

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Renten Global Opportunities

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNGSGESELLSCHAFT:



Vermögensübersicht zum 30.4.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	13.033.312,98	100,52
1. Anleihen	6.621.741,00	51,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	140.642,00	1,08
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.757.432,00	13,55
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.723.667,00	36,43
2. Investmentanteile	6.140.175,75	47,36
EUR	6.140.175,75	47,36
3. Bankguthaben	248.470,32	1,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.925,91	0,18
II. Verbindlichkeiten	./67.433,81	./0,52
III. Fondsvermögen	12.965.879,17	100,00

Halbjahresbericht zum 30. April 2023 für Renten Global Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						12.761.916,75	98,43
Börsengehandelte Wertpapiere						4.598.610,00	35,47
Verzinsliche Wertpapiere						4.598.610,00	35,47
0,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21(21/30) Reg.S	XS2317288301	EUR 500	EUR 100	EUR 0	% 81,289	406.445,00	3,13
0,5000 % American Tower Corp. EO-Notes 20(20/28)	XS2227905903	400	0	0	85,052	340.208,00	2,62
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256	400	0	0	83,428	333.712,00	2,57
1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-T. Notes 16(28)	XS1382791975	400	400	0	93,024	372.096,00	2,87
0,5000 % Dow Chemical Co., The EO-Notes 20(20/27)	XS2122485845	400	0	0	88,784	355.136,00	2,74
0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-T. Notes 21(21/30)	XS2353182293	500	100	0	79,341	396.705,00	3,06
0,4500 % Fedex Corp. EO-Notes 21(21/29)	XS2337252931	500	100	0	82,264	411.320,00	3,17
0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2325565104	400	0	0	83,395	333.580,00	2,57
0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 21(21/27)	XS2307768734	400	0	0	87,011	348.044,00	2,68
0,5000 % Kellogg Co. EO-Nts 21(21/29)	XS2343510520	400	0	0	83,076	332.304,00	2,56
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/29)	DE000A3KNP96	400	0	0	83,666	334.664,00	2,58
0,3750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 21(21/29)	XS2320759538	400	0	0	82,829	331.316,00	2,56
0,5000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-T. Nts 19(29/29)	DE000A2R7JD3	400	0	0	75,770	303.080,00	2,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2.023.131,00	15,60
Verzinsliche Wertpapiere						2.023.131,00	15,60
1,5000 % ADLER Group S.A. EO-Notes 17(17/24)	XS1652965085	EUR 200	EUR 0	EUR 0	% 70,321	140.642,00	1,08
1,0000 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 21(31)	DE000A3KPTG6	500	100	0	77,227	386.135,00	2,98
0,5000 % JDE Peet's N.V. EO-Med.-T. Notes 21(21/29)	XS2354569407	500	100	0	82,598	412.990,00	3,19
0,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-T. Nts 21(21/28)	XS2393236000	400	0	0	84,274	337.096,00	2,60
0,2500 % Mondelez International Inc. EO-Notes 21(21/28)	XS2312722916	400	0	0	85,487	341.948,00	2,64
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 21(21/29)	XS2388182573	500	100	0	80,864	404.320,00	3,12
Investmentanteile						6.140.175,75	47,36
Gruppenfremde Investmentanteile						6.140.175,75	47,36
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh.-Anteile P (EUR) o.N.	LU1706852453	Stück 425	Stück 125	Stück 0	EUR 877,770	373.052,25	2,88
AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737653987	10.000	10.000	0	43,733	437.330,00	3,37
Allianz GIF-Allianz Green Bond Inhaber-Anteile R (EUR) o.N.	LU1297616283	5.000	2.000	0	84,720	423.600,00	3,27
Anaxis Short Duration Actions au Port.l 3 Déc.o.N.	FR0010951483	275	275	0	1.258,440	346.071,00	2,67
BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB Namens-Ant.UCITS ETF o.N.	LU1859444769	50.000	10.000	0	9,347	467.330,00	3,60

Halbjahresbericht zum 30. April 2023 für Renten Global Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2023 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	3.750	750	0	135,260	507.225,00	3,91
GS Green Bond Act. Nom. R CAP EUR o.N.	LU1536922468	2.000	500	0	210,020	420.040,00	3,24
iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BMDBMN04	112.500	12.500	0	3,937	442.890,00	3,42
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVT56	100.000	25.000	0	4,576	457.600,00	3,53
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81R35	4.000	4.000	0	115,960	463.840,00	3,58
MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.	LU1981859819	25.000	2.500	0	17,245	431.112,50	3,32
MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF Nam.-An. Acc o.N.	LU1563454310	10.000	2.500	0	45,233	452.330,00	3,49
nordIX Renten plus Inhaber-AnteileR Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	DE000A0YAEJ1	4.750	750	0	94,620	449.445,00	3,47
Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84	10.000	10.000	0	46,831	468.310,00	3,61
Summe Wertpapiervermögen						12.761.916,75	98,43

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	248.470,32	1,92
Bankguthaben	248.470,32	1,92
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	248.470,32	1,92
Sonstige Vermögensgegenstände	22.925,91	0,18
Zinsansprüche	22.925,91	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten	./67.433,81	./0,52
Verwaltungsvergütung	./44.670,51	./0,34
Verwahrstellenvergütung	./2.590,17	./0,02
Anlageberatungsvergütung	./10.014,24	./0,08
Prüfungskosten	./9.466,67	./0,07
Veröffentlichungskosten	./692,22	./0,01
Fondsvermögen	12.965.879,17	100,00¹⁾

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	151.191
Anteilwert	EUR	85,76
Ausgabepreis	EUR	90,05

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280	200	400
Zertifikate		Stück	Stück
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 23.06.23 DAX 10200	DE000HG1FDY5	0	1.750
Nichtnotierte Wertpapiere			
Zertifikate		Stück	Stück
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 26.01.23 ESTX50 3450	DE000PH5DH84	0	5.000
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 03.02.23 DAX 13250	DE000DV8ME15	0	1.250
UBS AG DISC.Z 24.02.23 ESTX50 3250	DE000UE6JEY9	0	5.250
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile		Stück	Stück
SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF Inhaber-Anteile EUR Acc o.N.	LU1899270539	0	5.000

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	85,76
Ausgabepreis	90,05
Anteile im Umlauf	Stück 151.191

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. 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 2. Mai 2023

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:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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