

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Renten Global Opportunities

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2024

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNGSGESELLSCHAFT:



Vermögensübersicht zum 30.4.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	15.108.216,11	100,38
1. Anleihen	7.499.388,00	49,83
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	628.823,00	4,18
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.923.640,00	26,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.946.925,00	19,58
2. Investmentanteile	7.363.779,28	48,93
EUR	7.363.779,28	48,93
3. Bankguthaben	211.186,05	1,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.862,78	0,22
II. Verbindlichkeiten	./57.565,91	./0,38
III. Fondsvermögen	15.050.650,20	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						14.863.167,28	98,75
Börsengehandelte Wertpapiere						5.627.225,00	37,39
Verzinsliche Wertpapiere						5.627.225,00	37,39
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	EUR 500	EUR 0	EUR 0	% 83,819	419.095,00	2,78
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 20(20/28)	XS2227905903	500	100	0	88,350	441.750,00	2,94
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256	500	100	0	84,392	421.960,00	2,80
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 20(20/27)	XS2122485845	500	100	0	91,325	456.625,00	3,03
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-T. Notes 21(21/30)	XS2353182293	500	0	0	84,511	422.555,00	2,81
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 21(21/29)	XS2337252931	500	0	0	85,634	428.170,00	2,84
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2325565104	500	100	0	87,563	437.815,00	2,91
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2307768734	500	0	0	91,076	455.380,00	3,03
0,5000 % Kellanova Co. EO-Notes 21(21/29)	XS2343510520	500	100	0	85,433	427.165,00	2,84
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 21(21/28)	XS2312722916	500	100	0	88,259	441.295,00	2,93
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-T. Nts 21(28/29)	DE000A3KNP96	500	100	0	86,248	431.240,00	2,87
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	500	0	0	86,242	431.210,00	2,87
0,5000 % Vonovia SE EO-Medium-T. Nts 19(29/29)	DE000A2R7JD3	500	100	0	82,593	412.965,00	2,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.872.163,00	12,44
Verzinsliche Wertpapiere						1.872.163,00	12,44
4,2500 % AGPS BondCo PLC EO-Notes 17(17/25)	XS1652965085	EUR 200	EUR 0	EUR 0	% 86,099	172.198,00	1,14
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 21(31)	DE000A3KPTG6	500	0	0	82,611	413.055,00	2,74
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-T. Notes 21(21/29)	XS2354569407	500	0	0	85,612	428.060,00	2,84
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	XS2393236000	500	100	0	86,986	434.930,00	2,89
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 21(21/29)	XS2388182573	500	0	0	84,784	423.920,00	2,82
Investmentanteile						7.363.779,28	48,93
Gruppenfremde Investmentanteile						7.363.779,28	48,93
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	LU1706852453	Stück 500	Stück 0	Stück 0	EUR 925,520	462.760,00	3,07
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987	11.250	2.500	1.250	45,044	506.745,00	3,37
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	LU1297616283	5.750	0	0	85,710	492.832,50	3,27
Anaxis Short Duration Actions au Port.l 3 Déc.o.N.	FR0010951483	350	0	0	1.335,020	467.257,00	3,10
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	LU1859444769	50.000	0	0	9,785	489.230,00	3,25
BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	LU2008761053	55.000	55.000	0	8,848	486.662,00	3,23

Halbjahresbericht zum 30. April 2024 für Renten Global Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0399027886	3.250	0	500	137,340	446.355,00	2,97
GS Green Bond Act. Nom. R CAP EUR o.N.	LU1536922468	2.250	0	0	218,280	491.130,00	3,26
iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BMDBMN04	125.000	7.500	0	4,002	500.237,50	3,32
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	100.000	0	0	4,673	467.300,00	3,10
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81R35	4.500	500	0	117,660	529.470,00	3,52
MUL Amundi GI Agg GreenB 1-10 UCITS ETF Inh.Ant. Acc	LU1981859819	27.500	0	0	17,945	493.473,75	3,28
MUL Amundi GI Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Anteile Acc o.N.	LU1563454310	10.675	675	0	46,843	500.049,03	3,32
nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	DE000A0YAEJ1	4.750	0	0	104,140	494.665,00	3,29
Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	11.250	2.000	750	47,610	535.612,50	3,56
Summe Wertpapiervermögen						14.863.167,28	98,75

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	211.186,05	1,40
Bankguthaben	211.186,05	1,40
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	211.186,05	1,40
Sonstige Vermögensgegenstände	33.862,78	0,22
Zinsansprüche	33.862,78	0,22
Sonstige Verbindlichkeiten	./57.565,91	./0,38
Verwaltungsvergütung	./32.597,82	./0,22
Verwahrstellenvergütung	./2.671,78	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./12.596,31	./0,08
Prüfungskosten	./9.000,00	./0,06
Veröffentlichungskosten	./700,00	0,00
Fondsvermögen	15.050.650,20	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	169.785
Anteilwert	EUR	88,65
Ausgabepreis	EUR	93,08

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

¹⁾ 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
--	------	--------------------	-----------------------

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	88,65
Ausgabepreis	93,08
Anteile im Umlauf	Stück 169.785

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.

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner des Renten Global Opportunities

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

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,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

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. 260 (Stand: 31.12.2021)

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:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 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