

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

SGKB Renten Flex

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

BERATUNG UND VERTRIEB:



St.Galler  
Kantonalbank

**Vermögensübersicht zum 31.03.2024**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>80.596.235,80</b>	<b>100,09</b>
1. Anleihen	47.389.349,74	58,85
< 1 Jahr	6.830.670,75	8,48
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	16.115.167,69	20,01
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.041.499,45	12,47
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	10.342.097,26	12,84
>= 10 Jahre	4.059.914,59	5,04
2. Investmentanteile	26.744.189,63	33,21
EUR	20.469.654,90	25,42
USD	6.274.534,73	7,79
3. Derivate	-92.278,77	-0,11
4. Bankguthaben	5.957.346,45	7,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	597.628,75	0,74
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-71.340,32</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>80.524.895,48</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>74.133.539,37</b>	<b>92,06</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.934.059,40</b>	<b>42,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.934.059,40</b>	<b>42,14</b>
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2185867913		EUR	1.800	300	0 %	91,995	1.655.910,00	2,06
0,8750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 17(27/27)	DE000A19S4V6		EUR	1.400	400	0 %	93,078	1.303.092,00	1,62
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	XS1664644983		EUR	1.900	800	0 %	92,117	1.750.223,00	2,17
3,7500 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	300	300	0 %	99,063	297.189,00	0,37
7,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)	XS2684846806		EUR	600	600	0 %	100,930	605.580,00	0,75
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	DE0001135085		EUR	1.600	400	0 %	109,527	1.752.432,00	2,18
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844		EUR	1.750	500	0 %	93,726	1.640.205,00	2,04
0,2500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	XS2049726990		EUR	1.100	100	0 %	98,343	1.081.773,00	1,34
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35325 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	200	200	0 %	95,647	191.294,00	0,24
2,0000 % Dufry One B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS2079388828		EUR	1.170	300	0 %	94,272	1.102.982,40	1,37
2,7500 % Frankreich EO-OAT 2012(27)	FR0011317783		EUR	1.700	500	0 %	100,182	1.703.094,00	2,11
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	1.800	360	0 %	89,890	1.618.020,00	2,01
2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2028/2029)	XS1936208419		EUR	1.500	300	0 %	98,304	1.474.560,00	1,83
0,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	XS2051397961		EUR	1.100	300	0 %	98,537	1.083.907,00	1,35
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	1.600	500	0 %	96,046	1.536.736,00	1,91
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478		EUR	300	300	0 %	101,574	304.722,00	0,38
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	300	0	0 %	98,045	294.135,00	0,37
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1558013360		EUR	1.800	600	0 %	97,932	1.762.776,00	2,19
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	500	500	0 %	98,501	492.505,00	0,61
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	FR0013506508		EUR	1.000	0	0 %	97,401	974.010,00	1,21
2,1000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	AT0000A1XML2		EUR	1.500	1.500	0 %	77,560	1.163.400,00	1,44
1,5390 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211183244		EUR	400	400	0 %	88,738	354.952,00	0,44
1,2500 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	1.400	400	0 %	96,525	1.351.350,00	1,68
2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/24)	XS2361253862		EUR	2.500	2.500	0 %	99,219	2.480.475,00	3,08
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1419869885		EUR	2.100	1.020	0 %	97,795	2.053.695,00	2,55
2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1120892507		EUR	1.600	400	0 %	97,928	1.566.848,00	1,95
2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(26)	XS1893631769		EUR	1.800	400	0 %	97,382	1.752.876,00	2,18
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	600	600	0 %	97,553	585.318,00	0,73

# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.455.290,34</b>	<b>16,71</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>13.455.290,34</b>	<b>16,71</b>
7,6250 % Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2264155305		EUR	400	0	0 %	102,085	408.340,00	0,51
3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2229875989		EUR	1.410	500	0 %	98,930	1.394.913,00	1,73
3,7500 % Forvia SE EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543		EUR	10	200	1.100 %	97,364	9.736,40	0,01
2,2500 % Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2077646391		EUR	910	200	0 %	87,699	798.060,90	0,99
3,1250 % Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1634532748		EUR	500	500	0 %	88,444	230.445,75	0,29
2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28)	XS1405784015		EUR	1.100	280	0 %	95,841	1.054.251,00	1,31
4,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29)	XS2076099865		EUR	900	250	0 %	105,814	952.326,00	1,18
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838		EUR	1.500	400	0 %	93,533	1.402.995,00	1,74
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	800	200	0 %	99,655	797.240,00	0,99
1,1000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US02079KAD90		USD	2.400	990	0 %	81,891	1.819.968,52	2,26
3,5000 % Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/26)	US517834AE74		USD	1.040	300	0 %	94,822	913.185,29	1,13
4,0000 % MSCI Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU5521TAE20		USD	1.140	390	0 %	92,720	978.801,74	1,22
5,3750 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US87264AAT25		USD	1.080	200	0 %	100,591	1.006.003,15	1,25
1,7500 % United States of America DL-Bonds 2021(41)	US912810TA60		USD	2.700	1.000	300 %	67,555	1.689.023,59	2,10
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>26.744.189,63</b>	<b>33,21</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>26.744.189,63</b>	<b>33,21</b>
AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG Act. Nom. UC ETF DR o.N.	LU1525418643		ANT	23.147	3.815	0 EUR	51,260	1.186.515,22	1,47
InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	IE00BKWD3966		ANT	25.500	25.500	0 EUR	37,151	947.350,50	1,18
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	5.000	1.632	0 EUR	227,100	1.135.500,00	1,41
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08		ANT	222.000	59.619	0 EUR	5,122	1.137.128,40	1,41
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48		ANT	214.000	55.195	0 EUR	5,205	1.113.912,80	1,38
iShsIII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS913		ANT	4.500	2.576	300 EUR	184,230	829.035,00	1,03
iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BSKRK281		ANT	249.489	57.797	20.000 EUR	4,759	1.187.393,00	1,47
iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4WXJH41		ANT	5.400	2.813	0 EUR	152,480	823.392,00	1,02
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	IE00BD8PGZ49		ANT	278.837	149.641	25.000 EUR	3,254	907.196,18	1,13
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31		ANT	19.000	5.192	0 EUR	87,196	1.656.724,00	2,06
SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	IE00BZ0G8860		ANT	41.000	41.000	0 EUR	25,424	1.042.384,00	1,29
SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5M31		ANT	24.400	4.800	2.447 EUR	51,263	1.250.817,20	1,55

## Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N.	IE00BDT6FP91		ANT	92.385	34.285	1.500	EUR 37,134	3.430.624,59	4,26
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865		ANT	67.500	35.000	20.000	EUR 8,422	568.471,50	0,71
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	LU0321462953		ANT	5.581	1.475	0	EUR 283,620	1.582.883,22	1,97
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321465469		ANT	9.307	5.251	1.500	EUR 179,470	1.670.327,29	2,07
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BZ048579		ANT	387.000	146.963	26.645	USD 5,013	1.796.312,16	2,23
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	15.678	3.800	0	USD 87,700	1.273.229,56	1,58
iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00BYM31M36		ANT	219.067	0	0	USD 5,314	1.077.889,16	1,34
SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF Registered Shares o.N.	IE00B99FL386		ANT	30.659	4.266	0	USD 40,075	1.137.752,96	1,41
Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	IE00BZ163K21		ANT	22.495	8.250	0	USD 47,495	989.350,89	1,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>74.133.539,37</b>	<b>92,06</b>

# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>						EUR	-92.278,77	-0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	28.450,00	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR	28.450,00	0,04
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX								
		185	EUR	3.000.000			28.450,00	0,04
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	-120.728,77	-0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Währungsterminkontrakte</b>						EUR	-120.728,77	-0,15
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME								
		352	USD	8.750.000		USD 1,084	-120.728,77	-0,15

# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>5.957.346,45</b>	<b>7,40</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.957.346,45</b>	<b>7,40</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	5.957.346,45	%	100,000	5.957.346,45	7,40	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>597.628,75</b>	<b>0,74</b>
Zinsansprüche			EUR	587.019,47			587.019,47	0,73	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.609,28			10.609,28	0,01	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-28.998,02</b>	<b>-0,04</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	-31.314,96	%	100,000	-28.998,02	-0,04	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-42.342,30</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.370,34			-31.370,34	-0,04	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.411,96			-1.411,96	0,00	
Prüfungskosten			EUR	-8.966,67			-8.966,67	-0,01	
Veröffentlichungskosten			EUR	-593,33			-593,33	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>80.524.895,48</b>	<b>100,00 1)</b>

# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>SGKB Renten Flex V1</b>									
Anteilwert							EUR	102,92	
Ausgabepreis							EUR	102,92	
Rücknahmepreis							EUR	102,92	
Anzahl Anteile							STK	782.415	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 28.03.2024 1,0799000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex

## Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
8,1250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400F2R8	EUR	100	1.200	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	0	290	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	0	340	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.21(33)	DE0001030583	EUR	0	290	
3,4000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	FR0000186413	EUR	0	190	
3,1500 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)	FR0000188799	EUR	0	190	
0,1000 % Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	FR0013327491	EUR	0	310	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627	EUR	0	800	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS1935139995	EUR	0	1.150	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0032895942	ANT	0	6.600	

## Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

4.028,24

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

8.781,22

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 SGKB Renten Flex

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,11

## Sonstige Angaben

### SGKB Renten Flex V1

Anteilwert	EUR	102,92
Ausgabepreis	EUR	102,92
Rücknahmepreis	EUR	102,92
Anzahl Anteile	STK	782.415

## 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.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**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. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht SGKB Renten Flex

## 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 71.352.000,00 (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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

### 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

#### Postanschrift:

Prannerstraße 11  
80333 München

Telefon +49 (0)89 125 01 83 - 0  
Telefax +49 (0)89 125 01 83 - 599  
www.sgkb.de

WKN / ISIN: SGKB0C / DE000SGKB0C2