



Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022

FVB-Renten Plus

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
FVB-Renten Plus	5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, Abschluss- und Wirtschaftsprüfer	15

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Januar bis 30. Juni 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Halbjahresende per 30. Juni 2022.

Straffung der Geldpolitik belastet Rentenmärkte

Das Kapitalmarktumfeld hat sich seit Anfang 2022 eingetrübt. Im ersten Halbjahr entwickelten sich die Rentenmärkte in den USA und im Euroraum so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ursächlich hierfür waren die hohen Inflationsraten, die für steigende Renditen und entsprechende Kursverluste im Anleihesektor sorgten.

Am Markt für US-Staatsanleihen veranlasste neben der Inflationsentwicklung auch ein starker US-Arbeitsmarkt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik und zur Einleitung der Zinswende. Im März kam es zur ersten Leitzinsanhebung seit Ende 2018 um 25 Basispunkte. Der Markt preist nunmehr zahlreiche weitere Zinsschritte der Fed im laufenden Jahr ein. Die zehnjährige US-Rendite sprang im Berichtszeitraum von 1,5 auf zwischenzeitlich 3,5 Prozent und lag zuletzt bei rund 3,0 Prozent. Noch deutlicher erhöhte sich im Rahmen steigender Inflationserwartungen und der kommenden Zinsschritte die Verzinsung zweijähriger US-Papiere. Mitte Juni kam es zu einer deutlichen Gegenreaktion im aufwärtsgerichteten Zinstrend. Aufkommende Rezessionsängste, auch durch ein mögliches Abwürgen der Konjunktur durch zu starke Zinserhöhungen befürchtet, sorgten für eine starke Risikoaversion und ließ die Anleger wieder zu Staatsanleihen greifen. Gemessen am JP Morgan Global Bonds US-Index verbuchten US-Staatsanleihen im ersten Halbjahr ein Minus von 7,4 Prozent.

Die Bewegungen am Markt für Europäische Staatsanleihen waren geprägt von der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts und dem Richtungswechsel der Europäischen Zentralbank (EZB). Neben der Einstellung der Anleiheankäufe werden von der EZB angesichts hoher Inflationsdaten im Euroraum nunmehr erste Zinsanhebungen erwartet. Zudem signalisierte die EZB, trotz des Kriegs in der Ukraine angesichts der hohen Teuerungsraten an ihrem Wunsch nach einer geldpolitischen Straffung festzuhalten. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte zwischenzeitlich die „sicheren Häfen“ gestützt und zu rückläufigen Renditen bei Staatsanleihen geführt. Jedoch setzte sich der aufwärtsgerichtete Zinstrend durch. Die zehnjährige Bund-Rendite stieg von minus 0,2 auf rund 1,3 Prozent an, erreichte im Juni sogar kurzzeitig eine Rendite von 1,9 Prozent. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen letztlich 12,3 Prozent an Wert. Die Peripherie, vor allem Italien, litt insbesondere unter der Aussicht auf ein Ende der Anleiheankäufe durch die EZB.

Europäische Unternehmensanleihen erlitten aufgrund der Risikoaversion und den steigenden Renditen deutliche Einbußen und verloren auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) mit 12,2 Prozent zweistellig. Die Zinsbewegung am US-Staatsanleihemarkt belastete vor allem Papiere aus den Schwellenländern, auf Indexebene verzeichneten diese (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) mit 20,3 Prozent deutliche Verluste.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten Börsenjahr 2021 sind die Kapitalmärkte im ersten Halbjahr 2022 in Turbulenzen geraten. 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 der Notenbanken 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 Aktienmärkte. 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 steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, zuletzt 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 weit stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum belief sich im Juni auf 8,6 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 8,6 Prozent per Mai ebenfalls Rekordstände. Daher gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Von Seiten der Unternehmen kamen zunächst gemischte Signale, doch häuften sich gegen Ende des Berichtszeitraums die Gewinnwarnungen. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Die Märkte reagierten mit spürbaren Kursverlusten.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte im ersten Halbjahr 2022, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, einen Verlust von 19 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktweite S&P 500-Index gab 20,6 Prozent ab. In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 19,6 Prozent. Auch die japanischen Börsen konnten sich dem Trend nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index 8,3 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 14,9 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index fiel in Lokalwährung um 76,1 Prozent.

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.

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region		
Österreich	493.706,00	1,17
Polen	494.815,00	1,17
Norwegen	498.942,00	1,18
Italien	6.509.719,90	15,39
Spanien	4.696.969,52	11,10
Frankreich	2.700.314,00	6,38
Deutschland	2.483.675,00	5,87
Australien	1.427.687,00	3,37
Vereinigte Staaten von Amerika	1.263.589,50	2,99
Niederlande	1.256.306,00	2,97
Großbritannien	1.189.486,00	2,81
Griechenland	1.175.384,00	2,78
Japan	1.024.452,00	2,42
Kanada	913.791,00	2,16
Luxemburg	870.820,00	2,06
Portugal	624.736,00	1,48
Singapur	610.526,00	1,44
Zypern	566.780,00	1,34
Schweiz	506.790,00	1,20
Sonstige ²⁾	1.310.171,00	3,10
Summe	30.618.659,92	72,38
2. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region		
Aktienfonds		
Global	4.151.350,90	9,81
Europa	2.872.049,22	6,79
Rentenfonds		
Emerging Markets	4.247.434,05	10,04
Summe	11.270.834,17	26,64
3. Derivate	4.955,01	0,01
4. Bankguthaben	356.735,16	0,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände	102.174,49	0,24
Summe	42.353.358,75	100,11
II. Verbindlichkeiten	-46.329,58	-0,11
III. Fondsvermögen	42.307.029,17	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 0,95 %.

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

Stammdaten des Fonds

FVB-Renten Plus	
Auflegungsdatum	16.02.1998
Fondswährung	EUR
Erstrucknahmepreis (in Fondswährung)	
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anzahl der Anteile	1.174.494,96
Anteilwert (in Fondswährung)	36,02
Anleger	Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)	1,50
Rücknahmegebühr (in Prozent)	-
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent)	0,80
Mindestanlagesumme (in Fondswährung)	-

Vermögensaufstellung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------	-----------------	----------------------------

Borsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS2393701953	0,950% American Tower Corporation v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	78,2540	78.254,00	0,18
BE6320934266	2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	97,1550	97.155,00	0,23
XS2023872174	0,625% Arountown SA EMTN Reg.S. v.19(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	87,8370	87.837,00	0,21
XS2180008513	2,050% AT & T Inc. v.20(2032)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	90,2800	90.280,00	0,21
XS2288925568	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	63,5000	127.000,00	0,30
XS2345315142	1,375% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	58,5090	58.509,00	0,14
XS1956973967	1,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	98,6750	197.350,00	0,47
IT0005153975	1,500% Banco BPM S.p.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	98,8810	296.643,00	0,70
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	89,8850	449.425,00	1,06
XS1751004232	1,125% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	96,3680	289.104,00	0,68
XS2404651163	1,000% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	76,7090	153.418,00	0,36
XS2430951660	0,877% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	87,5200	437.600,00	1,03
XS2281343413	0,625% Bayer AG Reg.S. v.21(2031)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	76,3200	305.280,00	0,72
XS2280780771	0,500% Berkshire Hathaway Inc. v.21(2041)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	58,1165	58.116,50	0,14
FR0013508710	1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	87,2840	87.284,00	0,21
FR0014001JT3	0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2030)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	81,6500	244.950,00	0,58
XS2070192591	0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	88,4380	176.876,00	0,42
XS1190974011	1,573% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.15(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	94,6860	284.058,00	0,67
FR0014007LL3	0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	87,8080	439.040,00	1,04
FR0013534674	0,500% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	88,9750	177.950,00	0,42
XS2099128055	0,875% CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	78,8530	315.412,00	0,75
XS2346253730	0,750% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	86,5360	432.680,00	1,02
ES0440609396	1,000% Caixabank S.A. Reg.S. Pfe. v.18(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	94,7000	284.100,00	0,67
XS2461785185	2,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	88,7970	88.797,00	0,21
XS2393323667	1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	80,2410	80.241,00	0,19
IT0005397028	0,250% Credit Agricole Italia S.p.A. Reg.S. Pfe. v.20(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	89,6540	448.270,00	1,06
FR0013517307	1,250% Crédit Mutuel Arkea EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	88,4910	88.491,00	0,21
CH1174335732	2,125% Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)	EUR	300.000,00	300.000,00	0,00	%	93,2840	279.852,00	0,66
XS2050404800	0,450% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2028)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	88,0080	440.040,00	1,04
XS2289593670	0,010% DNB Boligkreditt A.S. Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2031)	EUR	600.000,00	0,00	0,00	%	83,1570	498.942,00	1,18
DE000A2YNVY3	0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Pfe. v.20(2028)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	90,6220	271.866,00	0,64
DE000A3TOX22	0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	90,2420	270.726,00	0,64

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe	Verkäufe	Kurs	Kurswert in EUR	% -Anteil am Fondsvermögen	
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum				
XS1750986744	1,125% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	93,9960	93.996,00	0,22
XS2152899584	1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	95,9750	95.975,00	0,23
XS2103014457	0,750% E.ON SE EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	81,9430	163.886,00	0,39
AT0000A2UXM1	0,010% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v. 22(2028)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	89,1470	178.294,00	0,42
XS2109608724	1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	67,7710	67.771,00	0,16
XS2051914963	0,500% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v. 19(2024)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	96,6150	96.615,00	0,23
XS2324772453	0,375% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	84,6390	338.556,00	0,80
XS2101357072	0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	86,2220	172.444,00	0,41
GR0118020685	2,000% Griechenland Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	96,9580	96.958,00	0,23
GR0124036709	1,500% Griechenland Reg.S. v.20(2030)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	86,0390	602.273,00	1,42
GR0124037715	0,750% Griechenland Reg.S. v.21(2031)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	78,2910	391.455,00	0,93
GR0124038721	1,750% Griechenland Reg.S. v.22(2032)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	84,6980	84.698,00	0,20
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v. 21(2029)	EUR	600.000,00	0,00	100.000,00	%	68,5590	411.354,00	0,97
XS2047479469	0,500% HELLA GmbH & Co. KGaA v.19(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	87,6500	87.650,00	0,21
XS2384273715	0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	77,5300	77.530,00	0,18
IT0005320673	0,500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v. 18(2024)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	98,1610	294.483,00	0,70
XS2022425297	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,2070	194.414,00	0,46
XS2081018629	1,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	89,9710	89.971,00	0,21
IE00BMD03L28	0,350% Irland Reg.S. v.22(2032)	EUR	100.000,00	300.000,00	200.000,00	%	84,8870	84.887,00	0,20
XS2293755125	0,000% Island Reg.S. v.21(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	87,3800	87.380,00	0,21
XS2192431380	0,250% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	93,8760	93.876,00	0,22
IT0005282527	1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)	EUR	2.300.000,00	0,00	0,00	%	99,6980	2.293.054,00	5,42
IT0005340929	2,800% Italien Reg.S. v.18(2028)	EUR	750.000,00	0,00	0,00	%	100,7840	755.880,00	1,79
IT0005416570	0,950% Italien Reg.S. v.20(2027)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	%	92,6420	926.420,00	2,19
IT0005413171	1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)	EUR	70.000,00	0,00	0,00	%	89,4770	62.633,90	0,15
IT0005436693	0,600% Italien Reg.S. v.21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	79,7600	79.760,00	0,19
XS2343510520	0,500% Kellogg Co. Sustainability Bond v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	84,5300	84.530,00	0,20
XS2345877497	0,875% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	66,2850	66.285,00	0,16
XS2051659915	0,125% LeasePlan Corporation NV EMTN v.19(2023)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	97,7550	293.265,00	0,69
XS2361416915	0,000% Lettland Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	100.000,00	%	84,2580	84.258,00	0,20
XS1784246701	1,250% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	97,9200	293.760,00	0,69
XS2343850033	0,950% Macquarie Group Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	300.000,00	%	77,5300	155.060,00	0,37
XS2343206740	0,943% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	83,9300	419.650,00	0,99
XS2102932055	0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v. 20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	88,8210	88.821,00	0,21
XS2347367018	1,375% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	79,7000	159.400,00	0,38
XS2250008245	0,495% Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	83,9750	419.875,00	0,99
XS1942618023	0,750% National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v. 19(2026)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	96,5840	482.920,00	1,14
XS2156506854	1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	94,7800	284.340,00	0,67
FR0013444684	0,500% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2032)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	78,7250	236.175,00	0,56
FR0014004925	0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	400.000,00	0,00	0,00	%	91,2130	364.852,00	0,86
XS2051788219	1,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v. 19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	76,2970	76.297,00	0,18
XS1795407979	0,750% PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v. 18(2024)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	98,9630	494.815,00	1,17
PTOTETO0012	2,875% Portugal Reg.S. v.16(2026)	EUR	150.000,00	0,00	0,00	%	105,5840	158.376,00	0,37
PTOTEYOE0031	1,650% Portugal Reg.S. v.22(2032)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	93,2720	466.360,00	1,10
FR0014007KL5	0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	90,6260	90.626,00	0,21
XS2104915207	0,010% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v. 20(2027)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	91,9570	275.871,00	0,65
XS1993969515	1,750% Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB v. 19(2025)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	71,0000	213.000,00	0,50
XS1995645287	0,100% Santander UK Plc. EMTN Pfe. v.19(2024)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	97,7550	195.510,00	0,46
XS2102283814	0,050% Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.20(2027)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	92,1640	184.328,00	0,44
XS2176715667	0,375% SAP SE Reg.S. v.20(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	86,7140	260.142,00	0,61
XS2346224806	1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	59,2500	59.250,00	0,14
XS1796208632	1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	95,9550	95.955,00	0,23
XS2332234413	0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v. 21(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	88,1600	88.160,00	0,21
FR0014001GA9	0,500% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	82,5550	82.555,00	0,20

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
ES0000012729	1,950% Spanien Reg.S. v.16(2026)	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	%	101,6060	1.524.090,00	3,60
ES0000012E51	1,450% Spanien Reg.S. v.19(2029)	EUR	550.000,00	0,00	0,00	%	96,7140	531.927,00	1,26
ES0000012F76	0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030)	EUR	250.000,00	0,00	0,00	%	88,6400	221.600,00	0,52
ES0000012H41	0,100% Spanien Reg.S. v.21(2031)	EUR	548.000,00	0,00	0,00	%	82,8240	453.875,52	1,07
XS2102360315	0,850% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	87,9900	87.990,00	0,21
XS1980270810	1,000% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	95,3920	95.392,00	0,23
XS2466350993	1,952% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2030)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	90,7100	181.420,00	0,43
XS2028803984	0,100% The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	91,3000	456.500,00	1,08
XS2153406868	1,491% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	96,1810	96.181,00	0,23
FR0013405040	1,750% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.19(2034)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	69,1340	138.268,00	0,33
FR0013506813	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	96,2270	96.227,00	0,23
XS2433139966	0,925% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	87,3680	87.368,00	0,21
XS2289133915	0,325% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	400.000,00	0,00	100.000,00	%	89,0960	356.384,00	0,84
XS2345845882	0,100% United Overseas Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.21(2029)	EUR	700.000,00	0,00	0,00	%	87,2180	610.526,00	1,44
XS2234567233	0,875% Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	85,1910	85.191,00	0,20
XS2282094494	0,250% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	90,9570	90.957,00	0,21
DE000A3E5FR9	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	72,1720	72.172,00	0,17
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	77,1470	77.147,00	0,18
FR0014003572	1,000% Wendel SE Reg.S. v.21(2031)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	71,5650	143.130,00	0,34
XS2105095777	0,625% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2030)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	81,9560	409.780,00	0,97
XS2434393968	0,950% Zypern EMTN Reg.S. v.22(2032)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	78,5000	157.000,00	0,37
Summe verzinsliche Wertpapiere							27.705.321,92	65,48	
Summe börsengehandelte Wertpapiere							27.705.321,92	65,48	
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
SI0002104246	0,000% Slowenien Reg.S. v.22(2026)	EUR	200.000,00	200.000,00	0,00	%	96,3700	192.740,00	0,46
Summe verzinsliche Wertpapiere							192.740,00	0,46	
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							192.740,00	0,46	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2225890537	1,125% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.20(2025)	EUR	200.000,00	0,00	0,00	%	94,2500	188.500,00	0,45
FR0014007LK5	0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	%	82,9170	414.585,00	0,98
CH0494734418	0,650% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	75,6460	226.938,00	0,54
DE000DL19U23	1,625% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	EUR	500.000,00	0,00	0,00	%	89,8170	449.085,00	1,06
XS2304340263	0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	86,9170	86.917,00	0,21
XS2431318802	1,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2030)	EUR	100.000,00	100.000,00	0,00	%	79,0590	79.059,00	0,19
XS1909057645	3,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	90,3990	90.399,00	0,21
XS2329143510	0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR	300.000,00	0,00	0,00	%	89,2520	267.756,00	0,63
XS2049769297	0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	83,1390	83.139,00	0,20
XS2225211650	0,010% Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025)	EUR	800.000,00	0,00	0,00	%	94,5870	756.696,00	1,79
DE000A3H3J30	0,750% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	EUR	100.000,00	0,00	0,00	%	77,5240	77.524,00	0,18
Summe verzinsliche Wertpapiere							2.720.598,00	6,44	
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2.720.598,00	6,44	

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. WHG	Bestand 30.06.22	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
------	---------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---------------------------

Investmentanteile

KVG-eigene Investmentanteile

DE0009757740	UniEuroAktien (1,20 %) ¹⁾	ANT	38.106,00	0,00	0,00	EUR	75,3700	2.872.049,22	6,79
DE000A0M80M2	UniFavorit: Aktien I (0,70 %) ¹⁾	ANT	5.854,00	0,00	0,00	EUR	206,3500	1.207.972,90	2,86
DE000A0M80N0	UniGlobal I (0,70 %)	ANT	8.100,00	0,00	0,00	EUR	363,3800	2.943.378,00	6,96
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile								7.023.400,12	16,61

Gruppeneigene Investmentanteile

LU1348768752	UnInstitutional Basic Emerging Markets (0,60 %)	ANT	19.875,00	0,00	0,00	EUR	70,5200	1.401.585,00	3,31
LU0482734919	UnInstitutional EM Sovereign Bonds (0,60 %)	ANT	48.015,00	0,00	0,00	EUR	59,2700	2.845.849,05	6,73
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile								4.247.434,05	10,04
Summe der Anteile an Investmentanteilen								11.270.834,17	26,65
Summe Wertpapiervermögen								41.889.494,09	99,03

Derivate

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

Aktienindex-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte

MSCI World Net EUR Index Future September 2022	EUX	EUR	Anzahl -17					4.955,01	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								4.955,01	0,01

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

Bankguthaben ²⁾

EUR-Bankguthaben bei:

Frankfurter Volksbank eG	EUR	280.499,39						280.499,39	0,66
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.282,66						1.282,66	0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	GBP	4.379,14						5.089,06	0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	72.401,34						69.263,69	0,16
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	ZAR	10.278,16						600,36	0,00
Summe der Bankguthaben								356.735,16	0,83
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								356.735,16	0,83

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche	EUR	102.174,49						102.174,49	0,24
Summe sonstige Vermögensgegenstände								102.174,49	0,24

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz	EUR	-21.268,63						-21.268,63	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-25.060,95						-25.060,95	-0,06
Summe sonstige Verbindlichkeiten								-46.329,58	-0,11
Fondsvermögen								42.307.029,17	100,00

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

Anteilwert	EUR	36,02							
Umlaufende Anteile	STK	1.174.494,964							

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,01

- ¹⁾ Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
- ²⁾ 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 30.06.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände	Kurse per 30.06.2022
Devisenkurse	Kurse per 30.06.2022

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britisches Pfund	GBP	0,860500 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,326400 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,699000 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,120000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar	USD	1,045300 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

XS1076018131	2,400% AT & T Inc. v.14(2024)	EUR		0,00	200.000,00
XS2432565005	1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		200.000,00	200.000,00
ES0213679HN2	0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	200.000,00
BE6317283610	0,375% Belfius Bank S.A. Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	300.000,00
XS2013574038	1,375% CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	EUR		0,00	200.000,00
XS1980064833	1,250% Citigroup Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	100.000,00
IT0005366288	1,000% Credit Agricole Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	EUR		0,00	500.000,00
FR0013258936	1,250% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.17(2024)	EUR		0,00	200.000,00
GR0128016731	1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)	EUR		0,00	600.000,00
IE00BKFC899	0,200% Irland Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	100.000,00
XS1619643015	1,750% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	EUR		0,00	150.000,00
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Reg.S. v.19(2029)	EUR		0,00	100.000,00
PTOTEOE0028	0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)	EUR		0,00	100.000,00
PTOTEOE0033	0,300% Portugal Reg.S. v.21(2031)	EUR		0,00	100.000,00
XS2331216577	0,125% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.21(2026)	EUR		0,00	100.000,00
ES0305523005	0,000% Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025)	EUR		0,00	100.000,00
FR0013479276	0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)	EUR		0,00	200.000,00
XS2291901994	0,010% Sparebanken Soer Boligkreditt Reg.S. Pfe. v.21(2028)	EUR		0,00	400.000,00
XS2381362966	0,250% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	500.000,00
XS2432502008	0,500% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	EUR		600.000,00	600.000,00
CH0595205524	0,250% UBS Group AG Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	200.000,00

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

SI0002104196	0,125% Slowenien Sustainability Bond v.21(2031)	EUR		0,00	300.000,00
--------------	---	-----	--	------	------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

EUR

FR0014003182	0,375% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	EUR		0,00	500.000,00
--------------	--	-----	--	------	------------

FVB-Renten Plus

WKN 976685
ISIN DE0009766857

Halbjahresbericht
01.01.2022 - 30.06.2022

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

Basiswert(e) MSCI World Net EUR Index

EUR

1.379

Zins-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

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

EUR

1.160

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Anteilwert	EUR	36,02
Umlaufende Anteile	STK	1.174.494,964

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.

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

	Wertpapier-Darlehen	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % des Fondsvermögen	n.a.	n.a.	n.a.
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	n.a.	n.a.	n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	n.a.	n.a.	n.a.
1. Sitzstaat	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	n.a.	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	n.a.	n.a.	n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	n.a.	n.a.	n.a.
Qualitäten ²⁾	n.a.	n.a.	n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	n.a.	n.a.	n.a.
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	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	n.a.	n.a.	n.a.
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
Kostenanteil des Fonds	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	n.a.	n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	n.a.	n.a.	n.a.
in % der Bruttoerträge	n.a.	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

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

n.a.

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

1. Name	n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	n.a.

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	0
------------------------------------	---

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, 1. Juli 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)

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

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

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

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.

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

Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.

Gesellschafter

Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main

Abschluss- und Wirtschaftsprüfer

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

Stand 30. Juni 2022,
soweit nicht anders angegeben

Vertriebs- und Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Frankfurter Volksbank eG
Börsenstraße 7 – 11
60313 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Frankfurter Volksbank eG
Börsenstraße 7 – 11
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2172-0

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 89.768.608,58

Eigenmittel:
EUR 1.548.892.232,68
(Stand: 31. Mai 2021)

Anlageausschuss

Harald Stroh
Mitglied des Vorstands
Frankfurter Volksbank eG

Stefanie Bessin
Direktorin
Frankfurter Volksbank eG

Oliver Herzog
Bereichsleiter
Frankfurter Volksbank eG

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000

Besuchen Sie unsere Webseite:
privatkunden.union-investment.de