

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Euro Rentenfonds Struktur

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. AUGUST 2024

VERWAHRSTELLE:



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.883.516,70	100,19
1. Anleihen	25.217.639,40	97,61
< 1 Jahr	1.479.558,00	5,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.698.588,00	33,67
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.940.475,40	19,12
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.665.850,00	25,80
>= 10 Jahre	3.433.168,00	13,29
2. Bankguthaben	326.201,97	1,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	339.675,33	1,31
II. Verbindlichkeiten	-48.923,54	-0,19
III. Fondsvermögen	25.834.593,16	100,00

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR	25.217.639,40	97,61
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	20.859.949,40	80,74
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	20.859.949,40	80,74
4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631869232	EUR	200	0	0 %	104,029	208.058,00	0,81
4,8750 % 3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2626289222	EUR	100	0	0 %	104,995	104.995,00	0,41
4,1250 % A.P.Moeller-Maersk A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2776891207	EUR	100	100	0 %	102,601	102.601,00	0,40
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	100	0	0 %	97,893	97.893,00	0,38
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200	0	0 %	89,913	179.826,00	0,70
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535	EUR	100	100	0 %	102,120	102.120,00	0,40
0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2102283061	EUR	100	0	0 %	94,259	94.259,00	0,36
5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2698998593	EUR	200	0	0 %	105,447	210.894,00	0,82
3,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014004AF5	EUR	100	0	0 %	100,070	100.070,00	0,39
1,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2185867830	EUR	100	0	0 %	96,970	96.970,00	0,38
2,1210 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)	DE000A254TM8	EUR	100	0	0 %	90,743	90.743,00	0,35
3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS1843443786	EUR	200	100	0 %	94,872	189.744,00	0,73
0,4500 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2346206902	EUR	100	0	0 %	93,688	93.688,00	0,36
4,1000 % American Tower Corp. EO-Notes 2024(24/34)	XS2830466301	EUR	100	100	0 %	101,352	101.352,00	0,39
2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1369278764	EUR	100	0	0 %	98,254	98.254,00	0,38
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674	EUR	100	0	0 %	97,704	97.704,00	0,38
4,8750 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	XS2537060746	EUR	100	0	0 %	102,978	102.978,00	0,40
4,1250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	FR001400F6O6	EUR	100	0	0 %	100,731	100.731,00	0,39
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431	EUR	100	0	0 %	93,063	93.063,00	0,36
3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36)	XS1629866432	EUR	100	0	0 %	93,762	93.762,00	0,36
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	XS2775027043	EUR	100	100	0 %	101,131	101.131,00	0,39
4,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2775027472	EUR	100	100	0 %	100,917	100.917,00	0,39
5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2589367528	EUR	200	0	0 %	107,535	215.070,00	0,83
0,5000 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2113889351	EUR	100	0	0 %	94,422	94.422,00	0,37
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	100	0	0 %	94,197	94.197,00	0,36
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719	EUR	200	0	0 %	104,882	209.764,00	0,81
1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	XS1840618059	EUR	100	0	0 %	97,013	97.013,00	0,38
4,2500 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27)	DE000BLB6JZ6	EUR	200	0	0 %	102,617	205.234,00	0,79
1,5000 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	100	0	0 %	93,875	93.875,00	0,36

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
			31.08.2024		im Berichtszeitraum			in EUR	
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	100	0	0 %	96,932	96.932,00	0,38
4,2500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2641164491		EUR	100	0	0 %	103,556	103.556,00	0,40
4,0790 % Carrefour Banque EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)	FR001400HQM5		EUR	100	0	0 %	101,459	101.459,00	0,39
4,1250 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	FR001400D0F9		EUR	100	0	0 %	102,904	102.904,00	0,40
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	200	0	0 %	96,791	193.582,00	0,75
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2385393405		EUR	100	0	0 %	93,488	93.488,00	0,36
4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2800064912		EUR	100	100	0 %	99,402	99.402,00	0,38
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339		EUR	200	0	0 %	94,547	189.094,00	0,73
1,6250 % Citigroup Inc. EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)	XS1795252672		EUR	100	0	0 %	94,772	94.772,00	0,37
0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093		EUR	100	0	0 %	95,705	95.705,00	0,37
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	100	0	0 %	94,830	94.830,00	0,37
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2081543204		EUR	100	0	0 %	94,724	94.724,00	0,37
4,7500 % Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937		EUR	100	0	0 %	106,046	106.046,00	0,41
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230		EUR	100	0	0 %	97,074	97.074,00	0,38
5,7500 % Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	BE0002913946		EUR	200	0	0 %	106,973	213.946,00	0,83
4,8750 % De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	XS2592240712		EUR	100	0	0 %	105,419	105.419,00	0,41
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	200	0	0 %	95,899	191.798,00	0,74
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	200	0	0 %	98,275	196.550,00	0,76
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4		EUR	100	0	0 %	98,030	98.030,00	0,38
1,8750 % Dragados S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	XS1799545329		EUR	100	0	0 %	97,616	97.616,00	0,38
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(30/31)	XS2463518998		EUR	100	0	0 %	90,651	90.651,00	0,35
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664		EUR	100	100	0 %	101,401	101.401,00	0,39
0,3750 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2053052895		EUR	100	0	0 %	94,457	94.457,00	0,37
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	FR0013213295		EUR	100	0	0 %	95,714	95.714,00	0,37
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400QR70		EUR	100	100	0 %	103,106	103.106,00	0,40
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	100	0	0 %	94,978	94.978,00	0,37
6,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2009(39)	XS0438844093		EUR	100	100	0 %	122,532	122.532,00	0,47
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619		EUR	100	0	0 %	101,824	101.824,00	0,39
4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/43)	XS2589260996		EUR	200	200	0 %	103,447	206.894,00	0,80
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	FR001400OJE3		EUR	200	200	0 %	100,140	200.280,00	0,78
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2020(20/26)	XS2167595672		EUR	100	0	0 %	99,981	99.981,00	0,39
1,0000 % Euronext N.V. EO-Notes 2018(18/25)	XS1789623029		EUR	100	0	0 %	98,367	98.367,00	0,38
0,6250 % Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	100	0	0 %	97,138	97.138,00	0,38
0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	100	0	0 %	96,700	96.700,00	0,37
1,6250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664		EUR	100	0	0 %	97,582	97.582,00	0,38

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
			31.08.2024		im Berichtszeitraum			in EUR	
2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2020 (2027/2027)	XS2198879145	EUR	100	0	0	0	97,194	97.194,00	0,38
0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2019(2026/2026)	XS2084497705	EUR	100	0	0	0	94,297	94.297,00	0,37
1,8750 % GE Aerospace EO-Notes 2015(15/27)	XS1238902057	EUR	100	0	0	0	96,280	96.280,00	0,37
0,4500 % General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26)	XS2100788780	EUR	100	0	0	0	96,000	96.000,00	0,37
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867	EUR	100	0	0	0	96,554	96.554,00	0,37
4,1540 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2811096267	EUR	200	200	0	0	101,831	203.662,00	0,79
1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	XS1981823542	EUR	100	0	0	0	96,285	96.285,00	0,37
4,7000 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2389353181	EUR	100	0	0	0	101,307	101.307,00	0,39
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0BS6	EUR	100	0	0	0	100,417	100.417,00	0,39
3,7500 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 23(23/32)	XS2577874782	EUR	100	0	0	0	101,556	101.556,00	0,39
1,0000 % Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	XS1488494987	EUR	100	0	100	0	95,902	95.902,00	0,37
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	100	0	0	0	87,817	87.817,00	0,34
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	EUR	100	100	0	0	101,917	101.917,00	0,39
2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	XS1420338102	EUR	100	0	0	0	97,284	97.284,00	0,38
0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2028)	DE000A3H3GF4	EUR	200	0	0	0	89,292	178.584,00	0,69
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473	EUR	100	0	0	0	98,444	98.444,00	0,38
0,6250 % Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	FR0014001IM0	EUR	200	200	0	0	81,833	163.666,00	0,63
5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2586739729	EUR	200	0	0	0	106,543	213.086,00	0,82
1,1250 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494	EUR	100	0	0	0	98,880	98.880,00	0,38
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26)	XS2063268754	EUR	100	0	0	0	96,009	96.009,00	0,37
1,5000 % Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1551294256	EUR	100	0	0	0	94,600	94.600,00	0,37
2,3750 % Israel EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1551294413	EUR	100	100	0	0	83,651	83.651,00	0,32
0,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2013618421	EUR	100	0	0	0	95,833	95.833,00	0,37
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170	EUR	200	200	0	0	101,129	202.258,00	0,78
4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR	100	0	0	0	104,771	104.771,00	0,41
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482	EUR	100	100	0	0	100,844	100.844,00	0,39
2,6250 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	XS2475955543	EUR	100	0	0	0	91,867	91.867,00	0,36
4,0000 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	XS2577054716	EUR	100	0	0	0	102,000	102.000,00	0,39
0,6250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2415386726	EUR	100	100	0	0	85,205	85.205,00	0,33
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	XS2171210862	EUR	100	0	0	0	97,819	97.819,00	0,38
1,0000 % LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MQMD2	EUR	200	200	0	0	79,785	159.570,00	0,62
0,3500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2265371042	EUR	100	0	0	0	90,310	90.310,00	0,35
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 2019(19/26)	XS1963836892	EUR	100	0	0	0	96,192	96.192,00	0,37
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051	EUR	200	200	0	0	103,220	206.440,00	0,80
4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2693304813	EUR	200	100	0	0	99,054	198.108,00	0,77

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
				31.08.2024		im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds- vermögens
4,2750 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081		EUR	200	0	0	0 %	102,822	205.644,00	0,80
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	100	0	0	0 %	91,564	91.564,00	0,35
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570		EUR	100	0	0	0 %	99,382	99.382,00	0,38
4,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2618906585		EUR	100	0	0	0 %	103,148	103.148,00	0,40
1,1250 % Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25)	XS1974922442		EUR	100	0	0	0 %	98,499	98.499,00	0,38
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	100	0	0	0 %	89,274	89.274,00	0,35
4,6250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)	DK0030512421		EUR	100	0	0	0 %	104,556	104.556,00	0,40
0,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	DK0009529901		EUR	100	0	0	0 %	97,599	97.599,00	0,38
0,6000 % OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2102924383		EUR	100	0	0	0 %	94,035	94.035,00	0,36
2,7500 % Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)	FR0013533031		EUR	100	0	0	0 %	97,759	97.759,00	0,38
4,4770 % ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2583644146		EUR	100	0	0	0 %	103,854	103.854,00	0,40
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	100	0	0	0 %	91,415	91.415,00	0,35
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	100	0	0	0 %	103,729	103.729,00	0,40
2,2500 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	XS2490471807		EUR	100	0	0	0 %	96,681	96.681,00	0,37
4,5000 % Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2596599147		EUR	100	0	0	0 %	103,703	103.703,00	0,40
1,3750 % Pearson Funding PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1228153661		EUR	200	0	0	0 %	98,554	197.108,00	0,76
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2035474555		EUR	300	0	0	0 %	68,875	206.625,00	0,80
4,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44)	XS2746103014		EUR	200	100	0	0 %	103,018	206.036,00	0,80
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215		EUR	100	0	0	0 %	104,274	104.274,00	0,40
0,6250 % PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2047619064		EUR	100	0	0	0 %	94,555	94.555,00	0,37
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	100	0	0	0 %	90,967	90.967,00	0,35
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	100	0	0	0 %	97,381	97.381,00	0,38
2,0000 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	FR0013368206		EUR	100	0	0	0 %	96,757	96.757,00	0,37
4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2696780464		EUR	100	0	0	0 %	106,015	106.015,00	0,41
2,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	XS1599193403		EUR	100	0	0	0 %	96,765	96.765,00	0,37
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315		EUR	100	100	0	0 %	98,145	98.145,00	0,38
0,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2412044567		EUR	100	0	0	0 %	90,323	90.323,00	0,35
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	100	0	0	0 %	99,428	99.428,00	0,38
0,3750 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	XS2411720233		EUR	100	0	0	0 %	89,364	89.364,00	0,35
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350		EUR	100	0	0	0 %	98,942	98.942,00	0,38
2,7500 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2025)	DE000A289Q91		EUR	100	0	0	0 %	99,114	99.114,00	0,38
4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2775728269		EUR	200	200	0	0 %	100,626	201.252,00	0,78
5,1250 % Sixt SE MTN v.2023(2027/2027)	DE000A351WB9		EUR	100	0	0	0 %	105,656	105.656,00	0,41
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)	XS2115094737		EUR	200	0	0	0 %	93,624	187.248,00	0,72
0,8750 % Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013430733		EUR	100	0	0	0 %	95,663	95.663,00	0,37

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,6250 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	XS2325733413		EUR		100	0	0 %	93,925	93.925,00	0,36
1,6250 % Stockland Trust Management Ltd EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1812887443		EUR		200	0	0 %	96,396	192.792,00	0,75
4,0000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2629062568		EUR		100	0	0 %	100,917	100.917,00	0,39
1,0000 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/31)	XS2087643651		EUR		100	0	0 %	85,446	85.446,00	0,33
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801		EUR		200	0	0 %	104,739	209.478,00	0,81
0,0500 % Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	XS2049582542		EUR		100	0	0 %	93,983	93.983,00	0,36
1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1811198701		EUR		100	0	0 %	94,933	94.933,00	0,37
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2154325489		EUR		100	0	0 %	99,658	99.658,00	0,39
2,1250 % Tele2 AB EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)	XS1907150780		EUR		100	0	0 %	96,155	96.155,00	0,37
3,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1497606365		EUR		100	0	0 %	99,438	99.438,00	0,38
1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2441574089		EUR		100	0	0 %	95,056	95.056,00	0,37
4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2753311393		EUR		100	100	0 %	101,298	101.298,00	0,39
0,2500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2117452156		EUR		100	0	0 %	91,073	91.073,00	0,35
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400M2G2		EUR		200	0	0 %	105,549	211.098,00	0,82
4,2500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824		EUR		200	200	0 %	101,518	203.036,00	0,79
4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	XS2576550326		EUR		200	0	0 %	76,018	152.036,00	0,59
4,1250 % Timken Co. EO-Notes 2024(24/34)	XS2824606532		EUR		200	200	0 %	99,137	198.274,00	0,77
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2572989650		EUR		100	0	0 %	100,242	100.242,00	0,39
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88		EUR		200	0	0 %	98,048	196.096,00	0,76
5,8750 % Türkei, Republik EO-Notes 2024(30)	XS2790222116		EUR		200	200	0 %	102,306	204.612,00	0,79
1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930		EUR		200	0	0 %	96,355	192.710,00	0,75
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2017(27)	XS1696445516		EUR		80	0	20 %	94,793	75.834,40	0,29
1,7500 % Ungarn EO-Bonds 2020(35)	XS2181689659		EUR		100	100	0 %	77,916	77.916,00	0,30
1,5000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1569845404		EUR		100	0	0 %	95,092	95.092,00	0,37
3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2771661357		EUR		200	100	0 %	98,129	196.258,00	0,76
0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2257961818		EUR		100	0	0 %	88,505	88.505,00	0,34
0,6250 % V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)	XS2123970241		EUR		100	100	0 %	73,052	73.052,00	0,28
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR		100	0	0 %	100,051	100.051,00	0,39
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR		100	100	0 %	99,913	99.913,00	0,39
4,1250 % Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2597973812		EUR		100	0	0 %	101,222	101.222,00	0,39
4,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	XS2815987834		EUR		100	100	0 %	101,558	101.558,00	0,39
4,0000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300		EUR		100	0	0 %	100,368	100.368,00	0,39
0,8750 % Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	AT000B122080		EUR		100	0	0 %	95,635	95.635,00	0,37
0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2234567233		EUR		100	0	0 %	90,253	90.253,00	0,35
1,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.19(26)	XS2014291616		EUR		100	0	0 %	96,963	96.963,00	0,38

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	31.08.2024	im Berichtszeitraum		in EUR		des Fonds-
									vermögens
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717		EUR	100	0	0 %	99,153	99.153,00	0,38
1,1250 % Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	DE000A2R7JE1		EUR	200	0	0 %	76,624	153.248,00	0,59
1,3750 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1400169931		EUR	100	0	0 %	96,061	96.061,00	0,37
4,6250 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2630465875		EUR	100	0	0 %	103,546	103.546,00	0,40
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	AT0000A2GLA0		EUR	100	0	0 %	99,261	99.261,00	0,38
2,0000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2010039381		EUR	100	0	0 %	96,875	96.875,00	0,37

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 4.357.690,00 16,87

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 4.357.690,00 16,87

4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2764880667		EUR		200	200	0 %	98,951	197.902,00	0,77
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR		100	0	0 %	103,509	103.509,00	0,40
4,0000 % Amprion GmbH MTN v. 2024(2044/2044)	DE000A383BQ4		EUR		100	100	0 %	98,731	98.731,00	0,38
1,1250 % Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)	XS2225890537		EUR		200	0	0 %	97,862	195.724,00	0,76
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289		EUR		100	0	0 %	95,562	95.562,00	0,37
3,8750 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2802928692		EUR		200	200	0 %	100,384	200.768,00	0,78
0,1000 % Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR		100	0	0 %	92,790	92.790,00	0,36
3,3750 % Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1227287221		EUR		100	0	0 %	99,735	99.735,00	0,39
0,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2303052695		EUR		100	0	0 %	93,891	93.891,00	0,36
1,5000 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2390546849		EUR		100	100	0 %	84,703	84.703,00	0,33
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR		100	0	0 %	96,348	96.348,00	0,37
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	XS2767246908		EUR		200	0	0 %	101,164	202.328,00	0,78
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR		100	0	0 %	96,475	96.475,00	0,37
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR		100	0	0 %	102,369	102.369,00	0,40
2,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39)	DE000A2SBDF7		EUR		200	200	0 %	77,131	154.262,00	0,60
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR		100	0	0 %	97,387	97.387,00	0,38
2,1250 % La Mondiale EO-Notes 2020(31/31)	FR0013519261		EUR		200	100	0 %	88,442	176.884,00	0,68
3,3750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	XS1369323149		EUR		100	0	0 %	96,172	96.172,00	0,37
1,7500 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1751001139		EUR		100	0	0 %	93,967	93.967,00	0,36
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR		100	0	0 %	96,518	96.518,00	0,37
2,1250 % Mylan Inc. EO-Notes 2018(18/25)	XS1801129286		EUR		100	0	0 %	98,805	98.805,00	0,38
4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2847688251		EUR		200	200	0 %	103,129	206.258,00	0,80
2,7780 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	XS2430287875		EUR		100	100	0 %	85,711	85.711,00	0,33
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR		100	0	0 %	106,077	106.077,00	0,41

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% in EUR des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
			31.08.2024		im Berichtszeitraum				
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883		EUR	100	0	0 %	103,125	103.125,00	0,40
4,8750 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)	XS2676395408		EUR	200	200	0 %	106,284	212.568,00	0,82
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	0	0 %	100,567	100.567,00	0,39
2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1849518276		EUR	100	0	0 %	99,322	99.322,00	0,38
2,4500 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	XS1165756633		EUR	100	0	0 %	98,055	98.055,00	0,38
0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2234579675		EUR	100	0	0 %	91,691	91.691,00	0,35
2,2500 % VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)	BE6332787454		EUR	200	100	0 %	88,622	177.244,00	0,69
4,2500 % W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2819335311		EUR	200	200	0 %	101,925	203.850,00	0,79
4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)	XS2721621154		EUR	200	200	0 %	98,938	197.876,00	0,77
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147		EUR	100	100	0 %	100,516	100.516,00	0,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.217.639,40	97,61

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	326.201,97	1,26
Bankguthaben						EUR	326.201,97	1,26
EUR - Guthaben bei:								
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	#####		% 100,000	326.201,97	1,26
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	339.675,33	1,31
Zinsansprüche			EUR	#####			339.675,33	1,31
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-48.923,54	-0,19
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,69			-0,69	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-37.914,93			-37.914,93	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.007,92			-3.007,92	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00			-7.500,00	-0,03
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00			-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR	25.834.593,16	100,00 1)
Anteilwert						EUR	105,53	
Ausgabepreis						EUR	105,53	
Anteile im Umlauf						STK	244.811	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Euro Rentenfonds Struktur

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,3750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/27)	XS2076155105	EUR	0	100	
0,7500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2055646918	EUR	0	100	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)	XS1787477543	EUR	0	100	
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400	EUR	0	100	
1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26)	XS2002532724	EUR	0	100	
1,2500 % bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26)	BE0002601798	EUR	0	100	
1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	XS1441773550	EUR	0	100	
1,6250 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/26)	FR0013507852	EUR	0	100	
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2624683301	EUR	0	100	
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415	EUR	0	100	
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673	EUR	0	100	
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2623957078	EUR	0	100	
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477	EUR	0	100	
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541	EUR	0	100	
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	XS1554373677	EUR	0	100	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	EUR	0	100	
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	0	100	
2,5000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	XS2531438351	EUR	0	100	
0,6250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25)	BE0002645266	EUR	0	100	
2,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667	EUR	0	100	
1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)	XS1960678255	EUR	0	100	
1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26)	DE000A2AAL31	EUR	0	100	
1,1250 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/25)	FR0013506524	EUR	0	100	
0,1250 % SAFRAN EO-Obl. 2021(21/26)	FR0014002G44	EUR	0	100	
1,2000 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)	XS1715328768	EUR	0	100	
2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843449122	EUR	0	100	
3,7500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	XS2545248242	EUR	0	100	
3,2500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1030900242	EUR	0	100	

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

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

1,0000 % Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2093880735	EUR	0	100
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR	0	100
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280	EUR	0	100
1,7500 % JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)	DE000A1919G4	EUR	0	100
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102	EUR	0	100
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	EUR	0	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 Euro Rentenfonds Struktur

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,53
Ausgabepreis	EUR	105,53
Anteile im Umlauf	STK	244.811

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 Euro Rentenfonds Struktur

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 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Euro Rentenfonds Struktur

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet 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: EUR 621.628.611 (Stand: 31.12.2023)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

KANON AG

Postanschrift:

Große Straße 88
49074 Osnabrück

Telefon: (0541) 200 746-0

Telefax: (0541) 200 746-22

www.kanon.ag

WKN / ISIN: A3D05T / DE000A3D05T7