

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Renten-Global-SD-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	227.292.820,95	100,04
1. Anleihen	224.917.809,00	99,00
< 1 Jahr	96.941.007,00	42,67
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	94.138.137,00	41,43
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	24.507.225,00	10,79
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.331.440,00	4,11
2. Bankguthaben	862.824,33	0,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.512.187,62	0,67
II. Verbindlichkeiten	-97.261,58	-0,04
III. Fondsvermögen	227.195.559,37	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	224.917.809,00	99,00
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	212.139.837,00	93,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	212.139.837,00	93,37
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801		EUR	1.000	0	0 %	97,413	974.130,00	0,43
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	1.500	0	0 %	96,623	1.449.345,00	0,64
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	1.000	0	0 %	96,088	960.880,00	0,42
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5		EUR	500	0	0 %	100,431	502.155,00	0,22
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	1.000	0	0 %	100,527	1.005.270,00	0,44
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181		EUR	2.700	0	0 %	97,621	2.635.767,00	1,16
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400		EUR	200	0	0 %	99,747	199.494,00	0,09
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402		EUR	2.500	0	0 %	98,867	2.471.675,00	1,09
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298		EUR	2.200	0	0 %	96,445	2.121.790,00	0,93
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1079726334		EUR	3.000	0	0 %	99,548	2.986.440,00	1,31
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	5.000	0	0 %	99,597	4.979.850,00	2,19
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338		EUR	2.600	0	0 %	99,636	2.590.536,00	1,14
1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50		EUR	3.700	0	0 %	96,711	3.578.307,00	1,57
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	5.000	0	5.000 %	97,791	4.889.550,00	2,15
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Bundesobl. Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	9.000	5.000	0 %	96,490	8.684.100,00	3,82
0,2000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	20.000	0	0 %	99,024	19.804.800,00	8,72
2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107727007		EUR	2.200	0	0 %	96,974	2.133.428,00	0,94
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053		EUR	1.000	0	0 %	93,911	939.110,00	0,41
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230		EUR	1.600	0	0 %	95,441	1.527.056,00	0,67
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432		EUR	500	0	0 %	99,205	496.025,00	0,22
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	3.000	3.000	0 %	101,023	3.030.690,00	1,33
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	1.000	0	0 %	86,378	863.780,00	0,38
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	1.000	0	0 %	92,871	928.710,00	0,41
1,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1177459531		EUR	1.000	0	0 %	97,700	977.000,00	0,43
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	2.000	0	0 %	95,136	1.902.720,00	0,84
1,6250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2502850865		EUR	3.000	0	0 %	95,458	2.863.740,00	1,26
1,3750 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484106716		EUR	5.500	0	0 %	96,205	5.291.275,00	2,33
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	3.000	0	7.000 %	99,641	2.989.230,00	1,32
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	5.000	5.000	0 %	96,694	4.834.700,00	2,13
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751		EUR	13.000	0	0 %	99,780	12.971.400,00	5,71

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	3.000	0	5.700 %	96,518	2.895.540,00	1,27
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	1.900	0	0 %	99,581	1.892.039,00	0,83
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25)	XS1220083551		EUR	1.000	0	0 %	96,557	965.570,00	0,42
3,6250 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	DE000HCB0B28		EUR	400	400	0 %	99,667	398.668,00	0,18
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	1.000	0	0 %	99,956	999.560,00	0,44
2,3750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1084043451		EUR	1.200	0	0 %	99,417	1.193.004,00	0,53
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	1.000	0	0 %	98,932	989.320,00	0,44
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005090318		EUR	5.000	5.000	0 %	97,655	4.882.750,00	2,15
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340		EUR	5.000	0	0 %	99,605	4.980.250,00	2,19
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	2.000	0	0 %	99,323	1.986.460,00	0,87
3,0000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1034975406		EUR	1.000	0	0 %	99,516	995.160,00	0,44
3,7500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400KI02		EUR	1.100	0	0 %	100,273	1.103.003,00	0,49
1,5000 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2489343793		EUR	4.000	0	0 %	93,636	3.745.440,00	1,65
2,6250 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2529713435		EUR	4.000	0	0 %	97,626	3.905.040,00	1,72
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQV5		EUR	7.000	0	0 %	94,900	6.643.000,00	2,92
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR	2.000	0	0 %	99,462	1.989.240,00	0,88
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	500	0	0 %	101,376	506.880,00	0,22
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	1.000	1.000	0 %	101,330	1.013.300,00	0,45
1,3750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)	LU2475493826		EUR	6.000	0	0 %	93,100	5.586.000,00	2,46
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	500	0	0 %	99,934	499.670,00	0,22
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033		EUR	1.000	0	0 %	96,901	969.010,00	0,43
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	9.500	0	0 %	96,196	9.138.620,00	4,02
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2		EUR	3.000	0	0 %	94,665	2.839.950,00	1,25
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255		EUR	1.400	0	0 %	93,095	1.303.330,00	0,57
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579		EUR	500	0	0 %	94,068	470.340,00	0,21
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2024(24)	XS2154347293		EUR	2.100	0	0 %	99,748	2.094.708,00	0,92
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4		EUR	1.000	1.000	0 %	101,119	1.011.190,00	0,45
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	1.500	0	0 %	98,797	1.481.955,00	0,65
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	1.500	1.500	0 %	101,060	1.515.900,00	0,67
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	1.200	0	0 %	97,131	1.165.572,00	0,51
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2432530637		EUR	2.100	0	0 %	91,355	1.918.455,00	0,84
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	0	0 %	98,666	295.998,00	0,13
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	1.600	0	0 %	90,289	1.444.624,00	0,64
2,5000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109741329		EUR	1.500	0	0 %	97,786	1.466.790,00	0,65
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3		EUR	2.000	2.000	0 %	101,386	2.027.720,00	0,89
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	5.000	0	0 %	98,571	4.928.550,00	2,17

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33		EUR	5.000	0	0 %	99,077	4.953.850,00	2,18
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	2.500	0	0 %	99,968	2.499.200,00	1,10
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	2.300	0	0 %	97,329	2.238.567,00	0,99
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	1.500	0	0 %	94,635	1.419.525,00	0,62
4,0000 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400L248		EUR	1.500	1.500	0 %	100,436	1.506.540,00	0,66
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708		EUR	1.000	0	0 %	98,358	983.580,00	0,43
0,2500 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978200639		EUR	4.000	0	0 %	99,632	3.985.280,00	1,75
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805		EUR	1.000	0	0 %	88,623	886.230,00	0,39
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	2.200	0	0 %	92,723	2.039.906,00	0,90
3,3750 % VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	FR001400HQD4		EUR	3.000	0	0 %	99,660	2.989.800,00	1,32
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499		EUR	3.000	0	0 %	95,737	2.872.110,00	1,26
3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)	XS2745344601		EUR	1.000	1.000	0 %	99,777	997.770,00	0,44
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2440678915		EUR	2.000	0	0 %	97,096	1.941.920,00	0,85
							EUR	12.777.972,00	5,62
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.777.972,00	5,62
0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2454766473		EUR	2.000	0	0 %	97,068	1.941.360,00	0,85
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	1.500	0	1.200 %	96,362	1.445.430,00	0,64
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	XS2385397901		EUR	3.500	0	0 %	91,644	3.207.540,00	1,41
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	1.100	0	0 %	98,606	1.084.666,00	0,48
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	1.000	0	0 %	95,341	953.410,00	0,42
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	3.000	0	0 %	95,005	2.850.150,00	1,25
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	700	0	0 %	99,529	696.703,00	0,31
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	500	0	0 %	99,570	497.850,00	0,22
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050		EUR	100	100	0 %	100,863	100.863,00	0,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	224.917.809,00	99,00

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	862.824,33	0,38
Bankguthaben							EUR	862.824,33	0,38
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	862.824,33			% 100,000	862.824,33	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.512.187,62	0,67
Zinsansprüche			EUR	1.511.878,41				1.511.878,41	0,67
Sonstige Forderungen			EUR	309,21				309,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-97.261,58	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.850,96				-38.850,96	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-50.410,62				-50.410,62	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	227.195.559,37	100,00 1)
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	91,95	
Ausgabepreis							EUR	91,95	
Rücknahmepreis							EUR	91,95	
Anzahl Anteile							STK	2.420.622	

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR									
Anteilwert							EUR	91,86	
Ausgabepreis							EUR	92,78	
Rücknahmepreis							EUR	91,86	
Anzahl Anteile							STK	50.299	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

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					
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891	EUR	0	10.000	
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398	EUR	0	5.000	
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	DE000A3LBGG1	EUR	0	1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	DE000A3LHK72	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482	EUR	0	10.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104859	EUR	0	5.300	
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	EUR	0	3.000	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469	EUR	0	10.000	

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
Debeka-Renten-Global-SD-ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C	20.000.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR	5.000	1,00	0,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	91,95
Ausgabepreis	EUR	91,95
Rücknahmepreis	EUR	91,95
Anzahl Anteile	STK	2.420.622

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR

Anteilwert	EUR	91,86
Ausgabepreis	EUR	92,78
Rücknahmepreis	EUR	91,86
Anzahl Anteile	STK	50.299

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.

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

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 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse C	1. Oktober 2021
Anteilklasse IR	1. Oktober 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse C	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IR	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse C	derzeit 0 %
Anteilklasse IR	derzeit 1 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse C	EUR 20.000.000
Anteilklasse IR	EUR 5.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse C	derzeit 0,40 % p.a.
Anteilklasse IR	derzeit 0,20 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse C	derzeit 0,0175 % p.a.
Anteilklasse IR	derzeit 0,0175 % p.a.

Währung

Anteilklasse C	EUR
Anteilklasse IR	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse C	Ausschüttung
Anteilklasse IR	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse C	A2QSHA / DE000A2QSHA7
Anteilklasse IR	A2QSHB / DE000A2QSHB5

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

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

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Debeka Asset Management GmbH

Postanschrift:

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18
56073 Koblenz

Telefon (02 61) 4 98 – 46 64
Telefax (02 61) 4 98 – 55 55
www.debeka.de