

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



**BNP PARIBAS**

VERTRIEB:



# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| Anlageschwerpunkte                  | Tageswert<br>in EUR   | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      | <b>165.419.768,54</b> | <b>100,24</b>                |
| 1. Aktien                           | 35.736.628,36         | 21,66                        |
| Bundesrep. Deutschland              | 7.955.610,50          | 4,82                         |
| Frankreich                          | 5.356.229,36          | 3,25                         |
| Großbritannien                      | 121.245,87            | 0,07                         |
| Niederlande                         | 2.643.450,00          | 1,60                         |
| Schweiz                             | 1.955.002,81          | 1,18                         |
| Spanien                             | 213.981,67            | 0,13                         |
| USA                                 | 17.491.108,15         | 10,60                        |
| 2. Anleihen                         | 65.481.482,00         | 39,68                        |
| < 1 Jahr                            | 1.960.950,00          | 1,19                         |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre             | 13.164.146,00         | 7,98                         |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre            | 15.700.120,00         | 9,51                         |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre           | 28.108.296,00         | 17,03                        |
| >= 10 Jahre                         | 6.547.970,00          | 3,97                         |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 868.209,20            | 0,53                         |
| CHF                                 | 868.209,20            | 0,53                         |
| 4. Investmentanteile                | 58.365.458,69         | 35,37                        |
| EUR                                 | 47.232.717,00         | 28,62                        |
| USD                                 | 11.132.741,69         | 6,75                         |
| 5. Bankguthaben                     | 3.731.706,04          | 2,26                         |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände    | 1.236.284,25          | 0,75                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        | <b>-400.180,81</b>    | <b>-0,24</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           | <b>165.019.587,73</b> | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>                                 |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>160.451.778,25</b> | <b>97,23</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                       |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>98.570.854,56</b>  | <b>59,73</b>                 |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>35.736.628,36</b>  | <b>21,66</b>                 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                         | CH0038863350 |       | STK   | 6.000                 | 0   | 0 CHF                 | 91,720     | 571.642,26            | 0,35                         |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49                         | CH0012005267 |       | STK   | 10.560                | 0   | 0 CHF                 | 96,170     | 1.054.903,09          | 0,64                         |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10             | CH0011075394 |       | STK   | 660                   | 0   | 0 CHF                 | 479,100    | 328.457,46            | 0,20                         |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50      | FR0000120073 |       | STK   | 6.787                 | 617                                       | 0 EUR                 | 161,280    | 1.094.607,36          | 0,66                         |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                | NL0010273215 |       | STK   | 1.500                 | 0   | 0 EUR                 | 964,200    | 1.446.300,00          | 0,88                         |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.                                | DE000BASF111 |       | STK   | 21.000                | 0   | 0 EUR                 | 45,185     | 948.885,00            | 0,58                         |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                       | FR0000131104 |       | STK   | 17.000                | 0   | 0 EUR                 | 59,530     | 1.012.010,00          | 0,61                         |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.                      | DE0005810055 |       | STK   | 5.300                 | 0   | 0 EUR                 | 191,100    | 1.012.830,00          | 0,61                         |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                       | DE0005552004 |       | STK   | 22.900                | 0   | 0 EUR                 | 37,790     | 865.391,00            | 0,52                         |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.                                | DE000ENAG999 |       | STK   | 22.000                | 0   | 0 EUR                 | 12,255     | 269.610,00            | 0,16                         |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.               | DE0006231004 |       | STK   | 32.500                | 32.500                                    | 0 EUR                 | 34,305     | 1.114.912,50          | 0,68                         |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01                   | NL0011821202 |       | STK   | 75.000                | 0   | 0 EUR                 | 15,962     | 1.197.150,00          | 0,73                         |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 | FR0000121014 |       | STK   | 1.150                 | 0   | 0 EUR                 | 713,600    | 820.640,00            | 0,50                         |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1                           | ES0173516115 |       | STK   | 14.522                | 0   | 0 EUR                 | 14,735     | 213.981,67            | 0,13                         |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                            | FR0000120578 |       | STK   | 3.100                 | 0   | 0 EUR                 | 89,940     | 278.814,00            | 0,17                         |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                | DE0007164600 |       | STK   | 8.600                 | 0   | 0 EUR                 | 189,520    | 1.629.872,00          | 0,99                         |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                             | DE0007236101 |       | STK   | 6.750                 | 0   | 0 EUR                 | 173,720    | 1.172.610,00          | 0,71                         |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.                | DE000SHL1006 |       | STK   | 17.500                | 0   | 0 EUR                 | 53,800     | 941.500,00            | 0,57                         |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50               | FR0000120271 |       | STK   | 3.600                 | 0   | 0 EUR                 | 62,330     | 224.388,00            | 0,14                         |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5         | FR0000124141 |       | STK   | 35.500                | 0   | 0 EUR                 | 27,920     | 991.160,00            | 0,60                         |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                          | FR0000125486 |       | STK   | 9.500                 | 0   | 0 EUR                 | 98,380     | 934.610,00            | 0,57                         |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10         | GB00B24CGK77 |       | STK   | 2.400                 | 0   | 0 GBP                 | 42,820     | 121.245,87            | 0,07                         |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N.                | US0028241000 |       | STK   | 4.400                 | 0   | 0 USD                 | 103,910    | 426.655,47            | 0,26                         |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001                      | US02079K3059 |       | STK   | 10.850                | 0   | 0 USD                 | 182,150    | 1.844.277,25          | 1,12                         |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                 | US0231351067 |       | STK   | 3.200                 | 0   | 0 USD                 | 193,250    | 577.081,00            | 0,35                         |
| Apple Inc. Registered Shares o.N.                         | US0378331005 |       | STK   | 6.000                 | 0   | 0 USD                 | 210,620    | 1.179.283,31          | 0,71                         |
| Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                 | US20030N1019 |       | STK   | 7.000                 | 0   | 0 USD                 | 39,160     | 255.804,40            | 0,16                         |
| Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.                  | US30231G1022 |       | STK   | 1.100                 | 0   | 0 USD                 | 115,120    | 118.170,96            | 0,07                         |
| Johnson & Johnson Registered Shares DL 1                  | US4781601046 |       | STK   | 6.350                 | 0   | 0 USD                 | 146,160    | 866.103,02            | 0,52                         |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1               | US46625H1005 |       | STK   | 7.000                 | 0   | 0 USD                 | 202,260    | 1.321.220,60          | 0,80                         |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung                                 | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625      | US5949181045 |       | STK   | 5.000                 | 0   | 0 USD                 | 446,950 | 2.085.433,00       | 1,26                         |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001              | US67066G1040 |       | STK   | 24.500                | 24.500                                    | 2.450 USD             | 123,540 | 2.824.496,08       | 1,71                         |
| Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | US6974351057 |       | STK   | 4.750                 | 4.750                                     | 0 USD                 | 339,010 | 1.502.703,90       | 0,91                         |
| PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166            | US7134481081 |       | STK   | 5.500                 | 0   | 0 USD                 | 164,930 | 846.505,23         | 0,51                         |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05               | US7170811035 |       | STK   | 30.000                | 0   | 0 USD                 | 27,980  | 783.314,67         | 0,47                         |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.    | US7427181091 |       | STK   | 6.500                 | 0   | 0 USD                 | 164,920 | 1.000.354,61       | 0,61                         |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001          | US79466L3024 |       | STK   | 2.800                 | 0   | 0 USD                 | 257,100 | 671.780,52         | 0,41                         |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001             | US92826C8394 |       | STK   | 4.850                 | 0   | 0 USD                 | 262,470 | 1.187.924,13       | 0,72                         |

### Verzinsliche Wertpapiere

|  |              |  |     |       |       |     | EUR     | 61.966.017,00 | 37,55 |
|--|--------------|--|-----|-------|-------|-----|---------|---------------|-------|
| 4,2500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)               | DE000BLB6JZ6 |  | EUR | 2.000 | 0     | 0 % | 101,765 | 2.035.300,00  | 1,23  |
| 3,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)      | FR001400PMS4 |  | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 % | 98,495  | 2.462.375,00  | 1,49  |
| 4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)                          | XS2554997937 |  | EUR | 2.000 | 0     | 0 % | 104,824 | 2.096.480,00  | 1,27  |
| 3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | FR001400FZ24 |  | EUR | 3.500 | 0     | 0 % | 99,812  | 3.493.420,00  | 2,12  |
| 4,0000 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027)                    | DE000A30VQ09 |  | EUR | 3.500 | 0     | 0 % | 101,564 | 3.554.740,00  | 2,15  |
| 3,7500 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29)                         | DE000A351ZS6 |  | EUR | 3.000 | 0     | 0 % | 101,874 | 3.056.220,00  | 1,85  |
| 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)                   | XS2363235107 |  | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 98,221  | 1.964.420,00  | 1,19  |
| 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)               | DE000A30WF84 |  | EUR | 2.000 | 0     | 0 % | 101,474 | 2.029.480,00  | 1,23  |
| 3,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.23(33/33)                | XS2644423035 |  | EUR | 2.000 | 0     | 0 % | 100,690 | 2.013.800,00  | 1,22  |
| 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)         | XS1937665955 |  | EUR | 1.000 | 0     | 0 % | 97,830  | 978.300,00    | 0,59  |
| 3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(34)  | EU000A1G0BJ5 |  | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 % | 99,158  | 3.966.320,00  | 2,40  |
| 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)               | EU000A3K4D41 |  | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 % | 100,923 | 2.018.460,00  | 1,22  |
| 3,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)        | XS2647979181 |  | EUR | 3.000 | 0     | 0 % | 99,667  | 2.990.010,00  | 1,81  |
| 2,7500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)                        | FI4000037635 |  | EUR | 3.500 | 0     | 0 % | 99,697  | 3.489.395,00  | 2,11  |
| 2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)                                    | FR0011317783 |  | EUR | 3.500 | 0     | 0 % | 99,083  | 3.467.905,00  | 2,10  |
| 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)                 | XS2559580548 |  | EUR | 3.000 | 0     | 0 % | 101,056 | 3.031.680,00  | 1,84  |
| 2,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(30)                             | IE00BJ38CR43 |  | EUR | 1.000 | 0     | 0 % | 97,995  | 979.950,00    | 0,59  |
| 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26)                          | IT0004644735 |  | EUR | 600   | 0     | 0 % | 101,731 | 610.386,00    | 0,37  |
| 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30)                          | IT0005024234 |  | EUR | 800   | 0     | 0 % | 99,658  | 797.264,00    | 0,48  |
| 3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)                          | IT0005358806 |  | EUR | 600   | 0     | 0 % | 93,865  | 563.190,00    | 0,34  |
| 0,6250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)                  | XS1485532896 |  | EUR | 1.000 | 0     | 0 % | 97,714  | 977.140,00    | 0,59  |
| 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(30)             | DE000A2YNZX6 |  | EUR | 800   | 0     | 0 % | 86,931  | 695.448,00    | 0,42  |
| 2,5000 % Niederlande EO-Bonds 2023(33)                                 | NL0015001AM2 |  | EUR | 3.500 | 2.000 | 0 % | 97,781  | 3.422.335,00  | 2,07  |
| 2,9000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)            | AT0000A324S8 |  | EUR | 3.500 | 2.000 | 0 % | 99,091  | 3.468.185,00  | 2,10  |
| 3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2014(30)                           | PTOTEROE0014 |  | EUR | 1.000 | 0     | 0 % | 105,257 | 1.052.570,00  | 0,64  |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)                           | FR0013250693 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 98,381     | 983.810,00            | 0,60                         |
| 3,0000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)                     | FR001400N277 |       | EUR   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 97,943     | 979.430,00            | 0,59                         |
| 3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)               | XS2589790109 |       | EUR   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 100,799    | 2.015.980,00          | 1,22                         |
| 5,1500 % Spanien EO-Bonos 2013(28)  | ES00000124C5 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 108,566    | 1.085.660,00          | 0,66                         |
| 1,8750 % Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/26)  | FR0013176310 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 98,558     | 985.580,00            | 0,60                         |
| 1,6000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)                           | XS1463101680 |       | EUR   | 800                   | 0   | 0 %                   | 87,598     | 700.784,00            | 0,42                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>868.209,20</b>     | <b>0,53</b>                  |
| Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.                                       | CH0012032048 |       | STK   | 3.350                 | 0   | 0 CHF                 | 249,500    | 868.209,20            | 0,53                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.515.465,00</b>   | <b>2,13</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.515.465,00</b>   | <b>2,13</b>                  |
| 3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)                    | XS2624017070 |       | EUR   | 1.500                 | 0   | 0 %                   | 100,635    | 1.509.525,00          | 0,91                         |
| 3,3750 % Linde plc EO-Notes 2023(23/29)   | XS2634593938 |       | EUR   | 2.000                 | 0   | 0 %                   | 100,297    | 2.005.940,00          | 1,22                         |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>58.365.458,69</b>  | <b>35,37</b>                 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>58.365.458,69</b>  | <b>35,37</b>                 |
| AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN                          | LU1737653987 |       | ANT   | 205.000               | 0   | 0 EUR                 | 45,461     | 9.319.505,00          | 5,65                         |
| BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Acc. oN                               | LU2244386053 |       | ANT   | 220.000               | 0   | 0 EUR                 | 10,180     | 2.239.600,00          | 1,36                         |
| iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.                     | IE00BKLC5874 |       | ANT   | 1.275.000             | 325.000                                   | 0 EUR                 | 4,444      | 5.665.845,00          | 3,43                         |
| iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.                        | IE00BGDPWW94 |       | ANT   | 540.000               | 0   | 0 EUR                 | 7,668      | 4.140.720,00          | 2,51                         |
| UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.                      | IE00BHXMHK04 |       | ANT   | 240.000               | 40.000                                    | 0 EUR                 | 35,305     | 8.473.200,00          | 5,13                         |
| UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN                            | LU1971906802 |       | ANT   | 440.000               | 0   | 0 EUR                 | 17,668     | 7.773.920,00          | 4,71                         |
| UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.                     | LU1048313891 |       | ANT   | 216.500               | 0   | 0 EUR                 | 12,338     | 2.671.177,00          | 1,62                         |
| Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.                             | LU0484968812 |       | ANT   | 50.000                | 0   | 33.000 EUR            | 138,975    | 6.948.750,00          | 4,21                         |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN                                    | IE000COQKPO9 |       | ANT   | 130.000               | 0   | 0 USD                 | 57,585     | 6.985.862,26          | 4,23                         |
| iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.                            | IE00BGDQ0V72 |       | ANT   | 760.000               | 0   | 0 USD                 | 5,847      | 4.146.879,43          | 2,51                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>160.451.778,25</b> | <b>97,23</b>                 |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.731.706,04</b>   | <b>2,26</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>3.731.706,04</b>   | <b>2,26</b>                  |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |                              |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland                                   |      |       | EUR   | 3.554.161,72          |   |                       | % 100,000  | 3.554.161,72          | 2,15                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |      |       |   |                       |   |                       |            |                       |                              |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland                                   |      |       | CHF   | 66.465,50             |   |                       | % 100,000  | 69.040,72             | 0,04                         |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland                                   |      |       | GBP   | 9.124,73              |   |                       | % 100,000  | 10.765,37             | 0,01                         |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland                                   |      |       | USD   | 104.736,29            |   |                       | % 100,000  | 97.738,23             | 0,06                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.236.284,25</b>   | <b>0,75</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 1.177.985,17          |   |                       |            | 1.177.985,17          | 0,71                         |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR   | 2.844,00              |   |                       |            | 2.844,00              | 0,00                         |
| Quellensteueransprüche  |      |       | EUR   | 48.375,06             |   |                       |            | 48.375,06             | 0,03                         |
| Sonstige Forderungen  |      |       | EUR   | 7.080,02              |   |                       |            | 7.080,02              | 0,00                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-400.180,81</b>    | <b>-0,24</b>                 |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR   | -380.976,81           |   |                       |            | -380.976,81           | -0,23                        |
| Verwahrstellenvergütung   |      |       | EUR   | -6.914,48             |   |                       |            | -6.914,48             | 0,00                         |
| Prüfungskosten  |      |       | EUR   | -11.425,05            |   |                       |            | -11.425,05            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten   |      |       | EUR   | -864,47               |   |                       |            | -864,47               | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>165.019.587,73</b> | <b>100,00 1)</b>             |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Gattungsbezeichnung                         | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2024 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|--------------------|--|------|--------------------|------------------------------|
| <b>Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A</b> |      |       |   |                       |                    |  |      |                    |                              |
| Anteilwert                                  |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 104,33             |                              |
| Ausgabepreis                                |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 106,94             |                              |
| Rücknahmepreis                              |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 104,33             |                              |
| Anzahl Anteile                              |      |       |   |                       |                    |  | STK  | 339.678            |                              |
| <b>Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E</b> |      |       |   |                       |                    |  |      |                    |                              |
| Anteilwert                                  |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 105,35             |                              |
| Ausgabepreis                                |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 106,93             |                              |
| Rücknahmepreis                              |      |       |   |                       |                    |  | EUR  | 105,35             |                              |
| Anzahl Anteile                              |      |       |   |                       |                    |  | STK  | 1.230.020          |                              |

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

|     |       | per 28.06.2024 |               |
|-----|-------|----------------|---------------|
| CHF | (CHF) | 0,9627000      | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8476000      | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,0716000      | = 1 EUR (EUR) |

## Halbjahresbericht Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                   |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185                  | GB0002374006 | STK                                 | 0                        | 24.500                      |                     |
| Prudential PLC Registered Shares LS -,05              | GB0007099541 | STK                                 | 0                        | 8.800                       |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                       |              |                                     |                          |                             |                     |
| 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)         | IT0005001547 | EUR                                 | 0                        | 1.000                       |                     |
| <b>Investmentanteile</b>                              |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                |              |                                     |                          |                             |                     |
| iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BYZTVV78 | ANT                                 | 0                        | 1.200.000                   |                     |

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

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024

|   |     |             | insgesamt          | je Anteil    |
|---|-----|-------------|--------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |     |             |                    |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |     | EUR         | 50.102,96          | 0,15         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |     | EUR         | 107.248,34         | 0,32         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |     | EUR         | 88.500,87          | 0,26         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |     | EUR         | 111.137,01         | 0,33         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |     | EUR         | 12.751,85          | 0,04         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               |     | EUR         | 0,00               | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   |     | EUR         | 132.663,26         | 0,39         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  |     | EUR         | 0,00               | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       |     | EUR         | -7.515,44          | -0,02        |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   |     | EUR         | -20.824,63         | -0,06        |
| 11. Sonstige Erträge  |     | EUR         | 58,16              | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  |     | <b>EUR</b>  | <b>474.122,37</b>  | <b>1,40</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |     |             |                    |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |     | EUR         | -37,26             | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   |     | EUR         | -189.508,79        | -0,56        |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR | -189.508,79 |                    |              |
| - Beratungsvergütung  | EUR | 0,00        |                    |              |
| - Asset Management Gebühr   | EUR | 0,00        |                    |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |     | EUR         | -4.293,60          | -0,01        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |     | EUR         | -937,78            | 0,00         |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |     | EUR         | -28.191,74         | -0,08        |
| - Depotgebühren   | EUR | -10.022,36  |                    |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR | -8.284,29   |                    |              |
| - Sonstige Kosten   | EUR | -9.885,08   |                    |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   |     | <b>EUR</b>  | <b>-222.969,16</b> | <b>-0,66</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |     | <b>EUR</b>  | <b>251.153,21</b>  | <b>0,74</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |     |             |                    |              |
| 1. Realisierte Gewinne  |     | EUR         | 3.422,98           | 0,01         |
| 2. Realisierte Verluste   |     | EUR         | -230.956,19        | -0,68        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    |     | <b>EUR</b>  | <b>-227.533,21</b> | <b>-0,67</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                        |     | <b>EUR</b>  | <b>23.619,99</b>   | <b>0,07</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |     | EUR         | 1.496.292,46       | 4,41         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |     | EUR         | 224.522,43         | 0,66         |

## Halbjahresbericht Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A

|  |     |              |      |
|--|-----|--------------|------|
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | 1.720.814,89 | 5,07 |
| VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes                   | EUR | 1.744.434,88 | 5,14 |

### Entwicklung des Sondervermögens

**2024**

|   |     |              |                      |
|---|-----|--------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b> | EUR |              | <b>31.564.450,57</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr      | EUR |              | 0,00                 |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR |              | -373.646,04          |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                   | EUR |              | 2.493.702,29         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                        | EUR | 3.050.904,47 |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                       | EUR | -557.202,17  |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                               | EUR |              | 10.940,15            |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes                                  | EUR |              | 1.744.434,88         |
| davon nicht realisierte Gewinne                                     | EUR | 1.496.292,46 |                      |
| davon nicht realisierte Verluste                                    | EUR | 224.522,43   |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>  | EUR |              | <b>35.439.881,86</b> |

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

|   |     | insgesamt           | je Anteil   |
|---|-----|---------------------|-------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        | EUR | <b>1.887.795,83</b> | <b>5,56</b> |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                          | EUR | 1.634.204,82        | 4,81        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | 23.619,99           | 0,07        |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)          | EUR | 229.971,02          | 0,68        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> | EUR | <b>1.514.149,79</b> | <b>4,46</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | EUR | 0,00                | 0,00        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | EUR | 1.514.149,79        | 4,46        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | EUR | <b>373.646,04</b>   | <b>1,10</b> |
| 1. Zwischenausschüttung **)                     |     | 373.646,04          | 1,10        |
| 2. Endausschüttung                              | EUR | 0,00                | 0,00        |

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

\*\*) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024

|   |     |             | insgesamt           | je Anteil    |
|---|-----|-------------|---------------------|--------------|
| <b>I. Erträge</b>   |     |             |                     |              |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) |     | EUR         | 182.978,05          | 0,15         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                    |     | EUR         | 391.674,58          | 0,32         |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                       |     | EUR         | 323.135,76          | 0,26         |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                  |     | EUR         | 405.803,93          | 0,33         |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                    |     | EUR         | 46.566,24           | 0,04         |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)               |     | EUR         | 0,00                | 0,00         |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   |     | EUR         | 484.437,20          | 0,39         |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften                  |     | EUR         | 0,00                | 0,00         |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer                       |     | EUR         | -27.446,70          | -0,02        |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer   |     | EUR         | -76.024,65          | -0,06        |
| 11. Sonstige Erträge  |     | EUR         | 212,46              | 0,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>  |     | <b>EUR</b>  | <b>1.731.336,87</b> | <b>1,41</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |     |             |                     |              |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   |     | EUR         | -136,54             | 0,00         |
| 2. Verwaltungsvergütung   |     | EUR         | -567.305,53         | -0,46        |
| - Verwaltungsvergütung  | EUR | -567.305,53 |                     |              |
| - Beratungsvergütung  | EUR | 0,00        |                     |              |
| - Asset Management Gebühr   | EUR | 0,00        |                     |              |
| 3. Verwahrstellenvergütung  |     | EUR         | -15.562,99          | -0,01        |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                      |     | EUR         | -3.337,45           | 0,00         |
| 5. Sonstige Aufwendungen  |     | EUR         | -102.318,68         | -0,08        |
| - Depotgebühren   | EUR | -36.378,65  |                     |              |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand  | EUR | -29.921,75  |                     |              |
| - Sonstige Kosten   | EUR | -36.018,28  |                     |              |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   |     | <b>EUR</b>  | <b>-688.661,19</b>  | <b>-0,56</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  |     | <b>EUR</b>  | <b>1.042.675,67</b> | <b>0,85</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |     |             |                     |              |
| 1. Realisierte Gewinne  |     | EUR         | 12.485,71           | 0,01         |
| 2. Realisierte Verluste   |     | EUR         | -843.452,49         | -0,69        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                    |     | <b>EUR</b>  | <b>-830.966,78</b>  | <b>-0,68</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                        |     | <b>EUR</b>  | <b>211.708,89</b>   | <b>0,17</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                            |     | EUR         | 5.761.835,16        | 4,68         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                           |     | EUR         | 467.194,08          | 0,38         |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

|  |     |              |      |
|--|-----|--------------|------|
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | 6.229.029,24 | 5,06 |
| VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes                   | EUR | 6.440.738,13 | 5,23 |

### Entwicklung des Sondervermögens

**2024**

|   |     |               |                       |
|---|-----|---------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b> | EUR |               | <b>116.504.550,85</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr      | EUR |               | 0,00                  |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR |               | -1.353.021,60         |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)                                   | EUR |               | 7.939.798,14          |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                        | EUR | 9.233.292,14  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                       | EUR | -1.293.494,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                               | EUR |               | 47.640,34             |
| 5. Ergebnis des Berichtszeitraumes                                  | EUR |               | 6.440.738,13          |
| davon nicht realisierte Gewinne                                     | EUR | 5.761.835,16  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste                                    | EUR | 467.194,08    |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>  | EUR |               | <b>129.579.705,87</b> |

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

|   |     | insgesamt           | je Anteil   |
|---|-----|---------------------|-------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        | EUR | <b>7.259.859,70</b> | <b>5,90</b> |
| 1. Vortrag aus Vorjahr                          | EUR | 6.208.294,33        | 5,05        |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes | EUR | 211.708,89          | 0,17        |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)          | EUR | 839.856,47          | 0,68        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> | EUR | <b>5.906.838,10</b> | <b>4,80</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | EUR | 0,00                | 0,00        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | EUR | 5.906.838,10        | 4,80        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | EUR | <b>1.353.021,60</b> | <b>1,10</b> |
| 1. Zwischenausschüttung **)                     |     | 1.353.021,60        | 1,10        |
| 2. Endausschüttung                              | EUR | 0,00                | 0,00        |

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

\*\*) Der Betrag der Zwischenausschüttung errechnet sich auf Basis der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraums.

**Halbjahresbericht  
Commerzbank Stiftungsfonds Rendite**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

| Anteilklasse                         | Mindestanlagesumme in<br>Währung | Ausgabeaufschlag<br>derzeit (Angabe in %) *) | Verwaltungsvergütung<br>derzeit (Angabe in % p.a.)<br>*) | Ertragsverwendung                        | Währung |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---------|
| Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A | keine                            | 2,50   | 1,140  | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung | EUR     |
| Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E | 750.000                          | 1,50   | 0,940  | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung | EUR     |

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Halbjahresbericht Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b> | <b>97,23</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>    | <b>0,00</b>  |

## Sonstige Angaben

### Commerzbank Stiftungsfonds Rendite A

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert     | EUR | 104,33  |
| Ausgabepreis   | EUR | 106,94  |
| Rücknahmepreis | EUR | 104,33  |
| Anzahl Anteile | STK | 339.678 |

### Commerzbank Stiftungsfonds Rendite E

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| Anteilwert     | EUR | 105,35    |
| Ausgabepreis   | EUR | 106,93    |
| Rücknahmepreis | EUR | 105,35    |
| Anzahl Anteile | STK | 1.230.020 |

## 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 Commerzbank Stiftungsfonds Rendite**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Anteilklasse A | 4. November 2019 |
| Anteilklasse E | 4. November 2019 |

#### Erstausgabepreise

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Anteilklasse A | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |
| Anteilklasse E | EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag |

#### Ausgabeaufschlag

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anteilklasse A | derzeit 2,50% |
| Anteilklasse E | derzeit 1,50% |

#### Mindestanlagesumme

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anteilklasse A | keine       |
| Anteilklasse E | EUR 750.000 |

#### Verwaltungsvergütung

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 1,14 % p.a. |
| Anteilklasse E | derzeit 0,94 % p.a. |

#### Verwahrstellenvergütung

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Anteilklasse A | derzeit 0,015 % p.a. |
| Anteilklasse E | derzeit 0,015 % p.a. |

#### Währung

|                |      |
|----------------|------|
| Anteilklasse A | Euro |
| Anteilklasse E | Euro |

#### Ertragsverwendung

|                |              |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse A | Ausschüttung |
| Anteilklasse E | Ausschüttung |

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Anteilklasse A | A2PMS2 / DE000A2PMS25 |
| Anteilklasse E | A2PMS3 / DE000A2PMS33 |

# Halbjahresbericht

## Commerzbank Stiftungsfonds Rendite

### 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

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

##### Geschäftsführer:

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

##### Aufsichtsrat:

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

#### 2. Verwahrstelle

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

##### Hausanschrift:

Senckenberganlage 19  
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 15205-0  
Telefax: 069 / 15205-550  
[www.bnpparibas.de](http://www.bnpparibas.de)

Rechtsform: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 122.507 (Stand: 31.12.2021)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft

Yellowfin Asset Management GmbH

##### Postanschrift:

Junghofstraße 13-15  
60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 136 268 24  
Telefax: +49 (0) 69 405 65 0307  
[www.yellowfin-am.de](http://www.yellowfin-am.de)

#### 4. Vertrieb

Commerzbank AG

##### Postanschrift:

Kaiserplatz  
60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 136-20  
Telefax: +49 (0) 69 28 53 89  
[www.commerzbank.de](http://www.commerzbank.de)