

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



apo VV Renten - Privat

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2021

VERWAHRSTELLE, BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	391.675.748,23	100,45
1. Anleihen	212.195.346,85	54,42
< 1 Jahr	13.956.738,00	3,58
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	34.637.407,50	8,88
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	34.824.817,64	8,93
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	88.446.116,08	22,68
>= 10 Jahre	40.330.267,63	10,34
2. Investmentanteile	166.491.036,51	42,70
EUR	130.948.753,25	33,58
USD	35.542.283,26	9,12
3. Bankguthaben	11.727.535,57	3,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.261.829,30	0,32
II. Verbindlichkeiten	-1.770.385,15	-0,45
III. Fondsvermögen	389.905.363,08	100,00

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	378.686.383,36	97,12
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	192.686.607,92	49,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	192.686.607,92	49,42
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055647213		EUR	1.800	0	0 %	105,256	1.894.608,00	0,49
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918		EUR	3.500	500	0 %	102,296	3.580.360,00	0,92
2,7500 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633		EUR	1.500	0	0 %	119,273	1.789.095,00	0,46
1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32)	FR0013522141		EUR	2.300	0	0 %	108,346	2.491.958,00	0,64
1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281		EUR	1.000	0	0 %	109,949	1.099.490,00	0,28
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2029574634		EUR	1.500	0	0 %	101,038	1.515.570,00	0,39
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	4.000	0	0 %	109,230	4.369.200,00	1,12
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946		EUR	1.500	1.500	0 %	102,110	1.531.650,00	0,39
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174		EUR	600	0	0 %	101,625	609.750,00	0,16
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149		EUR	1.700	0	0 %	104,474	1.776.058,00	0,46
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	1.900	1.900	0 %	99,868	1.897.492,00	0,49
0,0500 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	XS2281342878		EUR	1.000	1.000	0 %	99,838	998.380,00	0,26
1,5000 % Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013251329		EUR	2.000	0	0 %	103,099	2.061.980,00	0,53
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859		EUR	2.000	0	0 %	101,356	2.027.120,00	0,52
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	1.500	0	0 %	100,302	1.504.530,00	0,39
0,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2280845491		EUR	1.300	1.300	0 %	100,173	1.302.249,00	0,33
0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145		EUR	1.000	1.000	0 %	96,404	964.040,00	0,25
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611		EUR	2.000	0	0 %	100,958	2.019.160,00	0,52
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759		EUR	2.000	0	0 %	99,331	1.986.620,00	0,51
0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2012047127		EUR	1.300	0	0 %	101,742	1.322.646,00	0,34
0,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2017(17/22)	XS1577747782		EUR	3.000	0	0 %	100,720	3.021.600,00	0,77
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	1.900	0	0 %	103,046	1.957.874,00	0,50
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	1.000	0	0 %	101,437	1.014.370,00	0,26
1,2500 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2016(16/23)	FR0013201084		EUR	1.500	0	0 %	102,441	1.536.615,00	0,39
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	XS2099128055		EUR	1.500	0	0 %	100,631	1.509.465,00	0,39
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	3.000	0	0 %	102,209	3.066.270,00	0,79
1,2500 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/22)	FR0013507837		EUR	800	0	0 %	101,124	808.992,00	0,21
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878		EUR	500	0	0 %	117,874	589.370,00	0,15
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23)	XS1492691008		EUR	1.500	0	0 %	102,425	1.536.375,00	0,39
0,2500 % Cie Génie Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/32)	FR0014000D49		EUR	1.500	800	0 %	97,515	1.462.725,00	0,38

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295		EUR	1.900	0	0 %	102,782	1.952.858,00	0,50
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	1.500	0	0 %	104,343	1.565.145,00	0,40
0,3750 % Daimler AG Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8		EUR	1.500	0	0 %	101,664	1.524.960,00	0,39
0,7500 % Daimler AG Medium Term Notes v.20(30)	DE000A289QR9		EUR	800	0	0 %	103,022	824.176,00	0,21
0,2590 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2		EUR	500	0	0 %	100,449	502.245,00	0,13
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	3.000	0	0 %	105,211	3.156.330,00	0,81
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	4.500	4.500	0 %	102,027	4.591.215,00	1,18
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	830	0	0 %	100,883	837.328,90	0,21
1,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1361115402		EUR	1.000	0	0 %	102,163	1.021.630,00	0,26
1,1250 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723		EUR	1.100	0	0 %	101,885	1.120.735,00	0,29
1,7500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	FR0013504677		EUR	900	0	0 %	110,065	990.585,00	0,25
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	960	0	0 %	105,206	1.009.977,60	0,26
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	1.200	0	0 %	106,436	1.277.232,00	0,33
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623		EUR	2.000	1.000	0 %	109,628	2.192.560,00	0,56
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477		EUR	1.506	0	0 %	103,754	1.562.535,24	0,40
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541		EUR	1.800	0	0 %	107,472	1.934.496,00	0,50
0,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	XS1767930826		EUR	2.000	400	0 %	99,482	1.989.640,00	0,51
1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(23)	XS2013574202		EUR	1.000	0	0 %	101,655	1.016.550,00	0,26
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	1.000	1.000	0 %	103,527	1.035.270,00	0,27
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	XS2324724645		EUR	1.500	1.500	0 %	104,875	1.573.125,00	0,40
0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	XS2101357072		EUR	1.562	0	0 %	102,039	1.593.849,18	0,41
0,0120 % General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)	XS1792505197		EUR	1.250	0	0 %	100,194	1.252.425,00	0,32
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	2.500	0	0 %	102,657	2.566.425,00	0,66
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494		EUR	2.000	0	0 %	104,372	2.087.440,00	0,54
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	2.400	2.400	0 %	100,667	2.416.008,00	0,62
2,2500 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/24)	XS1425274484		EUR	1.000	0	0 %	106,313	1.063.130,00	0,27
0,5000 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2		EUR	2.000	0	0 %	100,649	2.012.980,00	0,52
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	2.000	2.000	0 %	98,596	1.971.920,00	0,51
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527		EUR	2.000	1.300	0 %	111,208	2.224.160,00	0,57
0,7500 % ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(22)	XS1576220484		EUR	3.000	0	0 %	100,818	3.024.540,00	0,78
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597		EUR	3.500	3.500	0 %	100,036	3.501.260,00	0,90
2,6250 % JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643		EUR	2.000	0	0 %	111,582	2.231.640,00	0,57
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562		EUR	1.500	0	0 %	118,202	1.773.030,00	0,45
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	1.800	0	0 %	100,098	1.801.764,00	0,46
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140044X1		EUR	3.700	3.700	0 %	99,589	3.684.793,00	0,95
1,6250 % Lagardere S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013262912		EUR	1.500	0	0 %	100,396	1.505.940,00	0,39

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	XS2346124410		EUR	2.500	2.500	0 %	99,626	2.490.650,00	0,64
0,9500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033		EUR	4.000	4.000	0 %	100,060	4.002.400,00	1,03
2,3750 % MAHLE GmbH MTN v.2015(2022)	XS1233299459		EUR	1.200	0	0 %	102,027	1.224.324,00	0,31
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR	1.500	1.500	0 %	99,300	1.489.500,00	0,38
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	1.000	1.000	0 %	99,562	995.620,00	0,26
1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)	XS2148390755		EUR	1.000	0	0 %	110,903	1.109.030,00	0,28
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	2.000	0	0 %	100,946	2.018.920,00	0,52
0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2348030425		EUR	500	500	0 %	100,259	501.295,00	0,13
5,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	1.000	0	0 %	102,284	1.022.840,00	0,26
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	2.200	0	0 %	104,793	2.305.446,00	0,59
2,3750 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2154348424		EUR	1.000	0	0 %	118,054	1.180.540,00	0,30
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	3.000	0	0 %	102,811	3.084.330,00	0,79
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	900	900	0 %	99,629	896.661,00	0,23
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	1.500	1.500	0 %	103,078	1.546.170,00	0,40
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	2.000	0	0 %	101,699	2.033.980,00	0,52
1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	XS1788605936		EUR	1.000	0	0 %	104,129	1.041.290,00	0,27
0,3100 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	XS1586146851		EUR	800	0	0 %	100,594	804.752,00	0,21
0,2550 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	1.500	0	0 %	101,429	1.521.435,00	0,39
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542		EUR	1.200	0	0 %	112,388	1.348.656,00	0,35
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	1.100	0	0 %	105,453	1.159.983,00	0,30
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369		EUR	1.100	0	0 %	108,065	1.188.715,00	0,30
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	1.300	0	0 %	102,822	1.336.686,00	0,34
0,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	XS2080785343		EUR	2.000	0	0 %	100,710	2.014.200,00	0,52
3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	1.500	0	0 %	103,286	1.549.290,00	0,40
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	2.000	0	0 %	102,612	2.052.240,00	0,53
0,5000 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1801780583		EUR	2.000	0	0 %	101,440	2.028.800,00	0,52
2,2800 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2156236452		EUR	1.000	0	0 %	113,631	1.136.310,00	0,29
0,1570 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	CH0359915425		EUR	2.500	0	0 %	100,139	2.503.475,00	0,64
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4		EUR	2.000	2.000	0 %	100,949	2.018.980,00	0,52
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	2.000	1.000	0 %	102,717	2.054.340,00	0,53
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394		EUR	1.000	1.000	0 %	100,753	1.007.530,00	0,26
1,0000 % Vienna Insurance Group AG EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)	AT0000A2QL75		EUR	4.000	4.000	0 %	100,465	4.018.600,00	1,03
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1		EUR	3.900	0	0 %	105,364	4.109.196,00	1,05
0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(22)	XS1972547183		EUR	1.000	0	0 %	100,732	1.007.320,00	0,26
2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)	XS1972547696		EUR	2.000	0	0 %	111,367	2.227.340,00	0,57
2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	XS2152058868		EUR	3.000	0	0 %	104,642	3.139.260,00	0,81

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	XS2152061904		EUR	1.000	0	0 %	119,136	1.191.360,00	0,31
1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(23)	XS1865186321		EUR	1.500	0	0 %	101,863	1.527.945,00	0,39
0,0000 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2342706996		EUR	1.400	1.400	0 %	99,876	1.398.264,00	0,36
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28VQD2		EUR	1.000	0	0 %	113,578	1.135.780,00	0,29
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	2.000	0	0 %	106,201	2.124.020,00	0,54
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870		EUR	500	500	0 %	100,725	503.625,00	0,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 19.508.738,93 5,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 19.508.738,93 5,00

0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771		EUR	1.273	1.273	0 %	89,711	1.142.021,03	0,29
2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699		EUR	500	0	0 %	107,894	539.470,00	0,14
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289		EUR	3.300	800	0 %	104,087	3.434.871,00	0,88
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002		EUR	1.500	1.500	0 %	100,916	1.513.740,00	0,39
0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25)	XS2264712436		EUR	1.000	0	0 %	100,242	1.002.420,00	0,26
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138		EUR	830	0	0 %	107,688	893.810,40	0,23
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2280835260		EUR	1.800	1.800	0 %	96,701	1.740.618,00	0,45
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	500	500	0 %	99,394	496.970,00	0,13
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693		EUR	1.300	1.300	0 %	99,167	1.289.171,00	0,33
2,0000 % Harman Finance Intern. S.C.A. EO-Notes 2015(15/22)	XS1238991480		EUR	750	0	0 %	101,500	761.250,00	0,20
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988		EUR	3.500	3.500	0 %	100,580	3.520.300,00	0,90
0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1998025008		EUR	1.650	0	0 %	101,735	1.678.627,50	0,43
Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)	DE000A3H3J14		EUR	1.500	1.500	0 %	99,698	1.495.470,00	0,38

Investmentanteile

EUR 166.491.036,51 42,70

Gruppenfremde Investmentanteile

EUR 166.491.036,51 42,70

AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046774		ANT	122.500	0	0 EUR	256,542	31.426.431,75	8,06
Candr.Bds - Total Return Nam.-Ant. S EUR Dis. o.N.	LU1511858430		ANT	10.000	0	0 EUR	1.446,580	14.465.800,00	3,71
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.	LU0617482376		ANT	40.000	0	0 EUR	159,133	6.365.308,00	1,63
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59		ANT	185.000	0	0 EUR	13,999	2.589.833,50	0,66
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.N.I (perf)(dist)EUR(hgd)oN	LU0289735515		ANT	150.000	150.000	0 EUR	68,320	10.248.000,00	2,63
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.	LU0733665771		ANT	1.037.000	0	0 EUR	13,840	14.352.080,00	3,68

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388		ANT	2.700.000	0	0 EUR	8,155	22.018.500,00	5,65
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.In.Shs.EUR(Hedged)Inc.o.N	IE00BF4VRR96		ANT	1.150.000	0	0 EUR	9,320	10.718.000,00	2,75
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class IH EUR o.N.	LU0227757233		ANT	40.000	7.000	0 EUR	253,100	10.124.000,00	2,60
Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. AHE EUR hdg Dis. oN	LU2243827156		ANT	80.000	80.000	0 EUR	108,010	8.640.800,00	2,22
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs W USD Dis. oN	IE00BDCJZ558		ANT	10.015.000	0	0 USD	1,096	9.253.191,09	2,37
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N.	IE00B6WYL972		ANT	721.000	0	0 USD	15,686	9.537.228,45	2,45
Man F.VI-MAN GLG G.EM.Dbt T.Rt Reg. Shares IMF USD Dis. o.N.	IE00BYXZ2Y79		ANT	97.000	0	0 USD	100,550	8.225.122,28	2,11
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 USD Acc. oN	IE00BJVR1109		ANT	91.000	0	0 USD	111,110	8.526.741,44	2,19
Summe Wertpapiervermögen						EUR		378.686.383,36	97,12
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		11.727.535,57	3,01
Bankguthaben						EUR		11.727.535,57	3,01
EUR - Guthaben bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	11.727.535,57		%	100,000	11.727.535,57	3,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.261.829,30	0,32
Zinsansprüche			EUR	1.156.674,45				1.156.674,45	0,30
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	105.154,85				105.154,85	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-1.770.385,15	-0,45
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-7.842,13				-7.842,13	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-282.830,85				-282.830,85	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-57.223,95				-57.223,95	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.414.288,22				-1.414.288,22	-0,36
Prüfungskosten			EUR	-7.800,00				-7.800,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen							EUR	389.905.363,08	100,00 1)
Anteilwert							EUR	56,94	
Ausgabepreis							EUR	58,08	
Anteile im Umlauf							STK	6.847.628	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 30.06.2021 1,1858000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24)	XS1936308391	EUR	0	1.500	
1,0000 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	XS2281343686	EUR	800	800	
0,3060 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1584041252	EUR	0	1.500	
1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(31/31)	XS2057070182	EUR	0	1.500	
0,2620 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	XS1598861588	EUR	0	1.000	
2,2500 % Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(22)	XS2077586712	NOK	0	35.000	
0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)	XS2050406094	EUR	0	1.000	
0,8750 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2009152591	EUR	0	1.200	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	XS2066706818	EUR	0	2.000	
0,0130 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)	XS2107332483	EUR	0	4.000	
2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1077772538	EUR	0	2.000	
0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596	EUR	0	1.500	
1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	XS2022425297	EUR	0	2.700	
2,0000 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23)	NO0010646813	NOK	0	60.000	
2,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	0	1.000	
4,7500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25)	XS1266662334	EUR	0	2.500	
2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	FR0013521267	EUR	0	1.000	
3,2500 % UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1014627571	EUR	0	2.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)	XS1791704189	EUR	0	2.000	
--	--------------	-----	---	-------	--

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

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

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2024/2024)	XS2324722607	EUR	1.000	1.000	
2,0310 % Prosus N.V. EO-MTN 2020(20/32) Reg.S Tr.2	XS2263802212	EUR	0	800	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.Nom.I (perf)(acc)USD o.N.	LU0579853648	ANT	0	100.000	
Vontobel Fd-Emerging Mkts Debt Act. Nom. HS EUR Acc. oN	LU1502168690	ANT	80.000	80.000	

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

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,94
Ausgabepreis	EUR	58,08
Anteile im Umlauf	STK	6.847.628

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle, Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G.

Hausanschrift:

Richard-Oskar-Mattern Str. 6
40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 59 98 - 0
Telefax: 0211 / 59 38 77
www.apobank.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Haftendes Eigenkapital: 2.398 Mio. (Stand: August 2020)

3. Anlageausschuss

Clemens Berendt
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Timo Steinbusch
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

WKN / ISIN: A1JZLC / DE000A1JZLC7