



Genossenschaftliche FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken



# **Halbjahresbericht** **zum 31. März 2024** **UniInstitutional Global Corporate** **Bonds +**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Global Corporate Bonds + Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	5 21

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2024.

## Zinssenkungsfantasien treiben die Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich im Berichtshalbjahr sukzessive aufgeheitert. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Eine „sanfte Landung“ der Konjunktur hatte sich auch im zweiten Halbjahr 2023 nicht eingestellt und die Faktoren dafür verlieren an Kraft. Denn: Der sehr stabile Arbeitsmarkt konnte den Gegenwind beim Konsum, der durch das Auslaufen verschiedener Pandemieprogramme entstand, mehr als kompensieren. Im Euroraum hat sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten bestätigt. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel liefert ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht. Die Frühindikatoren für den Euroraum deuteten im März auf eine erste, zaghafte Verbesserung hin.

Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend weiter fortgesetzt, sowohl bei der Gesamt- wie auch bei der weniger schwankungsanfälligen Kernrate ohne die volatilen Nahrungs- und Energiepreise. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte. Auf den letzten Notenbanksitzungen 2023 stellten sie dementsprechend Zinssenkungen im Verlauf des Jahres 2024 in Aussicht. Gegen Ende des zweiten Quartals dürften die Federal Reserve (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) dann Änderungen an den Leitzinsen vornehmen.

Das sich aufhellende Bild bei der Inflation und die daraus abgeleitete Perspektive auf Leitzinssenkungen führten im Verlauf des vierten Quartals 2023 zu deutlich sinkenden Renditen bei sicheren Staatsanleihen sowie fallenden Risikoaufschlägen bei Unternehmens-, Peripherie- und Emerging Market-Anleihen. Von der US-Notenbank Federal Reserve erwarteten die Marktteilnehmer Ende Dezember fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, von der Europäischen Zentralbank sogar sechs. Auf die deutlichen Renditerückgänge im vierten Quartal 2023 folgte zu Beginn des neuen Jahres eine Korrektur an den Rentenmärkten, die vor allem auf das Auspreisen überzogener Leitzinssenkungserwartungen zurückzuführen war. Die Risikoaufschläge von Unternehmens-, Peripherie- und Schwellenländeranleihen gaben zwar weiter nach, konnten aber den generellen Renditeanstieg nicht immer kompensieren.

Die am Anfang des Berichtszeitraums einsetzende Zinssenkungsfantasie sorgte am Rentenmarkt für hohe Kurszuwächse. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verzeichneten US-Staatsanleihen einen Gewinn in Höhe von 4,7 Prozent. Europäische Papiere konnten sogar noch etwas mehr zulegen – gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index steht ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich ebenfalls freundlich.

Europäische Unternehmensanleihen profitierten von rückläufigen Risikoaufschlägen und einer hohen Nachfrage. Darüber hinaus fielen auch die Unternehmensergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet aus. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) legten Firmenbonds im Berichtszeitraum 6,0 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten stark rückläufige Risikoaufschläge und konnten, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index in US-Dollar, um 11,4 Prozent zulegen.

## Globale Aktien tendieren freundlich

Mit den im vierten Quartal 2023 veröffentlichten Konjunkturdaten wurde immer deutlicher, dass die US-Volkswirtschaft aufgrund des stabilen Arbeitsmarkts und des robusten Konsums eine Rezession vermeiden kann und die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik vor dem Überschreiten der Nulllinie ihr Ende finden würde. In Europa stellt sich die Lage schwieriger dar. Der schwächelnde Welthandel in Kombination mit einer gedämpften Investitionstätigkeit sowie verhaltenen Konsumausgaben ließen die Wirtschaft stagnieren. Die Inflation hat in den USA und in Europa ihren Abwärtstrend im vierten Quartal 2023 fortgesetzt. Dadurch wurden die wichtigsten Zentralbanken nach letzten Zinserhöhungen im dritten Quartal in den Schlusswochen des Jahres 2023 überzeugt, dass der Zinsanhebungszyklus zu seinem Ende gekommen sein sollte.

Nach konjunkturell herausfordernden Wintermonaten hat sich das Kapitalmarktumfeld zu Beginn des Jahres 2024 weiter aufgeheitert. Vor allem die US-Wirtschaft zeigte sich unverändert robust. Im Euroraum bestätigte sich hingegen die erwartete Stagnation der Wirtschaftsleistung in den Wintermonaten. Die strafferen Finanzierungsbedingungen lasteten auf der Investitionstätigkeit und der Welthandel lieferte ebenfalls kaum positive Impulse. Dies lag auch weiterhin an China, wo sich die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt auf schwachem Niveau stabilisiert hat, aber noch nicht wieder anzieht.

Die globalen Aktienmärkte konnten im Berichtshalbjahr aufgrund der überraschend positiven volkswirtschaftlichen Daten in den USA und der guten Unternehmensberichte für das vierte Quartal 2023 merklich zulegen.

Viele Leitindizes verzeichneten neue Allzeithöchststände. Technologiewerte stachen wieder mit überzeugenden Ergebnissen heraus, da das Thema Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung dominierte. Die Schwellenländer blieben vor allem aufgrund des schwachen Wachstums in China erneut deutlich zurück. Der MSCI Welt-Index entwickelte sich in Lokalwährung mit einem Plus von 20,1 Prozent. In den USA kletterte der S&P 500-Index um 22,5 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 18,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Auch die europäischen Märkte verzeichneten Kursgewinne. Der EURO STOXX 50-Index stieg um 21,8 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 20,2 Prozent zu. In Japan verzeichnete der Nikkei 225-Index in Lokalwährung ein Plus von 26,7 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich um 9,4 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.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Kanada	1.736.723,81	0,79
Dänemark	2.027.467,00	0,92
Mexiko	2.231.722,63	1,01
Vereinigte Staaten von Amerika	51.765.187,90	23,47
Frankreich	32.537.162,56	14,75
Niederlande	32.202.220,21	14,60
Deutschland	14.133.347,00	6,41
Australien	13.792.065,08	6,25
Großbritannien	11.937.330,40	5,41
Luxemburg	10.547.051,53	4,78
Italien	6.685.644,00	3,03
Schweden	4.618.284,00	2,09
Spanien	4.491.548,00	2,04
Irland	4.302.613,00	1,95
Südkorea	3.639.039,72	1,65
Finnland	3.054.903,00	1,38
Belgien	2.830.583,00	1,28
Singapur	2.750.713,09	1,25
Tschechische Republik	2.390.400,00	1,08
Sonstige <sup>2)</sup>	8.475.695,95	3,84
<b>Summe</b>	<b>216.149.701,88</b>	<b>97,98</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-423.433,69</b>	<b>-0,19</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>2.394.531,30</b>	<b>1,09</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.780.447,35</b>	<b>1,26</b>
<b>Summe</b>	<b>220.901.246,84</b>	<b>100,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-309.052,97</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>220.592.193,87</b>	<b>100,00</b>

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 0,71 %.

# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Stammdaten des Fonds

Uninstitutional Global Corporate Bonds +	
Auflegungsdatum	27.03.2018
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	99,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	2.509.831,388
Anteilwert (in Fondswährung)	87,89
Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	1,00
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,55
Mindestanlagensumme (in Fondswährung)	100.000,00

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------------	----------------------------

### Borsegehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	97,6790	488.395,00	0,22
XS2610209129	3,750% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	97,8920	685.244,00	0,31
XS2698998593	5,125% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	104,8440	1.048.440,00	0,48
FR0014000J02	3,875% Accor S.A. Reg.S. v.24(2031)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00 %	100,8720	706.104,00	0,32
ES0205046008	4,250% Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00 %	104,8040	943.236,00	0,43
FR0013505633	2,750% Aeroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	97,1970	485.985,00	0,22
XS2228897158	1,000% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	88,3120	264.936,00	0,12
XS1757377400	1,625% Alliander NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	96,3650	192.730,00	0,09
XS2772266420	3,375% American Medical Systems Europe BV v. 24(2029)	EUR	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 %	100,3220	1.705.474,00	0,77
XS2711801287	7,125% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00 %	107,0000	856.000,00	0,39
XS1879112495	2,000% Argentum Netherlands BV Reg.S. v.18(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00 %	92,5120	462.560,00	0,21
FR0013425170	2,750% Arkema S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	99,3750	1.291.875,00	0,59
FR001400FAZ5	3,500% Arkema S.A. EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00 %	99,7150	598.290,00	0,27
XS2027946610	2,875% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	51,5000	515.000,00	0,23
XS2023872174	0,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	94,8060	189.612,00	0,09
XS2273810510	0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	800.000,00	0,00	800.000,00 %	88,6020	708.816,00	0,32
XS1765875718	1,625% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	93,0300	837.270,00	0,38
XS2590758822	4,300% AT & T Inc. v.23(2034)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	105,5300	738.710,00	0,33
XS1812905526	1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	96,9460	678.622,00	0,31
XS2391430837	0,875% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	81,4490	814.490,00	0,37
XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00 %	92,3160	184.632,00	0,08
XS2624503509	4,375% Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	900.000,00	0,00	0,00 %	104,6250	941.625,00	0,43
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	81,3590	813.590,00	0,37
XS2077670003	2,375% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %	96,1580	961.580,00	0,44
XS2684826014	6,625% Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2083) <sup>2)</sup>	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00 %	99,4200	1.789.560,00	0,81
XS2397447025	4,750% BCP V Modular Services Finance II Plc. Reg.S. Stufenzinsanleihe v.21(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00 %	93,5200	654.640,00	0,30
XS2093881030	1,500% Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00 %	93,9290	1.408.935,00	0,64
XS2247718435	1,250% Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 %	90,6730	1.360.095,00	0,62
XS2679767082	6,250% Boels Topholding B.V. Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	103,0050	1.030.050,00	0,47

# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
FR001400DNF5	5,375% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 118,3000	1.064.700,00	0,48
XS2620585906	4,323% BP Capital Markets B.V. EMTN Reg.S. v. 23(2035)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 105,7300	1.374.490,00	0,62
XS2193661324	3,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 97,5040	487.520,00	0,22
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 95,6380	765.104,00	0,35
XS2675225531	4,250% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 103,9840	831.872,00	0,38
XS2751688826	4,125% Carrier Global Corporation v.23(2028)	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 102,3570	716.499,00	0,32
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 97,6430	1.952.860,00	0,89
XS1713474671	1,250% Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 97,6780	1.855.882,00	0,84
XS1901137361	2,125% Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 95,3790	381.516,00	0,17
XS1806124753	1,250% CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Reg.S. v.18(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 97,1350	194.270,00	0,09
XS1391086987	2,000% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v. 16(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,2300	282.690,00	0,13
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 81,1020	1.703.142,00	0,77
XS2688529135	5,750% Coty Inc. Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 103,8750	727.125,00	0,33
XS1991114858	3,000% Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 96,7790	193.558,00	0,09
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 98,2980	688.086,00	0,31
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 93,7520	937.520,00	0,43
XS2783118131	3,750% easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 99,2460	992.460,00	0,45
PTEDPLOM0017	1,700% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) <sup>2)</sup>	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 96,4640	385.856,00	0,17
FR0011697028	5,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 99,2360	198.472,00	0,09
FR0011401751	5,375% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 99,8450	1.297.985,00	0,59
FR0013367612	4,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 99,4530	497.265,00	0,23
FR0013413556	1,750% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 99,9290	99.929,00	0,05
FR0013449972	1,000% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 97,2000	291.600,00	0,13
FR0013449998	1,625% Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,5400	925.400,00	0,42
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 91,0000	182.000,00	0,08
XS2589260996	4,500% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 23(2043)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 104,5280	627.168,00	0,28
XS2576550086	6,375% ENEL S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 105,8750	529.375,00	0,24
XS1713463559	3,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 97,0350	97.035,00	0,04
FR0013398229	3,250% Engie S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 99,0000	198.000,00	0,09
XS2623956773	4,250% ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 104,2710	1.042.710,00	0,47
XS2574873183	3,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 102,4840	614.904,00	0,28
XS1811024543	1,659% EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 99,6000	2.390.400,00	1,08
XS2697983869	4,000% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	% 102,1200	1.429.680,00	0,65
XS2579482006	3,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.23(2043)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 98,3730	295.119,00	0,13
XS2756342122	3,915% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2034)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 101,9500	305.850,00	0,14
XS2615183501	3,722% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 101,1510	910.359,00	0,41
XS2050448336	1,125% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 89,8580	718.864,00	0,33
XS2724457457	5,125% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.23(2029)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 104,8170	838.536,00	0,38
XS2586123965	4,867% Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 103,0410	618.246,00	0,28
XS1956037664	1,625% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 96,1510	288.453,00	0,13
XS2029713349	1,125% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 85,9740	429.870,00	0,19
XS2587352340	4,300% General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	% 102,8600	1.337.180,00	0,61
XS1811181566	5,901% Grand City Properties S.A. Reg.S. FRN Perp. <sup>2)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 73,7500	73.750,00	0,03
XS2721465271	4,875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 107,5070	860.056,00	0,39
XS2435603571	0,625% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 91,8000	459.000,00	0,21
XS1713466495	3,000% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 99,6070	1.992.140,00	0,90
FR001400FV85	5,625% Iliad S.A. Reg.S. v.23(2030)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,4770	819.816,00	0,37
FR0014003GX7	1,000% IMERYS S.A. Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 80,9190	890.109,00	0,40

# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2056730323	2,875% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	98,4490	492.245,00	0,22
XS2767979052	3,375% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. 24(2027)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	100,3090	1.103.399,00	0,50
XS1808395930	2,000% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	96,7130	580.278,00	0,26
ES0239140025	0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	86,5500	432.750,00	0,20
XS2115091808	0,650% International Business Machines Corporation v.20(2032)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	81,8570	491.142,00	0,22
XS2063268754	1,250% International Distributions Services Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	93,6490	468.245,00	0,21
FR0014008226	1,625% JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	87,8010	878.010,00	0,40
XS2764455619	3,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.24(2036)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	101,2270	506.135,00	0,23
FR001400CN54	3,125% La Poste EMTN Reg.S. v.22(2033)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	98,2000	1.276.600,00	0,58
FR0013331949	3,125% La Poste Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,2990	194.598,00	0,09
XS2264074647	2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v. 20(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	97,6270	292.881,00	0,13
XS2597677090	4,375% Magna International Inc. v.23(2032)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	106,1640	1.273.968,00	0,58
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3750	983.750,00	0,45
XS2218405772	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) <sup>2)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	400.000,00	%	94,3050	565.830,00	0,26
XS1558491855	1,625% Mundys S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,7370	977.370,00	0,44
XS2528341501	3,530% National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	100,2480	400.992,00	0,18
XS2680745382	4,668% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	106,1470	849.176,00	0,38
XS2576067081	4,275% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.23(2035)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	103,0590	515.295,00	0,23
XS2590621103	4,125% NBN Co Ltd. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	103,4070	1.861.326,00	0,84
XS2716710756	3,875% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	103,4130	413.652,00	0,19
XS2224439385	2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	95,2030	761.624,00	0,35
XS1294343337	6,250% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	103,1660	206.332,00	0,09
FR0014000M36	4,000% Orano S.A. EMTN Reg.S. v.24(2031)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	%	100,3810	401.524,00	0,18
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	87,8730	1.054.476,00	0,48
XS2591029876	3,750% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 23(2030)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	101,6050	1.219.260,00	0,55
XS1720192696	2,250% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 17(3017) <sup>2)</sup>	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	98,6780	197.356,00	0,09
XS2200172653	4,625% PLT VII Finance S.à.r.l. Reg.S. v.20(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	100,0050	100.005,00	0,05
FR0013457967	0,875% Praemia Healthcare SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	82,9070	580.349,00	0,26
DE000A2G8WA3	3,000% Progroup AG Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	99,9470	99.947,00	0,05
XS2439004412	1,000% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	89,2560	892.560,00	0,40
XS1734066811	3,125% PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	98,4070	787.256,00	0,36
XS2332889778	4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	78,4650	784.650,00	0,36
FR0013250693	1,625% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,8590	195.718,00	0,09
FR001400H203	4,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	101,8690	1.629.904,00	0,74
XS2771494940	3,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2032)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	99,7600	299.280,00	0,14
FR0013428414	1,250% Renault S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	96,5320	289.596,00	0,13
FR00140020L8	2,500% Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) <sup>3)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	94,7390	1.042.129,00	0,47
XS1207058733	4,500% Repsol International Finance BV Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	99,9700	499.850,00	0,23
XS1405780617	1,875% Revvity Inc. v.16(2026)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	96,0710	768.568,00	0,35
XS2511906310	3,750% SELP Finance S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,2530	992.530,00	0,45
FR0013426376	2,625% Spie S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	97,4050	584.430,00	0,26
XS2510903862	2,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	97,8060	293.418,00	0,13
XS2356040357	0,750% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029) <sup>3)</sup>	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	88,5220	531.132,00	0,24
XS1812887443	1,625% Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	94,8520	663.964,00	0,30
XS2732952838	3,375% Stryker Corporation v.23(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	100,7600	201.520,00	0,09
FR001400DQ92	5,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	109,0310	545.155,00	0,25
FR001400LZ04	4,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	105,8030	317.409,00	0,14
XS2067263850	5,750% Summer [BC] Holdco B S.à.r.l. Reg.S. v. 19(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	98,2750	98.275,00	0,04
XS2613209670	4,375% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2033)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	104,8690	1.468.166,00	0,67
XS2582501925	5,618% TDC Net A/S EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	103,2420	309.726,00	0,14



# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2288109676	1,625% Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 86,2980	431.490,00	0,20
XS2725836410	5,375% Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 104,4710	417.884,00	0,19
XS1795406658	3,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 98,1910	392.764,00	0,18
FR001400ASK0	3,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.22(2029) 3)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,6770	1.465.155,00	0,66
FR001400M2G2	5,750% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031) 3)	EUR	600.000,00	1.100.000,00	500.000,00	% 104,6360	627.816,00	0,28
FR0013346822	1,875% Teleperformance SE v.18(2025)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 97,1260	1.456.890,00	0,66
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,9770	284.931,00	0,13
FR0013534500	0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 83,7140	251.142,00	0,11
FR0013486834	0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 89,0780	534.468,00	0,24
XS2413862108	4,750% Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.22(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 100,6480	402.592,00	0,18
XS2655852726	3,875% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 102,4860	819.888,00	0,37
XS2437854487	2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 2)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,2500	922.500,00	0,42
XS2387675395	1,875% The Southern Co. Fix-to-Float v.21(2081) 2)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 87,6350	1.226.890,00	0,56
XS2557526006	3,200% Thermo Fisher Scientific Inc. v.22(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 99,6700	398.680,00	0,18
XS1974787480	1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	% 99,7500	1.596.000,00	0,72
XS1195202822	2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 98,2460	392.984,00	0,18
XS2432130610	2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	% 93,2500	1.771.750,00	0,80
XS1997077364	1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 90,7120	453.560,00	0,21
FR00140007L3	2,500% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 90,0870	720.696,00	0,33
FR0013252061	2,875% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 100,0440	400.176,00	0,18
FR001400KCC3	5,993% Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	700.000,00	700.000,00	0,00	% 104,8050	733.635,00	0,33
XS2204842384	3,875% Verisure Holding AB Reg.S. v.20(2026)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,3950	196.790,00	0,09
XS2289588837	3,250% Verisure Holding AB Reg.S. v.21(2027)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 95,9050	575.430,00	0,26
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 86,8600	1.476.620,00	0,67
XS1854166078	2,000% Vesteda Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 95,9090	479.545,00	0,22
XS2535725159	4,625% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 107,0820	428.328,00	0,19
XS2554487905	4,125% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2025)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 100,4730	904.257,00	0,41
XS2187689034	3,500% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 98,2800	2.457.000,00	1,11
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 85,4560	1.281.840,00	0,58
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 97,3900	973.900,00	0,44
XS2433361719	1,000% Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 94,0760	1.317.064,00	0,60
XS2757520965	4,750% ZF Europe Finance B.V. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2029)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	% 100,6430	603.858,00	0,27
XS2338564870	2,000% ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 93,2530	186.506,00	0,08
XS2079105891	1,164% Zimmer Biomet Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 92,1300	737.040,00	0,33
							<b>119.844.737,00</b>	<b>54,30</b>
<b>GBP</b>								
XS2193663619	4,250% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	GBP	900.000,00	0,00	0,00	% 94,8960	999.255,88	0,45
XS0147048762	6,250% E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.02(2030)	GBP	300.000,00	0,00	0,00	% 107,5400	377.465,78	0,17
XS2272365078	2,748% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2024)	GBP	500.000,00	0,00	0,00	% 99,3500	581.198,08	0,26
XS2607040792	5,750% National Gas Transmission Plc. Reg.S. v.23(2035)	GBP	200.000,00	0,00	0,00	% 102,9570	240.919,62	0,11
							<b>2.198.839,36</b>	<b>0,99</b>
<b>USD</b>								
US00287YDT38	4,950% AbbVie Inc. v.24(2031)	USD	100.000,00	100.000,00	0,00	% 100,6550	93.207,70	0,04
USG0446NAS39	2,625% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.20(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 85,1050	157.616,45	0,07
USG0446NAU84	2,250% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.21(2028)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 89,0580	164.937,49	0,07
US075887CL11	1,957% Becton, Dickinson & Co. v.21(2031)	USD	1.500.000,00	0,00	0,00	% 82,1230	1.140.702,84	0,52
US10373QAE08	4,234% BP Capital Markets America Inc. v.18(2028)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 97,8950	634.563,39	0,29

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
US111021AE12	9,625% British Telecommunications Plc. v.00(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	122,7390	227.315,49	0,10
XS2011969651	3,375% CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Reg.S. v. 19(2024)	USD	300.000,00	0,00	0,00	%	99,4580	276.297,81	0,13
US12592BAR50	5,500% CNH Industrial Capital v.23(2029)	USD	1.900.000,00	0,00	0,00	%	101,5570	1.786.816,37	0,81
US532457CK20	4,500% Eli Lilly and Company v.24(2029)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00	%	99,5330	460.843,60	0,21
XS1077883012	3,500% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v. 14(2024)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	99,5810	184.426,34	0,08
US370334CW20	5,500% General Mills Inc. v.23(2028)	USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	102,0240	944.754,14	0,43
US373334KH31	3,250% Georgia Power Co. v.17(2027)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	95,2840	882.340,96	0,40
US449276AD68	4,750% IBM International Capital Pte Ltd. v.24(2031)	USD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	%	98,0300	2.269.423,09	1,03
US494550AJ57	7,400% Kinder Morgan Energy Partners LP v.01(2031)	USD	100.000,00	0,00	0,00	%	111,3260	103.089,17	0,05
US50066RAR75	1,750% Korea National Oil Corporation Reg.S. v. 22(2025)	USD	2.800.000,00	0,00	0,00	%	96,2880	2.496.586,72	1,13
XS1308713723	4,500% MAF Sukuk Ltd. Reg.S. v.15(2025)	USD	300.000,00	0,00	0,00	%	98,4230	273.422,54	0,12
US636274AE20	5,809% National Grid Plc. v.23(2033)	USD	700.000,00	0,00	0,00	%	102,4720	664.231,87	0,30
USJ5539RAD65	1,591% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	USD	400.000,00	0,00	0,00	%	87,9970	325.944,99	0,15
US68389XBN49	3,250% Oracle Corporation v.17(2027)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	94,2240	436.262,62	0,20
US68389XCH61	6,150% Oracle Corporation v.22(2029)	USD	600.000,00	0,00	0,00	%	105,3290	585.215,30	0,27
US68389XCP87	4,900% Oracle Corporation v.23(2033)	USD	400.000,00	0,00	0,00	%	97,9010	362.629,87	0,16
XS2396900685	0,000% Polysius Finance Plc. Reg.S. v.21(2028)	USD	1.700.000,00	0,00	0,00	%	5,0000	78.710,99	0,04
USY72596BU56	4,125% Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	USD	400.000,00	0,00	0,00	%	98,6470	365.393,09	0,17
US74949LAC63	4,000% RELX Capital Inc. v.19(2029)	USD	400.000,00	0,00	0,00	%	95,9640	355.455,13	0,16
US714046AM14	1,900% Revvity Inc. v.21(2028)	USD	900.000,00	0,00	0,00	%	87,1990	726.725,62	0,33
US714046AH29	2,550% Revvity Inc. v.21(2031)	USD	800.000,00	0,00	0,00	%	84,3390	624.791,18	0,28
US80386WAC91	4,375% Sasol Financing USA LLC v.21(2026)	USD	400.000,00	0,00	0,00	%	94,3780	349.580,52	0,16
XS1457527015	3,250% SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. USD 16(2026)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	95,5330	176.929,35	0,08
XS1642641812	3,500% SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. USD 17(2027)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	94,7450	175.469,95	0,08
US828807DC85	3,375% Simon Property Group LP v.17(2027)	USD	600.000,00	0,00	0,00	%	95,4410	530.276,88	0,24
USG82016AN96	2,150% Sinopec Group Overseas Development [2018] Reg.S. v.20(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	96,5480	447.022,87	0,20
US78392BAC19	2,375% SK Hynix Inc. 144A Green Bond v.21(2031)	USD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	82,2490	1.142.453,00	0,52
USC86068AC47	0,000% St. Marys Cement Inc. Sustainability Linked Bond v.24(2034)	USD	200.000,00	200.000,00	0,00	%	98,7760	182.935,46	0,08
XS2555677215	5,950% Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sustainability Linked Bond v.23(2026)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	100,3700	464.718,96	0,21
US902133AZ06	4,500% Tyco Electronics Group S.A. v.23(2026)	USD	300.000,00	0,00	0,00	%	98,8150	274.511,53	0,12
US92857WBQ24	7,000% Vodafone Group Plc. Fix-to-Float v.19(2029) <sup>2)</sup>	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,3980	957.477,54	0,43
								<b>21.323.080,82</b>	<b>9,66</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>143.366.657,18</b>	<b>64,95</b>
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>143.366.657,18</b>	<b>64,95</b>

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2730661100	4,750% Crown European Holdings S.A. Reg.S. v. 23(2029)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	101,3750	1.520.625,00	0,69
XS2791959906	3,500% E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	100,2850	1.504.275,00	0,68
XS2606019383	0,000% IHO Verwaltungs GmbH Reg.S. v.23(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	108,5530	217.106,00	0,10
XS2778385240	5,125% Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>2)</sup>	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	100,3750	301.125,00	0,14
XS2778764006	3,713% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.24(2032)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	100,8240	604.944,00	0,27
XS2782803147	4,000% WPP Finance 2013 EMTN Reg.S. v.24(2033)	EUR	900.000,00	900.000,00	0,00	%	100,3430	903.087,00	0,41
								<b>5.051.162,00</b>	<b>2,29</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.051.162,00</b>	<b>2,29</b>
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>								<b>5.051.162,00</b>	<b>2,29</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2256949749	3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	96,7300	1.934.600,00	0,88
XS2103218538	2,000% Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	91,2500	456.250,00	0,21

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1418788599	3,125% Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 98,7380	888.642,00	0,40
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	550.000,00	0,00	0,00	% 94,6000	520.300,00	0,24
XS2118213888	0,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 83,8510	251.553,00	0,11
XS2726461986	3,875% BNI [Finance] B.V. Reg.S. v.23(2030)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 102,7860	1.336.218,00	0,61
XS2197770279	1,750% Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 96,2580	481.290,00	0,22
BE6295011025	1,000% Brussels Airport Company SA/NV EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 99,7520	498.760,00	0,23
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,4870	654.409,00	0,30
BE0002838192	1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v. 22(2028) <sup>3)</sup>	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	% 90,2030	992.233,00	0,45
XS2382953789	0,450% Czech Gas Networks Investments S.à r.l. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 84,0140	756.126,00	0,34
XS2623221228	3,875% Daimler Truck International Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 102,1860	510.930,00	0,23
XS2332689681	0,375% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 86,9140	608.398,00	0,28
XS2351382473	2,250% Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 91,7570	183.514,00	0,08
XS2010039035	0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 96,3750	963.750,00	0,44
XS2310748483	0,577% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2030)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 85,6570	1.284.855,00	0,58
XS2761223127	6,750% Goldstory S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	% 101,8750	305.625,00	0,14
XS2337703537	4,125% Grünenthal GmbH Reg.S. v.21(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 96,8750	193.750,00	0,09
XS2294155739	2,625% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 60,7340	425.138,00	0,19
XS2010037765	3,248% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2)</sup>	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 73,3250	366.625,00	0,17
DE000A30VGD9	2,625% Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 96,3120	1.348.368,00	0,61
XS2275090749	3,750% I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 94,7520	284.256,00	0,13
XS2068065163	1,250% Informa Plc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 91,1740	364.696,00	0,17
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025) <sup>4)</sup>	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 97,1030	2.039.163,00	0,92
XS2010034077	3,375% Kapla Holding S.A.S. Reg.S. v.19(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 96,4360	96.436,00	0,04
XS2765559799	3,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 99,5670	1.095.237,00	0,50
XS2027364327	1,625% Logicor Financing S.à r.l. EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 91,4960	640.472,00	0,29
XS2286012849	0,875% Logicor Financing S.à r.l. EMTN Reg.S. v. 21(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 79,7270	398.635,00	0,18
XS2618428077	6,375% Loxam S.A.S. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	197.000,00	0,00	0,00	% 104,1160	205.108,52	0,09
XS2732357525	6,375% Loxam S.A.S. Reg.S. v.23(2029)	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	% 103,8750	415.500,00	0,19
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v. 20(2031)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 80,6900	645.520,00	0,29
XS1801129286	2,125% Mylan Inc. Reg.S. v.18(2025)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 98,0660	686.462,00	0,31
XS2362994068	2,250% Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. Sustainability Linked Bond v.21(2028) <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 89,1660	1.783.320,00	0,81
XS2355515516	3,125% Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028) <sup>3)</sup>	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 87,3230	87.323,00	0,04
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	% 80,1600	801.600,00	0,36
XS2212959352	2,375% PHOENIX PIB Dutch Finance BV Reg.S. v. 20(2025)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,4910	584.946,00	0,27
XS2078976805	2,125% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v. 19(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 98,2950	294.885,00	0,13
XS2238777374	3,250% PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v. 20(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 97,4040	487.020,00	0,22
XS2589820294	4,625% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 105,1820	946.638,00	0,43
XS2314265237	4,375% Public Power Corporation S.A. Reg.S. v. 21(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 98,5200	689.640,00	0,31
XS2679898184	4,875% REWE International Finance B.V. Sustainability Linked Bond v.23(2030)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	% 105,7600	1.269.120,00	0,58
XS1961852750	3,125% Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 97,2380	97.238,00	0,04
XS2676395077	4,375% Sartorius Finance B.V. Reg.S. v.23(2029)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 103,5160	828.128,00	0,38
XS2676395408	4,875% Sartorius Finance B.V. Reg.S. v.23(2035)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	% 107,8510	431.404,00	0,20
XS1968706520	1,450% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 90,2050	541.230,00	0,25
XS1806368897	1,750% Scentre Management Ltd./RE1 Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 93,2780	93.278,00	0,04
BE0002850312	2,875% Silfin N.V. Reg.S. v.22(2027)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 95,6850	1.339.590,00	0,61

# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1117298759	2,750% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.15(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 98,8610	197.722,00	0,09
XS2234516164	2,625% SPCM S.A. Reg.S. v.20(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 93,1130	651.791,00	0,30
XS2010025836	7,250% Stena International S.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	% 105,2600	210.520,00	0,10
XS2462605671	7,125% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 109,0000	327.000,00	0,15
XS2592804434	7,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.23(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 110,9160	554.580,00	0,25
XS2152883406	3,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 97,2030	583.218,00	0,26
XS2193982803	1,362% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	EUR	900.000,00	0,00	0,00	% 92,5470	832.923,00	0,38
XS1492457665	2,250% Utah Acquisition Sub Inc. Reg.S. v.16(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	% 98,8960	494.480,00	0,22
XS2389688875	1,000% Viterria Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	% 89,1500	713.200,00	0,32
XS2760217880	3,125% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	EUR	800.000,00	800.000,00	0,00	% 99,1930	793.544,00	0,36
XS2345035963	1,250% Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 92,4760	647.332,00	0,29
XS2681940297	7,000% Webuild S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	% 106,2500	743.750,00	0,34
XS2286041947	3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	% 88,2460	529.476,00	0,24
XS2626022573	4,125% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	% 102,0570	306.171,00	0,14
XS2069016165	2,875% Ziggo BV Reg.S. v.19(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	% 88,6530	88.653,00	0,04
							<b>39.782.539,52</b>	<b>18,06</b>
<b>USD</b>								
US023135BZ81	2,100% Amazon.com Inc. v.21(2031)	USD	3.000.000,00	0,00	0,00	% 84,7960	2.355.662,56	1,07
US031162DP23	5,150% Amgen Inc. v.23(2028)	USD	300.000,00	0,00	0,00	% 100,6820	279.698,12	0,13
USG0446NAY07	5,500% Anglo American Capital Plc. Reg.S. v.23(2033)	USD	1.100.000,00	0,00	0,00	% 99,6010	1.014.548,57	0,46
US00206RGD89	6,762% AT & T Inc. FRN v.18(2024) 2)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 100,1540	370.975,09	0,17
US00206RGQ92	4,300% AT & T Inc. v.17(2030)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 96,1820	445.328,27	0,20
US085770AA31	4,875% Berry Global Escrow Corporation 144A v.19(2026)	USD	1.500.000,00	0,00	0,00	% 98,0740	1.362.265,02	0,62
US10510KAC18	4,125% Brambles USA Inc. 144A v.15(2025)	USD	230.000,00	0,00	0,00	% 97,8800	208.467,45	0,09
US111021AL54	5,125% British Telecommunications Plc. v.18(2028)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 100,7290	373.104,92	0,17
USU1109MAY22	4,000% Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2029)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 95,4540	441.957,59	0,20
USU1109MBA37	4,926% Broadcom Inc. Reg.S. v.22(2037)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 94,9450	527.521,07	0,24
USG2181LAA10	2,500% CK Hutchison International [20] Ltd. Reg.S. v.20(2030)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 87,1480	161.400,13	0,07
US20030NEC11	4,650% Comcast Corporation Green Bond v.23(2033)	USD	1.000.000,00	0,00	0,00	% 98,1770	909.130,48	0,41
US20030NCT63	4,150% Comcast Corporation v.18(2028)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 97,6290	452.027,97	0,20
US25470DAR08	3,950% Discovery Communications LLC v.17(2028)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 94,7140	438.531,35	0,20
US26444HAQ48	5,875% Duke Energy Florida LLC v.23(2033)	USD	500.000,00	500.000,00	0,00	% 105,7460	489.610,15	0,22
US278642BB85	6,300% eBay Inc. v.22(2032)	USD	100.000,00	0,00	0,00	% 107,4170	99.469,40	0,05
US283695BK98	8,375% El Paso Natural Gas Company, LLC v.02(2032)	USD	105.000,00	0,00	0,00	% 116,7090	113.477,59	0,05
US268317AU88	4,500% Electricité de France S.A. (E.D.F.) 144A v.18(2028)	USD	250.000,00	0,00	0,00	% 96,8610	224.236,04	0,10
USU2920CAA19	7,100% Enel Finance America LLC Reg.S. Fix-to-Float v.USD 22(2027)	USD	200.000,00	0,00	0,00	% 105,8460	196.029,26	0,09
USN30706VE76	2,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v.21(2031)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	% 81,0540	900.683,40	0,41
US29278GAF54	3,500% ENEL Finance International NV 144A v.17(2028)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 94,2870	611.176,03	0,28
USU3010DAH36	6,250% Expedia Group Inc. Reg.S. v.20(2025)	USD	100.000,00	0,00	0,00	% 100,4830	93.048,43	0,04
US30212PAP09	3,800% Expedia Group Inc. v.17(2028)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 94,9750	351.791,83	0,16
US30212PBK03	4,625% Expedia Group Inc. v.20(2027)	USD	300.000,00	0,00	0,00	% 98,2140	272.841,93	0,12
US30212PBH73	2,950% Expedia Group Inc. v.21(2031)	USD	108.000,00	0,00	0,00	% 87,2770	87.285,08	0,04
US337738BK34	5,350% Fiserv Inc. v.24(2031)	USD	100.000,00	100.000,00	0,00	% 101,2220	93.732,75	0,04
US37045VAZ31	5,600% General Motors Co. v.22(2032)	USD	800.000,00	0,00	0,00	% 101,2550	750.106,49	0,34
US38239JAA97	3,700% Goldman US Finance Three LLC 144A v.17(2028)	USD	300.000,00	0,00	0,00	% 92,8500	257.940,55	0,12
USV3856JAA17	5,500% Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Reg.S. Green Bond v.22(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00	% 98,2500	454.903,23	0,21
USP4R53VAB95	7,850% Grupo Energia Bogotá S.A. ES Reg.S. Sustainability Bond v.23(2033)	USD	200.000,00	200.000,00	0,00	% 110,4410	204.539,31	0,09
USU4034GAA14	4,250% GUSAP III L.P. Reg.S. v.19(2030)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 93,6950	347.050,65	0,16
US44891ABD81	3,500% Hyundai Capital America 144A v.19(2026)	USD	600.000,00	0,00	0,00	% 95,5000	530.604,69	0,24
US44891ABK25	5,875% Hyundai Capital America 144A v.20(2025)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 100,2050	649.536,99	0,29
US44891ACP03	6,200% Hyundai Capital America 144A v.23(2030)	USD	700.000,00	0,00	0,00	% 104,5940	677.986,85	0,31
US459200JZ55	3,300% International Business Machines Corporation v.19(2026)	USD	400.000,00	0,00	0,00	% 96,5360	357.573,85	0,16

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
USP58072AL66	4,375% Inversiones CMPC S.A. Reg.S. v.17(2027)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	96,3890	446.286,69	0,20
USG5825AAC65	3,950% MARB BondCo Plc. Reg.S. v.21(2031)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	82,4790	381.882,58	0,17
US571903BN26	5,550% Marriott International Inc. v.23(2028)	USD	600.000,00	0,00	0,00	%	102,2000	567.830,35	0,26
US609207AX34	1,500% Mondelez International Inc. v.20(2031)	USD	100.000,00	0,00	0,00	%	80,0060	74.086,49	0,03
US654744AB77	3,522% Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2025)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	96,4420	446.532,09	0,20
US681919BC93	4,200% Omnicom Group Inc. v.20(2030)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	95,2970	441.230,67	0,20
US68233JCQ58	4,300% Oncor Electric Delivery Co. LLC v.23(2028)	USD	700.000,00	700.000,00	0,00	%	97,7594	633.684,42	0,29
US92556HAE71	6,375% Paramount Global Fix-to-Float v.22(2062) <sup>2)</sup>	USD	600.000,00	0,00	0,00	%	92,1490	511.986,30	0,23
US124857AZ68	4,200% Paramount Global v.19(2029)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	89,7870	415.719,05	0,19
US72650RBJ05	4,650% Plains All American Pipeline LP/Plains All American Finance Corporation v.15(2025)	USD	300.000,00	0,00	0,00	%	98,6750	274.122,60	0,12
USQ8053LAA28	4,750% RE1 Ltd. in its capacity as trustee and responsible Scentre Group Trust 2 Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) <sup>2)</sup>	USD	600.000,00	0,00	0,00	%	95,9330	533.010,46	0,24
USP8674JAE93	4,125% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.16(2026)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	96,8460	448.402,63	0,20
US828807DE42	3,375% Simon Property Group LP v.17(2027)	USD	250.000,00	0,00	0,00	%	94,8205	219.512,22	0,10
USC86068AA80	5,750% St. Marys Cement Inc. Reg.S. v.16(2027)	USD	300.000,00	0,00	0,00	%	100,7260	279.820,35	0,13
USU85861AB58	2,691% Stellantis Finance US Inc. Reg.S. v.21(2031)	USD	600.000,00	0,00	0,00	%	84,2030	467.837,76	0,21
US05674XAA90	5,750% Suzano Austria GmbH 144A Green Bond v.16(2026)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	100,1410	185.463,47	0,08
US87124VAF67	3,625% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. 144A v.16(2026)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	96,4630	446.629,32	0,20
US893574AP88	3,250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC v.20(2030)	USD	100.000,00	0,00	0,00	%	90,3770	83.690,16	0,04
US92343VES97	3,875% Verizon Communications Inc. Green Bond v.19(2029)	USD	300.000,00	0,00	0,00	%	95,5890	265.549,59	0,12
US55903VBA08	3,755% WarnerMedia Holdings Inc. v.22(2027)	USD	900.000,00	0,00	0,00	%	95,4540	795.523,66	0,36
US92928QAH11	2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)	USD	500.000,00	0,00	0,00	%	91,3690	423.043,80	0,19
								<b>25.446.087,75</b>	<b>11,51</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>65.228.627,27</b>	<b>29,57</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>65.228.627,27</b>	<b>29,57</b>

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2776511730	3,625% Booking Holdings Inc. v.24(2032)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	%	101,2200	1.113.420,00	0,50
XS2776512035	3,750% Booking Holdings Inc. v.24(2036)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	%	100,6000	1.207.200,00	0,55

#### Summe verzinsliche Wertpapiere

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

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### USD

US88032WAD83	3,800% Tencent Holdings Ltd. 144A v.15(2025)	USD	200.000,00	0,00	0,00	%	98,6140	182.635,43	0,08
--------------	--	-----	------------	------	------	---	---------	------------	------

#### Summe verzinsliche Wertpapiere

#### Summe nicht notierte Wertpapiere

#### Summe Wertpapiervermögen

### Derivate

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

#### Zins-Derivate

#### Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2024	CBT	USD	13.400.000					47.501,44	0,02
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2024	CBT	USD	600.000					-629,39	0,00
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2024	CBT	USD	-1.200.000					-12.153,90	-0,01
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2024	CBT	USD	5.600.000					6.887,18	0,00
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2024	EUX	EUR	-7.700.000					-86.625,08	-0,04
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2024	EUX	EUR	2.000.000					496,12	0,00

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 31.03.24	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2024	EUX EUR	-12.200.000				-63.440,00	-0,03
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>-107.963,63</b>	<b>-0,06</b>

## Devisen-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

## Devisenterminkontrakte (Verkauf)

## Offene Positionen (OTC) <sup>1)</sup>

GBP			-2.000.000,00				5.415,02	0,00
USD			-52.000.000,00				-560.444,70	-0,25
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>-555.029,68</b>	<b>-0,25</b>

## Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

## Credit Default Swaps

### Protection Seller

Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./Stellantis NV CDS v.22(2026) OTC <sup>1)</sup>	EUR	2.000.000,00					239.559,62	0,11
<b>Summe der Credit Default Swaps</b>							<b>239.559,62</b>	<b>0,11</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

### Bankguthaben <sup>4)</sup>

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	EUR	1.971.414,04					1.971.414,04	0,89
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	168.213,58					196.810,09	0,09
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	244.389,11					226.307,17	0,10

<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>2.394.531,30</b>	<b>1,08</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>2.394.531,30</b>	<b>1,08</b>

## Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	2.780.447,35					2.780.447,35	1,26
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>2.780.447,35</b>	<b>1,26</b>

## Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-183.215,16					-183.215,16	-0,08
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-92.096,21					-92.096,21	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-33.741,60					-33.741,60	-0,01

<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-309.052,97</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>220.592.193,87</b>	<b>100,00</b>

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

Anteilwert	EUR	87,89						
Umlaufende Anteile	STK	2.509.831,388						

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,19

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS2356040357	0,750 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	600.000		531.132,00	531.132,00
BE0002838192	1,000 % Cofinimmo S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2028)	EUR	1.100.000		992.233,00	992.233,00
XS2362994068	2,250 % Nemark S.A.B. de C.V. Reg.S. Sustainability Linked Bond v.21(2028)	EUR	2.000.000		1.783.320,00	1.783.320,00
FR00140020L8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.100.000		1.042.129,00	1.042.129,00
XS2355515516	3,125 % Nobel Bidco BV Reg.S. v.21(2028)	EUR	100.000		87.323,00	87.323,00
FR001400ASK0	3,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	1.500.000		1.465.155,00	1.465.155,00

# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
FR001400M2G2	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	600.000		627.816,00	627.816,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>					<b>6.529.108,00</b>	<b>6.529.108,00</b>

- 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 sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- 4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 28.03.2024 oder letztbekannte	
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 28.03.2024	
Devisenkurse	Kurse per 28.03.2024	
Devisenkurse (in Mengennotiz)		
Britisches Pfund	GBP	0,854700 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,079900 = 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

A) Terminbörse	
CBT	Chicago Board of Trade
EUX	EUREX, Frankfurt
B) OTC	Over the counter

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

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

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2166122304	0,500% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2615199093	3,625% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.23(2024)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR		0,00	600.000,00
PTEDPYOM0020	1,875% EDP - Energias de Portugal S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2082) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	900.000,00
BE0002597756	2,750% Elia Group Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	300.000,00
XS2589260723	4,000% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1959498160	3,021% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	EUR		0,00	300.000,00
XS2229875989	3,250% Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS1623615546	1,500% Global Switch Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
XS2194283839	1,625% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	300.000,00
XS2583742585	3,750% International Business Machines Corporation v.23(2035)	EUR		0,00	1.300.000,00
FR001400KPB4	3,750% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.23(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2087639626	0,750% Stryker Corporation v.19(2029)	EUR		0,00	800.000,00
XS2087643651	1,000% Stryker Corporation v.19(2031)	EUR		0,00	500.000,00
XS2607193435	3,625% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS2587306403	3,820% The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2010032451	2,375% Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2032)	EUR		0,00	800.000,00
XS2597093009	4,050% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2114807691	0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.20(2025)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1888179477	3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2225204010	3,000% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	500.000,00
XS2604697891	3,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2026)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2288097483	1,350% Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2592516210	3,750% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.23(2031)	EUR		0,00	500.000,00

# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2010040124	1,250% ZF Europe Finance BV v.19(2023)	EUR		0,00	200.000,00

## USD

US009158BF29	4,800% Air Products & Chemicals Inc. Green Bond v.23(2033)	USD		0,00	1.000.000,00
US656531AM27	7,250% Equinor ASA v.00(2027)	USD		0,00	300.000,00
US24422EWS44	5,150% John Deere Capital Corporation v.23(2025)	USD		0,00	4.000.000,00
XS1992985694	3,890% STC Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	USD		0,00	400.000,00

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2723575879	4,125% Carrier Global Corporation Reg.S. v.23(2028)	EUR		700.000,00	700.000,00
XS2623496085	6,125% Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2028)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS2698713695	0,000% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.23(2030)	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2054539627	2,500% Altice France S.A. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2390152986	4,250% Altice France S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	800.000,00
XS2168307333	0,750% Amphenol Technologies Holding GmbH Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	400.000,00
XS2621007231	3,625% Booking Holdings Inc. v.23(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS2385398206	0,250% Comcast Corporation v.21(2029)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1797138960	2,625% Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	200.000,00
XS2031870921	3,250% Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2247301794	4,375% Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS1963553919	0,750% PepsiCo Inc. v.19(2027)	EUR		0,00	100.000,00
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
DE000A3KS5R1	5,500% SIGMA Development Finance S.C.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR		0,00	200.000,00
XS1165756633	2,450% State Grid Europe Development [2014] Plc. Reg.S. v.15(2027)	EUR		0,00	500.000,00
XS1402177601	1,750% State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Reg.S. v.16(2025)	EUR		0,00	100.000,00
XS2646608401	6,750% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	700.000,00
XS2582389156	6,135% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	400.000,00
DE000A254QCS	6,800% Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		0,00	100.000,00
XS2176562812	2,375% WPP Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	300.000,00

#### USD

US00287YBF51	4,250% AbbVie Inc. v.18(2028)	USD		0,00	400.000,00
USY75638AF67	5,500% Atlas Corporation Reg.S. v.21(2029)	USD		0,00	400.000,00
US279158AK55	4,125% Ecopetrol S.A. v.14(2025)	USD		0,00	800.000,00
USL5831KAC01	4,700% Kenbourne Invest S.A. Reg.S. v.21(2028)	USD		0,00	200.000,00
US68233JCN28	4,300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 144A v.23(2028)	USD		0,00	700.000,00
XS1805474951	5,625% Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	USD		0,00	500.000,00
US834423AB16	4,450% Solvay Finance [America] LLC 144A v.15(2025)	USD		0,00	300.000,00
US87264ABD63	3,750% T-Mobile USA Inc. v.20(2027)	USD		0,00	400.000,00
US25155FAB22	5,000% Vonovia Finance BV 144A v.13(2023)	USD		0,00	1.750.000,00

## Derivate

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

### Terminkontrakte

#### Zins-Terminkontrakte

#### Gekaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	501.205
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.435
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	69.828
Basiswert(e) US T-Bond 2Yr 6% Synth. Anleihe	USD	612
Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe	USD	6.283



# Uninstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Verkaufte Kontrakte</b>					
	Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	15.946		
	Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	459.615		
	Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe	USD	1.391		
	Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe	USD	53.753		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>					
	GBP	EUR	6.723		
	USD	EUR	144.416		
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>					
	GBP	EUR	2.091		
	USD	EUR	49.365		
<b>Swaps</b>					
<b>Protection Seller</b>					
	Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), EUR BNP Paribas S.A., Paris/Ball Corporation CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028)		20.000		
<b>Protection Buyer</b>					
	Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), EUR BNP Paribas S.A., Paris/Ball Corporation CDS v.20(2024), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.24(2028), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S40 5Yr Index CDS v.23(2028)		142.000		
<b>Wertpapier-Darlehen</b>					
<b>(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):</b>					
<b>Befristet</b>					
	Basiswert(e)				
	1,625 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	361		
	4,750 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.23(2029)	EUR	699		
	2,250 % Derichebourg S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	613		
	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	290		
	1,250 % International Distributions Services Plc. Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.213		
	4,375 % Magna International Inc. v.23(2032)	EUR	1.221		
	3,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.349		
	5,750 % Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.23(2031)	EUR	1.776		

1) Variabler Zinssatz

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>	<b>87,89</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>	<b>2.509.831,388</b>

### 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.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	6.529.108,00	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	2,96 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.783.320,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.573.261,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
3. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.203.524,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	992.233,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
5. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	976.770,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	6.529.108,00	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA A-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	EUR	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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)	395.125,57	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	6.972.008,69	n.a.	n.a.
unbefristet	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	21.704,05	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	10.850,45	n.a.	0,00
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	10.850,45	n.a.	n.a.

# UniInstitutional Global Corporate Bonds +

WKN A2DMVJ  
ISIN DE000A2DMVJ0

Halbjahresbericht  
01.10.2023 - 31.03.2024

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

n.a.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,02 %

### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps<sup>3)</sup>

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.903.845,50
2. Name	Deutschland, Bundesrepublik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.436.868,59
3. Name	Europäische Union
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.173.418,85
4. Name	Compagnie de Financement Foncier
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.043.850,41
5. Name	European Investment Bank (EIB)
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	762.550,09
6. Name	Nordrhein-Westfalen, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	642.482,06
7. Name	Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern BB,HB,HH,MV,RP,SL
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	395.125,57
8. Name	Spanien, Königreich
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.993,19

### 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	7.367.134,26

### Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Frankfurt am Main, 2. April 2024

Union Investment Privatfonds GmbH  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 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

## Geschäftsführer

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.

## 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)

## Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 31. März 2024,  
soweit nicht anders angegeben

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