

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	42.862.949,59	100,12
1. Anleihen	41.932.875,50	97,95
< 1 Jahr	2.978.680,00	6,96
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	10.461.550,00	24,44
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	5.176.665,00	12,09
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.036.420,50	30,45
>= 10 Jahre	10.279.560,00	24,01
2. Bankguthaben	573.479,02	1,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	356.595,07	0,83
II. Verbindlichkeiten	-52.423,97	-0,12
III. Fondsvermögen	42.810.525,62	100,00

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

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	41.932.875,50	97,95
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.932.875,50	97,95
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	41.932.875,50	97,95
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434		EUR	1.400	0	0 %	95,468	1.336.552,00	3,12
1,0000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449		EUR	250	0	0 %	86,497	216.242,50	0,51
1,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	BE0000338476		EUR	1.500	0	0 %	71,732	1.075.980,00	2,51
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275		EUR	500	0	0 %	117,456	587.280,00	1,37
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	1.000	0	1.100 %	99,016	990.160,00	2,31
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	1.900	0	0 %	97,456	1.851.664,00	4,33
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	1.100	0	0 %	93,904	1.032.944,00	2,41
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606		EUR	1.000	0	0 %	94,622	946.220,00	2,21
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	2.000	2.000	0 %	99,219	1.984.380,00	4,64
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28)	FI4000348727		EUR	1.000	0	0 %	88,553	885.530,00	2,07
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2006(38)	FR0010371401		EUR	1.500	0	0 %	110,364	1.655.460,00	3,87
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR	1.000	0	0 %	97,813	978.130,00	2,28
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2014(30)	FR0011883966		EUR	1.400	1.400	0 %	98,090	1.373.260,00	3,21
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(31)	FR0012993103		EUR	1.500	0	0 %	90,870	1.363.050,00	3,18
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2018(28)	FR0013341682		EUR	1.200	0	0 %	89,619	1.075.428,00	2,51
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(32)	FR001400BKZ3		EUR	1.200	1.200	0 %	92,730	1.112.760,00	2,60
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2022(33)	FR001400H7V7		EUR	400	400	0 %	100,607	402.428,00	0,94
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(54)	FR001400FTH3		EUR	500	500	0 %	94,724	473.620,00	1,11
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24)	IE00B6X95T99		EUR	500	0	0 %	100,083	500.415,00	1,17
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2016(26)	IE00BV8C9418		EUR	700	0	0 %	94,581	662.067,00	1,55
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	IT0005045270		EUR	900	0	500 %	98,279	884.511,00	2,07
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246		EUR	1.500	0	0 %	99,207	1.488.105,00	3,48
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	2.000	0	0 %	92,245	1.844.900,00	4,31
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805		EUR	1.500	0	0 %	93,845	1.407.675,00	3,29
2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)	IT0005345183		EUR	1.700	0	0 %	97,256	1.653.352,00	3,86
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325		EUR	900	0	0 %	86,298	776.682,00	1,81
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309		EUR	800	0	0 %	85,629	685.032,00	1,60
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)	IT0005521981		EUR	1.000	1.000	0 %	98,650	986.500,00	2,30
2,7500 % Niederlande EO-Anl. 2014(47)	NL0010721999		EUR	2.700	0	0 %	102,062	2.755.674,00	6,44
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25)	AT0000A1FAP5		EUR	400	0	0 %	95,780	383.120,00	0,89

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

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
1,5000 % Österreich, Republik EO-Bundes anl. 2016(47)	AT0000A1K9F1		EUR	500	0	0 %	74,044	370.220,00	0,86
0,5000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8		EUR	500	0	0 %	87,420	437.100,00	1,02
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)	PTOTEKOE0011		EUR	1.000	0	0 %	99,727	997.270,00	2,33
0,4750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTELOE0028		EUR	500	0	0 %	83,661	418.305,00	0,98
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031		EUR	1.000	0	0 %	88,610	886.100,00	2,07
1,6250 % Slowakei EO-Anl. 2016(31)	SK4120011420		EUR	700	0	0 %	87,853	614.971,00	1,44
1,4500 % Spanien EO-Bonos 2019(29)	ES0000012E51		EUR	700	0	0 %	90,802	635.614,00	1,48
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	2.100	0	0 %	84,024	1.764.504,00	4,12
2,1500 % Spanien EO-Obligaciones 2015(25)	ES00000127G9		EUR	700	0	0 %	97,420	681.940,00	1,59
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES00000128P8		EUR	1.000	0	0 %	93,759	937.590,00	2,19
1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42		EUR	1.200	0	0 %	68,345	820.140,00	1,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	41.932.875,50	97,95
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	573.479,02	1,34
Bankguthaben							EUR	573.479,02	1,34
EUR - Guthaben bei:									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	573.479,02		%	100,000	573.479,02	1,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	356.595,07	0,83
Zinsansprüche			EUR	356.595,07				356.595,07	0,83

Halbjahresbericht Stadtparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.423,97	-0,12
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.535,52				-8.535,52	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.272,10				-1.272,10	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-32.116,35				-32.116,35	-0,08
Prüfungskosten			EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	42.810.525,62	100,00 1)
Anteilwert			EUR					93,20	
Ausgabepreis			EUR					96,00	
Anteile im Umlauf			STK					459.329	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**Halbjahresbericht
Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus**

**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					
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	0	1.200	
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2019(29)	NL0013332430	EUR	0	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	DE0001030898	EUR	600	600	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856	EUR	0	1.000	
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2013(23)	FR0011486067	EUR	0	1.400	
Italien, Republik EO-B.O.T. 2022(23)	IT0005497323	EUR	0	1.000	

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 Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	93,20
Ausgabepreis	EUR	96,00
Anteile im Umlauf	STK	459.329

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

Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus

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

Landesbank Baden-Württemberg

Hausanschrift:

Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Postanschrift:

Postfach 10 60 49
70049 Stuttgart

Telefon: 0711 / 1 27-0
Telefax: 0711 / 1 27-435 44
www.lbbw.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: € Mio 14.197 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Stadtsparkasse Düsseldorf
Anstalt des Öffentlichen Rechts

Postanschrift:

Berliner Allee 33
40212 Düsseldorf

Telefon (0211) 878-2211
Telefax (0211) 878-1748
www.sskduesseldorf.de

WKN / ISIN: 977762 / DE0009777623