

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



apo VV Renten - Privat

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 600.920.948,71 | 100,63 |
| 1. Anleihen | 319.505.983,68 | 53,51 |
| < 1 Jahr | 48.985.188,18 | 8,20 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 78.746.822,50 | 13,19 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 44.564.402,50 | 7,46 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 97.617.203,00 | 16,35 |
| >= 10 Jahre | 49.592.367,50 | 8,31 |
| 2. Investmentanteile | 231.123.701,08 | 38,71 |
| EUR | 199.304.804,10 | 33,38 |
| USD | 31.818.896,98 | 5,33 |
| 3. Bankguthaben | 47.580.489,62 | 7,97 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.710.774,33 | 0,45 |
| II. Verbindlichkeiten | -3.783.481,80 | -0,63 |
| III. Fondsvermögen | 597.137.466,91 | 100,00 |

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 550.629.684,76 | 92,21 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 277.399.412,68 | 46,45 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 277.399.412,68 | 46,45 |
| 0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | XS2364001078 | | EUR | 2.500 | 500 | 0 % | 80,011 | 2.000.275,00 | 0,33 |
| 2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) | XS2491189408 | | EUR | 1.700 | 500 | 0 % | 97,727 | 1.661.359,00 | 0,28 |
| 4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25) | DE000AAR0355 | | EUR | 2.800 | 0 | 0 % | 100,595 | 2.816.660,00 | 0,47 |
| 1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31) | XS2055647213 | | EUR | 1.800 | 0 | 0 % | 86,222 | 1.551.996,00 | 0,26 |
| 1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | XS2055651918 | | EUR | 3.500 | 0 | 0 % | 91,144 | 3.190.040,00 | 0,53 |
| 1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32) | XS2436160183 | | EUR | 1.800 | 800 | 0 % | 81,526 | 1.467.468,00 | 0,25 |
| 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30) | FR0013505633 | | EUR | 2.000 | 500 | 0 % | 95,654 | 1.913.080,00 | 0,32 |
| 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32) | FR0013522141 | | EUR | 2.500 | 200 | 0 % | 85,637 | 2.140.925,00 | 0,36 |
| 3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2023(38) | FR001400KR43 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 100,004 | 1.000.040,00 | 0,17 |
| 1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | XS2156598281 | | EUR | 2.000 | 1.000 | 0 % | 90,047 | 1.800.940,00 | 0,30 |
| 3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) | DE000A13R7Z7 | | EUR | 4.000 | 0 | 0 % | 99,642 | 3.985.680,00 | 0,67 |
| 1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31) | XS2339399946 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 85,261 | 1.278.915,00 | 0,21 |
| 3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) | XS1799611642 | | EUR | 4.200 | 1.200 | 0 % | 95,306 | 4.002.852,00 | 0,67 |
| 0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) | XS2321427408 | | EUR | 2.700 | 800 | 0 % | 84,227 | 2.274.129,00 | 0,38 |
| 4,3750 % Bel S.A. EO-Obl. 2024(24/29) | FR001400P4R2 | | EUR | 2.800 | 2.800 | 0 % | 100,771 | 2.821.588,00 | 0,47 |
| 0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25) | XS2133056114 | | EUR | 2.500 | 1.000 | 0 % | 97,512 | 2.437.800,00 | 0,41 |
| 2,8750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30) | DE000BHY0GT7 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 98,812 | 1.976.240,00 | 0,33 |
| 0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33) | XS2280845145 | | EUR | 1.500 | 500 | 0 % | 77,014 | 1.155.210,00 | 0,19 |
| 1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) | FR0013476611 | | EUR | 3.000 | 500 | 0 % | 92,076 | 2.762.280,00 | 0,46 |
| 0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | FR0013444759 | | EUR | 1.000 | 500 | 0 % | 93,039 | 930.390,00 | 0,16 |
| 0,3750 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24) | XS2012047127 | | EUR | 1.800 | 0 | 0 % | 99,271 | 1.786.878,00 | 0,30 |
| 1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) | XS1720922175 | | EUR | 1.900 | 0 | 0 % | 98,907 | 1.879.233,00 | 0,31 |
| 0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) | XS2051494222 | | EUR | 1.500 | 500 | 0 % | 96,298 | 1.444.470,00 | 0,24 |
| 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | DE0001104909 | | EUR | 17.750 | 17.750 | 0 % | 99,494 | 17.660.185,00 | 2,96 |
| 0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27) | XS2099128055 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 91,650 | 1.374.750,00 | 0,23 |
| 0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) | XS2200150766 | | EUR | 3.500 | 500 | 0 % | 97,005 | 3.395.175,00 | 0,57 |
| 2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32) | FR0013507878 | | EUR | 1.500 | 1.000 | 0 % | 92,039 | 1.380.585,00 | 0,23 |
| 1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) | XS1995781546 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 93,363 | 1.400.445,00 | 0,23 |
| 1,1250 % Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | XS2393323667 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 81,322 | 1.382.474,00 | 0,23 |
| 3,0640 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) | XS2756520248 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 99,294 | 1.985.880,00 | 0,33 |

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25) | FR00140098S7 | | EUR | 3.000 | 400 | 0 | 96,935 | 2.908.050,00 | 0,49 |
| 1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) | DE000DL19U23 | | EUR | 3.700 | 700 | 0 | 94,657 | 3.502.309,00 | 0,59 |
| 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26) | DE000A351NR4 | | EUR | 3.500 | 1.500 | 0 | 99,726 | 3.490.410,00 | 0,58 |
| 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33) | DE000A351TP5 | | EUR | 4.500 | 500 | 0 | 99,786 | 4.490.370,00 | 0,75 |
| 2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048) | DE000A3MQQV5 | | EUR | 2.000 | 500 | 0 | 92,199 | 1.843.980,00 | 0,31 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) | XS2296201424 | | EUR | 3.500 | 1.300 | 0 | 99,451 | 3.480.785,00 | 0,58 |
| 1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034) | XS2024716099 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 84,322 | 1.686.440,00 | 0,28 |
| 0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28) | XS2050404800 | | EUR | 830 | 0 | 0 | 89,965 | 746.709,50 | 0,13 |
| 0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34) | XS2433244246 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 77,641 | 1.552.820,00 | 0,26 |
| 1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | XS2459544339 | | EUR | 1.300 | 500 | 0 | 91,703 | 1.192.139,00 | 0,20 |
| 2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | XS2475919663 | | EUR | 2.000 | 1.000 | 0 | 92,707 | 1.854.140,00 | 0,31 |
| 0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) | XS2390400633 | | EUR | 1.600 | 0 | 0 | 94,052 | 1.504.982,00 | 0,25 |
| 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) | XS2390400807 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 74,607 | 1.119.105,00 | 0,19 |
| 0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) | XS2432293673 | | EUR | 4.500 | 0 | 0 | 95,722 | 4.307.490,00 | 0,72 |
| 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35) | XS2432293913 | | EUR | 4.000 | 0 | 0 | 77,829 | 3.113.160,00 | 0,52 |
| 2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) | XS2228373671 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 94,322 | 943.220,00 | 0,16 |
| 1,7500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | FR0013504677 | | EUR | 900 | 0 | 0 | 93,773 | 843.957,00 | 0,14 |
| 2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | XS2242929532 | | EUR | 1.200 | 240 | 0 | 97,313 | 1.167.756,00 | 0,20 |
| 3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.) | XS2242931603 | | EUR | 1.200 | 0 | 0 | 92,817 | 1.113.804,00 | 0,19 |
| 3,1250 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfundb. 2024(33) | AT0000A3B0X2 | | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | 99,233 | 3.969.320,00 | 0,66 |
| 2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27) | FR0013422623 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 | 88,167 | 2.204.175,00 | 0,37 |
| 1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) | DE000A3E5WW4 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | 92,254 | 922.540,00 | 0,15 |
| 0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2158820477 | | EUR | 1.506 | 0 | 0 | 97,703 | 1.471.407,18 | 0,25 |
| 1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) | XS1319820541 | | EUR | 1.800 | 0 | 0 | 95,599 | 1.720.782,00 | 0,29 |
| 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) | XS2324724645 | | EUR | 2.000 | 500 | 0 | 93,814 | 1.876.280,00 | 0,31 |
| 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028) | XS2101357072 | | EUR | 2.300 | 738 | 0 | 91,037 | 2.093.851,00 | 0,35 |
| 1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042) | XS2320745156 | | EUR | 3.100 | 700 | 0 | 81,529 | 2.527.399,00 | 0,42 |
| 1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28) | FR0014001YB0 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 91,020 | 1.820.400,00 | 0,30 |
| 2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32) | XS2194192527 | | EUR | 2.500 | 500 | 0 | 89,414 | 2.235.350,00 | 0,37 |
| 4,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | XS2764264789 | | EUR | 3.500 | 3.500 | 0 | 100,695 | 3.524.325,00 | 0,59 |
| 1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | XS2304664597 | | EUR | 3.500 | 0 | 0 | 84,181 | 2.946.335,00 | 0,49 |
| 2,6250 % JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28) | FR0013509643 | | EUR | 2.500 | 0 | 0 | 96,369 | 2.409.225,00 | 0,40 |
| 2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32) | XS2150006562 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 92,180 | 1.382.700,00 | 0,23 |
| 0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) | BE0002664457 | | EUR | 3.300 | 800 | 0 | 98,285 | 3.243.405,00 | 0,54 |
| 0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | XS2406890066 | | EUR | 2.400 | 0 | 0 | 77,786 | 1.866.864,00 | 0,31 |
| 0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) | FR0014009EJ8 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 | 95,403 | 1.431.045,00 | 0,24 |

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | FR00140044X1 | | EUR | 3.700 | 0 | 0 % | 80,824 | 2.990.488,00 | 0,50 |
| 0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28) | DE000LB2V7C3 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 87,605 | 1.752.100,00 | 0,29 |
| 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29) | XS2346124410 | | EUR | 3.200 | 700 | 0 % | 86,105 | 2.755.360,00 | 0,46 |
| 2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25) | XS2477154871 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 % | 98,616 | 2.958.480,00 | 0,50 |
| 3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | BE6351290216 | | EUR | 2.900 | 2.900 | 0 % | 98,672 | 2.861.488,00 | 0,48 |
| 2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34) | LU2773894873 | | EUR | 4.500 | 4.500 | 0 % | 99,132 | 4.460.940,00 | 0,75 |
| 0,9500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31) | XS2343850033 | | EUR | 5.300 | 1.300 | 0 % | 83,878 | 4.445.534,00 | 0,74 |
| 0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26) | DE000A2YNZW8 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 93,443 | 1.401.645,00 | 0,23 |
| 1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26) | XS2491029208 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 97,092 | 970.920,00 | 0,16 |
| 1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | XS2218405772 | | EUR | 1.200 | 200 | 0 % | 94,621 | 1.135.452,00 | 0,19 |
| 3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26) | XS2581397986 | | EUR | 3.500 | 0 | 0 % | 99,786 | 3.492.510,00 | 0,58 |
| 0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28) | XS2388449758 | | EUR | 2.000 | 500 | 0 % | 88,193 | 1.763.860,00 | 0,30 |
| 0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28) | FI4000496286 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 % | 89,901 | 899.010,00 | 0,15 |
| 1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) | XS2148390755 | | EUR | 1.500 | 500 | 0 % | 91,490 | 1.372.350,00 | 0,23 |
| 0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) | XS2462321212 | | EUR | 3.000 | 500 | 0 % | 94,244 | 2.827.320,00 | 0,47 |
| 3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) | XS2717310945 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 102,183 | 510.915,00 | 0,09 |
| 0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27) | XS2107435617 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 92,363 | 1.847.260,00 | 0,31 |
| 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) | XS2802191937 | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 % | 98,438 | 2.953.140,00 | 0,49 |
| 0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) | XS2441244535 | | EUR | 3.500 | 1.500 | 0 % | 97,871 | 3.425.485,00 | 0,57 |
| 1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | XS2449330179 | | EUR | 900 | 0 | 0 % | 93,766 | 843.894,00 | 0,14 |
| 0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28) | XS2348030425 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 89,007 | 445.035,00 | 0,07 |
| 2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2224439385 | | EUR | 2.200 | 0 | 0 % | 95,786 | 2.107.292,00 | 0,35 |
| 2,3750 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(32) | XS2154348424 | | EUR | 1.750 | 750 | 0 % | 93,856 | 1.642.480,00 | 0,28 |
| 1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | XS2010036874 | | EUR | 3.000 | 0 | 0 % | 89,839 | 2.695.170,00 | 0,45 |
| 1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S | XS2293075680 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 % | 79,443 | 1.112.202,00 | 0,19 |
| 0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 | XS2055627538 | | EUR | 3.200 | 1.200 | 0 % | 92,733 | 2.967.456,00 | 0,50 |
| 3,5860 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) | XS2726335099 | | EUR | 1.800 | 1.500 | 0 % | 100,825 | 1.814.850,00 | 0,30 |
| 3,2270 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | XS2813211294 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 % | 100,040 | 2.501.000,00 | 0,42 |
| 3,5640 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) | XS2813211617 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 % | 97,620 | 1.464.300,00 | 0,25 |
| 2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26) | XS2482936247 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 97,643 | 1.952.860,00 | 0,33 |
| 1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 | XS1788605936 | | EUR | 1.500 | 500 | 0 % | 98,163 | 1.472.445,00 | 0,25 |
| 3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27) | FR001400NJB1 | | EUR | 4.800 | 4.800 | 0 % | 99,402 | 4.771.296,00 | 0,80 |
| 3,1250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) | FR001400NJ99 | | EUR | 4.800 | 4.800 | 0 % | 98,500 | 4.728.000,00 | 0,79 |
| 2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | XS1624344542 | | EUR | 1.700 | 0 | 0 % | 97,042 | 1.649.714,00 | 0,28 |
| 3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26) | XS2603552014 | | EUR | 3.000 | 1.000 | 0 % | 99,991 | 2.999.730,00 | 0,50 |
| 2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) | XS2056371334 | | EUR | 1.300 | 0 | 0 % | 94,786 | 1.232.218,00 | 0,21 |

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------|--------------------|------------------------------|
| 3,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26) | XS2549702475 | | EUR | 5.000 | 500 | 0 % | 99,878 | 4.993.900,00 | 0,84 |
| 2,2800 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27) | XS2156236452 | | EUR | 1.800 | 800 | 0 % | 96,485 | 1.736.730,00 | 0,29 |
| 0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | FR0014003MJ4 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 88,116 | 1.762.320,00 | 0,30 |
| 3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) | DE000HV2AZG5 | | EUR | 5.000 | 500 | 0 % | 99,621 | 4.981.050,00 | 0,83 |
| 2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | FR00140007K5 | | EUR | 2.700 | 700 | 0 % | 96,020 | 2.592.540,00 | 0,43 |
| 0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) | XS2320746394 | | EUR | 2.100 | 1.100 | 0 % | 64,913 | 1.363.173,00 | 0,23 |
| 1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | XS2449928543 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 90,653 | 1.813.060,00 | 0,30 |
| 1,0000 % Vienna Insurance Group AG EO-Med.-Term Notes 2021(35/36) | AT0000A2QL75 | | EUR | 4.500 | 500 | 0 % | 78,485 | 3.531.825,00 | 0,59 |
| 2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) | XS2225157424 | | EUR | 1.200 | 200 | 0 % | 96,317 | 1.155.804,00 | 0,19 |
| 2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27) | XS1972547696 | | EUR | 2.750 | 0 | 0 % | 96,468 | 2.652.870,00 | 0,44 |
| 3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28) | XS2152061904 | | EUR | 3.000 | 1.000 | 0 % | 99,386 | 2.981.580,00 | 0,50 |
| 2,2500 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | DE000A28VQD2 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 91,059 | 1.365.885,00 | 0,23 |
| 3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25) | XS2606993694 | | EUR | 4.000 | 500 | 0 % | 99,977 | 3.999.080,00 | 0,67 |
| 3,1310 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31) | XS2802726476 | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 % | 99,353 | 2.980.590,00 | 0,50 |
| 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) | XS2231715322 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 98,617 | 1.972.340,00 | 0,33 |
| 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027) | XS2338564870 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 93,501 | 467.505,00 | 0,08 |
| 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028) | XS2399851901 | | EUR | 500 | 0 | 0 % | 92,028 | 460.140,00 | 0,08 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 42.106.571,00 7,05

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 42.106.571,00 7,05

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|-------|-------|-----|--------|--------------|------|
| 3,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | DE000A3LZUB2 | | EUR | 5.000 | 5.000 | 0 % | 99,887 | 4.994.350,00 | 0,84 |
| 2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | DE000A3E5TR0 | | EUR | 4.600 | 1.600 | 0 % | 75,552 | 3.475.392,00 | 0,58 |
| 1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/30) | XS2456839013 | | EUR | 3.000 | 500 | 0 % | 90,211 | 2.706.330,00 | 0,45 |
| 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41) | XS2280780771 | | EUR | 3.750 | 250 | 0 % | 60,379 | 2.264.212,50 | 0,38 |
| 2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S | XS1234760699 | | EUR | 3.000 | 2.500 | 0 % | 98,530 | 2.955.900,00 | 0,50 |
| 1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S | XS1499602289 | | EUR | 3.300 | 0 | 0 % | 94,375 | 3.114.375,00 | 0,52 |
| 0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28) | XS2308322002 | | EUR | 1.500 | 0 | 0 % | 90,049 | 1.350.735,00 | 0,23 |
| 1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26) | XS2134245138 | | EUR | 830 | 0 | 0 % | 97,075 | 805.722,50 | 0,13 |
| 1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25) | XS2466172280 | | EUR | 1.500 | 500 | 0 % | 98,122 | 1.471.830,00 | 0,25 |
| 0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S | XS2280835260 | | EUR | 2.300 | 500 | 0 % | 78,754 | 1.811.342,00 | 0,30 |
| 2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A | XS2463988795 | | EUR | 1.500 | 500 | 0 % | 94,273 | 1.414.095,00 | 0,24 |
| 1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33) | XS2304340693 | | EUR | 2.300 | 1.000 | 0 % | 79,538 | 1.829.374,00 | 0,31 |
| 1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | XS2405855375 | | EUR | 1.400 | 0 | 0 % | 91,441 | 1.280.174,00 | 0,21 |
| 1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2295333988 | | EUR | 4.500 | 1.000 | 0 % | 86,879 | 3.909.555,00 | 0,65 |

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31) | XS2414830963 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 % | 83,598 | 1.671.960,00 | 0,28 |
| 3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31) | XS2841247583 | | EUR | 4.500 | 4.500 | 0 % | 99,323 | 4.469.535,00 | 0,75 |
| 0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33) | XS2369906644 | | EUR | 3.300 | 1.300 | 0 % | 78,233 | 2.581.689,00 | 0,43 |
| | | | | | | | EUR | 231.123.701,08 | 38,71 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 231.123.701,08 | 38,71 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 231.123.701,08 | 38,71 |
| AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. | LU1681046774 | | ANT | 114.500 | 26.000 | 0 EUR | 220,456 | 25.242.189,10 | 4,23 |
| AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Act.Nom. Mo.Hgd EUR Acc. oN | LU1407888137 | | ANT | 800.000 | 70.000 | 0 EUR | 41,096 | 32.876.800,00 | 5,51 |
| BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs W EUR Hed.o.N. | IE00BDCJZ889 | | ANT | 22.750.000 | 2.750.000 | 0 EUR | 1,005 | 22.856.925,00 | 3,83 |
| GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N. | IE00B6TLWG59 | | ANT | 950.000 | 0 | 0 EUR | 16,399 | 15.579.335,00 | 2,61 |
| InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF Reg.Shs EUR Dis. oN | IE000FXHG8D6 | | ANT | 3.050.000 | 0 | 0 EUR | 4,179 | 12.744.730,00 | 2,13 |
| Man Fds VI-Man GLG Hi.Y.Opp.DE Registered Acc.Shs I EUR o.N. | IE00BKRQZ499 | | ANT | 140.000 | 15.000 | 0 EUR | 124,360 | 17.410.400,00 | 2,92 |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N. | LU0733665771 | | ANT | 1.340.000 | 18.000 | 0 EUR | 12,103 | 16.218.020,00 | 2,72 |
| ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N. | LU0628638388 | | ANT | 3.000.000 | 300.000 | 0 EUR | 7,988 | 23.964.000,00 | 4,01 |
| PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.In.Shs.EUR(Hedged)Inc.o.N | IE00BF4VRR96 | | ANT | 1.150.000 | 0 | 0 EUR | 6,740 | 7.751.000,00 | 1,30 |
| Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class IH EUR o.N. | LU0227757233 | | ANT | 40.000 | 0 | 0 EUR | 253,600 | 10.144.000,00 | 1,70 |
| Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. AHE EUR hdg Dis. oN | LU2243827156 | | ANT | 178.500 | 98.500 | 0 EUR | 81,330 | 14.517.405,00 | 2,43 |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Acc)oN | IE00BYXPSP02 | | ANT | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 USD | 5,466 | 20.403.135,50 | 3,42 |
| Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 USD Acc. oN | IE00BJVR1109 | | ANT | 91.000 | 0 | 0 USD | 134,430 | 11.415.761,48 | 1,91 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 550.629.684,76 | 92,21 |

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 47.580.489,62 | 7,97 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 47.580.489,62 | 7,97 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| DZ Bank AG | | | EUR | 47.579.963,30 | | | % 100,000 | 47.579.963,30 | 7,97 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| DZ Bank AG | | | USD | 564,00 | | | % 100,000 | 526,32 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 2.710.774,33 | 0,45 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 2.583.994,88 | | | | 2.583.994,88 | 0,43 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | EUR | 126.779,45 | | | | 126.779,45 | 0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -3.783.481,80 | -0,63 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -208.643,48 | | | | -208.643,48 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -82.782,59 | | | | -82.782,59 | -0,01 |
| Anlageberatungsvergütung | | | EUR | -3.477.612,39 | | | | -3.477.612,39 | -0,58 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -14.047,78 | | | | -14.047,78 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -395,56 | | | | -395,56 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 597.137.466,91 | 100,00 1) |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 53,51 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 54,58 | |
| Anteile im Umlauf | | | | | | | STK | 11.160.067 | |

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|
| USD | (USD) | per 28.06.2024 1,0716000 | = 1 EUR (EUR) |
|-----|-------|-----------------------------|---------------|

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) | XS1614198262 | EUR | 0 | 2.500 | |
| 1,6250 % Lagardere S.A. EO-Obl. 2017(17/24) | FR0013262912 | EUR | 0 | 2.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024) | XS2198798659 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24) | XS1935256369 | EUR | 0 | 1.100 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,5000 % Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24) | FR0013251329 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) | DE0001102358 | EUR | 9.500 | 9.500 | |
| 4,7163 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24) | XS2481287394 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24) | BE0002280494 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 0,0000 % L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 2022(24/24) | FR0014009EH2 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 4,7430 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) | XS1616341829 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24) | XS1998025008 | EUR | 0 | 1.650 | |
| 1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) | XS1974787480 | EUR | 0 | 2.000 | |

**Halbjahresbericht
apo VV Renten - Privat**

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

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

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

| | | | | | |
|---|--------------|-----|---|-----------|--|
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN | IE00BDFK1573 | ANT | 0 | 2.600.000 | |
|---|--------------|-----|---|-----------|--|

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 92,21 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | | |
|-------------------|-----|------------|
| Anteilwert | EUR | 53,51 |
| Ausgabepreis | EUR | 54,58 |
| Anteile im Umlauf | STK | 11.160.067 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Hausanschrift:

Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 7447-01
Telefax: 069 / 7447-1685
www.dzbank.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 10.616 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertriebsgesellschaft

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0
Telefax: 0211 / 59 38 - 77
www.apobank.de

4. Anlageausschuss

Clemens Berendt
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Timo Steinbusch
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

WKN / ISIN: A1JZLC / DE000A1JZLC7