



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Halbjahresbericht **zum 30. September 2022** **UniInstitutional Premium Corporate** **Bonds**

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
UniInstitutional Premium Corporate Bonds	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	24

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 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2022.

Hohe Inflation belastet Rentenmärkte

Der Trend zu höheren US-Renditen setzte sich mit zunehmender Dynamik fort. Für Gegenwind sorgten vor allem die anhaltend hohen Inflationsraten und die Reaktion der Notenbanker darauf. Lieferkettenprobleme und hohe Energiepreise aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine waren dabei wesentliche Preistreiber. Ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben sorgten zudem für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an.

Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent anhob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent.

Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 7,9 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig.

Ab Mitte Juni machten sich auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter dazu.

Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 0,55 Prozent Ende März auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 12,1 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter leicht steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 10,3 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 15 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus. Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück.

So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verflogen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen sechs Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 18,9 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 20,9 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,2 Prozent. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 15 Prozent, der marktweite STOXX Europe 600-Index um 14,9 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung vergleichsweise moderate 6,8 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 17,3 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 31,1 Prozent zurück.

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
01.04.2022 - 30.09.2022

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Finnland	4.551.360,00	0,50
Neuseeland	4.568.640,00	0,50
Mexiko	5.256.720,00	0,58
Niederlande	167.025.877,00	18,33
Frankreich	161.405.863,00	17,71
Vereinigte Staaten von Amerika	149.292.573,88	16,38
Deutschland	103.678.972,00	11,38
Schweden	38.316.515,45	4,21
Japan	35.146.842,00	3,86
Großbritannien	31.695.347,00	3,48
Italien	31.409.951,00	3,45
Norwegen	26.333.801,00	2,89
Irland	22.235.839,00	2,44
Luxemburg	20.074.827,00	2,20
Australien	15.670.842,00	1,72
Spanien	14.931.116,00	1,64
Europäische Gemeinschaft	10.673.280,00	1,17
Belgien	10.291.112,50	1,13
Österreich	9.433.468,00	1,04
Sonstige ²⁾	8.699.675,00	0,95
Summe	870.692.621,83	95,56
2. Derivate	-3.097.957,78	-0,34
3. Bankguthaben	31.678.644,65	3,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.367.004,93	1,36
Summe	911.640.313,63	100,06
II. Verbindlichkeiten	-472.764,34	-0,06
III. Fondsvermögen	911.167.549,29	100,00

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 0,40 %.

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

Stammdaten des Fonds

	Uninstitutional Premium Corporate Bonds	Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK
Auflegungsdatum	15.08.2003	02.01.2013
Anteilklassenwahrung	EUR	EUR
Erstrucknahmepreis (in Anteilklassenwahrung)	50,00	100,00
Ertragsverwendung	Ausschuttend	Ausschuttend
Anzahl der Anteile	13.007.200,982	2.405.271,559
Anteilwert (in Anteilklassenwahrung)	52,58	94,46
Anleger	Institutionelle Anleger	Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	-	-
Rucknahmegebuhr (in Prozent)	0,50	0,50
Verwaltungsvergutung p.a. (in Prozent)	0,35	0,60
Mindestanlagensumme (in Anteilklassenwahrung)	100.000,00	50.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stuck bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Kufe Zugange im Berichtszeitraum	Verkufe Abgange im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermogen
------	---------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------	------	--------------------	------------------------------------

Borsegehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2125913942	1,500% AbbVie Inc. v.19(2023)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	98,7420	987.420,00	0,11
XS2125914833	2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	94,2270	1.884.540,00	0,21
XS2436160183	1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	76,5100	4.131.540,00	0,45
FR001400CND2	2,875% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	94,8760	1.423.140,00	0,16
XS2166122304	0,500% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	84,3740	1.856.228,00	0,20
XS2166122486	0,800% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	74,1960	1.483.920,00	0,16
XS2498554992	4,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.800.000,00	2.300.000,00	500.000,00	%	97,2650	1.750.770,00	0,19
XS2029574634	0,375% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	%	98,0550	3.333.870,00	0,37
XS2306220190	0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR	300.000,00	0,00	1.000.000,00	%	95,3780	286.134,00	0,03
XS2451372499	1,250% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026) ²⁾	EUR	4.700.000,00	0,00	500.000,00	%	89,8600	4.223.420,00	0,46
XS2531420730	2,625% Alliander NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	%	97,0840	1.747.512,00	0,19
XS0792977984	2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	99,9200	3.996.800,00	0,44
FR0014001EW8	0,000% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029) ²⁾	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00	%	76,7460	2.609.364,00	0,29
XS2363117321	0,300% American Honda Finance Corporation v.21(2028)	EUR	8.800.000,00	0,00	0,00	%	81,8760	7.205.088,00	0,79
XS2346207892	0,875% American Tower Corporation v.21(2029)	EUR	2.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	%	78,1020	1.952.550,00	0,21
XS2536431617	4,750% Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	96,6680	3.480.048,00	0,38
BE6285457519	2,750% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2036)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	83,9415	2.602.186,50	0,29
BE6301510028	1,150% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	90,7510	1.815.020,00	0,20
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	92,7020	927.020,00	0,10
XS2315784715	0,750% APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	%	78,2030	2.737.105,00	0,30
FR0013534278	0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) ²⁾	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	80,8160	1.777.952,00	0,20
FR00140061V0	0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	81,9810	1.885.563,00	0,21
XS2287744721	1,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	66,0000	1.980.000,00	0,22
FR001400CSG4	4,000% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	%	98,0120	2.254.276,00	0,25
XS2242747348	0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.800.000,00	0,00	0,00	%	81,9750	2.295.300,00	0,25
XS2328981431	0,336% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027) ²⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	%	86,2350	3.880.575,00	0,43
XS2412267515	1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	%	75,9030	4.098.762,00	0,45
XS2412267788	2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	2.200.000,00	0,00	3.000.000,00	%	70,6140	1.553.508,00	0,17

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fonds- vermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1076018131	2,400% AT & T Inc. v.14(2024)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	98,8510	4.151.742,00	0,46
XS1629866432	3,150% AT & T Inc. v.17(2036)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	85,3360	3.669.448,00	0,40
XS1907120528	1,800% AT & T Inc. v.18(2026)	EUR	3.700.000,00	0,00	0,00	%	93,2860	3.451.582,00	0,38
XS1907120791	2,350% AT & T Inc. v.18(2029)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	90,6070	4.530.350,00	0,50
XS2051361264	0,250% AT & T Inc. v.19(2026)	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	89,6560	3.855.208,00	0,42
XS2180007549	1,600% AT & T Inc. v.20(2028)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	89,0830	5.344.980,00	0,59
XS2440690456	0,750% Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032) ²⁾	EUR	4.300.000,00	0,00	0,00	%	74,7840	3.215.712,00	0,35
FR001400CH94	2,750% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.200.000,00	2.800.000,00	1.600.000,00	%	93,9670	1.127.604,00	0,12
XS2432565187	2,000% Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	EUR	4.800.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	%	68,0000	3.264.000,00	0,36
FR001400CFW8	3,625% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.100.000,00	5.100.000,00	2.000.000,00	%	93,1850	2.888.735,00	0,32
FR001400AJX2	2,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2029) ²⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	90,2290	2.706.870,00	0,30
FR001400AJY0	3,250% Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	%	85,6090	3.167.533,00	0,35
XS2388557998	1,467% BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	62,3250	1.869.750,00	0,21
XS2135799679	2,519% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	93,6420	2.902.902,00	0,32
XS2193662728	3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	80,8070	2.505.017,00	0,27
XS2135797202	1,876% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)	EUR	6.400.000,00	0,00	0,00	%	98,3270	6.292.928,00	0,69
BE0002601798	1,250% bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	93,8890	1.877.780,00	0,21
DE0001102580	0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) ²⁾	EUR	35.000.000,00	111.000.000,00	96.000.000,00	%	82,5540	28.893.900,00	3,17
FR0013507852	1,625% Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	94,3110	2.263.464,00	0,25
XS2387052744	0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.000.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	%	64,3680	1.287.360,00	0,14
XS1901137361	2,125% Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	%	82,0630	1.641.260,00	0,18
XS2385114298	0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	EUR	5.000.000,00	1.300.000,00	0,00	%	69,2870	3.464.350,00	0,38
XS2497520887	5,337% Celanese US Holdings LLC v.22(2029)	EUR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	%	90,2240	5.413.440,00	0,59
XS2521013909	3,625% Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	97,2820	3.502.152,00	0,38
XS2091604715	0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)	EUR	600.000,00	600.000,00	0,00	%	93,5120	561.072,00	0,06
XS2264980363	0,000% CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	95,4290	2.862.870,00	0,31
FR0013264439	2,125% Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	%	81,1510	4.869.060,00	0,53
XS2481287808	2,250% Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	%	93,6840	2.248.416,00	0,25
XS2481288525	2,750% Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	92,5410	1.388.115,00	0,15
XS2385397901	0,000% Comcast Corporation v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	87,8350	2.635.050,00	0,29
XS2528582377	3,000% COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	94,6420	2.744.618,00	0,30
FR0013517307	1,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.20(2029)	EUR	400.000,00	0,00	3.100.000,00	%	84,0820	336.328,00	0,04
FR001400CQ85	3,375% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	%	97,0000	2.813.000,00	0,31
FR0014006FE2	0,520% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) ²⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	0,00	%	78,5360	4.398.016,00	0,48
FR001400CJG3	3,071% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	%	94,2450	3.392.820,00	0,37
FR0013444544	0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	89,1210	2.762.751,00	0,30
XS2050404800	0,450% DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2028)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	84,6410	3.047.076,00	0,33
XS2240063730	0,125% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028) ²⁾	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00	%	82,4990	2.969.964,00	0,33
XS2466368938	1,500% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	%	87,9270	4.132.569,00	0,45
XS2534985523	3,125% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2027)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	%	97,9630	3.134.816,00	0,34
XS2152932542	0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.300.000,00	0,00	1.800.000,00	%	90,1520	3.876.536,00	0,43
DE000A3H2ZX9	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	%	84,5910	2.537.730,00	0,28
XS1917358621	1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	%	90,8940	2.272.350,00	0,25
XS2177122624	0,750% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	5.700.000,00	0,00	0,00	%	85,4620	4.871.334,00	0,53
XS2488626610	3,100% Duke Energy Corporation v.22(2028)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	93,7370	2.437.162,00	0,27
XS2306601746	1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) ²⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	%	77,6040	2.328.120,00	0,26
PTEDPNOM0015	1,625% EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	91,2580	3.650.320,00	0,40
XS2459544339	1,875% EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	87,1760	1.917.872,00	0,21
FR0010800540	4,625% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.09(2024)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	103,1030	1.031.030,00	0,11
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	%	100,1600	2.904.640,00	0,32
FR0014006U00	1,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	70,0390	3.501.950,00	0,38

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
XS2386186063	0,500% Eli Lilly and Company Sustainability Bond v. 21(2033)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 73,7150	1.769.160,00	0,19
XS2386220698	1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	% 51,2440	1.127.368,00	0,12
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v. 19(2026)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	% 93,5830	1.310.162,00	0,14
XS2339427747	0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 84,2000	1.684.000,00	0,18
XS2196328608	1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) ³⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	2.400.000,00	% 81,2350	3.249.400,00	0,36
XS2390400807	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 21(2034)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 63,1070	1.893.210,00	0,21
XS2353182376	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 21(2036)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 59,2200	1.184.400,00	0,13
XS2531420656	3,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v. 22(2029)	EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	% 95,8160	5.269.880,00	0,58
XS2432293756	0,875% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond Reg.S. v.22(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	% 73,5800	1.839.500,00	0,20
XS2312744217	1,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	% 74,5000	2.607.500,00	0,29
FR0013245859	0,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 17(2024)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	% 96,9360	5.234.544,00	0,57
FR0013428489	0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2027)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 86,3770	6.046.390,00	0,66
XS2047500769	0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	EUR	2.200.000,00	0,00	4.700.000,00	% 94,4490	2.077.878,00	0,23
XS2526828996	2,875% E.ON SE EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	% 94,7260	5.020.478,00	0,55
XS2009861480	1,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v. 19(2030) ²⁾	EUR	4.700.000,00	0,00	0,00	% 81,9810	3.853.107,00	0,42
XS1560853670	1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 89,0430	1.780.860,00	0,20
XS2297177664	0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.100.000,00	0,00	0,00	% 72,6540	1.525.734,00	0,17
XS2527319979	3,279% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	% 95,8650	1.054.515,00	0,12
EU000A3K7MW2	1,625% Europäische Union Reg.S. v.22(2029)	EUR	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	% 92,6500	10.673.280,00	1,17
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	% 96,3540	1.734.372,00	0,19
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	% 97,3280	2.822.512,00	0,31
XS2482872418	1,875% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 22(2025)	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	% 95,6800	1.243.840,00	0,14
XS2482872251	2,875% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 22(2030)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	% 89,5850	1.702.115,00	0,19
XS2405467528	0,125% General Mills Inc. v.21(2025)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	% 90,2200	2.796.820,00	0,31
XS2126169742	1,000% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v. 20(2027) ²⁾	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	% 89,7470	2.153.928,00	0,24
XS2397252102	1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.500.000,00	1.700.000,00	6.000.000,00	% 76,8450	1.921.125,00	0,21
XS2435611244	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.700.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	% 76,7340	2.071.818,00	0,23
XS1691781865	1,500% Heineken NV EMTN Reg.S. v.17(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 87,1810	3.661.602,00	0,40
XS2168629967	1,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 77,2760	3.786.524,00	0,42
XS2530219349	2,625% Henkel AG & Co. KGaA Sustainable Bond v. 22(2027)	EUR	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	% 97,5950	2.635.065,00	0,29
XS2390506546	0,375% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	% 81,1670	1.866.841,00	0,20
XS2442764747	0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00	% 83,1030	5.651.004,00	0,62
XS1945110861	1,750% International Business Machines Corporation v.19(2031)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	% 86,8150	1.302.225,00	0,14
XS2115091717	0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 84,8310	5.853.339,00	0,64
XS1843459782	1,800% International Flavors & Fragrances Inc. v. 18(2026)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 91,8190	1.836.380,00	0,20
FR0014008226	1,625% JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 76,0650	2.281.950,00	0,25
XS2406890066	0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	EUR	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	% 70,5920	2.823.680,00	0,31
FR0013447604	0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 86,2570	3.018.995,00	0,33
FR0013508686	0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	6.700.000,00	4.000.000,00	0,00	% 89,9930	6.029.531,00	0,66
FR0013508694	1,375% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 82,0160	3.116.608,00	0,34
FR0014001106	0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 78,5550	4.713.300,00	0,52
FR001400CN47	2,625% La Poste EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	% 96,2480	2.406.200,00	0,26
XS2415386726	0,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029) ²⁾	EUR	8.000.000,00	0,00	600.000,00	% 74,1220	5.929.760,00	0,65
XS2384269101	0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	% 84,5590	845.590,00	0,09

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS2477154871	2,125% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v. 22(2025)	EUR	2.100.000,00	4.500.000,00	2.400.000,00	% 94,4860	1.984.206,00	0,22
XS1075995768	2,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.14(2029)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 92,6310	3.242.085,00	0,36
XS1403264374	1,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 97,6650	3.418.275,00	0,38
XS2535308634	3,125% Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	EUR	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	% 95,1970	3.236.698,00	0,36
XS2023644201	0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.EUR 19(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 87,7600	3.685.920,00	0,40
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.EUR 20(2028)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	% 84,8710	2.546.130,00	0,28
XS2011260531	1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029) ³⁾	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	% 92,5000	925.000,00	0,10
XS2089229806	1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2034)	EUR	700.000,00	0,00	400.000,00	% 66,8870	468.209,00	0,05
XS2312722916	0,250% Mondelez International Inc. v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	0,00	% 82,8920	1.409.164,00	0,15
XS2528341766	3,949% National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	% 96,2420	1.732.356,00	0,19
XS2289408440	0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.700.000,00	2.000.000,00	0,00	% 81,4740	3.014.538,00	0,33
XS2486461283	2,949% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	5.200.000,00	7.200.000,00	2.000.000,00	% 90,6040	4.711.408,00	0,52
XS2170362672	0,125% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00	% 86,7680	3.383.952,00	0,37
XS2348030425	0,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	4.900.000,00	0,00	0,00	% 83,4480	4.088.952,00	0,45
XS2449330179	1,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.500.000,00	0,00	0,00	% 90,8980	3.181.430,00	0,35
XS2441247041	1,375% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 87,0350	2.175.875,00	0,24
XS2411311579	0,082% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 90,7920	2.269.800,00	0,25
XS2411311652	0,399% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	3.800.000,00	0,00	0,00	% 82,9170	3.150.846,00	0,35
XS2305026762	0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	EUR	1.300.000,00	400.000,00	1.000.000,00	% 93,5310	1.215.903,00	0,13
XS2305026929	0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 79,3340	3.966.700,00	0,44
XS1409382030	1,000% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v. 16(2026)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	% 92,3850	4.804.020,00	0,53
XS2154347707	2,000% OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	6.900.000,00	0,00	0,00	% 93,0720	6.421.968,00	0,70
XS2224439971	2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	3.800.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	% 79,2500	3.011.500,00	0,33
XS1115498260	5,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	4.500.000,00	0,00	0,00	% 98,5000	4.432.500,00	0,49
FR0013323870	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	% 89,9670	899.670,00	0,10
FR0013444692	1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 64,6410	1.292.820,00	0,14
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 73,8955	2.216.865,00	0,24
XS2531569965	3,250% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2031)	EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	% 96,1530	3.365.355,00	0,37
XS1446746189	0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 87,2740	1.745.480,00	0,19
FR00140055C1	0,125% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	6.300.000,00	0,00	1.700.000,00	% 79,0900	4.982.670,00	0,55
FR0014009L57	1,375% Pernod-Ricard S.A. Sustainability Bond v. 22(2029) ²⁾	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	% 87,8390	4.216.272,00	0,46
FR001400B1L7	4,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2027)	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 98,1090	2.943.270,00	0,32
FR001400CRG6	4,875% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	2.000.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	% 96,5620	1.931.240,00	0,21
XS1576838376	1,000% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	EUR	4.700.000,00	0,00	1.200.000,00	% 96,9610	4.557.167,00	0,50
XS2126161764	0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00	% 84,5970	2.114.925,00	0,23
XS2241090088	0,125% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	% 94,6690	4.733.450,00	0,52
XS2156581394	2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v. 20(2025) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	% 96,7530	2.612.331,00	0,29
XS2523390271	2,500% RWE AG Reg.S. v.22(2025)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	% 97,1330	4.370.985,00	0,48
XS2411720233	0,375% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.700.000,00	0,00	300.000,00	% 79,9810	1.359.677,00	0,15
FR0014009KQ0	1,250% Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 88,2230	3.705.366,00	0,41
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	% 84,4940	3.548.748,00	0,39
XS2526839175	2,250% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	% 98,2020	1.374.828,00	0,15
XS2526839761	2,750% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2030) ²⁾	EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	% 94,6440	2.839.320,00	0,31
XS2128498636	2,000% Signify NV Reg.S. v.20(2024)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00	% 97,0700	5.824.200,00	0,64
XS2128499105	2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027) ²⁾	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	% 90,6050	1.812.100,00	0,20
XS2300208928	0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00	% 90,0135	6.300.945,00	0,69
XS2532312548	2,875% Statkraft AS EMTN Reg.S. Green Bond v. 22(2029)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	% 96,4640	1.446.960,00	0,16
XS1582205040	1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	% 95,3210	1.906.420,00	0,21

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1788494257	0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	9.300.000,00	0,00	0,00	%	94,6730	8.804.589,00	0,97
XS2407985220	0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)	EUR	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	%	86,7280	2.254.928,00	0,25
XS1705553250	0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00	%	92,5040	4.625.200,00	0,51
XS1878266326	1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	87,3230	3.580.243,00	0,39
XS2087639626	0,750% Stryker Corporation v.19(2029)	EUR	2.700.000,00	0,00	1.000.000,00	%	82,0160	2.214.432,00	0,24
FR001400AFL5	1,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	%	90,2780	4.423.622,00	0,49
FR001400AF09	2,875% Suez S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	%	82,9530	3.318.120,00	0,36
FR0013248507	1,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025) ²⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	1.400.000,00	%	94,9890	1.899.780,00	0,21
FR0013359254	1,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00	%	84,8200	1.187.480,00	0,13
FR0013505542	1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00	%	90,9200	2.000.240,00	0,22
XS2169243479	0,375% Swisscom Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	3.200.000,00	0,00	1.000.000,00	%	83,8210	2.682.272,00	0,29
XS2197348324	0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00	%	87,9380	2.638.140,00	0,29
XS2197349645	1,375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)	EUR	5.400.000,00	0,00	0,00	%	78,7640	4.253.256,00	0,47
XS2484587048	2,592% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031) ²⁾	EUR	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	%	89,5430	3.581.720,00	0,39
XS2056396919	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	85,4360	1.281.540,00	0,14
XS2001738991	1,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	1.100.000,00	0,00	2.800.000,00	%	80,1560	881.716,00	0,10
XS2117452156	0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00	%	84,1250	3.701.500,00	0,41
FR0014000575	0,250% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	82,5460	3.466.932,00	0,38
XS1907150780	2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	%	91,1110	997.665,45	0,11
XS1590787799	3,000% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) ³⁾	EUR	162.000,00	1.355.000,00	3.193.000,00	%	99,0000	160.380,00	0,02
XS2264161964	0,125% Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	EUR	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	%	74,8860	2.995.440,00	0,33
XS2406569579	0,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)	EUR	6.100.000,00	0,00	0,00	%	69,2920	4.226.812,00	0,46
XS2348325650	1,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2041) ²⁾	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00	%	63,1650	2.021.280,00	0,22
XS2477935345	1,625% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	%	94,0410	4.231.845,00	0,46
XS2478299469	2,750% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2042)	EUR	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	%	82,8620	2.154.412,00	0,24
FR0013534500	0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	72,4440	3.767.088,00	0,41
FR0013486834	0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	75,9350	759.350,00	0,08
XS2357205587	0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	4.800.000,00	0,00	1.100.000,00	%	78,8270	3.783.696,00	0,42
XS2307863642	0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00	%	80,9420	1.942.608,00	0,21
XS2536502227	4,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	96,1690	2.115.718,00	0,23
XS2404214020	0,900% The Procter & Gamble Co. v.21(2041)	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	%	62,2380	933.570,00	0,10
XS2004381674	0,696% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	3.000.000,00	%	86,3250	3.539.325,00	0,39
XS2290960520	1,625% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	%	78,0000	1.560.000,00	0,17
XS2432130610	2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	7.900.000,00	0,00	0,00	%	82,2500	6.497.750,00	0,71
XS2290960876	2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	68,6250	1.372.500,00	0,15
XS2430284930	0,440% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	84,1590	3.450.519,00	0,38
XS1681520786	1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	87,2750	2.007.325,00	0,22
XS2297190097	0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029) ²⁾	EUR	4.100.000,00	0,00	0,00	%	78,7510	3.228.791,00	0,35
XS2489138789	3,250% Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	%	92,6400	4.261.440,00	0,47
XS2297882644	0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) ²⁾	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	81,0210	2.187.567,00	0,24
FR0013385473	1,940% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)	EUR	2.700.000,00	0,00	0,00	%	88,0600	2.377.620,00	0,26
FR0013394681	0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00	%	97,0860	3.883.440,00	0,43
XS1708161291	1,375% Verizon Communications Inc. v.17(2026)	EUR	3.100.000,00	0,00	0,00	%	92,6830	2.873.173,00	0,32
XS1979280853	0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)	EUR	4.200.000,00	0,00	0,00	%	89,2740	3.749.508,00	0,41
XS2176560444	1,300% Verizon Communications Inc. v.20(2033) ²⁾	EUR	6.200.000,00	0,00	0,00	%	76,5740	4.747.588,00	0,52
XS2320759538	0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)	EUR	10.399.000,00	0,00	0,00	%	80,9120	8.414.038,88	0,92
XS2535724772	4,000% Vier Gas Transport GmbH EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	%	98,2470	2.161.434,00	0,24
XS2002018500	1,625% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2030)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	%	84,7300	1.694.600,00	0,19
XS2187689380	3,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	2.100.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	%	81,0000	1.701.000,00	0,19
XS2282093769	0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023)	EUR	5.200.000,00	0,00	0,00	%	97,5170	5.070.884,00	0,56
XS252786755	2,125% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	%	98,1290	5.102.708,00	0,56

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum				
XS2534276717	2,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00 %	97,4550	3.605.835,00	0,40	
XS2521820048	2,000% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00 %	92,7520	1.947.792,00	0,21	
DE000A3MP4W5	1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	7.800.000,00	6.700.000,00	0,00 %	46,8310	3.652.818,00	0,40	
FR0013417128	1,375% Wendel SE Reg.S. v.19(2026)	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	89,8870	3.595.480,00	0,39	
FR0014003572	1,000% Wendel SE Reg.S. v.21(2031) ²⁾	EUR	4.000.000,00	0,00	0,00 %	69,9380	2.797.520,00	0,31	
XS2384274440	0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) ²⁾	EUR	4.400.000,00	0,00	0,00 %	78,5420	3.455.848,00	0,38	
							702.880.330,83	77,14	
Summe verzinsliche Wertpapiere							702.880.330,83	77,14	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							702.880.330,83	77,14	

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2532681074	3,750% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00 %	96,9680	6.012.016,00	0,66	
XS2531438351	2,500% John Deere Bank S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 %	97,3100	2.335.440,00	0,26	
XS2484340075	2,750% PPG Industries Inc. v.22(2029)	EUR	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 %	90,8900	2.090.470,00	0,23	
XS2433211310	0,750% Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR	3.200.000,00	0,00	2.000.000,00 %	78,0200	2.496.640,00	0,27	
XS2525255647	1,750% SpareBank 1 Boligkredit AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)	EUR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00 %	94,5100	4.252.950,00	0,47	
							17.187.516,00	1,89	
Summe verzinsliche Wertpapiere							17.187.516,00	1,89	
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							17.187.516,00	1,89	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2463974571	0,625% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00 %	96,8150	1.549.040,00	0,17
XS2006277508	0,750% América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	EUR	6.000.000,00	0,00	0,00 %	87,6120	5.256.720,00	0,58
XS2452433910	1,375% American Medical Systems Europe BV v.22(2028)	EUR	1.400.000,00	0,00	700.000,00 %	88,6250	1.240.750,00	0,14
XS2166219720	0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	83,6980	2.176.148,00	0,24
XS2430970884	0,832% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	85,4020	2.903.668,00	0,32
XS1191877452	1,500% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	90,1590	1.803.180,00	0,20
XS2337061837	1,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	63,5960	2.480.244,00	0,27
XS2084759757	0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	88,8740	1.066.488,00	0,12
XS1907122656	1,500% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.18(2027)	EUR	3.400.000,00	0,00	0,00 %	89,3120	3.036.608,00	0,33
XS1981054221	1,125% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00 %	84,2040	252.612,00	0,03
XS2264977146	0,200% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.600.000,00	0,00	0,00 %	79,7050	2.072.330,00	0,23
XS2114852218	0,250% Comcast Corporation v.20(2027)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	86,4150	2.765.280,00	0,30
XS2168285000	0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) ²⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	3.000.000,00 %	86,3880	1.036.656,00	0,11
XS2416413339	0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	EUR	1.200.000,00	0,00	2.000.000,00 %	85,8940	1.030.728,00	0,11
XS2466172363	1,625% Daimler Truck International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.600.000,00	0,00	200.000,00 %	90,0920	2.342.392,00	0,26
XS2332689418	0,125% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	3.900.000,00	0,00	0,00 %	88,2220	3.440.658,00	0,38
XS2332689764	0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.400.000,00	0,00	0,00 %	75,1480	1.803.552,00	0,20
XS2117462627	0,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024) ²⁾	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	96,3060	1.155.672,00	0,13
XS2357951164	1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)	EUR	6.800.000,00	0,00	0,00 %	56,1330	3.817.044,00	0,42
XS2010039548	1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. ²⁾	EUR	2.000.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00 %	74,0000	1.480.000,00	0,16
XS2526860965	2,614% East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00 %	98,1880	3.142.016,00	0,34
XS2310747915	0,128% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)	EUR	7.000.000,00	0,00	0,00 %	89,0900	6.236.300,00	0,68
BE6321529396	0,875% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	2.200.000,00	0,00	0,00 %	79,9520	1.758.944,00	0,19
XS2178833427	0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00 %	92,3310	923.310,00	0,10

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			
XS1843434017	0,375% Fiserv Inc. v.19(2023)	EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 %	98,0520	3.922.080,00	0,43
DE000A30VGD9	2,625% Heraeus Fin Reg.S. v.22(2027)	EUR	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00 %	91,6850	4.950.990,00	0,54
XS2405855375	1,575% Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. ³⁾	EUR	4.900.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00 %	77,2500	3.785.250,00	0,42
XS2244941147	2,250% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. ³⁾	EUR	6.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %	75,6000	4.536.000,00	0,50
XS2408491947	0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	EUR	7.200.000,00	0,00	0,00 %	92,3600	6.649.920,00	0,73
XS2407010656	0,625% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	2.900.000,00	0,00	2.000.000,00 %	80,9870	2.348.623,00	0,26
DE000LB2V5T1	0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.600.000,00	0,00	0,00 %	76,1670	2.742.012,00	0,30
XS2463961248	1,375% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031) ²⁾	EUR	5.600.000,00	0,00	1.000.000,00 %	83,3860	4.669.616,00	0,51
XS1725630740	0,625% McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	96,6730	4.833.650,00	0,53
XS2486285377	3,000% McDonald's Corporation Reg.S. v.22(2034)	EUR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00 %	89,5650	4.299.120,00	0,47
XS2491029380	2,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00 %	92,3780	1.755.182,00	0,19
XS2484586669	1,750% Metropolitan Life Global Funding I EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 %	95,6570	1.147.884,00	0,13
XS2530031546	3,273% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00 %	98,6140	4.832.086,00	0,53
XS2465984107	1,631% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.000.000,00	5.600.000,00	3.600.000,00 %	89,4820	1.789.640,00	0,20
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	1.200.000,00	0,00	0,00 %	78,2410	938.892,00	0,10
XS2270406452	0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	71,3785	3.568.925,00	0,39
XS1564337993	1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)	EUR	3.000.000,00	0,00	0,00 %	95,7080	2.871.240,00	0,32
XS2384723263	0,250% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. Green Bond v.21(2029) ²⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	78,4000	3.920.000,00	0,43
XS1117298163	1,750% Moody's Corporation v.15(2027)	EUR	5.200.000,00	1.500.000,00	0,00 %	92,1950	4.794.140,00	0,53
XS2228683350	3,201% Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00 %	85,6290	1.712.580,00	0,19
XS1691349952	2,065% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027) ²⁾	EUR	1.300.000,00	0,00	0,00 %	89,3440	1.161.472,00	0,13
XS2289797248	0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	2.500.000,00	0,00	0,00 %	72,1170	1.802.925,00	0,20
XS1963553919	0,750% PepsiCo Inc. v.19(2027)	EUR	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00 %	90,6800	1.813.600,00	0,20
XS2489287354	2,125% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00 %	92,6580	1.853.160,00	0,20
XS2082429890	1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) ²⁾ ³⁾	EUR	5.000.000,00	0,00	0,00 %	85,9200	4.296.000,00	0,47
XS2443749648	2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) ³⁾	EUR	1.400.000,00	0,00	0,00 %	85,7500	1.200.500,00	0,13
XS2526881532	4,625% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) ³⁾	EUR	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00 %	95,0000	3.705.000,00	0,41
XS1197833053	1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027) ²⁾	EUR	7.700.000,00	0,00	0,00 %	91,6280	7.055.356,00	0,77
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV Sustainability Bond v.21(2025)	EUR	3.200.000,00	0,00	0,00 %	90,5810	2.898.592,00	0,32

Summe verzinsliche Wertpapiere	150.624.775,00	16,54
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	150.624.775,00	16,54
Summe Wertpapiervermögen	150.624.775,00	16,54
	870.692.621,83	95,57

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 2022	EUX EUR	-110.000.000	-1.864.718,00	-0,20
Summe der Zins-Derivate			-1.864.718,00	-0,20

Swaps

Forderungen/Verbindlichkeiten

Zinsswaps

SWAP 1.4298%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.08.2025	OTC ¹⁾ EUR	15.000.000,00	-551.838,28	-0,06
Summe Zinsswaps			-551.838,28	-0,06

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.09.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fonds- vermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum			

Credit Default Swaps

Protection Seller

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				-159.433,70	-0,02
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S38 5Yr Index CDS v.22(2027)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				-159.433,70	-0,02
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)	OTC ¹⁾	EUR	30.000.000,00				-232.450,50	-0,03

Protection Buyer

Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS v.22(2022)	OTC ¹⁾	EUR	20.000.000,00				-34.637,00	0,00
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S28 5Yr Index CDS v.22(2022)	OTC ¹⁾	EUR	30.000.000,00				-51.955,50	-0,01
Citigroup Global Markets Ltd./Repsol International Finance B.V. CDS v.18(2022)	OTC ¹⁾	EUR	10.000.000,00				-18.346,90	0,00
J.P. Morgan AG, Frankfurt/Daimler AG CDS v.19(2024)	OTC ¹⁾	EUR	5.000.000,00				-25.144,20	0,00

Summe der Credit Default Swaps

-681.401,50 -0,08

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ⁴⁾

EUR-Bankguthaben bei:

DZ Bank AG	EUR	31.678.644,65				31.678.644,65	3,48
Summe der Bankguthaben						31.678.644,65	3,48
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						31.678.644,65	3,48

Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen	EUR	6.055.306,22				6.055.306,22	0,66
Zinsansprüche	EUR	4.780.441,64				4.780.441,64	0,52
Forderungen aus Anteilumsatz	EUR	1.531.257,07				1.531.257,07	0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände						12.367.004,93	1,35

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung	EUR	-315.961,91				-315.961,91	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-73.617,85				-73.617,85	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-83.184,58				-83.184,58	-0,01
Summe sonstige Verbindlichkeiten						-472.764,34	-0,05
Fondsvermögen						911.167.549,29	100,00

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

Zurechnung auf die Anteilklassen

Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK

Anteilwert	EUR	94,46
Umlaufende Anteile	STK	2.405.271,559

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Anteilwert	EUR	52,58
Umlaufende Anteile	STK	13.007.200,982

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
FR0014001EW8	0,000 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029)	EUR	3.400.000		2.609.364,00	2.609.364,00
DE0001102580	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)	EUR	15.000.000		12.383.100,00	12.383.100,00
XS2117462627	0,000 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)	EUR	1.000.000		963.060,00	963.060,00

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung	Stück bzw. Nominal	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		Gesamt
				befristet	unbefristet	
XS2297190097	0,000 % Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)	EUR	795.000		626.070,45	626.070,45
FR0013534278	0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	1.000.000		808.160,00	808.160,00
XS2240063730	0,125 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.800.000		1.484.982,00	1.484.982,00
XS2170362672	0,125 % Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	3.900.000		3.383.952,00	3.383.952,00
XS2297882644	0,125 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	1.850.000		1.498.888,50	1.498.888,50
XS2384723263	0,250 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	5.000.000		3.920.000,00	3.920.000,00
XS2328981431	0,336 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	EUR	4.500.000		3.880.575,00	3.880.575,00
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	4.400.000		3.455.848,00	3.455.848,00
FR0014006FE2	0,520 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	5.600.000		4.398.016,00	4.398.016,00
XS2415386726	0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	EUR	6.200.000		4.595.564,00	4.595.564,00
XS2440690456	0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	4.300.000		3.215.712,00	3.215.712,00
XS2166122486	0,800 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)	EUR	1.000.000		741.960,00	741.960,00
XS2168285000	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	900.000		777.492,00	777.492,00
FR0014006U00	1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	5.000.000		3.501.950,00	3.501.950,00
XS2126169742	1,000 % Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.100.000		987.217,00	987.217,00
FR0013248507	1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR	1.500.000		1.424.835,00	1.424.835,00
FR0014003572	1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	EUR	100.000		69.938,00	69.938,00
XS2009861480	1,125 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)	EUR	3.000.000		2.459.430,00	2.459.430,00
XS2348325650	1,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2041)	EUR	1.800.000		1.136.970,00	1.136.970,00
XS1197833053	1,125 % The Coca-Cola Co. v.15(2027)	EUR	3.200.000		2.932.096,00	2.932.096,00
XS2451372499	1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.000.000		1.797.200,00	1.797.200,00
XS2176560444	1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)	EUR	6.200.000		4.747.588,00	4.747.588,00
XS2463961248	1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	EUR	5.000.000		4.169.300,00	4.169.300,00
FR0013444692	1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)	EUR	1.500.000		969.615,00	969.615,00
FR0014009L57	1,375 % Pernod-Ricard S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR	4.800.000		4.216.272,00	4.216.272,00
XS2082429890	1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)	EUR	2.000.000		1.718.400,00	1.718.400,00
XS2010039548	1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	EUR	1.900.000		1.406.000,00	1.406.000,00
PTEDPNOM0015	1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	4.000.000		3.650.320,00	3.650.320,00
XS2306601746	1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	3.000.000		2.328.120,00	2.328.120,00
XS2156581394	2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)	EUR	2.000.000		1.935.060,00	1.935.060,00
XS1691349952	2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR	500.000		446.720,00	446.720,00
FR001400AJX2	2,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR	3.000.000		2.706.870,00	2.706.870,00
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	EUR	2.000.000		1.812.100,00	1.812.100,00
XS2484587048	2,592 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031)	EUR	3.300.000		2.954.919,00	2.954.919,00
XS2526839761	2,750 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	3.000.000		2.839.320,00	2.839.320,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR					98.952.983,95	98.952.983,95

- 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.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

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

Wertpapierkurse	Kurse per 30.09.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.09.2022
Devisenkurse	Kurse per 30.09.2022

Marktschlüssel

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

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

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. Antelle bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2301127119	0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2462466611	1,500% Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.22(2028)	EUR		0,00	2.800.000,00
FR0014004QX4	0,125% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2027)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS2346206902	0,450% American Tower Corporation v.21(2027)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2393701953	0,950% American Tower Corporation v.21(2030)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS1879112495	2,000% Argentum Netherlands BV Reg.S. v.18(2030)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2023872174	0,625% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR		1.500.000,00	1.500.000,00
XS2023873149	1,450% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2328980979	0,010% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	1.800.000,00
FR0013404571	1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2345315142	1,375% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2432565005	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		1.400.000,00	5.400.000,00
XS2430988893	0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2534785865	3,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2027)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2357417257	0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2462324232	1,949% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR		3.900.000,00	3.900.000,00
BE6326784566	0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	1.600.000,00
DE000BHY0JD5	0,625% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2447561403	0,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	3.000.000,00
FR0013398070	2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)	EUR		0,00	2.100.000,00
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1577950667	1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	2.841.000,00
XS2496028502	2,750% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		4.400.000,00	4.400.000,00
XS2496028924	3,375% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR		6.000.000,00	6.000.000,00
DE0001102366	1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR		25.000.000,00	25.000.000,00
XS2468378059	1,625% CaixaBank S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR		4.300.000,00	4.300.000,00
XS2016228087	0,875% Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	700.000,00
FR0014009E07	2,375% Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	EUR		0,00	3.100.000,00
XS1505890530	1,125% Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.762.000,00
XS2012102674	0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	EUR		0,00	1.900.000,00
XS2536364081	3,713% Citigroup Inc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR		1.800.000,00	1.800.000,00
FR0013512621	1,000% Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	EUR		0,00	2.900.000,00
FR0013508512	1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	EUR		0,00	3.200.000,00
FR0014007ML1	0,625% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR		0,00	4.900.000,00
CH1174335732	2,125% Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR		0,00	3.200.000,00
XS2147995299	2,100% Danaher Corporation v.20(2026)	EUR		0,00	2.100.000,00
XS1828032786	1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2306517876	0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR		0,00	4.600.000,00
DE000A30WV1	4,375% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		3.700.000,00	3.700.000,00
XS1734533372	1,000% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.17(2027)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS1529859321	1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS2035564629	1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2029) ¹⁾	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2381272207	1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2028) ¹⁾	EUR		2.000.000,00	5.500.000,00
XS2306986782	0,125% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	7.600.000,00
XS2353182293	0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)	EUR		0,00	5.800.000,00
XS2103014291	0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2463518998	1,625% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		0,00	1.700.000,00
XS2433244246	0,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR		0,00	2.800.000,00
AT0000A2WVQ2	1,500% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	2.200.000,00
FR0013516077	0,500% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS2225207468	1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	500.000,00
XS2281473111	0,000% Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		2.000.000,00	4.000.000,00
XS2265990452	0,250% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	2.300.000,00
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2483607474	2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2026)	EUR		3.800.000,00	3.800.000,00

UnInstitutional Premium Corporate Bonds

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UnInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
XS1771838494	1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS2413696761	0,125% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2025)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2317069685	0,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR		0,00	5.400.000,00
XS2529233814	4,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		2.800.000,00	2.800.000,00
XS2461234622	1,963% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR		0,00	1.600.000,00
BE0002832138	0,250% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)	EUR		0,00	2.200.000,00
BE0002766476	0,125% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR		0,00	2.500.000,00
XS2463711643	2,000% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		0,00	2.900.000,00
FR0013415692	1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	EUR		0,00	600.000,00
FR0013286838	1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	400.000,00
FR001400AMT4	0,625% La Poste Reg.S. v.20(2026)	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
XS2433206740	0,943% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1960678099	0,375% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2023)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2250008245	0,495% Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	EUR		0,00	1.200.000,00
XS1511787589	1,375% Morgan Stanley v.16(2026)	EUR		0,00	300.000,00
XS1872032799	1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)	EUR		0,00	750.000,00
XS2486461523	3,245% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR		3.900.000,00	3.900.000,00
XS2387060259	0,670% NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	EUR		0,00	5.300.000,00
XS2411166973	0,875% NN Group NV EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	4.600.000,00
DK0009525404	0,125% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
DK0030484548	0,375% Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	5.000.000,00
DK0009526998	0,750% Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	EUR		0,00	2.100.000,00
DK0030467105	0,250% Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	7.400.000,00
FR0013413887	2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	700.000,00
FR0013359197	1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR		0,00	4.100.000,00
FR0014004925	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	4.100.000,00
FR00140062C4	0,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR		0,00	1.700.000,00
FR0014004A06	0,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS1028599287	5,250% Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2112475509	0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	3.400.000,00
FR0013412707	1,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	3.000.000,00
XS2482936247	2,125% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR		3.000.000,00	3.000.000,00
XS2482887879	2,750% RWE AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		3.800.000,00	3.800.000,00
DE000A2G8VT5	1,000% SAP SE Reg.S. v.18(2026)	EUR		0,00	2.700.000,00
DE000A2TSTG3	1,625% SAP SE Reg.S. v.18(2031)	EUR		0,00	4.600.000,00
XS2176715584	0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS2176715667	0,375% SAP SE Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2271332285	0,750% SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. Social Bond v.20(2028)	EUR		3.200.000,00	3.200.000,00
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR		3.600.000,00	6.436.000,00
XS2356049069	0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
FR001400AO22	1,500% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2025)	EUR		5.300.000,00	5.300.000,00
FR0013536661	0,875% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	2.400.000,00
XS2487016250	2,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		6.600.000,00	6.600.000,00
FR0013346822	1,875% Teleperformance SE v.18(2025)	EUR		0,00	600.000,00
XS2292954893	0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	300.000,00
XS2404213485	0,350% The Procter & Gamble Co. v.21(2030)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1693818285	0,625% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	2.800.000,00
XS1501167164	2,708% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2430285077	0,064% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	2.200.000,00
FR0013210408	0,314% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	EUR		0,00	1.100.000,00
FR0014001150	0,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		0,00	2.700.000,00
FR0014000PF1	0,000% VINCI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS1721423462	1,125% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2374594823	0,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR		0,00	5.000.000,00
XS1629774230	3,875% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		1.200.000,00	1.200.000,00
XS2342732646	4,375% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.900.000,00
XS2342732562	3,748% Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp. ¹⁾	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2282094494	0,250% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	2.600.000,00
XS2343822503	0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2480958904	1,625% Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00
DE000A3E5MFO	0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)	EUR		0,00	2.100.000,00
DE000A3MP4U9	0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		1.100.000,00	5.100.000,00
DE000A3MQ572	2,375% Vonovia SE Reg.S. Green Bond v.22(2032)	EUR		0,00	800.000,00
DE000A3MQ564	1,875% Vonovia SE Reg.S. Social Bond v.22(2028)	EUR		0,00	2.200.000,00
DE000A3E5MK0	1,500% Vonovia SE Reg.S. v.21(2041)	EUR		0,00	1.400.000,00
FR0012199156	2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024)	EUR		0,00	3.000.000,00

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

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

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2421195848	0,375% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027)	EUR		3.700.000,00	3.700.000,00
XS2487667276	0,000% Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR		3.200.000,00	3.200.000,00
XS2530034649	3,750% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR		3.100.000,00	3.100.000,00
XS2486589596	0,000% HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	EUR		4.700.000,00	4.700.000,00
FR0014007NF1	1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR		0,00	4.500.000,00
XS2525246901	3,250% Nationwide Building Society EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR		1.600.000,00	1.600.000,00
XS2490472102	0,000% Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2033)	EUR		3.900.000,00	3.900.000,00
XS2484339499	1,875% PPG Industries Inc. v.22(2025)	EUR		1.100.000,00	1.100.000,00
XS2485265214	0,000% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	EUR		2.900.000,00	2.900.000,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1379122101	1,500% América Móvil S.A.B. de C.V. v.16(2024)	EUR		0,00	1.000.000,00
XS2079716853	0,000% Apple Inc. Green Bond v.19(2025)	EUR		1.400.000,00	1.400.000,00
FR0014009A50	1,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		0,00	4.300.000,00
XS2134245138	1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	EUR		0,00	200.000,00
XS2193666042	0,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR		0,00	2.800.000,00
DE000DL19WU8	3,250% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR		700.000,00	700.000,00
DE000A30VT06	5,000% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR		3.400.000,00	3.400.000,00
EU000A25CAC2	2,375% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.22(2032)	EUR		9.000.000,00	9.000.000,00
XS2462324745	1,250% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2462325122	2,125% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2034)	EUR		0,00	1.400.000,00
XS2258452478	0,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	EUR		0,00	4.400.000,00
DE000LB2V7C3	0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR		0,00	6.800.000,00
XS2177021271	0,250% Linde Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	4.000.000,00
XS2431319107	2,000% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)	EUR		0,00	3.700.000,00
XS2189931335	0,550% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	3.500.000,00
XS2241387252	0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR		0,00	300.000,00
XS2528323780	3,490% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	EUR		4.000.000,00	4.000.000,00
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	1.300.000,00
XS1989375503	0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	EUR		0,00	400.000,00
XS2338643740	0,406% Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	EUR		0,00	4.100.000,00
XS2314657409	0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	EUR		0,00	1.100.000,00
XS1904690341	2,375% ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)	EUR		0,00	2.000.000,00
XS2527451905	2,625% Svenska Handelsbanken AB [publ] Reg.S. Green Bond v.22(2029)	EUR		1.700.000,00	1.700.000,00

Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2485553866	0,000% NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR		5.000.000,00	5.000.000,00
--------------	----------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2491029208	0,000% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00
--------------	-------------------------------------------------------------	-----	--	--------------	--------------

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

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

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	4.477.042
---------------------------------------------------	-----	-----------

Swaps

Protection Seller

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.22(2022), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.21(2022), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	EUR	100.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

Protection Buyer

Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.22(2022), BofA Securities Europe S.A., Paris/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.21(2022), Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S37 5Yr Index CDS v.22(2027)	EUR	60.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

Wertpapier-Darlehen

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

Befristet

Basiswert(e)		
1,250 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)	EUR	2.779
0,450 % American Tower Corporation v.21(2027)	EUR	1.864
1,150 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2027)	EUR	2.392
0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	2.534
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	3.193
1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	EUR	2.117
1,450 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2028)	EUR	819
1,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	2.861
0,625 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029)	EUR	1.572
2,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2029)	EUR	8.078
3,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2037)	EUR	7.752
2,519 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	1.080
3,375 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	11.929
1,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024)	EUR	165.832
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032)	EUR	90.938
0,875 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	657
1,500 % CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)	EUR	3.612
2,250 % Coloplast Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR	3.885
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	4.998
3,071 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	3.598
0,125 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	844
1,500 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.22(2029)	EUR	7.141
1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp.	EUR	5.752
4,375 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)	EUR	2.377
0,750 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	EUR	2.144
1,625 % EDP - Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	EUR	8.875
2,750 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.12(2023)	EUR	2.970
1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	EUR	5.648
0,500 % Eli Lilly and Company Sustainability Bond v.21(2033)	EUR	2.194
1,375 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081)	EUR	4.152
0,125 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR	1.778
0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)	EUR	5.587
0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond Reg.S. v.22(2031)	EUR	5.436

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Volumen in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)		EUR	6.021		
0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)		EUR	1.241		
1,125 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)		EUR	5.247		
1,250 % GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2026)		EUR	1.994		
0,000 % Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	10.378		
1,575 % Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.		EUR	3.403		
0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)		EUR	6.367		
0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)		EUR	10.737		
4,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)		EUR	3.790		
0,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)		EUR	3.970		
0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)		EUR	2.597		
0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)		EUR	1.419		
1,375 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)		EUR	2.696		
2,375 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.22(2030)		EUR	1.823		
0,550 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.20(2027)		EUR	4.875		
3,490 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)		EUR	3.690		
0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031)		EUR	2.756		
0,670 % NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)		EUR	7.395		
0,875 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	5.947		
2,065 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)		EUR	2.865		
0,905 % NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)		EUR	2.079		
0,125 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)		EUR	6.153		
1,375 % Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2030)		EUR	5.642		
2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	9.970		
1,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)		EUR	3.207		
1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)		EUR	10.618		
0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)		EUR	3.226		
3,250 % Orsted A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)		EUR	3.449		
1,375 % Pernod-Ricard S.A. Sustainability Bond v.22(2029)		EUR	3.920		
1,875 % PPG Industries Inc. v.22(2025)		EUR	399		
2,000 % Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)		EUR	2.053		
2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)		EUR	4.040		
0,750 % Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)		EUR	15.265		
0,000 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)		EUR	1.245		
1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)		EUR	5.719		
0,750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)		EUR	2.652		
1,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)		EUR	5.175		
2,592 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031)		EUR	3.756		
1,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2034)		EUR	9.237		
1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081)		EUR	8.748		
0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)		EUR	5.903		
1,125 % TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2041)		EUR	2.407		
0,375 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)		EUR	3.266		
0,696 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)		EUR	7.176		
2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	484		
0,000 % Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)		EUR	10.393		
3,250 % Urenco Finance N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032)		EUR	13.547		
0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)		EUR	1.381		
0,875 % Verizon Communications Inc. v.19(2027)		EUR	2.535		
1,300 % Verizon Communications Inc. v.20(2033)		EUR	5.316		
0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029)		EUR	2.880		
3,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.		EUR	3.888		
1,000 % Wendel SE Reg.S. v.21(2031)		EUR	3.656		
Unbefristet					
Basiswert(e)					
0,000 % Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029)		EUR	1.870		

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
01.04.2022 - 30.09.2022

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert Uninstitutional Premium Corporate Bonds	EUR	52,58
Umlaufende Anteile Uninstitutional Premium Corporate Bonds	STK	13.007.200,982
Anteilwert Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK	EUR	94,46
Umlaufende Anteile Uninstitutional Premium Corporate Bonds FK	STK	2.405.271,559

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
01.04.2022 - 30.09.2022

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	98.952.983,95	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	10,86 %	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC, London	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	22.407.569,50	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	Großbritannien	n.a.	n.a.
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris	n.a.	n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte	19.424.771,00	n.a.	n.a.
2. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
3. Name	Deutsche Bank AG	n.a.	n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte	17.333.293,00	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	14.195.200,00	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	12.939.093,00	n.a.	n.a.
5. Sitzstaat	Irland	n.a.	n.a.
6. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE	n.a.	n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte	9.718.887,45	n.a.	n.a.
6. Sitzstaat	Deutschland	n.a.	n.a.
7. Name	Société Générale S.A., Paris	n.a.	n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte	2.934.170,00	n.a.	n.a.
7. Sitzstaat	Frankreich	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	zweiseitig	n.a.	n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	n.a.	n.a.	n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
1 bis 3 Monate	n.a.	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	n.a.	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	n.a.	n.a.	n.a.
unbefristet	98.952.983,95	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	Aktien Schuldverschreibungen	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	CAD DKK EUR JPY SEK USD	n.a.	n.a.

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

UniInstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UniInstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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	1.160.991,53	n.a.	n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	3.846.270,62	n.a.	n.a.
über 1 Jahr	103.322.535,52	n.a.	n.a.
unbefristet	3.739.656,37	n.a.	n.a.

Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	95.549,35	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	66,67 %	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	47.767,48	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	47.767,48	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	33,33 %	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	0,00	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	0,00 %	n.a.	n.a.

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

n.a.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,36 %

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾

1. Name	Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.794.138,33
2. Name	Raiffeisen Bank International AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.875.359,22
3. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.686.624,02
4. Name	European Financial Stability Facility [EFSF]
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.304.370,17
5. Name	Belgien, Königreich
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.913.080,47
6. Name	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.678.117,63
7. Name	Österreich, Republik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.443.126,91
8. Name	The Toronto-Dominion Bank
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.017.678,74
9. Name	Dänemark, Königreich
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.531.695,14
10. Name	Pan Pacific International Holdings Corp.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.114.090,18

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ Bank AG (ehem. WGZ Bank AG)
1. Verwahrter Betrag absolut	112.069.454,04

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return

Uninstitutional Premium Corporate Bonds

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

Uninstitutional Premium
Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Halbjahresbericht
01.04.2022 - 30.09.2022

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Swaps

gesonderte Konten / Depots	n.a.
Sammelkonten / Depots	n.a.
andere Konten / Depots	n.a.
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, 4. Oktober 2022

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 814,767 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

Registergericht

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073

Aufsichtsrat

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

Sonja Albers
Stv. Vorsitzende
(Mitglied des Vorstandes
Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main)

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

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)

Catharina Heidecke
Arbeitnehmervertreterin

Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter

Geschäftsführer

Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden auf der
unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage von
Union Investment sowie darüber hinaus in gesetzlich
vorgesehenen Fällen auch im Luxemburger Tageblatt
veröffentlicht.

Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer

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

Sonja Albers ist stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates
der Union Investment Institutional 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 18.761 Millionen

(Stand: 31. Dezember 2021)

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 Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten
und die Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen abwickeln,
sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge
vorgelegt werden.

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 Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH 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.unioninvestment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter 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 Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds GmbH zur Verfügung gestellt.

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. September 2022,
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
[Besuchen Sie unsere Webseite:
institutional.union-investment.de](http://institutional.union-investment.de)