

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Renten Global Opportunities

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. APRIL 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNGSGESELLSCHAFT:



**Vermögensübersicht zum 30.4.2025**

	<b>Tageswert</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>16.486.049,16</b>	<b>100,36</b>
1. Anleihen	7.309.370,00	44,50
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.420.605,00	8,65
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.006.565,00	30,48
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	882.200,00	5,37
2. Investmentanteile	8.854.553,01	53,90
EUR	8.854.553,01	53,90
3. Bankguthaben	299.501,04	1,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.625,11	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./59.653,19</b>	<b>./0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.426.395,97</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
---	------	----------------------	---	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------------------

**Bestandspositionen** **16.163.923,01** **98,40**

**Börsengehandelte Wertpapiere****5.507.125,00** **33,53****Verzinsliche Wertpapiere****5.507.125,00** **33,53**

0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	500	0	0	88,625	443.125,00	2,70
0,5000 % American Tower Corp.							
EO-Notes 20(20/28)	XS2227905903	500	0	0	94,095	470.475,00	2,86
0,3750 % Bayer AG							
EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256	500	0	0	90,874	454.370,00	2,77
0,5000 % Dow Chemical Co.,							
The EO-Notes 20(20/27)	XS2122485845	500	0	0	96,683	483.415,00	2,94
0,7500 % ENEL Finance Intl N.V.							
EO-Med.-T. Notes 21(21/30)	XS2353182293	500	0	0	89,756	448.780,00	2,73
0,4500 % Fedex Corp.							
EO-Notes 21(21/29)	XS2337252931	500	0	0	91,048	455.240,00	2,77
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC							
EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2325565104	500	0	0	92,779	463.895,00	2,82
0,5000 % Kellanova Co.							
EO-Notes 21(21/29)	XS2343510520	500	0	0	91,849	459.245,00	2,80
0,2500 % Mondelez International Inc.							
EO-Notes 21(21/28)	XS2312722916	500	0	0	93,343	466.715,00	2,84
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A.							
EO-Med.-T. Nts 21(28/29)	DE000A3KNP96	500	0	0	91,322	456.610,00	2,78
0,3750 % Verizon Communications Inc.							
EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	500	0	0	91,148	455.740,00	2,77
0,5000 % Vonovia SE							
EO-Medium-T. Nts 19(29/29)	DE000A2R7JD3	500	0	0	89,903	449.515,00	2,74

**An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere****1.802.245,00** **10,97****Verzinsliche Wertpapiere****1.802.245,00** **10,97**

1,0000 % JAB Holdings B.V.		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 21(31)	DE000A3KPTG6	500	0	0	86,684	433.420,00	2,64
0,5000 % JDE Peet's N.V.							
EO-Med.-T. Notes 21(21/29)	XS2354569407	500	0	0	91,397	456.985,00	2,78
0,2500 % McDonald's Corp.							
EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	XS2393236000	500	0	0	92,167	460.835,00	2,81
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC							
EO-Notes 21(21/29)	XS2388182573	500	0	0	90,201	451.005,00	2,75

**Investmentanteile****8.854.553,01** **53,90****KVG-eigene Investmentanteile****592.600,00** **3,61**

EMCORE COP		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile T	DE000A2ARN14	5.000	5.000	0	118,520	592.600,00	3,61

**Gruppenfremde Investmentanteile****8.261.953,01** **50,30**

AGIF-Allianz Euro Credit SRI		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	LU1706852453	550	50	0	953,700	524.535,00	3,19
Allianz GIF-Allianz Green Bond							
Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	LU1297616283	6.175	0	0	88,220	544.758,50	3,32
Anaxis Short Duration							
Actions au Port. I 3 Déc.o.N.	FR0010951483	375	375	400	1.396,740	523.777,50	3,19
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB							
Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	LU1859444769	67.500	15.000	0	10,387	701.122,50	4,27
GS Green Bond							
Act. Nom. R CAP EUR o.N.	LU1536922468	2.500	0	0	228,950	572.375,00	3,48
iShs II-iShs EO Green Bd ETF							
Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BMDMBN04	172.500	32.500	0	4,071	702.264,75	4,28

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	147.500	30.000	0	4,802	708.324,50	4,31
MUL Amundi GI Agg GreenBond UCITS							
ETF Inh.Anteile Acc o.N.	LU1563454310	13.250	1.450	0	48,804	646.653,00	3,94
MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10 UCITS							
ETF Inh.Anteile Acc	LU1981859819	35.250	6.375	0	18,859	664.762,13	4,05
nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR	DE000A0YAEJ1	5.000	0	0	111,290	556.450,00	3,39
SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF							
Registered Shares o.N.	IE00B3T9LM79	13.250	13.250	0	53,676	711.207,00	4,33
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF							
Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	14.500	0	0	48,810	707.745,00	4,31
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB							
Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0484968812	4.875	875	0	143,175	697.978,13	4,25
Summe Wertpapiervermögen						16.163.923,01	98,40

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>299.501,04</b>	<b>1,82</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>299.501,04</b>	<b>1,82</b>
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	299.501,04	1,82
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>22.625,11</b>	<b>0,14</b>
Zinsansprüche	20.817,41	0,13
Ansprüche auf Ausschüttung	1.807,70	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./59.653,19</b>	<b>./0,36</b>
Verwaltungsvergütung	./33.037,31	./0,20
Verwahrstellenvergütung	./3.114,09	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./13.801,79	./0,08
Prüfungskosten	./9.000,00	./0,05
Veröffentlichungskosten	./700,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>16.426.395,97</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	177.643
Anteilwert	EUR	92,47
Ausgabepreis	EUR	97,09

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

**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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>		EUR	EUR
2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015	0	500
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22072	500	500
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 21(21/27)	XS2307768734	0	500
1,7500 % LANXESS AG Medium-Term Nts 22(22/28)	XS2459163619	0	500
<b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>2)</sup></b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>		EUR	EUR
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	0	500
<b>Investmentanteile</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>		Stück	Stück
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	LU2008761053	0	55.825
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0099730524	50	50
Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile SIA-A o.N.	LU0868353987	1.175	1.175
iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	0	5.000
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81R35	425	5.875

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.

<sup>2)</sup> Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>98,40</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Sonstige Angaben

Anteilwert	92,47
Ausgabepreis	97,09
Anteile im Umlauf	Stück 177.643

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Mai 2025

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

#### **Sonstige Information**

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

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



## Kurzübersicht über die Partner des Renten Global Opportunities

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

**Name:**

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

**Hausanschrift:**

Europa-Allee 92-96 · 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,— (Stand: September 2024)

**Eigenmittel:**

EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

**Geschäftsführer:**

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

### 2. Verwahrstelle

**Name:**

DONNER & REUSCHEL AG

**Hausanschrift:**

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg

Telefon: 040/302 17 - 0 · Telefax: 040/302 17 - 5353

www.donner-reuschel.de

**Rechtsform:**

Aktiengesellschaft

**Haftendes Eigenkapital**

EUR Mio. 319 (Stand: 31.12.2023)

### 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

**Name:**

ATTENTIUM Capital Management AG

**Postanschrift:**

Winkelhausenstraße 13

49090 Osnabrück

Telefon: 05 41/580 502 - 0

Telefax: 05 41/580 502 - 29

www.attentium.de

### 4. Anlageausschuss

Thomas Hans,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

Stephan Lohmann,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

Guido Sickmann,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

Manfred Stock,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

Manuela Gerigk,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

Thorsten Göbel,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

Oliver Kampmeyer,

ATTENTIUM Capital Management AG, Osnabrück

WKN: A0M7WL / ISIN: DE000A0M7WL6

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Europa-Allee 92-96 · 60486 Frankfurt am Main  
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



**DONNER & REUSCHEL**

**PRIVATBANK SEIT 1798**

Ballindamm 27 · 20095 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 30217 - 0

BERATUNGSGESELLSCHAFT:



Winkelhausenstraße 13 · 49090 Osnabrück  
Telefon: 05 41/580 502 - 0 · Telefax: 05 41/580 502 - 29