

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



apo VV Renten - Privat

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE, BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	385.029.723,71	100,24
1. Anleihen	222.560.931,26	57,94
< 1 Jahr	21.016.786,00	5,47
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	61.438.053,14	16,00
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	54.892.850,60	14,29
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	54.799.464,00	14,27
>= 10 Jahre	30.413.777,52	7,92
2. Investmentanteile	151.330.046,27	39,40
EUR	141.410.887,78	36,82
USD	9.919.158,49	2,58
3. Bankguthaben	9.432.091,34	2,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.706.654,84	0,44
II. Verbindlichkeiten	-926.899,46	-0,24
III. Fondsvermögen	384.102.824,25	100,00

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	373.890.977,53	97,34
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	198.653.400,14	51,72
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	198.653.400,14	51,72
0,6250 % A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	XS2364001078		EUR	2.000	0	0 %	75,048	1.500.960,00	0,39
2,5000 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	XS2491189408		EUR	1.200	0	0 %	95,667	1.148.004,00	0,30
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355		EUR	2.800	0	0 %	97,068	2.717.904,00	0,71
1,2500 % AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2055647213		EUR	1.800	0	0 %	82,683	1.488.294,00	0,39
1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2055651918		EUR	3.500	0	0 %	87,381	3.058.335,00	0,80
1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2436160183		EUR	1.000	0	0 %	82,800	828.000,00	0,22
2,7500 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633		EUR	1.500	0	0 %	93,844	1.407.660,00	0,37
1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/32)	FR0013522141		EUR	2.300	0	0 %	82,248	1.891.704,00	0,49
1,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2156598281		EUR	1.000	0	0 %	86,034	860.340,00	0,22
0,3750 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2029574634		EUR	1.500	0	0 %	99,875	1.498.125,00	0,39
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	4.000	0	0 %	97,548	3.901.920,00	1,02
1,2500 % Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31)	XS2339399946		EUR	1.500	0	0 %	81,012	1.215.180,00	0,32
3,2500 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	3.000	0	0 %	89,682	2.690.460,00	0,70
0,6940 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)	XS2321427408		EUR	1.900	0	0 %	79,175	1.504.325,00	0,39
1,5000 % Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013251329		EUR	2.000	0	0 %	97,933	1.958.660,00	0,51
0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25)	XS2133056114		EUR	1.500	0	0 %	93,627	1.404.405,00	0,37
2,8750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30)	DE000BHY0GT7		EUR	2.000	2.000	0 %	98,048	1.960.960,00	0,51
0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2280845145		EUR	1.000	0	0 %	74,066	740.660,00	0,19
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611		EUR	2.000	0	0 %	85,189	1.703.780,00	0,44
0,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	FR0013444759		EUR	2.000	0	0 %	89,006	1.780.120,00	0,46
0,3750 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2012047127		EUR	1.300	0	0 %	95,637	1.243.281,00	0,32
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175		EUR	1.900	0	0 %	95,945	1.822.955,00	0,47
0,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2051494222		EUR	1.000	0	0 %	92,600	926.000,00	0,24
1,2500 % Bureau Veritas SA EO-Notes 2016(16/23)	FR0013201084		EUR	1.500	0	0 %	99,510	1.492.650,00	0,39
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	XS2099128055		EUR	1.500	0	0 %	79,250	1.188.750,00	0,31
0,7500 % Caixabank S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	XS2200150766		EUR	3.000	0	0 %	93,079	2.792.370,00	0,73
2,3750 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878		EUR	500	0	0 %	89,489	447.445,00	0,12
1,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23)	XS1492691008		EUR	1.500	0	0 %	99,294	1.489.410,00	0,39
0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2020(20/32)	FR0014000D49		EUR	1.500	0	0 %	76,851	1.152.765,00	0,30
1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	XS1995781546		EUR	1.500	0	0 %	89,771	1.346.565,00	0,35

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,1320 % Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)	XS2481287394		EUR	2.000	0	0 %	100,415	2.008.300,00	0,52
1,1250 % Computershare US Inc. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2393323667		EUR	1.700	0	0 %	74,924	1.273.708,00	0,33
1,0000 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR00140098S7		EUR	2.600	0	0 %	93,872	2.440.672,00	0,64
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	3.000	0	0 %	88,967	2.669.010,00	0,69
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4		EUR	2.000	2.000	0 %	98,599	1.971.980,00	0,51
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	DE000A351TP5		EUR	1.000	1.000	0 %	99,531	995.310,00	0,26
2,0000 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	DE000A3MQQV5		EUR	1.500	0	0 %	87,903	1.318.545,00	0,34
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	XS2296201424		EUR	2.200	0	0 %	97,102	2.136.244,00	0,56
1,3750 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2034)	XS2024716099		EUR	2.000	0	0 %	80,857	1.617.140,00	0,42
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	830	0	0 %	86,299	716.281,70	0,19
0,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(34/34)	XS2433244246		EUR	2.000	0	0 %	74,712	1.494.240,00	0,39
1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2459544339		EUR	800	0	0 %	89,261	714.988,00	0,19
2,5000 % Electrolux, AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2475919663		EUR	100	0	0 %	89,677	89.677,00	0,02
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633		EUR	1.600	0	0 %	89,322	1.429.152,00	0,37
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)	XS2390400807		EUR	1.500	0	0 %	70,356	1.055.340,00	0,27
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673		EUR	4.500	0	0 %	91,671	4.125.195,00	1,07
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35)	XS2432293913		EUR	4.000	0	0 %	72,868	2.914.720,00	0,76
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.)	XS2228373671		EUR	1.000	0	0 %	86,750	867.500,00	0,23
1,7500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	FR0013504677		EUR	900	0	0 %	91,884	826.956,00	0,22
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	960	0	0 %	92,376	886.809,60	0,23
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	1.200	0	0 %	84,342	1.012.104,00	0,26
2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623		EUR	2.500	0	0 %	83,312	2.082.800,00	0,54
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	1.000	0	0 %	83,292	832.920,00	0,22
0,8290 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2158820477		EUR	1.506	0	0 %	94,299	1.420.142,94	0,37
1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27)	XS1319820541		EUR	1.800	0	0 %	92,749	1.669.482,00	0,43
1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	XS2198798659		EUR	1.000	0	0 %	97,415	974.150,00	0,25
1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)	XS2324724645		EUR	1.500	0	0 %	88,534	1.328.010,00	0,35
0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)	XS2101357072		EUR	1.562	0	0 %	87,045	1.359.642,90	0,35
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	XS1614198262		EUR	2.500	0	0 %	97,715	2.442.875,00	0,64
1,3750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2017(17/24)	BE0002280494		EUR	2.000	0	0 %	97,676	1.953.520,00	0,51
1,3750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)	XS2320745156		EUR	2.400	0	0 %	73,638	1.767.312,00	0,46
1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28)	FR0014001YB0		EUR	2.000	0	0 %	85,405	1.708.100,00	0,44
2,0000 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	XS2194192527		EUR	2.000	0	0 %	87,118	1.742.360,00	0,45
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597		EUR	3.500	0	0 %	75,845	2.654.575,00	0,69
2,6250 % JCDcaux SE EO-Bonds 2020(20/28)	FR0013509643		EUR	2.500	0	0 %	92,349	2.308.725,00	0,60
2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2150006562		EUR	1.500	0	0 %	90,997	1.364.955,00	0,36

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	BE0002664457		EUR	2.500	0	0 %	92,773	2.319.325,00	0,60
0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2406890066		EUR	2.400	0	0 %	74,892	1.797.408,00	0,47
3,7120 % L'Oréal S.A. EO-FLR Notes 2022(24/24)	FR0014009EH2		EUR	2.000	0	0 %	100,548	2.010.960,00	0,52
0,8750 % L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	FR0014009EJ8		EUR	1.500	0	0 %	92,815	1.392.225,00	0,36
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	FR00140044X1		EUR	3.700	0	0 %	76,571	2.833.127,00	0,74
1,6250 % Lagardere S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013262912		EUR	2.000	0	0 %	98,585	1.971.700,00	0,51
0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 825 v.21(28)	DE000LB2V7C3		EUR	2.000	0	0 %	82,311	1.646.220,00	0,43
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H345 v.21(29)	XS2346124410		EUR	2.500	0	0 %	80,329	2.008.225,00	0,52
2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871		EUR	3.000	0	0 %	95,717	2.871.510,00	0,75
0,9500 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033		EUR	4.000	0	0 %	77,791	3.111.640,00	0,81
1,0000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2448014808		EUR	300	0	0 %	87,552	262.656,00	0,07
0,3750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.19(26)	DE000A2YNZW8		EUR	1.500	0	0 %	90,479	1.357.185,00	0,35
1,8750 % Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v.2022(22/26)	XS2491029208		EUR	1.000	0	0 %	94,831	948.310,00	0,25
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)	XS2218405772		EUR	1.000	0	0 %	89,442	894.420,00	0,23
0,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	XS2287624584		EUR	1.500	0	0 %	83,420	1.251.300,00	0,33
3,2627 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)	XS2581397986		EUR	3.000	3.000	0 %	98,421	2.952.630,00	0,77
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758		EUR	1.500	0	0 %	82,936	1.244.040,00	0,32
0,7500 % Neste Oyj EO-Notes 2021(21/28)	FI4000496286		EUR	1.000	0	0 %	86,646	866.460,00	0,23
1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)	XS2148390755		EUR	1.000	0	0 %	89,701	897.010,00	0,23
0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)	XS2462321212		EUR	2.500	0	0 %	91,567	2.289.175,00	0,60
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	2.000	0	0 %	87,780	1.755.600,00	0,46
0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	XS2441244535		EUR	2.000	0	0 %	94,789	1.895.780,00	0,49
1,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2449330179		EUR	900	0	0 %	91,260	821.340,00	0,21
0,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2348030425		EUR	500	0	0 %	85,769	428.845,00	0,11
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	2.200	0	0 %	90,274	1.986.028,00	0,52
2,3750 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2154348424		EUR	1.000	0	0 %	90,599	905.990,00	0,24
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)	XS2010036874		EUR	3.000	0	0 %	85,410	2.562.300,00	0,67
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	XS2293075680		EUR	900	0	0 %	73,982	665.838,00	0,17
0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	XS2055627538		EUR	2.000	0	0 %	86,525	1.730.500,00	0,45
2,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	XS2482936247		EUR	2.000	0	0 %	94,817	1.896.340,00	0,49
1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	XS1788605936		EUR	1.000	0	0 %	94,393	943.930,00	0,25
4,1830 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	1.500	0	0 %	100,409	1.506.135,00	0,39
2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1624344542		EUR	1.200	0	0 %	94,745	1.136.940,00	0,30
3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)	XS2603552014		EUR	2.000	2.000	0 %	98,816	1.976.320,00	0,51
1,3750 % Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	XS2195096420		EUR	1.100	0	0 %	90,624	996.864,00	0,26
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	XS1935256369		EUR	1.100	0	0 %	98,790	1.086.690,00	0,28

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	1.300	0	0 %	86,224	1.120.912,00	0,29
3,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)	XS2549702475		EUR	3.750	0	0 %	98,310	3.686.625,00	0,96
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	2.000	0	0 %	96,919	1.938.380,00	0,50
2,2800 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2156236452		EUR	1.000	0	0 %	94,202	942.020,00	0,25
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014003MJ4		EUR	2.000	0	0 %	80,965	1.619.300,00	0,42
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	3.750	3.750	0 %	98,790	3.704.625,00	0,96
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	FR00140007K5		EUR	2.000	0	0 %	90,685	1.813.700,00	0,47
0,9000 % Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)	XS2320746394		EUR	1.000	0	0 %	68,977	689.770,00	0,18
1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2449928543		EUR	2.000	0	0 %	87,538	1.750.760,00	0,46
1,0000 % Vienna Insurance Group AG EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)	AT0000A2QL75		EUR	4.000	0	0 %	71,712	2.868.480,00	0,75
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	1.000	0	0 %	90,423	904.230,00	0,24
1,7500 % voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1		EUR	3.900	0	0 %	94,177	3.672.903,00	0,96
2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)	XS1972547696		EUR	2.000	0	0 %	93,158	1.863.160,00	0,49
3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)	XS2152061904		EUR	1.000	0	0 %	96,668	966.680,00	0,25
2,2500 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	DE000A28VQD2		EUR	1.000	0	0 %	82,544	825.440,00	0,21
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)	XS2606993694		EUR	3.000	3.000	0 %	99,117	2.973.510,00	0,77
3,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025)	XS2231715322		EUR	2.000	0	0 %	94,957	1.899.140,00	0,49
2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870		EUR	500	0	0 %	87,278	436.390,00	0,11
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028)	XS2399851901		EUR	500	0	0 %	84,376	421.880,00	0,11

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 23.907.531,12 6,22

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 23.907.531,12 6,22

2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	2.400	0	0 %	66,755	1.602.120,00	0,42
1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/30)	XS2456839013		EUR	2.500	0	0 %	86,193	2.154.825,00	0,56
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771		EUR	1.273	0	0 %	57,804	735.844,92	0,19
2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1234760699		EUR	500	0	0 %	94,453	472.265,00	0,12
1,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2016(16/26) Reg.S	XS1499602289		EUR	3.300	0	0 %	88,753	2.928.849,00	0,76
0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28)	XS2308322002		EUR	1.500	0	0 %	85,936	1.289.040,00	0,34
0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. v.2020(20/25)	XS2264712436		EUR	1.000	0	0 %	91,099	910.990,00	0,24
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/26)	XS2134245138		EUR	830	0	0 %	94,644	785.545,20	0,20
1,2500 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25)	XS2466172280		EUR	1.000	0	0 %	95,168	951.680,00	0,25
0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	XS2280835260		EUR	1.800	0	0 %	69,681	1.254.258,00	0,33
2,3750 % EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	XS2463988795		EUR	1.000	0	0 %	88,227	882.270,00	0,23
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	500	0	0 %	87,157	435.785,00	0,11

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693		EUR	1.300	0	0 %	74,486	968.318,00	0,25
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	XS2405855375		EUR	1.400	0	0 %	84,310	1.180.340,00	0,31
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988		EUR	3.500	0	0 %	77,584	2.715.440,00	0,71
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31)	XS2414830963		EUR	2.000	0	0 %	79,803	1.596.060,00	0,42
0,9000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2369906644		EUR	2.000	0	0 %	72,307	1.446.140,00	0,38
0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1998025008		EUR	1.650	0	0 %	96,834	1.597.761,00	0,42
							EUR	151.330.046,27	39,40
Investmentanteile							EUR	151.330.046,27	39,40
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	151.330.046,27	39,40
AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681046774		ANT	88.500	0	0 EUR	213,469	18.891.988,80	4,92
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Regist.Acc.Shs W EUR Hed.o.N.	IE00BDCJZ889		ANT	13.000.000	0	0 EUR	0,973	12.647.700,00	3,29
Candr.Bds - Total Return Nam.-Ant. S EUR Dis. o.N.	LU1511858430		ANT	10.000	0	0 EUR	1.393,350	13.933.500,00	3,63
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	IE00B6TLWG59		ANT	1.009.737	824.737	0 EUR	14,718	14.861.004,48	3,87
JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd Act.N.I (perf)(dist)EUR(hgd)oN	LU0289735515		ANT	150.000	0	0 EUR	66,990	10.048.500,00	2,62
Man Fds VI-Man GLG Hi.Y.Opp.DE Reg.Shs I EUR Net-Dist MO o.N.	IE00BKRQZ382		ANT	80.500	0	0 EUR	90,710	7.302.155,00	1,90
Man Fds VI-Man GLG Hi.Y.Opp.DE Registered Acc.Shs I EUR o.N.	IE00BKRQZ499		ANT	65.000	15.000	0 EUR	108,280	7.038.200,00	1,83
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.	LU0733665771		ANT	1.037.000	0	0 EUR	11,834	12.271.339,50	3,19
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP o.N.	LU0628638388		ANT	2.700.000	0	0 EUR	7,779	21.003.300,00	5,47
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.In.Shs.EUR(Hedged)Inc.o.N.	IE00BF4VRR96		ANT	1.150.000	0	0 EUR	6,680	7.682.000,00	2,00
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class IH EUR o.N.	LU0227757233		ANT	40.000	0	0 EUR	235,600	9.424.000,00	2,45
Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. AHE EUR hdg Dis. oN	LU2243827156		ANT	80.000	0	0 EUR	78,840	6.307.200,00	1,64
Twelve Cat Bond Fund Reg. Shs SI1 USD Acc. oN	IE00BJVR1109		ANT	91.000	0	0 USD	118,910	9.919.158,49	2,58
Summe Wertpapiervermögen							EUR	373.890.977,53	97,34

Halbjahresbericht apo VV Renten - Privat

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	9.432.091,34	2,46
Bankguthaben							EUR	9.432.091,34	2,46
EUR - Guthaben bei:									
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG			EUR	9.432.091,34			% 100,000	9.432.091,34	2,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.706.654,84	0,44
Zinsansprüche			EUR	1.612.232,94				1.612.232,94	0,42
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	94.421,90				94.421,90	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-926.899,46	-0,24
Verwaltungsvergütung			EUR	-142.638,03				-142.638,03	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-56.571,26				-56.571,26	-0,01
Anlageberatungsvergütung			EUR	-713.190,17				-713.190,17	-0,19
Prüfungskosten			EUR	-14.100,00				-14.100,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	384.102.824,25	100,00 1)
Anteilwert							EUR	50,67	
Ausgabepreis							EUR	51,68	
Anteile im Umlauf							STK	7.580.285	

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 30.06.2023 1,0909000	= 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					
0,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	XS2023872174	EUR	0	600	
1,4500 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	XS2023873149	EUR	0	1.700	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(23)	XS2013574202	EUR	0	1.000	
2,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(23)	XS2152058868	EUR	0	3.000	
1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.18(23)	XS1865186321	EUR	0	1.500	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1548792859	EUR	0	2.000	
0,5000 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1801780583	EUR	0	2.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Acc.USD o.N.	IE00B6WYL972	ANT	0	721.000	

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 %)	97,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	50,67
Ausgabepreis	EUR	51,68
Anteile im Umlauf	STK	7.580.285

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 3. Juli 2023

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 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen

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: Mio. € 1.981 (Stand: 30.12.2021)

3. Anlageausschuss

Clemens Berendt
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Timo Steinbusch
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

WKN / ISIN: A1JZLC / DE000A1JZLC7