



# Halbjahresbericht zum 30. September 2021

## **Uni**Institutional Premium Corporate Bonds

Kapitalverwaltungsgesellschaft:  
Union Investment Privatfonds GmbH

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Uninstitutional Premium Corporate Bonds	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	22

# Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2021.

## Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Märkte

Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden.

Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.

## Aktienmärkte über weite Strecken freundlich

Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen.

Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungsweise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.

#### **Wichtiger Hinweis:**

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region</b>		
Vereinigte Staaten von Amerika	206.418.521,89	17,09
Frankreich	199.099.631,50	16,48
Niederlande	196.691.866,00	16,28
Deutschland	183.115.030,00	15,16
Großbritannien	63.123.002,00	5,22
Italien	46.972.147,00	3,89
Luxemburg	45.401.129,69	3,76
Norwegen	38.703.187,00	3,20
Japan	34.098.437,00	2,82
Schweden	33.532.886,00	2,78
Österreich	24.305.141,00	2,01
Irland	22.020.716,00	1,82
Belgien	19.454.649,00	1,61
Spanien	16.202.316,00	1,34
Australien	13.908.017,00	1,15
Dänemark	8.421.190,00	0,70
Mexiko	7.185.240,00	0,59
Finnland	6.087.180,00	0,50
Portugal	4.285.200,00	0,35
Sonstige <sup>2)</sup>	6.085.440,36	0,50
<b>Summe</b>	<b>1.175.110.927,44</b>	<b>97,25</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-246.915,65</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>21.830.901,79</b>	<b>1,81</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>27.293.029,12</b>	<b>2,26</b>
<b>Summe</b>	<b>1.223.987.942,70</b>	<b>101,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.885.220,11</b>	<b>-1,30</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.208.102.722,59</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.

2) Werte kleiner oder gleich 0,34 %.

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

## Stammdaten des Fonds

	Uninstitutional Premium Corporate Bonds	Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK
Auflegungsdatum	15.08.2003	02.01.2013
Anteilklassenwährung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwährung)	50,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	15.087.398	2.300.302
Anteilwert (in Anteilklassenwährung)	62,87	112,81
Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-
Rücknahmegebühr (in Prozent)	0,50	0,50
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,35	0,60
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwährung)	100.000,00	50.000,00

## Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
------	---------------------	------------------------------------	---------------------	--	---	------	--------------------	------------------------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

##### EUR

DE000AAR0264	0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.400.000,00	%	101,0580	2.021.160,00	0,17
DE000A289LU4	0,250% Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	98,9400	3.957.600,00	0,33
XS2125913942	1,500% AbbVie Inc. v.19(2023)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	103,4610	1.034.610,00	0,09
XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	114,8390	2.296.780,00	0,19
XS2389343380	0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) <sup>2)</sup>	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	%	99,1480	6.147.176,00	0,51
XS2166122304	0,500% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	101,7240	2.237.928,00	0,19
XS2166122486	0,800% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,6860	2.033.720,00	0,17
XS2306220190	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,1630	1.302.119,00	0,11
XSO792977984	2,875% Alliantier NV EMTN v.12(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	108,5620	4.342.480,00	0,36
FR0014004QX4	0,125% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	99,2600	4.565.960,00	0,38
FR0014001EW8	0,000% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029) <sup>2)</sup>	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	96,9840	3.297.456,00	0,27
XS2363117321	0,300% American Honda Finance Corporation v.21(2028)	EUR	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	%	99,3570	8.743.416,00	0,72
XS2346206902	0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	%	99,9810	6.398.784,00	0,53
BE6285457519	2,750% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	119,5170	3.705.027,00	0,31
BE6301510028	1,150% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	105,1980	2.103.960,00	0,17
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	111,0460	1.110.460,00	0,09
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) <sup>2)</sup>	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,9490	2.198.878,00	0,18
XS2315784715	0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	5.000.000,00	%	99,0980	3.468.430,00	0,29
XS1879112495	2,000% Argentum Netherlands BV Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	113,2880	2.152.472,00	0,18
XS2242747348	0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	100,6510	2.818.228,00	0,23
XS2328980979	0,010% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	100,3190	1.805.742,00	0,15
XS2328981431	0,336% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	100,3070	4.513.815,00	0,37
XS1076018131	2,400% AT & T Inc. v.14(2024)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	105,6070	4.435.494,00	0,37
XS1629866432	3,150% AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	6.300.000,00	1.800.000,00	0,00	%	121,1260	7.630.938,00	0,63
XS1907118894	1,050% AT & T Inc. v.18(2023)	EUR	4.800.000,00	0,00	0,00	%	102,3610	4.913.328,00	0,41
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.700.000,00	1.000.000,00	0,00	%	107,5490	3.979.313,00	0,33
XS1907120791	2,350% AT & T Inc. v.18(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	113,0780	5.653.900,00	0,47
XS2051361264	0,250% AT & T Inc. v.19(2026)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	100,3840	4.316.512,00	0,36
XS2180007549	1,600% AT & T Inc. v.20(2028)	EUR	6.000.000,00	1.600.000,00	0,00	%	106,9750	6.418.500,00	0,53
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	109,4260	3.282.780,00	0,27
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,2080	2.004.160,00	0,17
XS2298304499	0,200% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	99,1320	2.676.564,00	0,22
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	%	98,8500	1.581.600,00	0,13
XS2149280948	2,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	110,7710	2.769.275,00	0,23
XS2176558620	1,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.20(2030) <sup>2)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	108,2510	3.464.032,00	0,29

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2221879153	0,056% BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022) <sup>3)</sup>	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00 %	100,3890	4.216.338,00	0,35
XS1910245676	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	103,7090	2.074.180,00	0,17
XS2280845491	0,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00 %	100,1630	4.106.683,00	0,34
XS2388557998	1,467% BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	98,4740	2.954.220,00	0,24
XS1637863546	1,637% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	108,0520	3.241.560,00	0,27
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	113,4670	7.942.690,00	0,66
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>2) 3)</sup>	EUR	9.500.000,00	3.000.000,00	0,00 %	108,2500	10.283.750,00	0,85
XS2135797202	1,876% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00 %	105,0770	6.724.928,00	0,56
FR0013534674	0,500% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00 %	100,3730	4.617.158,00	0,38
FR0014001G29	0,010% BPCE S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00 %	99,0640	5.349.456,00	0,44
BE0002601798	1,250% bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00 %	105,6430	2.112.860,00	0,17
XS1028952312	2,375% Brambles Fin Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	106,1630	3.609.542,00	0,30
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00 %	106,7010	8.215.977,00	0,68
DE0001102531	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)	EUR	7.000.000,00	65.000.000,00	58.000.000,00 %	102,3060	7.161.420,00	0,59
XS2258971071	0,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	100,2270	4.009.080,00	0,33
FR0013507852	1,625% Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	106,9800	2.567.520,00	0,21
FR0014003Z81	0,107% Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 %	100,0200	1.400.280,00	0,12
XS1086835979	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	EUR	1.850.000,00	0,00	0,00 %	101,0530	1.869.480,50	0,15
FR0013342128	0,875% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	101,6260	1.321.138,00	0,11
FR0013383213	1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	107,4390	3.330.609,00	0,28
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00 %	99,4200	3.678.540,00	0,30
XS1505890530	1,125% Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.762.000,00	0,00	0,00 %	102,3780	1.803.900,36	0,15
XS1785795763	1,550% Chubb INA Holdings Inc. v.18(2028)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	107,4120	2.577.888,00	0,21
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00 %	103,5100	1.966.690,00	0,16
XS2264980363	0,000% CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	100,0830	3.002.490,00	0,25
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	6.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00 %	113,9640	6.837.840,00	0,57
FR0013512621	1,000% Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	105,7390	3.066.431,00	0,25
FR0013508512	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) <sup>2)</sup>	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	103,1130	3.299.616,00	0,27
FR0013517307	1,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00 %	104,2440	3.648.540,00	0,30
FR00140007B4	0,010% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	99,7800	2.394.720,00	0,20
XS2168478068	1,250% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	620.000,00	0,00	1.180.000,00 %	105,5650	654.503,00	0,05
XS2147995299	2,100% Danaher Corporation v.20(2026)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00 %	109,5550	2.300.655,00	0,19
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00 %	100,6540	3.120.274,00	0,26
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	105,8530	5.292.650,00	0,44
XS2050404800	0,450% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2028)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	100,6850	3.624.660,00	0,30
XS2240063730	0,125% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	99,4640	3.580.704,00	0,30
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00 %	98,5670	4.534.082,00	0,38
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00 %	102,8390	6.273.179,00	0,52
XS2156768546	1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00 %	105,9800	2.861.460,00	0,24
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00 %	99,5350	4.976.750,00	0,41
XS1734533372	1,000% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00 %	105,9550	1.059.550,00	0,09
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	110,2380	4.409.520,00	0,36
XS2177122624	0,750% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00 %	104,1450	5.936.265,00	0,49
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00 %	102,4750	2.356.925,00	0,20
PTEDPNOM0015	1,625% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	107,1300	4.285.200,00	0,35
FR0011318658	2,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.12(2023)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00 %	104,4200	3.028.180,00	0,25
XS2386186063	0,500% Eli Lilly and Company Sustainable Bond v.21(2033)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00 %	98,3860	6.690.248,00	0,55
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00 %	93,7010	2.061.422,00	0,17
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	105,5760	1.478.064,00	0,12
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	101,0300	2.020.600,00	0,17
XS2196328608	1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) <sup>3)</sup>	EUR	5.400.000,00	0,00	1.000.000,00 %	103,3750	5.582.250,00	0,46
XS1405770907	3,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077) <sup>3)</sup>	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	100,8340	1.411.676,00	0,12

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2306986782	0,125% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v. 21(2028)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	99,6080	7.570.208,00	0,63
XS2353182376	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2036)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	97,1780	1.943.560,00	0,16
XS2390400716	0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	%	99,2580	6.054.738,00	0,50
XS2353182293	0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	%	99,3860	5.764.388,00	0,48
FR0013245859	0,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2024) <sup>2)</sup>	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	102,5460	5.537.484,00	0,46
FR0013428489	0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2400	7.086.800,00	0,59
XS2047500769	0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	100,5350	6.936.915,00	0,57
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	103,9160	1.454.824,00	0,12
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,1940	2.631.044,00	0,22
XS1616411119	1,625% E.ON SE EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	109,1580	2.728.950,00	0,23
AT0000A2KW37	0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	98,4400	5.512.640,00	0,46
XS2009861480	1,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2030)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	105,6050	4.963.435,00	0,41
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	110,0260	2.200.520,00	0,18
FR0013516077	0,500% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	102,4570	4.200.737,00	0,35
XS2297177664	0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)	EUR	5.400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	%	96,1990	5.194.746,00	0,43
XS2386877133	0,250% Essity Capital BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	%	98,1350	10.107.905,00	0,84
XS2109806369	0,250% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. 20(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,5140	1.306.682,00	0,11
XS2231792586	0,500% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. 20(2023)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	101,0090	2.929.261,00	0,24
XS2085547433	0,125% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2022)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,4880	1.205.856,00	0,10
XS1843436574	0,750% Fidelity National Information Services Inc. v. 19(2023)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	101,4560	2.130.576,00	0,18
XS1956028168	0,875% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	6.000.000,00	0,00	3.200.000,00	%	101,4530	6.087.180,00	0,50
XS1026109204	4,000% Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	109,3250	3.279.750,00	0,27
XS2100788780	0,450% General Mills Inc. v.20(2026)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,5980	2.539.950,00	0,21
XS2126169742	1,000% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	104,7920	2.515.008,00	0,21
XS1147605791	1,375% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v. 14(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	105,0510	1.050.510,00	0,09
XS1681519184	1,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. Reg.S. v.17(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	104,9950	4.199.800,00	0,35
XS1691781865	1,500% Heineken NV EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	108,5410	4.558.722,00	0,38
XS2168629967	1,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033) <sup>2)</sup>	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	%	104,5220	5.121.578,00	0,42
XS2168630205	1,750% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	106,1680	4.777.560,00	0,40
XS2390506546	0,375% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	98,9920	3.563.712,00	0,29
XS1945110861	1,750% International Business Machines Corporation v. 19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	110,6600	1.659.900,00	0,14
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v. 20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	100,2390	6.916.491,00	0,57
XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc. v. 18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,0910	2.141.820,00	0,18
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	116,2610	9.300.880,00	0,77
BE0002766476	0,125% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029) <sup>2)</sup>	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	98,0940	2.452.350,00	0,20
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	101,4530	3.550.855,00	0,29
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026) <sup>2)</sup>	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	102,8870	2.777.949,00	0,23
FR0013508694	1,375% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	107,5860	4.088.268,00	0,34
FR0014001106	0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	97,2850	3.113.120,00	0,26
XS2384269101	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 21(2026)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	99,3380	1.788.084,00	0,15
XS1403264374	1,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	102,6080	3.591.280,00	0,30
XS1960678099	0,375% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2023)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	100,9760	2.625.376,00	0,22
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v. 19(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	101,6450	4.269.090,00	0,35
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	102,0760	4.593.420,00	0,38
XS1152343668	3,375% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074) <sup>3)</sup>	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	109,0580	2.726.450,00	0,23
FR0013425154	1,750% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v. 19(2031)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	109,0680	2.181.360,00	0,18
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,3950	983.950,00	0,08
XS2387060259	0,670% NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029) <sup>2)</sup>	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	%	99,3130	5.263.589,00	0,44
XS2170362672	0,125% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v. EUR 20(2027)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	100,3620	3.914.118,00	0,32
XS2148390755	1,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v. EUR 20(2030)	EUR	1.100.000,00	0,00	0,00	%	110,0250	1.210.275,00	0,10
XS2348030425	0,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	99,8950	4.894.855,00	0,41



# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	100,3370	5.719.209,00	0,47
XS2305026929	0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	99,5950	4.979.750,00	0,41
XS1409382030	1,000% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	104,5310	5.435.612,00	0,45
DK0009525404	0,125% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	100,6020	1.006.020,00	0,08
XS2154347707	2,000% OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	%	111,3650	7.684.185,00	0,64
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,6250	2.092.500,00	0,17
XS1115498260	5,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	118,8750	4.755.000,00	0,39
FR0013359197	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	104,1130	4.268.633,00	0,35
FR0013323870	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,3460	2.146.920,00	0,18
FR0013359239	1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	112,6700	4.281.460,00	0,35
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2870	2.025.740,00	0,17
FR0014004925	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	100,1090	4.104.469,00	0,34
FR0014004A06	0,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	%	99,6670	4.086.347,00	0,34
XS1028599287	5,250% Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	111,2390	1.112.390,00	0,09
AT0000A2T198	0,250% Österreich Reg.S. v.21(2036)	EUR	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	%	97,9980	9.015.816,00	0,75
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,7180	2.094.360,00	0,17
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR	3.400.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,4940	3.416.796,00	0,28
XS1576838376	1,000% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	5.900.000,00	0,00	0,00	%	102,7590	6.062.781,00	0,50
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	%	101,1110	2.527.775,00	0,21
XS2241090088	0,125% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,7070	5.035.350,00	0,42
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	107,9550	2.914.785,00	0,24
XS1789751531	1,000% Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	104,4140	1.357.382,00	0,11
DE000A2G8VT5	1,000% SAP SE Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	104,6360	2.825.172,00	0,23
DE000A2T5TG3	1,625% SAP SE Reg.S. v.18(2031)	EUR	4.600.000,00	0,00	0,00	%	111,1540	5.113.084,00	0,42
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	100,8900	5.044.500,00	0,42
XS2176715667	0,375% SAP SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	101,5330	1.015.330,00	0,08
XS2259865926	0,000% Scania CV AB EMTN Reg.S. v.20(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	100,1310	5.006.550,00	0,41
XS1796208632	1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	%	106,0550	4.772.475,00	0,40
XS2075811781	0,875% SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) 2)	EUR	1.842.000,00	0,00	358.000,00	%	101,7370	1.873.995,54	0,16
XS2196317742	2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) 2)	EUR	6.223.000,00	2.000.000,00	2.077.000,00	%	107,5050	6.690.036,15	0,55
XS233234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	%	99,6150	4.183.830,00	0,35
XS2118280218	0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) 2)	EUR	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	%	100,4350	4.519.575,00	0,37
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.900.000,00	0,00	0,00	%	102,1670	1.941.173,00	0,16
XS2128498636	2,000% Signify NV Reg.S. v.20(2024)	EUR	6.000.000,00	0,00	1.900.000,00	%	104,8290	6.289.740,00	0,52
XS2128499105	2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	110,3090	3.198.961,00	0,26
XS2356049069	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	99,7810	1.995.620,00	0,17
XS2300208928	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9320	6.995.240,00	0,58
BE6282459609	1,625% Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	101,7430	2.645.318,00	0,22
XS1582205040	1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	103,8860	2.077.720,00	0,17
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025) 2)	EUR	9.300.000,00	4.300.000,00	0,00	%	103,1550	9.593.415,00	0,79
XS170553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	103,5590	5.177.950,00	0,43
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	107,4230	4.404.343,00	0,36
XS2087639626	0,750% Stryker Corporation v.19(2029)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	101,9950	3.773.815,00	0,31
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	103,6760	3.524.984,00	0,29
FR0013359254	1,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	109,7470	1.536.458,00	0,13
FR0013505542	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	105,7440	2.326.368,00	0,19
XS2169243479	0,375% Swisscom Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	101,2670	4.253.214,00	0,35
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	102,6330	3.078.990,00	0,25
XS2197349645	1,375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	104,4270	5.639.058,00	0,47
XS2112289207	0,664% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2030) 2)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	101,2150	3.643.740,00	0,30
XS2001737324	0,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	7.800.000,00	0,00	0,00	%	103,3000	8.057.400,00	0,67
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	100,5990	1.508.985,00	0,12
XS2001738991	1,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	%	112,4790	4.386.681,00	0,36
XS2117452156	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	100,1760	4.407.744,00	0,36
FR0014000575	0,250% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	98,7790	4.148.718,00	0,34
FR0013346822	1,875% Téléperformance SE v.18(2025)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	106,2040	2.442.692,00	0,20
XS1590787799	3,000% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) 3)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	104,0750	2.081.500,00	0,17
XS2264161964	0,125% Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.500.000,00	0,00	0,00	%	96,3850	5.301.175,00	0,44
FR0013534500	0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030) 2)	EUR	5.200.000,00	2.000.000,00	0,00	%	100,5440	5.228.288,00	0,43

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
FR0013486834	0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	99,4140	994.140,00	0,08
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	98,6030	2.366.472,00	0,20
XS1693818285	0,625% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	102,5620	2.871.736,00	0,24
XS2004381674	0,696% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	7.100.000,00	0,00	0,00	%	103,1260	7.321.946,00	0,61
XS2176605306	0,952% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	104,4100	1.357.330,00	0,11
XS2290960520	1,625% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	100,0000	2.800.000,00	0,23
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	4.000.000,00	0,00	2.100.000,00	%	97,6250	3.905.000,00	0,32
XS2338955805	0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	%	99,2960	11.319.744,00	0,94
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	107,3950	2.470.085,00	0,20
XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	97,0720	3.979.952,00	0,33
XS2297882644	0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	98,1850	2.650.995,00	0,22
FR0013210408	0,314% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	100,9360	3.129.016,00	0,26
FR0013385473	1,940% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	111,8440	3.019.788,00	0,25
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	102,1660	4.086.640,00	0,34
FR0014001150	0,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	%	99,4020	4.671.894,00	0,39
XS1708161291	1,375% Verizon Communications Inc. v.17(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	106,1900	3.291.890,00	0,27
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	4.200.000,00	2.000.000,00	0,00	%	103,5120	4.347.504,00	0,36
XS2176560444	1,300% Verizon Communications Inc. v.20(2033)	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	103,4780	6.415.636,00	0,53
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	10.399.000,00	3.399.000,00	0,00	%	99,3110	10.327.350,89	0,85
FR0014000PF1	0,000% VINCI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7680	1.975.360,00	0,16
XS1721423462	1,125% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	104,4570	4.178.280,00	0,35
XS2002018500	1,625% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	108,8060	2.176.120,00	0,18
XS2152061904	3,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.900.000,00	2.000.000,00	0,00	%	117,6010	3.410.429,00	0,28
XS2374595044	0,125% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	98,5610	4.533.806,00	0,38
XS2374594823	0,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030) 2)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	%	96,6570	6.572.676,00	0,54
XS2282093769	0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	100,1190	5.206.188,00	0,43
XS2282094494	0,250% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	7.600.000,00	0,00	0,00	%	100,2050	7.615.580,00	0,63
XS2282095970	0,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	98,9120	4.154.304,00	0,34
XS2343822503	0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	%	99,5370	10.252.311,00	0,85
DE000A3E5MF0	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	%	100,3160	2.106.636,00	0,17
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.000.000,00	6.100.000,00	2.100.000,00	%	98,0810	3.923.240,00	0,32
DE000A3E5MK0	1,500% Vonovia SE Reg.S. v.21(2041)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	%	98,3330	1.376.662,00	0,11
FR0012199156	2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	107,6050	3.228.150,00	0,27
FR0012516417	2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027) 2)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	111,0010	2.220.020,00	0,18
FR0013417128	1,375% Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	104,9050	4.196.200,00	0,35
FR0014003572	1,000% Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	100,5850	4.023.400,00	0,33
XS2324836878	0,250% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	99,7650	5.387.310,00	0,45
							<b>916.196.366,44</b>	<b>75,79</b>	
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>916.196.366,44</b>	<b>75,79</b>	
<b>Summe börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>916.196.366,44</b>	<b>75,79</b>	

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2292486771	0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) 2)	EUR	2.900.000,00	0,00	0,00	%	99,9810	2.899.449,00	0,24
XS2386592484	0,125% Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	98,2250	4.321.900,00	0,36
XS2308321962	0,100% Booking Holdings Inc. v.21(2025)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	100,2950	2.106.195,00	0,17
XS2385397901	0,000% Comcast Corporation v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	99,5870	2.987.610,00	0,25
XS2390400807	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	98,9690	2.969.070,00	0,25
XS2312744217	1,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)	EUR	2.500.000,00	0,00	1.900.000,00	%	99,0500	2.476.250,00	0,20
XS2258558464	0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR	1.800.000,00	0,00	0,00	%	100,3540	1.806.372,00	0,15
XS2265990452	0,250% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.400.000,00	400.000,00	0,00	%	96,4520	3.279.368,00	0,27

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS2317069685	0,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	101,2100	5.465.340,00	0,45
XS2299001888	0,000% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	97,4170	974.170,00	0,08
XS2312722916	0,250% Mondelez International Inc. v.21(2028)	EUR	6.700.000,00	0,00	0,00	%	98,8050	6.619.935,00	0,55
XS2350632472	0,250% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	100,3060	3.911.934,00	0,32
DK0030467105	0,250% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026)	EUR	7.400.000,00	0,00	0,00	%	100,2050	7.415.170,00	0,61
FR00140055C1	0,000% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	%	98,3860	7.870.880,00	0,65
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	%	100,0690	5.904.071,00	0,49
XS2360310044	0,800% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	100,9740	3.635.064,00	0,30
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	%	99,0900	4.359.960,00	0,36
							<b>69.002.738,00</b>	<b>5,70</b>	
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>69.002.738,00</b>	<b>5,70</b>	
<b>Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							<b>69.002.738,00</b>	<b>5,70</b>	

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2006277508	0,750% América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027) <sup>2)</sup>	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	102,4340	6.146.040,00	0,51
XS1379122101	1,500% América Móvil S.A.B. de C.V. v.16(2024) <sup>2)</sup>	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	103,9200	1.039.200,00	0,09
XS2166219720	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	102,9400	2.676.440,00	0,22
XS0903433513	2,500% AT & T Inc. v.13(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	103,3120	1.343.056,00	0,11
XS2282195176	0,625% Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	99,8960	3.496.360,00	0,29
FR0014002557	0,010% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	99,6960	4.586.016,00	0,38
XS2373642102	0,577% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029) <sup>3)</sup>	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	%	98,8190	2.668.113,00	0,22
XS2337061837	1,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	100,0860	3.903.354,00	0,32
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,7700	2.260.940,00	0,19
XS1907122656	1,500% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.18(2027)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	%	106,8830	2.244.543,00	0,19
XS2134245138	1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	107,3500	1.395.550,00	0,12
XS2264977146	0,200% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00	%	98,2170	2.553.642,00	0,21
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	100,1890	3.206.048,00	0,27
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	103,4320	4.344.144,00	0,36
DE000A2YNZW8	0,375% Daimler AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	101,4800	710.360,00	0,06
XS2332689418	0,125% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026) <sup>2)</sup>	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	%	99,8920	3.895.788,00	0,32
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	99,7540	2.394.096,00	0,20
XS1936139770	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.19(2028) <sup>2)</sup>	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	107,4600	2.149.200,00	0,18
XS2117462627	0,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00	%	100,7100	1.208.520,00	0,10
XS2193666042	0,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	101,4440	2.840.432,00	0,24
XS2357951164	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	%	98,7720	6.716.496,00	0,56
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9960	6.999.720,00	0,58
BE6321529396	0,875% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	102,9550	2.265.010,00	0,19
XS2178833427	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	103,4290	4.137.160,00	0,34
XS1843434017	0,375% Fiserv Inc. v.19(2023)	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00	%	100,9020	1.311.726,00	0,11
XS2325562424	0,000% Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.21(2025)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	99,7020	2.193.444,00	0,18
XS2244941147	2,250% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>3)</sup>	EUR	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	%	103,2500	4.130.000,00	0,34
XS2258452478	0,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	97,9510	4.309.844,00	0,36
XS1196817156	1,500% Kinder Morgan Inc. v.15(2022)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	100,8500	4.235.700,00	0,35
DE000LB2V7C3	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	%	99,1990	6.745.532,00	0,56
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	101,0140	3.535.490,00	0,29
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	99,4380	3.579.768,00	0,30
XS2177021602	0,550% Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	%	101,1030	3.841.914,00	0,32
XS2177021271	0,250% Linde Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	101,2450	4.049.800,00	0,34
XS1909057215	1,500% Logisor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR	5.000.000,00	0,00	2.400.000,00	%	101,4980	5.074.900,00	0,42

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 101,9210	5.096.050,00	0,42
XS2189931335	0,550% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 102,6520	3.592.820,00	0,30
XS2028899727	0,339% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. v.19(2024)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 101,3160	2.026.320,00	0,17
XS2241387252	0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 100,4950	3.517.325,00	0,29
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	1.600.000,00	% 101,0500	1.212.600,00	0,10
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 97,4660	4.873.300,00	0,40
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 105,8800	3.176.400,00	0,26
XS2384723263	0,250% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.21(2029)	EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	% 97,9850	4.899.250,00	0,41
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	3.700.000,00	1.700.000,00	0,00	% 108,3860	4.010.282,00	0,33
XS2338643740	0,406% Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	% 100,5020	4.120.582,00	0,34
XS2292263121	0,497% Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	5.600.000,00	% 98,3700	1.082.070,00	0,09
XS1691349952	2,065% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 107,9190	1.402.947,00	0,12
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 98,6330	2.465.825,00	0,20
XS196353919	0,750% PepsiCo Inc. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 103,7130	3.629.955,00	0,30
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR	1.100.000,00	3.600.000,00	2.500.000,00	% 97,4360	1.071.796,00	0,09
XS1904690341	2,375% ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 114,5870	2.291.740,00	0,19
XS1849518276	2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 110,5740	1.105.740,00	0,09
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) <sup>3)</sup>	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 102,0000	2.040.000,00	0,17
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00	% 105,6330	8.133.741,00	0,67
DE000A3H3114	0,000% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	6.300.000,00	0,00	0,00	% 99,7790	6.286.077,00	0,52
DE000A3H3130	0,750% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030) <sup>2)</sup>	EUR	5.700.000,00	1.500.000,00	0,00	% 99,8010	5.688.657,00	0,47
							<b>189.911.823,00</b>	<b>15,75</b>
<b>Summe verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>189.911.823,00</b>	<b>15,75</b>
<b>Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>189.911.823,00</b>	<b>15,75</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.175.110.927,44</b>	<b>97,24</b>

## Derivate

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

### Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Zins-Terminkontrakte

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	EUX EUR	-50.000.000	85.556,00	0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>			<b>85.556,00</b>	<b>0,01</b>

### Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

#### Credit Default Swaps

##### Protection Buyer

BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S26 5Yr Index CDS v.21(2021)	OTC <sup>1)</sup> EUR	20.000.000,00	-48.844,20	0,00
Citigroup Global Markets Ltd./Repsol International Finance B.V. CDS v.18(2022)	OTC <sup>1)</sup> EUR	10.000.000,00	-105.136,80	-0,01
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S26 5Yr Index CDS v.21(2021)	OTC <sup>1)</sup> EUR	30.000.000,00	-73.266,30	-0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024)	OTC <sup>1)</sup> EUR	5.000.000,00	-105.224,35	-0,01
<b>Summe der Credit Default Swaps</b>			<b>-332.471,65</b>	<b>-0,03</b>

## Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

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

#### EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR	21.830.901,79	21.830.901,79	1,81
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>21.830.901,79</b>	<b>1,81</b>
<b>Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>			<b>21.830.901,79</b>	<b>1,81</b>

### Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen WP-Geschäfte	EUR	21.113.617,86	21.113.617,86	1,75
Sonstige Forderungen	EUR	174.094,12	174.094,12	0,01

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.21	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
	Zinsansprüche	EUR	4.515.580,26				4.515.580,26	0,37
	Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	1.489.736,88				1.489.736,88	0,12
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>27.293.029,12</b>	<b>2,25</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten WP-Geschäfte	EUR	-15.383.410,96				-15.383.410,96	-1,27
	Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-126.995,42				-126.995,42	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-374.813,73				-374.813,73	-0,03
<b>Summe sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-15.885.220,11</b>	<b>-1,31</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>1.208.102.722,59</b>	<b>100,00</b>

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

## Zurechnung auf die Anteilklassen

### Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK

Anteilwert	EUR	112,81
Umlaufende Anteile	STK	2.300.302,179

### Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Anteilwert	EUR	62,87
Umlaufende Anteile	STK	15.087.397,557

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,02

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen		Gesamt
				Kurswert in EUR befristet	unbefristet	
XS2292486771	0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	1.300.000	1.299.753,00		1.299.753,00
FR0014001EW8	0,000 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.700.000	2.618.568,00		2.618.568,00
XS2118280218	0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.300.000	1.305.655,00		1.305.655,00
FR0013534278	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.200.000	1.199.388,00		1.199.388,00
XS2332689418	0,125 % Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	1.200.000	1.198.704,00		1.198.704,00
BE0002766476	0,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	2.500.000	2.452.350,00		2.452.350,00
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	6.800.000	6.572.676,00		6.572.676,00
XS2389343380	0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	4.200.000	4.164.216,00		4.164.216,00
FR0013508686	0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	500.000	514.435,00		514.435,00
XS2112289207	0,664 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.600.000	3.643.740,00		3.643.740,00
XS2387060259	0,670 % NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	1.700.000	1.688.321,00		1.688.321,00
XS2006277508	0,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	EUR	1.500.000	1.536.510,00		1.536.510,00
DE000A3H3J30	0,750 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	700.000	698.607,00		698.607,00
FR0013245859	0,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	2.600.000	2.666.196,00		2.666.196,00
XS2075811781	0,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.400.000	1.424.318,00		1.424.318,00
XS1788494257	0,875 % Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	700.000	722.085,00		722.085,00
FR0013534500	0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	500.000	502.720,00		502.720,00
FR0013508512	1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR	2.500.000	2.577.825,00		2.577.825,00
XS1936139770	1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	1.500.000	1.611.900,00		1.611.900,00
XS2168629967	1,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033)	EUR	500.000	522.610,00		522.610,00
XS1379122101	1,500 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.16(2024)	EUR	1.000.000	1.039.200,00		1.039.200,00
XS2176558620	1,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.20(2030)	EUR	900.000	974.259,00		974.259,00
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.000.000	3.225.150,00		3.225.150,00
FR0012516417	2,500 % Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	EUR	1.900.000	2.109.019,00		2.109.019,00
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.000.000	2.092.500,00		2.092.500,00
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	9.500.000	10.283.750,00		10.283.750,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR</b>				<b>1.688.321,00</b>	<b>56.956.134,00</b>	<b>58.644.455,00</b>

- Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
- Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
- Variabler Zinssatz
- Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

## Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2021
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2021

### Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel	
A	Amthlicher Börsenhandel
M	Organisierter Markt
X	Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse	
EUX	EUREX, Frankfurt
C) OTC	Over the counter

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

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

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

FR0013505559	1,000% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS2251233651	1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	3.900.000,00
XS2301127119	0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR		0,00	3.600.000,00
FR0014004R72	0,500% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2030)	EUR		3.800.000,00	3.800.000,00
XS1957532887	0,350% American Honda Finance Corporation v.19(2022)	EUR		0,00	5.500.000,00
XS2159791990	1,950% American Honda Finance Corporation v.20(2024)	EUR		0,00	700.000,00
XS2346208197	1,250% American Tower Corporation v.21(2033)	EUR		7.200.000,00	7.200.000,00
FR0013506516	1,250% APRR EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1577953760	0,321% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2021)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2353018141	0,056% Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000,00	2.400.000,00
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR		0,00	4.200.000,00
XS2375844144	0,000% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028)	EUR		3.200.000,00	3.200.000,00
XS1363560977	1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	EUR		0,00	400.000,00
FR0013507654	1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1992931508	0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR		0,00	5.500.000,00
FR00140027U2	0,750% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	5.100.000,00
XS1886403200	2,125% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2051494222	0,500% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2051494495	1,125% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	5.200.000,00
FR0013507837	1,250% Cappelletti SE Reg.S. v.20(2022)	EUR		0,00	600.000,00
FR0013342664	0,072% Carrefour Banque EMTN Reg.S. FRN v.18(2022) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	1.900.000,00
DE000CZ45V82	0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS2393323667	0,000% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		7.200.000,00	7.200.000,00
XS1390245329	0,500% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2021)	EUR		0,00	500.000,00
XS2147889427	1,875% Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	800.000,00
DE000GRN0008	0,625% Dte. Kreditbank AG Green Bond v.16(2021)	EUR		0,00	1.800.000,00
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		7.000.000,00	7.000.000,00
XS1044811591	3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2021) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	2.000.000,00
FR0013517190	0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	1.600.000,00
XS1198117670	1,125% Essity AB EMTN Reg.S. v.15(2025)	EUR		0,00	400.000,00
XS2171713006	1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	EUR		0,00	1.900.000,00
EU000A3KNYF7	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	7.700.000,00
EU000A3KRJQ6	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2029)	EUR		12.200.000,00	12.200.000,00
XS1881804006	1,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	EUR		0,00	600.000,00
ES0205032040	0,540% Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	7.200.000,00
XS2085655590	1,000% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2028)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1843435923	2,000% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030)	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		2.500.000,00	2.500.000,00
FR0013457967	0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	2.100.000,00



# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1944456018	0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS1319817323	1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	500.000,00
XS2192431380	0,250% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	400.000,00
FR0013512381	0,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR0013512407	0,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0013518024	0,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR		0,00	1.800.000,00
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	2.900.000,00
DE000LB1M214	0,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2021)	EUR		0,00	1.000.000,00
FR0013482825	0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1169353338	1,125% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2265371042	0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2240133459	0,000% Medtronic Global Holdings SCA v.20(2023)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2218405772	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	10.000.000,00
DK0009526998	0,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR0013241536	0,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	EUR		0,00	4.600.000,00
FR0013506524	1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	2.600.000,00
FR0013506532	1,750% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	3.400.000,00
XS1574157357	0,250% Pfizer Inc. v.17(2022)	EUR		0,00	1.500.000,00
FR0012969020	0,875% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.15(2021)	EUR		0,00	400.000,00
XS2271332285	0,750% SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2115094737	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2268340010	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	5.700.000,00
FR0013044278	1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS2163320679	0,750% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	2.200.000,00
ES0000012J07	1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)	EUR		1.500.000,00	1.500.000,00
XS2325733413	0,625% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		0,00	4.400.000,00
XS2197675288	1,864% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR		0,00	1.500.000,00
XS1907150350	1,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2024)	EUR		0,00	8.400.000,00
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	7.300.000,00
XS0706229555	3,750% Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.11(2022)	EUR		0,00	800.000,00
XS2237901355	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	990.000,00
XS1955024713	0,750% The Coca-Cola Co. v.19(2026)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS1955024986	1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031)	EUR		0,00	400.000,00
XS2233154538	0,125% The Coca-Cola Co. v.20(2029)	EUR		0,00	3.982.000,00
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	7.000.000,00
XS2224632971	2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. <sup>1)</sup>	EUR		0,00	8.000.000,00
XS1107890763	1,000% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021)	EUR		0,00	500.000,00
CH0576402181	0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2289133915	0,325% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	2.200.000,00
XS2199604096	1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1140300663	1,500% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS2320746394	0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2234567233	0,875% Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	600.000,00
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		3.700.000,00	3.700.000,00

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2308313860	1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) <sup>1)</sup>	EUR		0,00	3.600.000,00
EU000A3KT6A3	0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		4.500.000,00	4.500.000,00
EU000A3KSXE1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)	EUR		4.200.000,00	4.200.000,00
EU000A3KT6B1	0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2041)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
ES0239140025	0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		2.700.000,00	2.700.000,00

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS1958648294	1,375% Colgate-Palmolive Co. EMTN v.19(2034)	EUR		0,00	1.700.000,00
DE000CB0HRY3	0,100% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR		0,00	2.700.000,00
DE000DL19VR6	1,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	EUR		0,00	7.800.000,00
XS1909057306	2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS1909057645	3,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2027364244	0,750% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2168625460	0,250% PepsiCo Inc. v.20(2024)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS1562623584	2,625% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	1.500.000,00

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS2326546434	0,010% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2193969370	1,023% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2193982803	1,362% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	3.300.000,00
XS2193983108	1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013213709	1,000% Wendel SE Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	2.500.000,00

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

### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2391406530	0,350% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		4.900.000,00	4.900.000,00
--------------	--	-----	--	--------------	--------------

### Nicht notierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

#### EUR

XS2358724123	1,625% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 21(25/26)Tr.2	EUR		6.500.000,00	6.500.000,00
--------------	--	-----	--	--------------	--------------

### Derivate

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

#### Terminkontrakte

##### Zins-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe	EUR	2.515.448
---	-----	-----------

#### Swaps

##### Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.20(2021), BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.20(2021)	EUR	50.000
--	-----	--------

### Wertpapier-Darlehen

(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):

#### Befristet

##### Basiswert(e)

0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	7.008
0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	EUR	3.172
0,000 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	16.161
0,500 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2030)	EUR	8.640
0,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	EUR	6.173
0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	2.126
1,250 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.272
0,541 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	5.151
3,150 % AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	11.009
0,055 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023)	EUR	1.503
0,200 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.226
0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	2.682
1,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.20(2030)	EUR	3.187
0,100 % Booking Holdings Inc. v.21(2025)	EUR	3.907
0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	EUR	11.162
1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	4.251
0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	3.567
1,625 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.579
0,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	EUR	1.335
0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR	3.090
0,125 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.977
1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	2.150
0,750 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	5.932
0,128 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	EUR	6.453
1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.394
0,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)	EUR	3.692
0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	EUR	3.459
0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	814



# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,000 %	Europäische Union Reg.S. v.21(2026)	EUR	12.958		
2,000 %	Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030)	EUR	5.878		
0,000 %	Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.21(2025)	EUR	1.196		
1,250 %	Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033)	EUR	17.233		
1,750 %	Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	2.566		
0,250 %	Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.816		
0,125 %	KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR	4.688		
0,375 %	La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	5.475		
0,625 %	La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	7.820		
0,000 %	La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.107		
1,000 %	McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	EUR	15.414		
0,406 %	Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	11.208		
0,125 %	Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.208		
0,250 %	Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	4.432		
1,375 %	Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	3.881		
1,750 %	Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.377		
1,000 %	SAP SE Reg.S. v.18(2026)	EUR	1.469		
0,875 %	SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	2.251		
0,000 %	Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	3.017		
0,875 %	Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	4.750		
0,625 %	Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	11.972		
0,750 %	Stryker Corporation v.19(2029)	EUR	4.484		
1,000 %	Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	7.295		
0,664 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	8.234		
1,864 %	Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2040)	EUR	3.825		
2,125 %	Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.647		
0,125 %	Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.161		
0,875 %	Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	3.498		
0,250 %	The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	5.297		
0,696 %	TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	9.756		
1,625 %	TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.772		
2,125 %	TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	6.654		
0,010 %	UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.191		
0,325 %	UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.880		
1,908 %	Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	EUR	2.385		
0,750 %	Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	6.023		
0,314 %	Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR	1.924		
0,000 %	Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR	14.610		
1,500 %	Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024)	EUR	2.440		
0,000 %	VINCI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.974		
0,250 %	Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	203		
0,625 %	Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.211		

1) Variabler Zinssatz

# UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

<b>Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds</b>	<b>EUR</b>	<b>62,87</b>
<b>Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds</b>	<b>STK</b>	<b>15.087.397,557</b>
<b>Anteilwert UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK</b>	<b>EUR</b>	<b>112,81</b>
<b>Umlaufende Anteile UnInstitutional Premium Corporate Bonds FK</b>	<b>STK</b>	<b>2.300.302,179</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	58.644.455,00	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	4,85 %	n.a.	n.a.
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	23.923.785,00	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
2. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.113.339,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
3. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.686.844,00	n.a.	n.a.
3. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
4. Name	Credit Suisse International, London	n.a.	n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.527.860,00	n.a.	n.a.
4. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC	n.a.	n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte	4.465.718,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
6. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.887.709,00	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	The Bank of Nova Scotia	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	1.039.200,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Kanada	n.a.	n.a.
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	1.688.321,00	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	56.956.134,00	n.a.	n.a.
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten <sup>2)</sup>	AAA AA+ AA AA- A+ A-	n.a.	n.a.
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	CHF EUR USD	n.a.	n.a.
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	64.104.571,28	n.a.	n.a.
unbefristet	797.969,68	n.a.	n.a.

# Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	24.506,12	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,70 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	12.234,20	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	12.234,20	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,30 %	n.a.	n.a.
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	4,99 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup>	
1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.845.163,69
2. Name	European Investment Bank (EIB)
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.420.245,17
3. Name	Deutschland, Bundesrepublik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.309.910,46
4. Name	Japan Bank for International Cooperation
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.335.425,41
5. Name	Ontario, Provinz
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.042.302,44
6. Name	Berlin, Land
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.957.753,27
7. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.427.268,00
8. Name	SFIL S.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.829.400,00
9. Name	Landwirtschaftliche Rentenbank
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.200.012,80
10. Name	Nationale-Niederlande Bank N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.747.244,69

<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
---	---

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG
1. Verwahrter Betrag absolut	64.902.540,96

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.

# UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium  
Corporate Bonds  
WKN 532659  
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium  
Corporate Bonds FK  
WKN A1C81E  
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht  
01.04.2021 - 30.09.2021

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verwahrart bestimmt Empfänger

n.a.

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

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2021

**Union Investment Privatfonds GmbH**  
- Geschäftsführung -

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

LEI: 529900GA24GZU77QD356

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 24,462 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 608,481 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

## Aufsichtsrat

Hans Joachim Reinke  
Vorsitzender  
(Vorsitzender des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jens Wilhelm  
Stv. Vorsitzender  
(Mitglied des Vorstandes der  
Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main)

Jörg Frese  
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates  
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

## Geschäftsführer

Giovanni Gay  
Klaus Riester  
Jochen Wiesbach

## Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH.

Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

## Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
60265 Frankfurt am Main  
Sitz: Frankfurt am Main

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
EUR 4.926 Millionen

Eigenmittel:  
EUR 19.611 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2020)

## Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds im Großherzogtum Luxemburg: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

DZ PRIVATBANK S.A.  
4 rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

Bei der DZ PRIVATBANK S.A. sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar. Ferner wird die DZ PRIVATBANK S.A. für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren Homepage von Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt veröffentlicht.

## Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

**Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des Fonds in Österreich: Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH verwalteten Fonds sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.

**Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:**

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

**Abschluss- und Wirtschaftsprüfer**

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

Stand 30. September 2021,  
soweit nicht anders angegeben

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