 | 1.431.500,28 | 0,01 |
| IE00BF199699 | GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund (0,20 %) | ANT | 4.292.025,00 | 1.878.051,00 | 0,00 | EUR 21,8500 | 93.780.746,25 | 0,60 |
| LU0555026250 | Goldman Sachs Euro Credit (0,36 %) | ANT | 110.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | EUR 2.178,0200 | 239.582.200,00 | 1,54 |
| IE00BKPSV56 | Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund (0,20 %) ⁵⁾ | ANT | 198.343,00 | 0,00 | 39.054,00 | EUR 98,7200 | 19.580.420,96 | 0,13 |
| LU1991442788 | Helium Fund - Helium Fund (0,65 %) | ANT | 122.842,37 | 22.915,00 | 0,00 | EUR 1.172,4480 | 144.026.295,71 | 0,92 |
| IE000RLCJ5H5 | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity (0,50 %) | ANT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD 130,3747 | 11.683.367,69 | 0,07 |
| LU2775022325 | Hsbc Global Investment Funds-Global Infrastructure Equity (0,30 %) | ANT | 1.531.522,00 | 1.531.522,00 | 0,00 | USD 11,4230 | 15.677.548,00 | 0,10 |
| IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF (n.a.) | ANT | 2.564.255,00 | 0,00 | 0,00 | USD 57,9275 | 133.113.076,00 | 0,85 |
| IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF (0,05 %) | ANT | 330.784,00 | 0,00 | 55.000,00 | USD 1.127,1600 | 334.121.779,23 | 2,14 |
| LU2004359829 | IP Fonds - IP Bond-Select (0,38 %) | ANT | 385.358,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 48,1200 | 18.543.426,96 | 0,12 |
| IE0007M7GG41 | Ironshield High Yield Alpha Fund (1,00 %) | ANT | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 110,3141 | 6.398.217,80 | 0,04 |
| IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF (0,20 %) | ANT | 4.094.649,00 | 1.858.885,00 | 3.500.000,00 | EUR 96,3960 | 394.707.785,00 | 2,53 |
| IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (0,07 %) | ANT | 405.945,00 | 0,00 | 500.000,00 | USD 607,1800 | 220.881.517,25 | 1,42 |
| IE0032523478 | iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (0,20 %) | ANT | 1.571.042,00 | 0,00 | 335.000,00 | EUR 125,2650 | 196.796.576,13 | 1,26 |
| IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (n.a.) | ANT | 19.966.518,00 | 0,00 | 0,00 | USD 9,4036 | 168.256.249,36 | 1,08 |
| LU0966752916 | Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 6.433.093,00 | 291.593,00 | 0,00 | EUR 6,7150 | 43.198.219,50 | 0,28 |
| LU1727359249 | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (0,55 %) | ANT | 84.302,42 | 84.302,42 | 0,00 | USD 260,3700 | 19.670.060,32 | 0,13 |
| IE0004WX41H7 | KBI Fund ICAV-KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (0,50 %) | ANT | 4.118.882,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 10,1860 | 41.954.932,05 | 0,27 |
| IE0009VSIOP3 | KLS Scopia Market Neutral Equity Fund (1,25 %) ⁵⁾ | ANT | 27.586,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 105,9120 | 2.921.688,43 | 0,02 |
| IE00BM9TJH10 | Lazard Rathmore Alternative Fund (0,70 %) | ANT | 544.978,00 | 44.383,00 | 0,00 | EUR 106,1874 | 57.869.796,88 | 0,37 |
| LU1354385459 | LO Funds - Convertible Bond Asia USD (0,45 %) | ANT | 1.294.775,00 | 0,00 | 0,00 | USD 21,9741 | 25.496.473,99 | 0,16 |
| IE00BFNWWY275 | Lord Abbett Global Funds I plc - Lord Abbett Short Duration Income Fund/Ireland (0,45 %) | ANT | 12.229.394,00 | 0,00 | 0,00 | USD 12,5600 | 137.647.807,72 | 0,88 |
| LU2367663494 | Lumyna - MW TOPS Environmental Focus Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) | ANT | 189.080,00 | 0,00 | 0,00 | EUR 126,9455 | 24.002.855,14 | 0,15 |
| LU2367665515 | Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 1.069.991,00 | 40.764,00 | 0,00 | EUR 128,2584 | 137.235.333,67 | 0,88 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| IE00B3LVG97 | MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 341.983,00 | 0,00 | 86.356,00 | EUR | 177,6300 | 60.746.440,29 | 0,39 |
| IE00BMW96F54 | Man Funds VI plc - Man GLG Event Driven Alternative (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 5.113,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 11.450,3700 | 58.545.741,81 | 0,38 |
| IE00BN15T744 | Man Funds VI plc-Man GLG Asia Pacific ex-Japan Equity Alternative (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 26.404,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 110,4900 | 2.917.377,96 | 0,02 |
| IE00BWB5FJ00 | MAN GLG European Mid-Cap Equity Alternative (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 17.379,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 114,9500 | 1.997.716,05 | 0,01 |
| IE00BLKGX613 | Man Glg Innovation Equity Alternative (0,53 %) ⁵⁾ | ANT | 105.652,00 | 0,00 | 56.223,00 | EUR | 104,2500 | 11.014.221,00 | 0,07 |
| IE00BYVQ5433 | Man GLG Pan-European Equity Growth (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 233.410,00 | 30.647,00 | 0,00 | EUR | 208,1300 | 48.579.623,30 | 0,31 |
| LU2735842697 | MAN Multi-Manager Alternative (0,30 %) ⁵⁾ | ANT | 269.000,00 | 269.000,00 | 0,00 | EUR | 100,8600 | 27.131.340,00 | 0,17 |
| LU0289523259 | Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund (0,85 %) ⁵⁾ | ANT | 50.937,00 | 0,00 | 21.669,00 | EUR | 374,0171 | 19.051.308,00 | 0,12 |
| LU1985812830 | MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (0,70 %) ⁵⁾ | ANT | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 211,7200 | 52.930.000,00 | 0,34 |
| LU1797811236 | M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 2.995.988,00 | 0,00 | 325.567,00 | EUR | 16,5331 | 49.532.969,20 | 0,32 |
| IE000PG3ZH79 | MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 486.380,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 119,0257 | 57.891.719,97 | 0,37 |
| IE000QJ54GR7 | MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 539.988,00 | 57.428,00 | 25.535,00 | EUR | 100,8533 | 54.459.571,76 | 0,35 |
| LU2331752936 | Montlake UCITS(Lux)-Velox Fd (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 315.385,00 | 0,00 | 120.000,00 | EUR | 113,7530 | 35.875.989,91 | 0,23 |
| IE00BCCW0T67 | Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund (0,50 %) ⁵⁾ | ANT | 795.879,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 117,5300 | 93.539.658,87 | 0,60 |
| LU2419335554 | Natixis International Funds Lux I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund (0,40 %) ⁵⁾ | ANT | 57.692,21 | 20.631,55 | 78.425,59 | USD | 130,5400 | 6.748.938,59 | 0,04 |
| LU1429558650 | Natixis International Funds Lux I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 8.561,84 | 1.242,30 | 46.148,60 | USD | 364,8600 | 2.799.419,17 | 0,02 |
| IE00BZ090894 | Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 5.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 12,8500 | 67.077.000,00 | 0,43 |
| LU0539144625 | Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund (0,30 %) ⁶⁾ | ANT | 20.660.928,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 14,2032 | 293.451.292,57 | 1,88 |
| LU0141799097 | Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund (0,50 %) ⁵⁾ | ANT | 1.754.831,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 42,5088 | 74.595.760,01 | 0,48 |
| IE00BYVHWC37 | Nuveen Global Investors Fund plc - Nuveen Winslow US Large-Cap Growth ESG Fund (0,55 %) ⁵⁾ | ANT | 235.247,17 | 477.147,01 | 241.899,83 | USD | 27,7500 | 5.850.084,31 | 0,04 |
| IE000343ERW4 | Perspective American Extended Alpha Ucits Fund (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 73.775,96 | 73.775,96 | 0,00 | USD | 128,5859 | 8.501.252,59 | 0,05 |
| IE0030759645 | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %) ⁵⁾ | ANT | 1.896.880,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 55,5300 | 94.393.535,62 | 0,61 |
| IE00BD38JM62 | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund (0,69 %) ⁵⁾ | ANT | 1.194.051,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 12,2500 | 13.107.917,15 | 0,08 |
| LU2323046347 | Privilège - Amber Event Europe (0,50 %) ⁵⁾ | ANT | 296.446,00 | 7.873,00 | 0,00 | EUR | 14,1774 | 4.202.833,52 | 0,03 |
| IE00BM98XS72 | Redhedge Ucits IcaV-Redhedge Relative Value Ucits Fund (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 218.973,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 105,1732 | 23.030.091,12 | 0,15 |
| LU0273643493 | Redwheel Global Convertibles Fund (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 37.424,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.729,4900 | 64.724.433,76 | 0,42 |
| IE00BH7Y7M45 | Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (0,75 %) ⁵⁾ | ANT | 3.418.251,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 24,7000 | 75.661.618,16 | 0,49 |
| LU2049314532 | Schroder GAIA Helix (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 329.656,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 107,3400 | 35.385.275,04 | 0,23 |
| LU1078767826 | Schroder ISF EURO Corporate Bond (0,45 %) ⁵⁾ | ANT | 19.112.553,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 26,3471 | 503.560.345,15 | 3,23 |
| IE0005WWYZ03 | Sephira Gem Ucits IcaV-Sephira Gem Absolute Return Ucits Fund (0,50 %) ⁵⁾ | ANT | 10.144,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 96,4913 | 978.808,15 | 0,01 |
| LU0264924241 | Sparinvest SICAV - European Value EUR R (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 216,6500 | 48.746.250,00 | 0,31 |
| IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) ⁵⁾ | ANT | 215.005,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 572,9600 | 110.394.537,86 | 0,71 |
| IE00BKXBC696 | Sphereinvest Global Ucits IcaV - Sphereinvest Global Credit Strategies Fund (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 189.530,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 147,0240 | 24.971.286,60 | 0,16 |
| IE00BFY85P45 | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 21.569.312,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2,4440 | 52.715.398,53 | 0,34 |
| FR0014004116 | S14 Capital Funds Absolute Return (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 733,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.007,5700 | 738.548,81 | 0,00 |
| LU2573689044 | T Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund (0,21 %) ⁵⁾ | ANT | 8.144.928,00 | 800.000,00 | 0,00 | EUR | 11,3000 | 92.037.686,40 | 0,59 |
| LU2648078678 | TRP SICAV US Structured Research Equity Fund (0,35 %) ⁵⁾ | ANT | 2.151.180,00 | 2.015.998,00 | 22.863,00 | USD | 12,4100 | 23.923.419,48 | 0,15 |
| LU2709243526 | Tungsten Trycon AI Global Markets Dynamic (1,45 %) ⁵⁾ | ANT | 10.221,00 | 10.221,00 | 0,00 | EUR | 98,8100 | 1.009.937,01 | 0,01 |
| IE00BLTRK46 | Twelve Cat Bond Fund (0,60 %) ⁵⁾ | ANT | 442.187,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 131,4800 | 58.138.746,76 | 0,37 |
| LU1297653567 | UBS Lux Equity SICAV - US Total Yield Sustainable USD (0,42 %) ⁵⁾ | ANT | 17.224,68 | 15.468,41 | 24.258,84 | USD | 255,5300 | 3.944.280,15 | 0,03 |
| LU2099993318 | UBS Lux Equity SICAV - USA Growth Sustainable USD (0,40 %) ⁵⁾ | ANT | 14.146,55 | 28.643,65 | 14.497,09 | USD | 218,3600 | 2.768.206,41 | 0,02 |
| LU2606334733 | UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund (1,00 %) ⁵⁾ | ANT | 159.261,57 | 62.567,30 | 25.390,60 | EUR | 121,8400 | 19.404.429,45 | 0,12 |
| IE00BFPM9J74 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/ Ireland (0,22 %) ⁵⁾ | ANT | 394.951,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 181,5233 | 71.692.808,86 | 0,46 |
| IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (0,09 %) ⁵⁾ | ANT | 906.504,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 108,6850 | 88.290.516,39 | 0,57 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen | |
|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|----------------------------|--------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | | |
| IE000SR9E9D7 | Variety Capital Icav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund (1,35 %) | ANT | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 109,5400 | 26.013.173,22 | 0,17 |
| FR0013192424 | Vivienne Investissement - Brehat (1,25 %) | ANT | 988,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.519,8300 | 1.501.592,04 | 0,01 |
| LU0278087860 | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond (0,55 %) | ANT | 1.633.192,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 171,3800 | 279.896.444,96 | 1,80 |
| LU1925065655 | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (0,25 %) | ANT | 577.342,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 106,8400 | 61.683.219,28 | 0,40 |
| IE00B6TYHG95 | Wellington Strategic European Equity Fund (0,70 %) | ANT | 2.715.182,00 | 0,00 | 119.090,00 | EUR | 45,5894 | 123.783.518,27 | 0,79 |
| IE00BDVPNV63 | Wisdomtree Enhanced Commodity EX-Agriculture UCITS ETF (0,35 %) | ANT | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 10,6900 | 8.552.000,00 | 0,05 |
| LU0946790796 | XAIA Credit Basis II (0,80 %) ⁵⁾ | ANT | 39.918,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.209,9600 | 48.299.183,28 | 0,31 |
| LU0946790952 | XAIA Credit Debt Capital (0,50 %) | ANT | 37.880,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1.261,2400 | 47.775.771,20 | 0,31 |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (0,10 %) | ANT | 1.038.806,00 | 0,00 | 496.000,00 | EUR | 156,4000 | 162.469.258,40 | 1,04 |
| LU2009147757 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF (n.a.) | ANT | 29.685.608,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | USD | 12,5640 | 334.232.439,21 | 2,14 |
| Summe der gruppenfremden Investmentanteile | | | | | | | | 10.929.372.107,23 | 70,10 |
| Summe der Anteile an Investmentanteilen | | | | | | | | 12.014.276.108,71 | 77,06 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | 14.428.355.299,06 | 92,56 |

Derivate

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Credit Default Swaps

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|--|-----|--------|------------|-------------------|-------------|
| Call on Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS Oktober 2024/0,475 | OTC | 200.000.000,00 | | EUR | 0,0001 | 14.000,00 | 0,00 | |
| Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S41 5Yr Index CDS Oktober 2024/0,475 | OTC | 500.000.000,00 | | EUR | 0,0001 | 35.000,00 | 0,00 | |
| Call on J.P. Morgan Securities Plc., London/iTraxx Europe S42 5Yr Index CDS November 2024/0,525 | OTC | 625.000.000,00 | | EUR | 0,0003 | 203.125,00 | 0,00 | |
| Summe Optionsrechte | | | | | | | 252.125,00 | 0,00 |

Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Terminkontrakte auf Währung

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------|--|--|--|----------------|-----------------------|--------------|
| EUR/AUD Future Dezember 2024 | EUX AUD | Anzahl -1.086 | | | | 3.410.885,46 | 0,02 | |
| EUR/CAD Future Dezember 2024 | CME CAD | Anzahl -1.433 | | | | -1.220.507,41 | -0,01 | |
| EUR/CHF Future Dezember 2024 | EUX CHF | Anzahl -1.251 | | | | -1.028.765,41 | -0,01 | |
| EUR/GBP Future Dezember 2024 | EUX GBP | Anzahl 1.133 | | | | -1.961.433,04 | -0,01 | |
| EUR/JPY Future Dezember 2024 | EUX JPY | Anzahl -4.733 | | | | -11.613.311,53 | -0,07 | |
| EUR/SEK Future Dezember 2024 | EUX SEK | Anzahl 313 | | | | -381.859,17 | 0,00 | |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | -12.794.991,10 | -0,08 |

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | | | | | | |
|--|---------|----------------|--|--|--|---------------|-------|
| ASX 200 Index Future Dezember 2024 | SFE AUD | Anzahl 510 | | | | 998.942,92 | 0,01 |
| S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2024 | MON CAD | Anzahl 917 | | | | 2.686.972,06 | 0,02 |
| STOXX 600 Index Future Dezember 2024 | EUX EUR | Anzahl -11.768 | | | | -3.924.628,00 | -0,03 |
| Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2024 | TIF JPY | Anzahl 1.320 | | | | 5.984.811,65 | 0,04 |

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindices

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|---------|--------------|---------------------|-------------|
| Call on S&P 500 Index November 2024/6.050,00 | CBO | Anzahl 750 | | USD | 19,3000 | 1.297.159,24 | 0,01 | |
| Call on S&P 500 Index Oktober 2024/5.900,00 | CBO | Anzahl 1.250 | | USD | 13,0000 | 1.456.223,68 | 0,01 | |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | 8.499.481,55 | 0,06 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 Fondsvermögen |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zins-Terminkontrakte

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|--|--|--|----------------------|-------------|
| Barclays Liqu.Scre.Eur.Hi.Yie. Index (EUR) Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 1.099.200 | | | | 1.648.800,00 | 0,01 |
| Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 2.468.000 | | | | 891.360,00 | 0,01 |
| CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2024 | CBT | USD | 539.300.000 | | | | -604.108,79 | 0,00 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 689.000.000 | | | | 14.365.650,00 | 0,09 |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2024 | EUX | EUR | -60.000.000 | | | | -1.062.000,00 | -0,01 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 249.000.000 | | | | 1.469.100,00 | 0,01 |
| EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 95.200.000 | | | | 2.970.240,00 | 0,02 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2024 | EUX | EUR | 45.500.000 | | | | 591.500,00 | 0,00 |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | | 20.270.541,21 | 0,13 |

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Total Return Swaps

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|
| Excess Return SWAP/Goldman Sachs Commodity Strategy 1067 15.01.25 | OTC ¹⁾ | USD | 265.000.000,00 | | | | -1.256.977,24 | -0,01 |
| Total Return SWAP ICE BofA 1-10 Year US Municipal Securities Index/Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 12.08.25 | OTC ¹⁾ | USD | 0,00 | | | | 381.644,26 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie BNP Global Dividend/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 12.06.25 | OTC ¹⁾ | USD | 58.717.387,11 | | | | 3.160.165,67 | 0,02 |
| Total Return SWAP Strategie BofA Equity Relative Volatility/Strategie BofA Equity Relative Volatility 20.06.25 | OTC ¹⁾ | EUR | 112.720.038,58 | | | | -483.357,05 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie DB Active Tail Risk Manager Inde/Strategie DB Active Tail Risk Manager Inde 11.11.24 | OTC ¹⁾ | EUR | 627.450,00 | | | | -99.680,21 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie DB Strategie DB EU IG Credit Hedge (EUR)/Strategie DB Strategie DB EU IG Credit Hedge (EUR) | OTC ¹⁾ | EUR | 99.883.620,00 | | | | -665.742,73 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs European Financials L/S/Strategie Goldman Sachs European Financials L/S 15.01. | OTC ¹⁾ | EUR | 1.988.809,20 | | | | -370.051,35 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie GS Long Cyber Security/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 16.05.25 | OTC ¹⁾ | USD | 76.055.226,00 | | | | -3.523.386,65 | -0,02 |
| Total Return SWAP Strategie MS European Equity MS L/S/Strategie MS European Equity MS L/S 17.06.25 | OTC ¹⁾ | EUR | 39.063.284,89 | | | | -101.839,97 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie MS MS Long Short Financials/Strategie MS MS Long Short Financials 22.01.25 | OTC ¹⁾ | EUR | 666.705,92 | | | | 66.000,07 | 0,00 |
| Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction Overlay/Strategie UBS Cash Extraction Overlay 15.05.25 | OTC ¹⁾ | USD | 68.498.285,10 | | | | 1.602.267,52 | 0,01 |
| Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction/Strategie UBS Cash Extraction 15.05.25 | OTC ¹⁾ | USD | 464.836.320,00 | | | | 26.454.118,65 | 0,17 |
| Summe Total Return Swaps | | | | | | | 25.163.160,97 | 0,17 |

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben

EUR-Bankguthaben bei:

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | EUR | 436.943.621,21 | | | | | 436.943.621,21 | 2,80 |
| Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 6.242.903,49 | | | | | 6.242.903,49 | 0,04 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | AUD | 17.872.936,87 | | | | | 11.113.628,20 | 0,07 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CAD | 33.279.828,30 | | | | | 22.077.635,86 | 0,14 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CHF | 7.380.371,18 | | | | | 7.841.448,34 | 0,05 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | GBP | 7.950.704,64 | | | | | 9.558.433,08 | 0,06 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | HKD | 90.622.679,86 | | | | | 10.455.698,99 | 0,07 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | JPY | 8.411.820.992,02 | | | | | 52.706.966,29 | 0,34 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | NZD | 725,53 | | | | | 413,83 | 0,00 |
| Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | 669.896.237,70 | | | | | 600.319.238,01 | 3,85 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | 1.157.259.987,30 | 7,42 |
| Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | 1.157.259.987,30 | 7,42 |

Sonstige Vermögensgegenstände

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------|--|--|--|--|--------------|------|
| Forderungen WP-Geschäfte | EUR | 1.920.143,75 | | | | | 1.920.143,75 | 0,01 |
| Sonstige Forderungen | EUR | 729,27 | | | | | 729,27 | 0,00 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Bestand 30.09.24 | Käufe | Verkäufe | Kurs | Kurswert in EUR | % -Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|----------------------|----------------------------|
| | | | | Zugänge im Berichtszeitraum | Abgänge im Berichtszeitraum | | | |
| | Zinsansprüche | EUR | 17.607.947,07 | | | | 17.607.947,07 | 0,11 |
| | Dividendenansprüche | EUR | 616.426,93 | | | | 616.426,93 | 0,00 |
| | Steuerrückerstattungsansprüche | EUR | 398.762,55 | | | | 398.762,55 | 0,00 |
| | Forderungen aus Anteilumsatz | EUR | 1.847.714,16 | | | | 1.847.714,16 | 0,01 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | 22.391.723,73 | 0,13 |

Sonstige Verbindlichkeiten

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------|
| | Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | EUR | -27.352.798,44 | | | | -27.352.798,44 | -0,18 |
| | Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung | EUR | -15.223.224,01 | | | | -15.223.224,01 | -0,10 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | EUR | -12.041.380,78 | | | | -12.041.380,78 | -0,08 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -2.634.823,80 | | | | -2.634.823,80 | -0,02 |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -57.252.227,03 | -0,38 |

Fondsvermögen

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---------------|
| Fondsvermögen | | | | | | | 15.592.145.100,69 | 100,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---------------|

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

| | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| Anteilwert | EUR | 134,02 |
| Umlaufende Anteile | STK | 116.343.756,472 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,56

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,27

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 | | Gesamt |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|
| | | | | befristet | unbefristet | |
| BE0000351602 | 0,000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) | EUR | 31.300.000 | 29.293.044,00 | | 29.293.044,00 |
| DE0001030708 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.20(2030) | EUR | 45.000.000 | 40.328.100,00 | | 40.328.100,00 |
| DE0001102515 | 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2035) | EUR | 80.200.000 | 63.782.258,00 | | 63.782.258,00 |
| DE000A1RQDW4 | 0,010 % Hessen Reg.S. v.20(2030) | EUR | 50.000.000 | 44.187.500,00 | | 44.187.500,00 |
| DE0001102465 | 0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) | EUR | 125.000.000 | 116.701.250,00 | | 116.701.250,00 |
| DE0001102374 | 0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) | EUR | 180.000.000 | 178.444.800,00 | | 178.444.800,00 |
| DE000A1YCQK7 | 0,500 % Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026) | EUR | 7.500.000 | 7.285.800,00 | | 7.285.800,00 |
| DE000A3MQQT9 | 0,500 % Thüringen EMTN v.22(2029) | EUR | 40.000.000 | 37.000.000,00 | | 37.000.000,00 |
| AT0000A2WSC8 | 0,900 % Österreich Reg.S. v.22(2032) | EUR | 45.010.000 | 40.220.035,80 | | 40.220.035,80 |
| DE000A3MP7K3 | 1,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2037) | EUR | 40.000.000 | 33.437.200,00 | | 33.437.200,00 |
| EU000A1G0DD4 | 1,200 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v.15(2045) | EUR | 11.700.000 | 8.514.207,00 | | 8.514.207,00 |
| DE000A3MQVV5 | 1,250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | 20.500.000 | 19.962.695,00 | | 19.962.695,00 |
| XS2022084367 | 1,625 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) | EUR | 2.500.000 | 2.330.500,00 | | 2.330.500,00 |
| EU000A3K7MW2 | 1,625 % Europäische Union Reg.S. v.22(2029) | EUR | 11.600.000 | 11.163.260,00 | | 11.163.260,00 |
| DE000BU22031 | 2,600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | EUR | 60.000.000 | 62.524.800,00 | | 62.524.800,00 |
| DE000A3LSYH6 | 3,250 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032) | EUR | 1.324.000 | 1.325.734,44 | | 1.325.734,44 |
| XS2886118079 | 3,250 % OMV AG EMTN Reg.S. v.24(2031) | EUR | 2.500.000 | 2.527.850,00 | | 2.527.850,00 |
| XS2747600018 | 3,375 % E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2031) | EUR | 2.700.000 | 2.746.872,00 | | 2.746.872,00 |
| XS2585932275 | 3,553 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029) | EUR | 1.600.000 | 1.636.432,00 | | 1.636.432,00 |
| XS2607193435 | 3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 700.000 | 717.745,00 | | 717.745,00 |
| XS2610209129 | 3,750 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | EUR | 2.900.000 | 2.904.118,00 | | 2.904.118,00 |
| XS2805361560 | 3,750 % Bayer, Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | EUR | 1.300.000 | 1.332.513,00 | | 1.332.513,00 |
| FR001400RMM3 | 3,750 % Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031) | EUR | 2.500.000 | 2.545.550,00 | | 2.545.550,00 |
| FR001400FBN9 | 3,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 2.500.000 | 2.559.325,00 | | 2.559.325,00 |
| FR001400IBM5 | 3,875 % Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031) | EUR | 2.000.000 | 2.078.080,00 | | 2.078.080,00 |
| XS2575973776 | 3,875 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) | EUR | 550.000 | 566.681,50 | | 566.681,50 |
| XS2790333889 | 3,955 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.24(2035) | EUR | 5.000.000 | 5.151.050,00 | | 5.151.050,00 |
| XS2648077191 | 4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.700.000 | 1.773.559,00 | | 1.773.559,00 |
| XS2815984732 | 4,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 3.000.000 | 3.069.750,00 | | 3.069.750,00 |
| XS2589260723 | 4,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.000.000 | 1.045.510,00 | | 1.045.510,00 |
| XS2862984601 | 4,000 % EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) | EUR | 2.200.000 | 2.264.108,00 | | 2.264.108,00 |
| XS2582195207 | 4,000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | EUR | 2.800.000 | 2.931.600,00 | | 2.931.600,00 |
| XS2675685700 | 4,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031) | EUR | 2.800.000 | 2.936.528,00 | | 2.936.528,00 |
| FR001400KZZ2 | 4,125 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 2.800.000 | 2.948.736,00 | | 2.948.736,00 |
| DE000A3829D0 | 4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030) | EUR | 2.000.000 | 2.052.840,00 | | 2.052.840,00 |
| IT0005598989 | 4,200 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.24(2034) | EUR | 3.000.000 | 3.097.650,00 | | 3.097.650,00 |
| XS2817890077 | 4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) | EUR | 3.400.000 | 3.458.514,00 | | 3.458.514,00 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung | Stück bzw. Nominal | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | Gesamt |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | befristet | unbefristet | |
| XS2889406497 | 4,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) | EUR | 2.800.000 | | 2.832.732,00 | 2.832.732,00 |
| FR001400PGC0 | 4,375 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) | EUR | 2.300.000 | | 2.341.193,00 | 2.341.193,00 |
| XS2696780464 | 4,375 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.000.000 | | 3.215.580,00 | 3.215.580,00 |
| XS2569069375 | 4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | EUR | 3.900.000 | | 4.087.902,00 | 4.087.902,00 |
| XS2573712044 | 4,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | EUR | 2.800.000 | | 2.985.612,00 | 2.985.612,00 |
| ES02136790P3 | 4,875 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | EUR | 3.200.000 | | 3.441.088,00 | 3.441.088,00 |
| DE000A30VQB2 | 5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) | EUR | 2.500.000 | | 2.692.425,00 | 2.692.425,00 |
| FR001400M2G2 | 5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 1.900.000 | | 2.024.678,00 | 2.024.678,00 |
| XS2630490717 | 6,500 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2084) | EUR | 2.900.000 | | 3.193.625,00 | 3.193.625,00 |
| IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF | EUR | 29.414 | | 2.835.391,94 | 2.835.391,94 |
| IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | USD | 13.956 | | 117.606,10 | 117.606,10 |
| Gesamtbetrag der Rückstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR | | | | | 776.614.028,78 | 776.614.028,78 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Faktor |
|--------------|---|---------|
| XS2902695803 | 0,000% Avoca CLO XXVIII DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.24(2037) | 1,00000 |
| XS2905556390 | 0,000% Hill FL 2024-2 FL Cl. B Reg.S. FRN ABS v.24(2032) | 1,00000 |
| XS2066873394 | 10,115% Armada Euro CLO IV-X DAC Cl.E FRN Reg.S. CLO v.19(2033) | 1,00000 |
| USG00709AQ14 | 10,344% ABPCI Direct Lending Fund CLO I Ltd. Cl.D-RR Reg.S. FRN CLO v.21(2033) | 1,00000 |
| USG04905AD05 | 11,763% Apidos XXIII CLO Ltd. CLO FRN Reg.S. Cl.E v.20(2033) | 1,00000 |
| USG2300UAC39 | 11,844% Clear Creek CLO Ltd. Cl.E-R Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 1,00000 |
| USG0502HAA61 | 11,947% Apidos XXVII CLO Ltd. Cl.D CLO FRN Reg.S. v.17(2030) | 1,00000 |
| USG01214AA67 | 12,063% AGL2020-3X Cl.E FRN CDO v.20(2033) | 1,00000 |
| XS0300468385 | 3,641% Resloc UK 2007-1 Plc. Cl.A3A FRN MBS v.07(2043) | 0,21919 |
| XS2758919836 | 3,976% BL Consumer Issuance Platform II S.à.r.l. FRN ABS Reg.S. Cl.A v.24(2041) | 1,00000 |
| IT0005276958 | 4,036% 2017 Popolare Bari RMBS S.r.l. Cl. A Reg.S. FRN MBS v.17(2058) | 0,10085 |
| XS2461271236 | 4,112% Hill FL 2022-1 BV Cl.A Reg.S. ABS FRN v.22(2030) | 0,41101 |
| XS2698003568 | 4,142% Aurorus 2023 B.V. Cl. 1A Reg.S. FRN ABS v.23(2049) | 1,00000 |
| IT0005598161 | 4,208% Marzio Finance S.r.l. Cl.A FRN Reg.S. ABS v.24(2049) | 0,94819 |
| IT0005490963 | 4,242% Quarzo Srl FRN ABS Cl.A v.22(2028) | 0,36913 |
| IT0005584955 | 4,258% Marzio Finance S.r.l.Cl.AFRN REG.S. ABS v.24(2049) | 0,91400 |
| XS1907542606 | 4,275% Magoi 2019-1 Cl. B Reg.S. FRN ABS v.19(2029) | 0,16669 |
| PTTGU10M0029 | 4,295% TAGUS Sociedade de Titul de Cred S.A. Cl.A ABS FRN Reg.S. v.22(2039) | 0,70371 |
| ES0305452015 | 4,296% Autonoria Spain Cl. B Reg.S. FRN ABS v.19(2032) | 0,13962 |
| XS2342626376 | 4,305% Aurium CLO VIII DAC Cl. A Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2244941659 | 4,324% Tulip Mortgage Funding 2020-1 BV Cl. A FRN MBS v.20(2058) | 0,85016 |
| XS2244804154 | 4,375% Miravet S.à r.l. 2020-1 Cl. A FRN ABS v.20(2063) | 0,55552 |
| FR001400KU89 | 4,386% Ginkgo Personal Loans 2023 Cl.A1 FRN MBS Reg.S. v.23(2044) | 1,00000 |
| XS2398387741 | 4,386% SC Germany S.A.Compartment Consumer 2021-1 Cl.B FRN ABS v.21(2035) | 0,67761 |
| IT0005598351 | 4,388% Brignole CO 2024 S.r.l. Cl.A Reg.S. FRN ABS v.24(2042) | 0,90042 |
| IT0005585895 | 4,395% Sunrise Spv 95 Srl Cl.A1 ABS Reg.S. FRN v.24(2049) | 1,00000 |
| ES0305565022 | 4,396% Autonoria Spain Cl. C Reg.S. FRN ABS v.21(2039) | 0,38678 |
| XS1720167664 | 4,418% Oak Hill Europ.Cr.Par.VI DAC Cl.A1 Reg.S. FRN CDO v.18(2032) | 0,26236 |
| XS1736667301 | 4,418% Oak Hill European Credit Partners IV Ltd. FRN Cl.A-1R Reg.S. CDO v.18(2032) | 0,58380 |
| XS1692039545 | 4,419% Harvest CLO XII Cl.AR Reg.S. CDO v.17(2030) | 0,64207 |
| XS1718484402 | 4,422% St. Paul's CLO VIII DAC Cl.A Reg.S. FRN CDO v.17(2030) | 0,76548 |
| XS1725823204 | 4,425% Madison Park Euro Funding X DAC Cl.A1 Reg.S. FRN CDO v.18(2030) | 0,99119 |
| IT0005542946 | 4,431% Quarzo 2023-1 CIA2 FRN Reg.S. ABS v.23(2039) | 0,85638 |
| XS1710464329 | 4,435% Adagio VI CLO DAC Cl.A Reg.S. FRN CDO v.17(31) | 0,81126 |
| XS1758464090 | 4,435% St. Paul's CLO III DAC Cl.3RX AR Reg.S. CLO v.18(2032) | 0,79035 |
| XS2290520555 | 4,492% Euro Galaxy CLO BV Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2331766217 | 4,508% OCP Euro CLO 2019-3 Designated Activity Company Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2033) | 1,00000 |
| XS2607420432 | 4,538% Vecht Residential 2023-1 BV Cl.A FRN MBS Reg.S. v.23(2058) | 0,91389 |
| XS2345038983 | 4,545% Arbour CLO II DAC Cl.ARR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2344625129 | 4,558% BBAM European CLO I Designated Activity Company Cl.AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| FR001400R8L4 | 4,558% Noria DE 2024 Cl. B FRN ABS v.24(2043) | 1,00000 |
| XS2346330827 | 4,565% Fair Oaks Loan Funding 2 DAC Cl.AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2060908477 | 4,582% Ares European CLO VIII B.V. Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.19(2032) | 0,95061 |
| XS2239091320 | 4,586% SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 Cl. B FRN Reg.S. ABS v.20(2034) | 0,22887 |
| XS2439759130 | 4,618% Sound Point Euro CLO II Funding CL AR DAC CDO Reg.S. FRN v.22(2036) | 1,00000 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| | | |
|--------------|---|---------|
| XS2415430722 | 4,622% Hayfin Emerald CLO VIII DAC Cl.A1 FRN CLO Reg.S. v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2411137289 | 4,668% Oak Hill European Credit Partners V DAC Cl.AR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2388928728 | 4,685% ARBOUR CLO VIII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS1763157176 | 4,685% Cairn CLO IX BV Cl.B1 FRN Reg.S. CDO v.18(2032) | 1,00000 |
| PTLSNUOM0004 | 4,696% Ares Lusitani STC SA Cl. 2B FRN ABS v.21(2035) | 0,35756 |
| ES0305452023 | 4,696% Autonoria Spain Cl. C Reg.S. FRN ABS v.19(2032) | 0,13962 |
| XS2698004020 | 4,712% Aurorus 2023 B.V. Cl. 1B Reg.S. FRN ABS v.23(2049) | 1,00000 |
| PTTGCCOM0013 | 4,745% TAGUS - SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Cl. 2 C Reg.S. FRN ABS v.21(2038) | 0,53405 |
| XS2368815713 | 4,754% ALBACORE EURO CLO I DAC Cl. AR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| FR001400FVE6 | 4,758% Autonoria DE 2023 Cl. B Reg.S. FRN ABS v.23(2043) | 0,64441 |
| XS2415465942 | 4,762% Jubilee Place 3 Cl. B MBS v. 22(2059) | 1,00000 |
| FR00140098G0 | 4,775% Harmony French Home Loans FCT 2022-1 Cl. A Reg.S. FRN MBS v.22(2062) | 1,00000 |
| IT0005597460 | 4,784% Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL Cl. B Reg.S. FRN ABS v. 24(2036) | 1,00000 |
| XS2398388129 | 4,786% SC Germany S.A.Compartment Consumer 2021-1 Cl.C FRN ABS v. 21(2035) | 0,67761 |
| XS2014371566 | 4,875% Cartesian Residential Mortgages 4 S.A.FRN RMBS Reg.S. Cl. 4C v. 19(2054) | 1,00000 |
| FR0013536224 | 4,875% Harmony French Home Loans FCT 2020-2 Cl. B Reg.S. FRN MBS v. 20(2061) | 1,00000 |
| XS1833624379 | 4,942% Madison Park Euro Funding VIII DAC Cl.11X B1 Reg.S. FRN CDO v.18(2031) | 1,00000 |
| XS2470180774 | 5,021% Pepper Iberia Unsecured 2022 DAC Cl.B ABS v.22(2032) | 1,00000 |
| XS2324406359 | 5,162% Jubilee Place 2021-1 B.V. Cl. C Reg.S. FRN MBS v.21(2058) | 1,00000 |
| XS1763158497 | 5,185% Cairn CLO IX BV Cl.C FRN Reg.S. CDO v.18(2031) | 1,00000 |
| XS2239091593 | 5,186% SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 Cl. C FRN Reg.S. ABS v.20(2034) | 0,22887 |
| XS1785846699 | 5,235% Contego CLO III BV 3X EUR CLCR FRN Reg.S. v.18(2030) | 1,00000 |
| XS1823356909 | 5,242% CVC Cordatus Loan Fund III DAC FRN CLO Reg.S. Cl.CRR v. 18(2032) | 1,00000 |
| XS2014372291 | 5,275% Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. FRN RMBS Reg.S. Cl.4D v. 19(2054) | 1,00000 |
| XS1730937999 | 5,298% CVC Cordatus Loan Fund X Designated Activity Company 10X Cl.C Reg.S. FRN CLO v.18(2031) | 1,00000 |
| XS1718485557 | 5,312% St. Paul's CLO VIII DAC Cl.C FRN Reg.S. CDO v.17(2030) | 1,00000 |
| XS0311693484 | 5,344% Eurohome UK Mortgages 2007-2 A3 Reg.S. FRN MBS v.17(2044) | 0,28133 |
| XS2123019064 | 5,385% Domi 2020-1C Reg.S. FRN MBS v.20(2052) | 1,00000 |
| XS1802399870 | 5,385% Harvest CLO XIX DAC Cl.C FRN Reg.S. CDO v.18(2031) | 1,00000 |
| XS2570116231 | 5,386% Dutch Property Finance 2023-1 Cl. B Reg.S. FRN CMO v.22(2064) | 1,00000 |
| PTTGU20M0010 | 5,395% TAGUS Sociedade de Titul de Cred S.A. Cl.B ABS FRN Reg.S. v. 22(2039) | 0,70371 |
| XS1692042259 | 5,399% Harvest CLO XII Cl.CR Reg.S. CDO v.17(2030) | 1,00000 |
| XS1693276880 | 5,485% BlackRock European CLO IV D.A.C. Cl. 4X C FRN CLO Reg.S. v. 17(2030) | 1,00000 |
| XS2098338838 | 5,486% Dutch Property Finance 2020-1 BV Cl.D Reg.S. MBS FRN v. 20(2054) | 1,00000 |
| FR0012800027 | 5,522% CFHL-2 2015 B MBS v.15(2055) | 0,62697 |
| XS1633947665 | 5,612% Carlyle Global Market Startegies Euro CLO 2017-2 Ltd. Cl.2X B Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 1,00000 |
| XS1648274964 | 5,660% St. Paul V Cl.C1 R Reg.S. CLO FRN v.17(2030) | 1,00000 |
| XS1663012208 | 5,662% Bain Capital Euro CLO 2017-1 DAC CDO Cl.C FRN Reg.S. v. 17(2030) | 1,00000 |
| XS2473717028 | 5,662% Fortuna Consumer Ln ABS 22-1 EO-FLR Notes 22(31.31) C Reg.S | 0,67773 |
| XS2345039528 | 5,685% Arbour CLO II DAC Cl.CRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2337069574 | 5,685% CVC Cordatus Loan Fund VIII Designated Activity Company Cl. CRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2125179254 | 5,785% Voya Euro CLO III DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.20(2033) | 1,00000 |
| XS2066882973 | 5,836% Cairn CLO BV Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.19(2030) | 1,00000 |
| XS2364592332 | 5,862% BlackRock European CLO XI DAC Reg.S. Cl.C FRN CLO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2368817172 | 5,874% ALBACORE EURO CLO I DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2395962231 | 5,885% BlueMountain 2021-2 CLO DAC Cl.C Reg.S. FRN CDO v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2402415959 | 5,885% Hayfin Emerald CLO III DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2585848992 | 5,912% Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Cl.B ABS FRN Reg.S. v. 23(2033) | 1,00000 |
| XS2310114041 | 6,012% Aurium CLO V DAC Cl. CR FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2314306791 | 6,038% Rockford Tower Europe CLO 2021 Cl.C Reg.S FRN CDO v. 21(2034) | 1,00000 |
| XS2439759486 | 6,038% Sound Point Euro CLO II Funding CL CR DAC CDO Reg.S. FRN v. 22(2036) | 1,00000 |
| XS2317276397 | 6,042% Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.CR v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2305240413 | 6,055% Euro-Galaxy III CLO BV Cl. CRRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2296337244 | 6,074% Oak Hill European Credit Partners VIII DAC Ltd. FRN Cl. C Reg.S. CDO v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2331322250 | 6,085% Adagio IV-X CLO Ltd. Cl. C Reg.S. FRN CDO v.21(2029) | 1,00000 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| | | |
|--------------|--|---------|
| XS2326455552 | 6,085% Avoca CLO XIII DAC Cl.CRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2325161946 | 6,085% ELM Park CLO I DAC Cl.BRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2113147537 | 6,085% GLG EURO CLO VI Cl.C Reg.S. FRN CDO v.20(2027) | 1,00000 |
| XS2458324279 | 6,086% Dutch Property Finance 2022-1 Cl. D Reg.S. FRN MBS v.22(2059) | 1,00000 |
| XS2411139145 | 6,088% Oak Hill European Credit Partners V DAC Cl.CR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2073823705 | 6,135% BlueMountain Fuji EUR CLO V DAC Cl. C Reg.S. FRN CDO v.19(2033) | 1,00000 |
| ES0305652028 | 6,146% Autonoria Spain 2022 FT Cl.C ABS FRN v.22(2040) | 0,61963 |
| XS2010035397 | 6,185% OCP Euro CLO 2017-1 Cl. CR Reg.S. FRN CLO v.19(2033) | 1,00000 |
| XS2491646662 | 6,186% Dutch Property Finance 2022-2 BV Class D FRN Reg.S. CMO v.22(2057) | 1,00000 |
| XS1736671089 | 6,188% Oak Hill European Credit Partners IV Ltd. FRN Cl.D-R Reg.S. CDO v.18(2032) | 1,00000 |
| XS1680962088 | 6,190% Tikehau CLO CL3X D III BV Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 1,00000 |
| FR0012800050 | 6,195% CFHL-2 2015 Reg.S. Cl.D FRN MBS v.15(2055) | 1,00000 |
| XS1754145172 | 6,235% Harvest CLO VIII DAC Cl. 8X DRR Reg.S. FRN CLO v.18(2031) | 1,00000 |
| XS2350606559 | 6,535% Cairn CLO X B.V. Euro CLO CRNCL 10X Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.21(2031) | 1,00000 |
| XS1633948044 | 6,592% Carlyle Global Market Startegies Euro CLO 2017-2 Ltd. CL.2X C Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 1,00000 |
| XS1640929094 | 6,638% CVC Cordatus Loan Fund V DAC Cl. DR Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 1,00000 |
| XS2396623238 | 6,681% AlbaCore EURO CLO III DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2345040021 | 6,685% Arbour CLO II DAC Cl.DRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2344781849 | 6,685% Avoca CLO XXIV Designated Activity Company Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2035) | 1,00000 |
| XS2125925102 | 6,685% CIFC European Funding CLO II DAC Cl.D Reg.S. FRN CLO v.20(2033) | 1,00000 |
| XS2337070234 | 6,685% CVC Cordatus Loan Fund VIII Designated Activity Company Cl. DRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2585849297 | 6,712% Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Cl.C ABS FRN Reg.S. v.23(2033) | 1,00000 |
| XS1605708491 | 6,735% Avoca CLO XI DAC Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.17(2030) | 1,00000 |
| XS2339924024 | 6,735% Sound Point Euro CLO I Funding DAC Cl.D CDO Reg.S. FRN v.21(2034) | 1,00000 |
| USG2300VAF43 | 6,744% Clear Creek CLO Ltd. Cl.AR FRN CLO Reg.S. v.17(2030) | 0,22213 |
| XS2374582737 | 6,785% Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2872284570 | 6,802% Cairn CLO XVIII DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.24(2037) | 1,00000 |
| XS2378719798 | 6,810% Cordatus Loan Fund IX DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2370638566 | 6,885% CIFC European Funding CLO I DAC Cl.DR FRN CLO Reg.S. v.21(2032) | 1,00000 |
| XS2366719768 | 6,885% Henley CLO IV Designated Activity Company Cl. D Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS1899143694 | 6,898% CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.18(2032) | 1,00000 |
| XS2331767538 | 6,988% OCP Euro CLO 2019-3 Designated Activity Company Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2033) | 1,00000 |
| XS2841160547 | 7,026% Arini European CLO III DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.24(2037) | 1,00000 |
| XS2858067981 | 7,117% Armada Euro II DAC Cl. D-R Reg.S. FRN CLO v.24(2037) | 1,00000 |
| XS2482886046 | 7,186% SC Germany S.A., Compartment Consumer 2022-1 Class C Reg.S. FRN ABS v.22(2036) | 0,70132 |
| XS2290521017 | 7,192% Euro Galaxy CLO BV Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) | 1,00000 |
| XS2041078317 | 7,355% Aurium CLO I DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.19(2032) | 1,00000 |
| XS2066871422 | 7,485% Armada Euro CLO IV-X DAC Cl.D FRN Reg.S. CLO v.19(2033) | 1,00000 |
| XS2459521121 | 7,788% BlackRock European CLO XIII DAC Reg.S. Cl.D FRN CDO v.22(2034) | 1,00000 |
| USG0179BAD58 | 8,297% Allegro CLO VI Ltd. Cl.D CLO Reg.S. v.18(2030) | 1,00000 |
| USG1834FAJ87 | 8,713% Canyon Capial CLO 2016-2 Cl.D Cl.D-R Reg.S. FRNCLO v.18(2028) | 1,00000 |
| XS1641530024 | 8,758% CVC Cordatus Loan Fund V DAC Cl. ER Reg.S. FRN CLO v.17(2030) | 1,00000 |
| USG01215AE54 | 8,863% AGL2020-3X Cl.D FRN CDO v.20(2033) | 1,00000 |
| XS1899143777 | 9,048% CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Cl.E Reg.S. FRN CDO v.18(2032) | 1,00000 |
| XS1890843581 | 9,188% Bain Capital Euro CLO 18-2 DAC Cl.E FRN CDO v.18(2032) | 1,00000 |
| XS2041078747 | 9,525% Aurium CLO I DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2032) | 1,00000 |
| XS2020693805 | 9,545% CIFC European Funding CLO I DAC Cl.E FRN CLO v.19(2032) | 1,00000 |
| XS2059852041 | 9,757% Harvest CLO XVII DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2032) | 1,00000 |
| XS2060911000 | 9,982% Ares European CLO VIII BV Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2032) | 1,00000 |

- 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) Variabler Zinssatz
- 3) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
- 4) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 5) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- 6) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN A0RPAM
ISIN DE000A0RPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

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 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,608200 = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,831800 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,454500 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,667300 = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 159,596000 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,507400 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1,753200 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 11,753300 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 11,311500 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | CHF | 0,941200 = 1 Euro (EUR) |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1,115900 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| A) Terminbörse | |
| CBO | Chicago Board Options Exchange |
| CBT | Chicago Board of Trade |
| EUX | EUREX, Frankfurt |
| MON | Montreal Stock Exchange |
| SFE | Sydney Futures Exchange |
| TIF | Tokyo Int. Financial Future Exchange |
| 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

Aktien

Curacao

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----|--|------|------------|
| AN8068571086 | Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.) | STK | | 0,00 | 106.823,00 |
|--------------|-------------------------------------|-----|--|------|------------|

Deutschland

| | | | | | |
|--------------|------------|-----|--|------|-----------|
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | | 0,00 | 67.705,00 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | | 0,00 | 30.628,00 |

Frankreich

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----|--|-----------|-----------|
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | STK | | 77.104,00 | 77.104,00 |
|--------------|------------------|-----|--|-----------|-----------|

Schweden

| | | | | | |
|--------------|--------|-----|--|------|------------|
| SE0012853455 | EQT AB | STK | | 0,00 | 115.879,00 |
|--------------|--------|-----|--|------|------------|

Spanien

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----|--|------|------------|
| ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | STK | | 0,00 | 107.596,00 |
|--------------|----------------------|-----|--|------|------------|

Vereinigte Staaten von Amerika

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----|--|------|-----------|
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | | 0,00 | 32.547,00 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | STK | | 0,00 | 1.061,00 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | | 0,00 | 12.008,00 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. | STK | | 0,00 | 31.509,00 |
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | | 0,00 | 29.018,00 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | STK | | 0,00 | 56.927,00 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. | STK | | 0,00 | 9.894,00 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| US79466L3024 | Salesforce Inc. | STK | | 0,00 | 18.857,00 |
| US8334451098 | Snowflake Inc. | STK | | 0,00 | 24.441,00 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. | STK | | 0,00 | 9.033,00 |

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|--------------|----------------|
| XS2573331324 | 3,625% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | | 0,00 | 1.600.000,00 |
| XS2421195848 | 0,375% Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS2860457071 | 0,000% Aaroundtown SA EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| IT0005388753 | 0,061% Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen Srl Reg.S. Cl. 17B ABS v.19(2032) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 1.400.000,00 |
| XS2579897633 | 4,750% Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | | 0,00 | 1.300.000,00 |
| XS2573807778 | 3,625% AXA S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | | 0,00 | 2.700.000,00 |
| FR001400F6E7 | 4,250% Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | | 0,00 | 4.200.000,00 |
| ES0213679006 | 4,375% Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 1.700.000,00 |
| FR001400EAY1 | 3,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2033) | EUR | | 0,00 | 5.200.000,00 |
| FR001400F323 | 5,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| FR001400DZN3 | 4,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Social Bond v. 22(2029) | EUR | | 0,00 | 2.600.000,00 |
| XS2411178630 | 1,375% Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2032) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS1775924472 | 8,139% BlackRock European CLO I Designated Activity Company Reg.S. Cl. ER FRN CLO v.18(2031) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 1.500.000,00 |
| XS2615199093 | 3,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024) | EUR | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| FR001400H9B5 | 4,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) | EUR | | 0,00 | 5.800.000,00 |
| FR001400F2H9 | 7,375% BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | | 1.800.000,00 | 4.000.000,00 |
| FR001400FB22 | 5,125% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2035) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.200.000,00 |
| FR001400G6Y4 | 4,625% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| DE0001102358 | 1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | EUR | | 0,00 | 200.000.000,00 |
| XS2252542142 | 4,431% Citizen Irish Auto Receivables Trust 2020 DAC Cl.A FRN Reg.S. ABS v. 20(2029) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.500.000,00 |
| FR001400F067 | 7,250% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | | 0,00 | 2.900.000,00 |
| FR001400E7J5 | 3,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | | 0,00 | 4.800.000,00 |
| FR001400GDF9 | 4,125% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| FR001400E946 | 4,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032) | EUR | | 0,00 | 2.200.000,00 |
| FR001400I3C5 | 3,470% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | | 0,00 | 3.900.000,00 |
| XS1584048182 | 6,992% Dryden 51 Euro CLO 2017 BV FRN CLO Reg.S. Cl.51X D v.17(2031) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 3.500.000,00 |
| XS2579293619 | 3,500% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | | 0,00 | 2.500.000,00 |
| XS2751666426 | 3,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.24(2028) | EUR | | 0,00 | 2.400.000,00 |
| XS2576550086 | 6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.100.000,00 |
| XS2623957078 | 3,625% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | | 0,00 | 3.100.000,00 |
| XS2739132897 | 3,875% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2034) | EUR | | 0,00 | 1.900.000,00 |
| FR0013422227 | 1,625% Gecina S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2034) | EUR | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| DE000HCB0B44 | 4,500% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2028) | EUR | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| DE000HCB0B36 | 4,750% Hamburg Commercial Bank AG EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| FR001400G3Y1 | 3,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | | 0,00 | 4.200.000,00 |
| FR001400NU45 | 3,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | | 0,00 | 2.900.000,00 |
| XS2489772991 | 4,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 22(2032) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS2459163619 | 1,750% LANXESS AG EMTN Sustainability Linked Bond v.22(2028) | EUR | | 0,00 | 2.200.000,00 |
| XS1848759426 | 6,038% Laurelin 2016-1 DAC Cl. CR Reg.S. FRN CDO v.18(2030) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS2690137299 | 4,750% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | EUR | | 0,00 | 2.500.000,00 |
| XS2743047156 | 4,375% Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 1.600.000,00 |
| DE000A3LH6U5 | 3,700% Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2031) | EUR | | 0,00 | 4.900.000,00 |
| XS2820449945 | 3,375% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2026) | EUR | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| FR001400KY69 | 4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | | 0,00 | 1.900.000,00 |
| FR001400F711 | 3,375% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2034) | EUR | | 0,00 | 4.000.000,00 |
| XS2643041721 | 4,125% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027) | EUR | | 0,00 | 4.200.000,00 |
| XS2268340010 | 0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) | EUR | | 0,00 | 3.600.000,00 |
| FR001400DZM5 | 4,000% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | | 0,00 | 2.800.000,00 |
| XS2723597923 | 3,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | EUR | | 0,00 | 3.200.000,00 |
| XS2798269069 | 4,750% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ¹⁾ | EUR | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| FR001400MLN4 | 4,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 2.400.000,00 |
| XS2555420103 | 5,850% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027) | EUR | | 0,00 | 2.800.000,00 |
| XS2591848275 | 3,250% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | | 0,00 | 3.400.000,00 |
| XS2343822503 | 0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029) | EUR | | 0,00 | 4.400.000,00 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| GBP | | | | | |
| XS2390685530 | 6,200% Polo Funding 2021-1 PLC Cl. A Reg.S. FRN ABS v.21(2046) ¹⁾ | GBP | | 0,00 | 6.939.000,00 |
| XS2390685969 | 7,951% Polo Funding 2021-1 PLC Cl. B Reg.S. FRN ABS v.21(2046) ¹⁾ | GBP | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS2348558672 | 6,250% Stratton Mortgage Funding 2021-3 Plc. Cl.A Reg.S. FRN MBS v.21(2043) ¹⁾ | GBP | | 0,00 | 2.856.265,80 |

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--|--------------|--------------|
| XS2834368453 | 4,150% Medtronic Inc. v.24(2053) | EUR | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| XS2776001377 | 3,700% Omnicom Finance Holdings Plc. v.24(2032) | EUR | | 0,00 | 2.300.000,00 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|--------------|--------------|
| XS2631416950 | 3,500% ASML Holding NV EMTN Reg.S. v.23(2025) | EUR | | 0,00 | 3.600.000,00 |
| XS1613068789 | 4,825% Babson Euro CLO 2014-2 BV Cl.A1R Reg.S. FRN CDO v.17(2029) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 380.860,56 |
| DE000CZ43Z8 | 5,125% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 1.200.000,00 |
| DE000CZ439T8 | 4,625% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2031) | EUR | | 0,00 | 1.300.000,00 |
| DE000A383J53 | 8,125% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| DE000A30V5C3 | 5,375% Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | EUR | | 0,00 | 5.500.000,00 |
| XS2451376219 | 1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034) | EUR | | 0,00 | 5.000.000,00 |
| XS2362675980 | 7,206% Hayfin Emerald CLO VII DAC Cl.D Reg.S. FRN CLO v.21(2034) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS2697483118 | 4,125% ING Bank N.V. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| XS2860968085 | 4,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| XS2679898184 | 4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030) | EUR | | 0,00 | 2.400.000,00 |
| XS2592088400 | 3,355% Roche Finance Europe B.V. Reg.S. v.23(2035) | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| XS2591162107 | 6,635% RRE 15 LOAN MANAGEMENT DAC Cl. A-2A Reg.S. FRN CDO v.23(2038) ¹⁾ | EUR | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| FR001400KZQ1 | 4,750% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) | EUR | | 0,00 | 2.800.000,00 |

USD

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|------|--------------|
| USG2203PAA69 | 11,679% CFC Funding Ltd. 17-5X D CLO FRN Reg.S. v.17(2030) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 1.000.000,00 |
| USG2775MAA11 | 11,894% Deer Creek CLO Ltd. Reg.S. Cl.E CLO v.17(2030) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 2.300.000,00 |
| USG4711GAK51 | 9,131% ICG US CLO 2017-1 Ltd Cl. DRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| USG6274KAD66 | 8,963% Monroe Capital MML CLO VI Ltd. Cl.D Reg.S. FRN CLO v.18(2030) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| USG6869BAE59 | 9,004% OZLM XVII, Ltd. CLO FRN Cl.C Reg.S. v.17(2030) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 3.000.000,00 |
| USG7483CAA56 | 11,129% Regatta X Funding Ltd. Reg.S. Cl.E CLO v.17(2031) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 3.500.000,00 |
| USG9341MAM58 | 7,490% Venture XXII CLO Ltd. Cl. 22X CR FRN CLO Reg.S. v.18(2031) ¹⁾ | USD | | 0,00 | 3.000.000,00 |

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|----------|---------------|
| LU1883315647 | Amundi Funds - European Equity Value (0,50 %) | ANT | | 0,00 | 9.238,00 |
| LU0814372032 | AXA World Funds - US Responsible Growth (0,60 %) | ANT | | 1.047,20 | 38.985,97 |
| LU1063708694 | Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return (1,00 %) ²⁾ | ANT | | 0,00 | 11.618,00 |
| IE00BGNBWX89 | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund (0,35 %) | ANT | | 0,00 | 247.712,00 |
| LU2339207545 | Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund (0,01 %) | ANT | | 0,00 | 657.204,00 |
| LU2367657090 | Lumyna-MW Systematic Alpha UCITS Fund (0,75 %) | ANT | | 0,00 | 880.960,00 |
| IE00BK77QN81 | MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative (0,79 %) ²⁾ | ANT | | 0,00 | 169.600,00 |
| IE00BNG25W89 | MAN Funds VI PLC-Man Gig Convertible Arbitrage Alternative (1,00 %) ²⁾ | ANT | | 0,00 | 91.693,00 |
| LU0345774805 | Ninety One Global Strategy Fund - Ninety One American Franchise Fund (0,75 %) | ANT | | 0,00 | 257.778,80 |
| IE00BMXC8L31 | Perpetual Investment Services Europe ICAV - JOHCM European Select Values Fund (0,53 %) ²⁾ | ANT | | 0,00 | 35.563.247,00 |
| LU1428951294 | Vontobel Fund - US Equity (0,55 %) | ANT | | 0,00 | 15.783,21 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

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

Derivate

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

Terminkontrakte

Terminkontrakte auf Währung

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|----------------------------------|-----|---------|
| Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs | GBP | 95.958 |
| Basiswert(e) SEK/EUR Devisenkurs | SEK | 352.494 |

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|----------------------------------|-----|------------|
| Basiswert(e) AUD/EUR Devisenkurs | AUD | 176.993 |
| Basiswert(e) CAD/EUR Devisenkurs | CAD | 265.294 |
| Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs | CHF | 119.299 |
| Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs | JPY | 78.907.001 |
| Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs | USD | 1.826.351 |

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|--|-----|-------------|
| Basiswert(e) ASX 200 Index | AUD | 97.984 |
| Basiswert(e) S&P 500 Index | USD | 1.073.046 |
| Basiswert(e) S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index | CAD | 237.998 |
| Basiswert(e) Tokyo Stock Price (TOPIX) Index | JPY | 104.828.709 |

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|------------------------------|-----|---------|
| Basiswert(e) STOXX 600 Index | EUR | 937.837 |
|------------------------------|-----|---------|

Zins-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|--|-----|-----------|
| Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 118.193 |
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 1.481.834 |
| Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe | EUR | 127.297 |
| Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 300.150 |
| Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe | USD | 921.526 |

Verkaufte Kontrakte

| | | |
|---|-----|---------|
| Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe | EUR | 169.729 |
|---|-----|---------|

Rentenindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

| | | |
|--|-----|---------|
| Basiswert(e) Barc.MSCI EURO Corp SRI TR Un. Index (Gross Return) (EUR) | EUR | 436.861 |
| Basiswert(e) Bloom.Liquid.Scr.EUR Hi.Yi Index (Total Return) (EUR) | EUR | 321.045 |

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kontrakte (Call)

| | | |
|---|-----|--------|
| Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index | EUR | 34.144 |
|---|-----|--------|

Swaps

Total Return Swaps

| | | |
|---|-----|--------|
| Basiswert(e) Total Return SWAP ML Catapult EU/ML Catapult EU 10.01.25, Total Return SWAP Strategie MS European Equity MS L/S/Strategie MS European Equity MS L/S 17.06.24 | EUR | 96.725 |
|---|-----|--------|

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | Basiswert(e) Excess Return SWAP/Goldman Sachs Commodity Strategy 1067 18.06.24, Excess Return SWAP/Goldman Sachs Commodity Strategy 1067 25.09.24, Total Return SWAP Strategie BNP Global Dividend/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 12.06.24, Total Return SWAP Strategie GS Long Cyber Security/Federal Funds Effective Rate US 1 Day USD 19.07.24, Total Return SWAP Strategie JPM AI Disruption/Strategie JPM AI Disruption 03.06.24, Total Return SWAP Strategie JPM AI Disruption/Strategie JPM AI Disruption 12.06.24, Total Return SWAP Strategie JPM AI Disruption/Strategie JPM AI Disruption 23.05.24, Total Return SWAP Strategie JPM AI Disruption/Strategie JPM AI Disruption 23.05.25, Total Return SWAP Strategie ML Catapult US/Strategie ML Catapult US 20.06.24, Total Return SWAP Strategie ML Upside Smile/Strategie ML Upside Smile 23.05.24, Total Return SWAP Strategie ML Upside Smile/Strategie ML Upside Smile 23.05.25, Total Return SWAP Strategie UBS Cash Extraction/Strategie UBS Cash Extraction 17.06.24 | USD | 4.420.345 | | |

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)

| | | |
|---|-----|---------|
| 5,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) | EUR | 3.283 |
| 4,250 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) | EUR | 2.605 |
| 5,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) | EUR | 12.030 |
| 3,450 % Amprion GmbH Reg.S. Green Bond v.22(2027) | EUR | 3.364 |
| Amundi Luxembourg S.A. | USD | 13.353 |
| 4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | EUR | 11.280 |
| 3,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 4.801 |
| 4,250 % Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 7.075 |
| 4,875 % Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028) | EUR | 6.210 |
| 4,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) | EUR | 2.783 |
| 4,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | EUR | 5.996 |
| 4,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 4.411 |
| 4,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Social Bond v.22(2029) | EUR | 6.098 |
| 4,506 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2033) | EUR | 516 |
| 4,625 % Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 8.917 |
| 7,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2034) | EUR | 738 |
| 3,750 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | EUR | 10.142 |
| 3,553 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.23(2029) | EUR | 6.483 |
| 3,750 % Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 1.207 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | USD | 115.269 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | EUR | 54.096 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | USD | 55.220 |
| 4,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) | EUR | 1.288 |
| 4,159 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034) | EUR | 2.614 |
| 7,375 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 4.581 |
| 3,875 % Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031) | EUR | 6.133 |
| 3,773 % BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v.23(2030) | EUR | 3.396 |
| 4,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | EUR | 26.528 |
| 4,750 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2027) | EUR | 2.218 |
| 4,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036) | EUR | 1.790 |
| 4,418 % Citigroup Inc. EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | EUR | 3.320 |
| 1,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) | EUR | 4.598 |
| 3,250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.24(2029) | EUR | 4.739 |
| Compagnie Financière Richemont AG | CHF | 4.841 |
| 4,625 % Covivio S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2032) | EUR | 2.776 |
| 7,250 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | EUR | 23.195 |
| 3,375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) | EUR | 6.718 |
| 3,750 % Crédit Agricole S.A. Fix-to-Float Social Bond v.24(2031) | EUR | 2.551 |
| 4,250 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032) | EUR | 2.493 |
| 4,000 % CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 2.623 |
| 3,875 % Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029) | EUR | 2.094 |
| 4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030) | EUR | 8.810 |
| 4,000 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2029) | EUR | 4.394 |
| 4,625 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033) | EUR | 4.198 |
| 4,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.24(2030) | EUR | 2.503 |
| 3,850 % Duke Energy Corporation v.22(2034) | EUR | 8.129 |
| DWS Investment S.A. | EUR | 1.542 |
| 3,625 % Edenred SE Reg.S. v.24(2032) | EUR | 304 |
| 4,000 % EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) | EUR | 3.835 |
| 4,000 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031) | EUR | 19.875 |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG | Volumen in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 6,375 % ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. | | EUR | 3.832 | | |
| 4,125 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2044) | | EUR | 3.479 | | |
| 3,375 % E.ON SE Reg.S. Green Bond v.24(2031) | | EUR | 5.894 | | |
| EQT AB | | SEK | 108.019 | | |
| 3,250 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032) | | EUR | 3.858 | | |
| 4,000 % Erste Group Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2031) | | EUR | 4.894 | | |
| 1,625 % Europäische Union Reg.S. v.22(2029) | | EUR | 18.658 | | |
| 4,500 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2033) | | EUR | 9.191 | | |
| 5,000 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) | | EUR | 2.082 | | |
| 4,875 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033) | | EUR | 2.907 | | |
| 4,752 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028) | | EUR | 12.013 | | |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | USD | 1.604 | | |
| 4,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2032) | | EUR | 6.267 | | |
| 1,963 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) | | EUR | 2.600 | | |
| 3,500 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.24(2030) | | EUR | 9.608 | | |
| 2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029) | | EUR | 2.468 | | |
| 4,500 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) | | EUR | 2.233 | | |
| 0,250 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026) | | EUR | 2.490 | | |
| 4,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | | EUR | 3.766 | | |
| 2,375 % McDonald's Corporation Reg.S. v.22(2029) | | EUR | 4.387 | | |
| 4,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.23(2035) | | EUR | 5.578 | | |
| 3,250 % Mercedes-Benz International Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2032) | | EUR | 8.797 | | |
| 4,157 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.23(2028) | | EUR | 10.040 | | |
| 4,250 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044) | | EUR | 4.717 | | |
| 3,875 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029) | | EUR | 24.128 | | |
| 5,763 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2034) | | EUR | 2.438 | | |
| 4,250 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028) | | EUR | 8.745 | | |
| 3,625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.23(2030) | | EUR | 11.462 | | |
| 3,375 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2026) | | EUR | 1.807 | | |
| 4,000 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.23(2028) | | EUR | 9.509 | | |
| 3,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.23(2035) | | EUR | 3.599 | | |
| 3,750 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | | EUR | 2.278 | | |
| 3,875 % Prologis Euro Finance LLC EMTN v.23(2030) | | EUR | 2.047 | | |
| 4,000 % Prologis Euro Finance LLC v.24(2034) | | EUR | 3.665 | | |
| 4,375 % ProLogis International Funding II S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2036) | | EUR | 4.720 | | |
| 4,875 % REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030) | | EUR | 2.057 | | |
| 4,375 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.23(2030) | | EUR | 3.192 | | |
| 3,750 % Sika Capital BV Reg.S. v.23(2026) | | EUR | 4.916 | | |
| 3,750 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.23(2028) | | EUR | 8.511 | | |
| 4,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027) | | EUR | 2.888 | | |
| 4,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2027) | | EUR | 5.783 | | |
| State Street Global Advisors Europe Ltd. | | USD | 91.451 | | |
| 3,125 % Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026) | | EUR | 889 | | |
| 3,625 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.23(2032) | | EUR | 4.899 | | |
| 4,875 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | | EUR | 1.979 | | |
| 3,625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | | EUR | 2.475 | | |
| 4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | | EUR | 2.484 | | |
| 3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029) | | EUR | 3.384 | | |
| 4,050 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029) | | EUR | 1.560 | | |
| 4,375 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | | EUR | 4.156 | | |
| 4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | | EUR | 3.711 | | |
| 5,850 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027) | | EUR | 2.888 | | |
| 4,200 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.24(2034) | | EUR | 3.852 | | |
| Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | USD | 109.631 | | |
| Veolia Environnement S.A. | | EUR | 3.585 | | |
| 3,750 % Verizon Communications Inc. EMTN v.24(2036) | | EUR | 1.001 | | |
| 4,250 % Verizon Communications Inc. v.22(2030) | | EUR | 4.576 | | |
| 4,000 % Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027) | | EUR | 22.154 | | |
| 6,500 % Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2084) | | EUR | 12.065 | | |
| 4,000 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v.23(2043) | | EUR | 4.076 | | |
| 4,125 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025) | | EUR | 6.179 | | |
| 5,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030) | | EUR | 3.831 | | |
| Unbefristet | | | | | |
| Basiswert(e) | | | | | |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | USD | 853 | | |
| 3,500 % NBN Co Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030) | | EUR | 906 | | |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

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

- 1) Variabler Zinssatz
- 2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN A0RPAM
ISIN DE000A0RPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

| | | |
|---------------------------|------------|------------------------|
| Anteilwert | EUR | 134,02 |
| Umlaufende Anteile | STK | 116.343.756,472 |

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.

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

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 | 776.614.028,78 | n.a. | 25.163.160,97 |
| in % des Fondsvermögen | 4,98 % | n.a. | 0,16 % |
| Zehn größte Gegenparteien ¹⁾ | | | |
| 1. Name | Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SPA | n.a. | UBS AG [London Branch] |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 335.474.150,00 | n.a. | 28.056.386,17 |
| 1. Sitzstaat | Italien | n.a. | Schweiz |
| 2. Name | BNP Paribas Financial Markets SNC | n.a. | BNP Paribas S.A., Paris |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 119.599.255,00 | n.a. | 3.160.165,67 |
| 2. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | Frankreich |
| 3. Name | Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London | n.a. | Morgan Stanley Europe SE |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | 94.336.400,00 | n.a. | -35.839,90 |
| 3. Sitzstaat | Großbritannien | n.a. | Deutschland |
| 4. Name | Zürcher Kantonalbank | n.a. | Deutsche Bank AG |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | 40.220.035,80 | n.a. | -383.778,68 |
| 4. Sitzstaat | Schweiz | n.a. | Deutschland |
| 5. Name | Deutsche Bank AG | n.a. | BofA Securities Europe S.A. |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte | 37.272.239,00 | n.a. | -483.357,05 |
| 5. Sitzstaat | Deutschland | n.a. | Frankreich |
| 6. Name | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (WIEN) | n.a. | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte | 33.437.200,00 | n.a. | -5.150.415,24 |
| 6. Sitzstaat | Österreich | n.a. | Deutschland |
| 7. Name | Société Générale S.A., Paris | n.a. | n.a. |
| 7. Bruttovolumen offene Geschäfte | 31.970.658,00 | n.a. | n.a. |
| 7. Sitzstaat | Frankreich | n.a. | n.a. |
| 8. Name | UBS AG, Zürich | n.a. | n.a. |
| 8. Bruttovolumen offene Geschäfte | 29.293.044,00 | n.a. | n.a. |
| 8. Sitzstaat | Schweiz | n.a. | n.a. |
| 9. Name | J.P. Morgan Securities PLC, London | n.a. | n.a. |
| 9. Bruttovolumen offene Geschäfte | 9.799.981,35 | n.a. | n.a. |
| 9. Sitzstaat | Großbritannien | n.a. | n.a. |
| 10. Name | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. | n.a. | n.a. |
| 10. Bruttovolumen offene Geschäfte | 8.163.383,00 | n.a. | n.a. |
| 10. Sitzstaat | Frankreich | 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. | -99.680,21 |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | n.a. | n.a. | 25.262.841,18 |
| über 1 Jahr | n.a. | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 776.614.028,78 | 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+ | n.a. | n.a. |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN AORPAM
ISIN DE000AORPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

| | Wertpapier-Darlehen | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| | A | | |
| | A- | | |
| | BBB+ | | |
| | BBB | | |
| | BBB- | | |
| | BB+ | | |
| | BB- | | |

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

| | | | |
|--|-----|------|------|
| | AUD | n.a. | n.a. |
| | CHF | | |
| | EUR | | |
| | GBP | | |
| | HKD | | |
| | SGD | | |
| | USD | | |

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) | 16.607.894,64 | n.a. | n.a. |
| über 1 Jahr | 200.683.106,54 | n.a. | n.a. |
| unbefristet | 606.544.355,27 | n.a. | n.a. |

Ertrags- und Kostenanteile

| | | | |
|--|--------------|------|---------------|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 1.070.030,35 | n.a. | 38.689.270,26 |
| in % der Bruttoerträge | 66,67 % | n.a. | 91,17 % |
| Kostenanteil des Fonds | 534.934,95 | n.a. | 3.747.387,85 |
| davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 534.934,95 | n.a. | n.a. |
| in % der Bruttoerträge | 33,33 % | n.a. | n.a. |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | 0,00 | n.a. | 3.747.387,85 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 % | n.a. | 8,83 % |

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

| | |
|--|------|
| | n.a. |
|--|------|

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--|--------|
| | 5,38 % |
|--|--------|

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

| | |
|--|---|
| 1. Name | Generali S.p.A. |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 229.192.766,24 |
| 2. Name | Banco Santander S.A. |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 63.875.968,00 |
| 3. Name | Deutsche Bank AG |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 54.111.888,00 |
| 4. Name | AlB Group PLC |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 40.357.056,70 |
| 5. Name | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 35.247.999,74 |
| 6. Name | NVIDIA Corp. |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 33.298.575,91 |
| 7. Name | Ferrovial SE |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 28.769.889,60 |
| 8. Name | Thüringen, Freistaat |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 23.616.329,60 |
| 9. Name | Europäische Union |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 21.710.594,96 |
| 10. Name | UniCredit S.p.A. |

PrivatFonds: Kontrolliert

WKN A0RPAM
ISIN DE000A0RPAM5

Halbjahresbericht
01.04.2024 - 30.09.2024

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 20.149.614,24

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 | | 823.835.356,45 |

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. |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 100 % |

- 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 in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

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

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

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

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

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

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

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

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

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2024,
soweit nicht anders angegeben

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

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