

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## GCC Nachhaltige Renten

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:

KANON

Aktiengesellschaft

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Vermögensübersicht zum 31.01.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>15.336.057,83</b>	<b>100,28</b>
1. Anleihen	14.795.370,10	96,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	4.789.826,25	31,32
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.554.303,17	29,78
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.771.759,19	31,20
>= 10 Jahre	679.481,49	4,44
2. Bankguthaben	353.592,35	2,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	187.095,38	1,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.055,99</b>	<b>-0,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.293.001,84</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## GCC Nachhaltige Renten

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.795.370,10</b>	<b>96,75</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.765.090,63</b>	<b>76,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>11.765.090,63</b>	<b>76,93</b>
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222		EUR	200	200	0 %	105,793	211.586,00	1,38
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	200	200	0 %	87,516	175.032,00	1,14
0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2102283061		EUR	100	100	0 %	92,630	92.630,00	0,61
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5		EUR	100	100	0 %	99,487	99.487,00	0,65
1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281		EUR	100	100	0 %	89,945	89.945,00	0,59
4,2500 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	FR001400F6E7		EUR	100	100	0 %	102,156	102.156,00	0,67
0,1250 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/27)	FR0014004QX4		EUR	200	200	0 %	88,089	176.178,00	1,15
2,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2177555062		EUR	100	100	0 %	99,094	99.094,00	0,65
0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	100	100	0 %	93,976	93.976,00	0,61
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	100	100	0 %	99,973	99.973,00	0,65
1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	XS1577962084		EUR	100	100	0 %	96,807	96.807,00	0,63
4,2500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)	DE000BLB6JZ6		EUR	100	100	0 %	102,361	102.361,00	0,67
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)	XS2375836553		EUR	100	100	0 %	95,243	95.243,00	0,62
1,0000 % Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.19(26)	DE000BHY0BP6		EUR	100	100	0 %	94,792	94.792,00	0,62
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31)	FR0013431277		EUR	200	200	0 %	85,306	170.612,00	1,12
1,0000 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	FR0013412343		EUR	100	100	0 %	96,961	96.961,00	0,63
1,3750 % Caixabank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2013574038		EUR	100	100	0 %	94,945	94.945,00	0,62
0,7500 % Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	100	100	0 %	91,275	91.275,00	0,60
0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2387052744		EUR	100	100	0 %	79,377	79.377,00	0,52
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4		EUR	100	100	0 %	93,260	93.260,00	0,61
4,0000 % Continental AG MTN v.23(28/28)	XS2630117328		EUR	100	100	0 %	102,781	102.781,00	0,67
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937		EUR	100	100	0 %	105,607	105.607,00	0,69
4,6250 % Covivio S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	FR001400MDV4		EUR	100	100	0 %	103,794	103.794,00	0,68
1,8750 % Covivio S.A. EO-Notes 2016(16/26)	FR0013170834		EUR	100	100	0 %	96,382	96.382,00	0,63
3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2017(29)	FR0013236544		EUR	200	200	0 %	98,290	196.580,00	1,29
4,0000 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2648076896		EUR	100	100	0 %	102,417	102.417,00	0,67
0,2500 % De Volksbank N.V. EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	XS2356091269		EUR	100	100	0 %	92,030	92.030,00	0,60
0,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)	XS2082333787		EUR	100	100	0 %	91,564	91.564,00	0,60
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	100	100	0 %	96,575	96.575,00	0,63
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	100	100	0 %	96,772	96.772,00	0,63

# Halbjahresbericht

## GCC Nachhaltige Renten

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.01.2024						
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR		100	100	0 %	90,355	90.355,00	0,59
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR		100	100	0 %	95,977	95.977,00	0,63
1,5000 % Elia Group EO-Bonds 2018(18/28)	BE0002596741		EUR		100	100	0 %	92,939	92.939,00	0,61
1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	XS1584122763		EUR		100	100	0 %	95,928	95.928,00	0,63
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR		100	100	0 %	102,408	102.408,00	0,67
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	XS1554373677		EUR		100	100	0 %	96,484	96.484,00	0,63
1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076		EUR		100	100	0 %	94,846	94.846,00	0,62
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2030/2030)	XS2178769159		EUR		100	100	0 %	87,899	87.899,00	0,57
1,6250 % Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013322989		EUR		100	100	0 %	91,570	91.570,00	0,60
0,1250 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2282101539		EUR		200	200	0 %	84,313	168.626,00	1,10
1,5000 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.16(16/25)	XS1529515584		EUR		100	100	0 %	97,990	97.990,00	0,64
4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2023(27)	AT0000A32HA3		EUR		100	100	0 %	101,037	101.037,00	0,66
1,7500 % Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26)	FR0013181906		EUR		100	100	0 %	95,460	95.460,00	0,62
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR		100	100	0 %	97,542	97.542,00	0,64
1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	ES0239140017		EUR		100	100	0 %	92,237	92.237,00	0,60
5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30)	XS2545759099		EUR		200	200	0 %	108,046	216.092,00	1,41
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421		EUR		100	100	0 %	93,751	93.751,00	0,61
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939		EUR		100	100	0 %	105,709	105.709,00	0,69
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266		EUR		100	100	0 %	96,585	96.585,00	0,63
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326		EUR		100	100	0 %	105,197	105.197,00	0,69
0,5000 % Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29)	XS2343510520		EUR		100	100	0 %	86,549	86.549,00	0,57
2,0000 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233		EUR		100	100	0 %	93,274	93.274,00	0,61
0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)	XS1485532896		EUR		100	100	0 %	96,576	96.576,00	0,63
3,0000 % La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28)	FR0013181898		EUR		100	100	0 %	98,488	98.488,00	0,64
3,7500 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30)	FR001400IIR9		EUR		100	100	0 %	103,349	103.349,00	0,68
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 822 v.21(31)	DE000LB2CW16		EUR		200	200	0 %	79,268	158.536,00	1,04
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726		EUR		200	200	0 %	81,941	163.882,00	1,07
2,8750 % Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30)	ES0224244105		EUR		200	200	0 %	92,149	184.298,00	1,21
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR		200	200	0 %	102,721	205.442,00	1,34
4,0670 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)	XS2528858033		EUR		100	100	0 %	101,707	101.707,00	0,67
4,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2488809612		EUR		200	200	0 %	101,173	202.346,00	1,32
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5		EUR		100	100	0 %	106,012	106.012,00	0,69
4,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2618906585		EUR		100	100	0 %	102,845	102.845,00	0,67
1,3750 % Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1228153661		EUR		100	100	0 %	96,940	96.940,00	0,63
5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	XS2547936984		EUR		200	200	0 %	107,167	214.334,00	1,40
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR		200	200	0 %	104,399	208.798,00	1,37

# Halbjahresbericht

## GCC Nachhaltige Renten

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.01.2024					
0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2021(21/25)	XS2333391303		EUR	100	100	0 %	95,868	95.868,00	0,63
2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Med. Term Notes 2014(14/34)	FR0012199081		EUR	100	100	0 %	90,345	90.345,00	0,59
0,1250 % SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2346986990		EUR	100	100	0 %	92,590	92.590,00	0,61
1,2500 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	XS2156787090		EUR	100	100	0 %	97,278	97.278,00	0,64
1,1250 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1582205040		EUR	100	100	0 %	97,249	97.249,00	0,64
1,6250 % Stockland Trust Management Ltd EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1812887443		EUR	100	100	0 %	95,040	95.040,00	0,62
0,6250 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2265360359		EUR	200	200	0 %	81,638	163.276,00	1,07
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2049582542		EUR	100	100	0 %	91,967	91.967,00	0,60
0,2000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	100	100	0 %	87,342	87.342,00	0,57
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122		EUR	100	100	0 %	97,592	97.592,00	0,64
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR	100	100	0 %	95,711	95.711,00	0,63
3,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1497606365		EUR	100	100	0 %	98,128	98.128,00	0,64
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326		EUR	100	100	0 %	96,819	96.819,00	0,63
4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672		EUR	100	100	0 %	94,993	94.993,00	0,62
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2432502008		EUR	100	100	0 %	92,762	92.762,00	0,61
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88		EUR	100	100	0 %	95,862	95.862,00	0,63
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4		EUR	100	100	0 %	89,081	89.081,00	0,58
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400MLN4		EUR	100	100	0 %	102,020	102.020,00	0,67
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR	200	200	0 %	99,274	198.548,00	1,30
1,0000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6		EUR	200	200	0 %	87,344	174.688,00	1,14
1,5000 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2018(18/28)	XS1882681452		EUR	100	100	0 %	93,084	93.084,00	0,61
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	100	100	0 %	92,226	92.226,00	0,60
1,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4		EUR	100	100	0 %	95,678	95.678,00	0,63
1,8750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	DE000A3MQS64		EUR	100	100	0 %	92,441	92.441,00	0,60
1,3750 % Wendel SE EO-Obl. 2022(22/34)	FR0014006VH2		EUR	100	100	0 %	80,200	80.200,00	0,52
4,5000 % Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30)	FR001400ION6		EUR	100	100	0 %	104,625	104.625,00	0,68
4,8750 % Wienerberger AG EO-Notes 2023(28/28)	AT0000A37249		EUR	200	200	0 %	105,715	211.430,00	1,38
4,1250 % Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	FR001400KLT5		EUR	200	200	0 %	99,403	198.806,00	1,30
0,6250 % Yorkshire Building Society EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2231267829		EUR	100	100	0 %	95,176	95.176,00	0,62
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	100	100	0 %	95,155	95.155,00	0,62
3,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	100	100	0 %	90,905	90.905,00	0,59
6,1250 % AEGON Ltd. LS-Medium-Term Notes 1999(31)	XS0105290349		GBP	100	100	0 %	106,298	124.660,49	0,82

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.01.2024					
6,7500 % HSBC Holdings PLC LS-Med.-T. Nts 2008(28)	XS0387079907		GBP	100	100	0 %	105,766	124.036,59	0,81
2,5000 % Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2019(19/33)	XS1997070864		GBP	100	100	0 %	80,270	94.136,27	0,62
5,8750 % Prudential PLC LS-Notes 1999(29)	XS0096874671		GBP	100	100	0 %	104,399	122.433,45	0,80
5,1250 % Standard Chartered PLC LS-Medium-Term Notes 2014(34)	XS1075419694		GBP	100	100	0 %	94,456	110.772,84	0,72
1,5000 % Unilever PLC LS-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2008921277		GBP	100	100	0 %	93,768	109.965,99	0,72

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 3.030.279,47 19,81

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 3.030.279,47 19,81

3,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27)	XS1548444816		EUR	100	100	0 %	98,894	98.894,00	0,65
1,5000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2093881030		EUR	100	100	0 %	93,375	93.375,00	0,61
3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879		EUR	100	100	0 %	98,168	98.168,00	0,64
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	100	100	0 %	98,906	98.906,00	0,65
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	200	200	0 %	93,733	187.466,00	1,23
2,1250 % La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261		EUR	200	200	0 %	86,872	173.744,00	1,14
0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452		EUR	100	100	0 %	80,856	80.856,00	0,53
1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25)	XS1564337993		EUR	100	100	0 %	97,831	97.831,00	0,64
0,5000 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	100	100	0 %	88,199	88.199,00	0,58
2,6250 % Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0934539726		EUR	100	100	0 %	98,757	98.757,00	0,65
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	100	0 %	100,041	100.041,00	0,65
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	100	100	0 %	100,550	100.550,00	0,66
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	200	200	0 %	84,029	168.058,00	1,10
4,2500 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669		EUR	100	100	0 %	99,807	99.807,00	0,65
5,5070 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/26)	US031162DN74		USD	100	100	0 %	100,034	92.103,86	0,60
4,4210 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26)	US037833ES58		USD	100	100	0 %	99,977	92.051,38	0,60
2,8500 % Autodesk Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US052769AG12		USD	200	200	0 %	90,528	166.702,88	1,09
3,8000 % Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US05351WAB90		USD	100	100	0 %	94,191	86.724,06	0,57
1,4500 % Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2020(20/30)	US110122DQ80		USD	200	200	0 %	81,908	150.829,57	0,99
3,6500 % Canadian National Railway Co. DL-Notes 2018(18/48)	US136375CP57		USD	100	100	0 %	81,443	74.986,65	0,49

## Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

### Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % Deere & Co. DL-Notes 2020(20/25)	US244199BH70		USD	100	100	0 %	97,700	89.954,88	0,59
5,9500 % eBay Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US278642BA03		USD	100	100	0 %	104,132	95.876,99	0,63
5,0000 % Eli Lilly and Company DL-Notes 2023(23/26)	US532457CE69		USD	100	100	0 %	100,043	92.112,14	0,60
2,2500 % General Mills Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US370334CQ51		USD	100	100	0 %	83,300	76.696,44	0,50
4,8750 % Intel Corp. DL-Notes 2023(23/28)	US458140CE86		USD	100	100	0 %	101,317	93.285,15	0,61
3,2500 % Moody's Corp. DL-Notes 2017(17/28)	US615369AM79		USD	100	100	0 %	95,599	88.020,44	0,58
3,0000 % Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/30)	US742718FH71		USD	100	100	0 %	93,232	85.841,08	0,56
2,3000 % Stanley Black & Decker Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US854502AL57		USD	100	100	0 %	85,503	78.724,80	0,51
2,4000 % Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US907818FH61		USD	100	100	0 %	88,753	81.717,15	0,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.795.370,10</b>	<b>96,75</b>

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>353.592,35</b>	<b>2,31</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>353.592,35</b>	<b>2,31</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	353.592,35			% 100,000	353.592,35	2,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>187.095,38</b>	<b>1,22</b>
Zinsansprüche			EUR	187.095,38				187.095,38	1,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-43.055,99</b>	<b>-0,28</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.173,41				-38.173,41	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.582,58				-1.582,58	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.750,00				-2.750,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.293.001,84</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>GCC Nachhaltige Renten - A</b>									
Anteilwert							EUR	104,07	
Ausgabepreis							EUR	104,07	
Rücknahmepreis							EUR	104,07	
Anzahl Anteile							STK	13.535	



# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>GCC Nachhaltige Renten - B</b>									
Anteilwert							EUR	104,25	
Ausgabepreis							EUR	104,25	
Rücknahmepreis							EUR	104,25	
Anzahl Anteile							STK	133.190	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024	
GBP	(GBP)	0,8527000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0861000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1598757760	EUR	100	100	
--	--------------	-----	-----	-----	--

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.

**Halbjahresbericht  
GCC Nachhaltige Renten**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 0,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,150% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>GCC Nachhaltige Renten - A</b>	keine	0,00	1,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>GCC Nachhaltige Renten - B</b>	250.000	0,00	0,750	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>96,75</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### GCC Nachhaltige Renten - A

Anteilwert	EUR	104,07
Ausgabepreis	EUR	104,07
Rücknahmepreis	EUR	104,07
Anzahl Anteile	STK	13.535

### GCC Nachhaltige Renten - B

Anteilwert	EUR	104,25
Ausgabepreis	EUR	104,25
Rücknahmepreis	EUR	104,25
Anzahl Anteile	STK	133.190

## 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.

## **Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten**

### **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. Februar 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse A	1. August 2023
Anteilklasse B	1. August 2023

### Erstausgabepreise

Anteilklasse A	EUR 100
Anteilklasse B	EUR 100

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	keine
Anteilklasse B	EUR 250.000

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 1,150 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,750 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse A	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,06 % p.a.

### Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse A	A3D9G5 / DE000A3D9G51
Anteilklasse B	A3D9G6 / DE000A3D9G69

\*Unterliegt einer Staffelung

# Halbjahresbericht GCC Nachhaltige Renten

## 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  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
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 Zirlwagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

#### Postanschrift:

Große Straße 88  
49074 Osnabrück

Telefon (0541) 2 00 746-0  
Telefax (0541) 200 746-22  
www.kanon.ag