

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Renten-EUR-Corporates

JAHRESBERICHT
ZUM 31. AUGUST 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Tätigkeitsbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates
für den Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 31. August 2024

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert überwiegend in Euro denominateden Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Unter Berücksichtigung der eigenen ESG-Kriterien der Debeka Asset Management GmbH werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Emittenten aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2024		31.08.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	54.105.817,00	96,95	49.690.001,00	95,69
Bankguthaben	889.143,55	1,59	1.711.583,82	3,30
Zins- und Dividendenansprüche	865.310,93	1,55	607.846,50	1,17
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-55.150,53	-0,10	-80.551,64	-0,16
Fondsvermögen	55.805.120,95	100,00	51.928.879,68	100,00

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von makroökonomischen Faktoren geprägt. Insbesondere der Zinspfad von EZB und FED stand vor dem Hintergrund abschwächender Inflation und widersprüchlicher Wachstumssignale im Fokus. Dieses Spannungsfeld war verantwortlich für eine weiterhin erhöhte Volatilität und Unsicherheit.

Während am Anfang des Berichtszeitraums die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks ihren Höhepunkt erreichten, stand im weiteren Verlauf die Dauer des restriktiven Kurses bei EZB und FED im Zentrum der Kapitalmarktteilnehmer. Phasen in denen Wachstums- und Inflationserwartungen übertroffen wurden sorgten für Abverkäufe am Zinsmarkt, so dass 10jährige Bunds im Oktober 2023 fast die 3% Marke erreichten. Entgegengesetzte Signale führten zu Zinsrallies, was den Markt bis in den Sommer 2024 zu erhöhter Nervosität und Volatilität anhielt. Erst die Einleitung des Zinssenkungszyklus der EZB im Juni 2024 sorgte für einen nachhaltigen Trend der Renditen nach unten. Dieser wurde durch die zunehmenden Wachstumssorgen gegen Ende des Berichtszeitraums verstärkt.

Die Durationspositionierung war aufgrund der oben geschilderten Entwicklung am Anfang der Berichtsperiode gegenüber des Referenzindex im neutralen Bereich. Im weiteren Jahresverlauf wurden Rücksetzer am Zinsmarkt genutzt, um Duration sukzessive aufzubauen, so dass im Juli 2024 die Abweichung knapp 0,4 Jahre betrug. In der dann einsetzenden Zinsrally wurde dieses Exposure wieder auf 0,15 Jahre zum Berichtszeitraumsende zurückgefahren.

Die Risikoaufschläge verengten sich im Berichtszeitraum bis zum Sommer 2024 in Summe leicht. Vor dem Hintergrund der nachlassenden Wachstumsdynamik und den damit verbunden Rezessionsrisiken weiteten sich diese im Juli 2024 wieder und lagen damit annähernd wieder auf dem Anfangsniveau der Berichtsperiode. In Summe erachtet das Fondsmanagement die Entwicklung der Risikoaufschläge als stabil und das Niveau relativ fair. Im Hinblick auf die Positionierung bei den Spreads blieb der Fonds im Berichtszeitraum folglich Übergewichtet.

Durchschnittlich lag der Anteil an Unternehmensanleihen in dem Fonds bei 49%, während Finanzinstitute 44% des Bestands ausmachten. Die Positionierung in Bankenanleihen wurde über den Berichtszeitraum abgebaut, dennoch stellt der Sektor weiterhin das höchste Gewicht in dem Fonds dar. Im Gegensatz dazu wurde die Gewichtung im Industrials Sektor aufgestockt. Das größte Untergewicht gegenüber dem Vergleichsindex besteht nach wie vor im Consumer Goods Sektor (Autos, Lebensmittel & Gebrauchsgüter). Im Bereich der Investment Grade Ratings wurde der Anteil an AAA-Anleihen auf etwa 1,5% erhöht. Zudem wurde die Positionierung in AA+ bis AA- Anleihen während des Berichtszeitraums auf ungefähr 8,5% ausgebaut. Dahingegen wurde die Anlage in den Single A+ bis A- Ratingbereich reduziert, sodass dieser zum Ende des Berichtszeitraums etwa 38,5% ausmachte. Hier wurde vor allem die A+ und A- Quote abgebaut. Die Positionierung im BBB+ bis BBB- Bereich lag zum Ende des Berichtszeitraums bei ca. 50% und damit höher im Vergleich zum Vorjahr. Hier wurde insbesondere der Anteil von BBB+ Anleihen gestärkt. Im sogenannten High-Yield Ratingbereich liegt die Gewichtung relativ unverändert bei 1,3%.

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Renten.

Im Berichtszeitraum vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +7,46%¹.

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	55.860.297,28	100,10
1. Anleihen	54.105.817,00	96,95
< 1 Jahr	5.380.685,00	9,64
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.122.012,00	10,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	11.206.215,00	20,08
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.379.452,00	40,10
>= 10 Jahre	9.017.453,00	16,16
2. Bankguthaben	889.143,55	1,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	865.336,73	1,55
II. Verbindlichkeiten	-55.176,33	-0,10
III. Fondsvermögen	55.805.120,95	100,00

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	54.105.817,00	96,95
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	45.909.180,00	82,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	45.909.180,00	82,27
4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631869232		EUR	100	0	0 %	104,029	104.029,00	0,19
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413		EUR	100	100	0 %	102,921	102.921,00	0,18
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	200	0	0 %	89,913	179.826,00	0,32
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535		EUR	100	100	0 %	102,120	102.120,00	0,18
5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048		EUR	100	0	0 %	101,149	101.149,00	0,18
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139		EUR	200	0	0 %	105,339	210.678,00	0,38
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	XS2613658470		EUR	100	0	0 %	100,105	100.105,00	0,18
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536		EUR	100	100	0 %	103,495	103.495,00	0,19
4,2500 % Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	ES0205046008		EUR	200	200	0 %	105,005	210.010,00	0,38
5,2500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)	XS2707169111		EUR	100	100	0 %	108,586	108.586,00	0,19
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9		EUR	100	100	0 %	99,928	99.928,00	0,18
0,8000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486		EUR	100	0	100 %	83,360	83.360,00	0,15
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	100	0	0 %	104,038	104.038,00	0,19
2,3750 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	XS2185868051		EUR	200	200	0 %	84,698	169.396,00	0,30
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651		EUR	100	0	0 %	87,655	87.655,00	0,16
1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722		EUR	100	0	0 %	98,989	98.989,00	0,18
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	100	0	0 %	98,669	98.669,00	0,18
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	100	0	0 %	111,322	111.322,00	0,20
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHNB		EUR	100	0	0 %	99,010	99.010,00	0,18
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	100	0	0 %	105,667	105.667,00	0,19
3,7500 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	XS2779881601		EUR	200	200	0 %	100,552	201.104,00	0,36
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	200	0	0 %	98,425	196.850,00	0,35
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	200	0	0 %	96,691	193.382,00	0,35
4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)	DK0030537840		EUR	200	200	0 %	101,697	203.394,00	0,36
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262		EUR	200	0	0 %	90,921	181.842,00	0,33
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	200	0	0 %	100,754	201.508,00	0,36
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	200	0	0 %	89,873	179.746,00	0,32
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431		EUR	100	0	0 %	93,063	93.063,00	0,17
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988		EUR	100	0	0 %	103,160	103.160,00	0,18
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	100	0	0 %	103,798	103.798,00	0,19

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	200	0	100	%	89,507	179.014,00	0,32
0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2391430837		EUR	300	0	0	%	82,726	248.178,00	0,44
4,0000 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	XS2776519980		EUR	100	100	0	%	102,071	102.071,00	0,18
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	XS2775027043		EUR	100	100	0	%	101,131	101.131,00	0,18
3,5000 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2825539617		EUR	100	100	0	%	100,128	100.128,00	0,18
3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	100	0	0	%	99,271	99.271,00	0,18
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	200	0	100	%	108,085	216.170,00	0,39
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	100	0	0	%	100,025	100.025,00	0,18
4,8750 % Ayvens S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8		EUR	100	100	0	%	105,315	105.315,00	0,19
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3		EUR	100	0	0	%	105,233	105.233,00	0,19
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	100	0	100	%	106,066	106.066,00	0,19
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549		EUR	100	100	0	%	102,793	102.793,00	0,18
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)	IT0005580771		EUR	100	100	0	%	101,437	101.437,00	0,18
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	400	0	0	%	105,812	423.248,00	0,76
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168		EUR	300	0	200	%	110,030	330.090,00	0,59
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0	%	101,474	101.474,00	0,18
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011		EUR	100	0	0	%	107,189	107.189,00	0,19
3,7500 % Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2856789511		EUR	100	100	0	%	100,558	100.558,00	0,18
3,6610 % Bank of New Zealand EO-Medium-Term Nts 2024(29)	XS2861553167		EUR	100	100	0	%	101,422	101.422,00	0,18
5,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2724428193		EUR	100	100	0	%	102,944	102.944,00	0,18
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	200	0	0	%	105,470	210.940,00	0,38
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)	BE6352800765		EUR	100	100	0	%	101,677	101.677,00	0,18
3,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457		EUR	200	0	0	%	102,209	204.418,00	0,37
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056		EUR	200	200	0	%	108,115	216.230,00	0,39
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256		EUR	300	0	0	%	88,017	264.051,00	0,47
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	100	100	0	%	108,244	108.244,00	0,19
3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2024(29)	IT0005593212		EUR	100	100	0	%	102,022	102.022,00	0,18
1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	BE6331190973		EUR	100	0	0	%	88,375	88.375,00	0,16
4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292		EUR	200	200	0	%	113,083	226.166,00	0,41
3,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(43)	BE0000359688		EUR	300	300	0	%	102,164	306.492,00	0,55
3,3750 % BMW US Capital LLC EO-Medium-Term Notes 2024(34)	DE000A3LT423		EUR	100	100	0	%	98,966	98.966,00	0,18
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611		EUR	100	0	0	%	93,397	93.397,00	0,17
4,0950 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51		EUR	200	200	0	%	101,949	203.898,00	0,37
0,3750 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2012047127		EUR	200	0	0	%	99,893	199.786,00	0,36
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	300	0	0	%	107,184	321.552,00	0,58
4,3230 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(35)	XS2620585906		EUR	300	100	0	%	105,001	315.003,00	0,56

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR		100	0	0 %	98,574	98.574,00	0,18
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR		300	0	0 %	103,857	311.571,00	0,56
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR001400AY79		EUR		200	0	0 %	99,636	199.272,00	0,36
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR		600	0	0 %	103,669	622.014,00	1,11
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR		100	0	0 %	104,996	104.996,00	0,19
3,8750 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2839008948		EUR		100	100	0 %	101,884	101.884,00	0,18
3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581		EUR		100	100	0 %	101,508	101.508,00	0,18
0,5000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	XS2051914963		EUR		200	200	0 %	99,908	199.816,00	0,36
3,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)	XS2801122917		EUR		100	100	0 %	99,851	99.851,00	0,18
4,3750 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2875107307		EUR		100	100	0 %	99,816	99.816,00	0,18
4,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197		EUR		100	100	0 %	104,908	104.908,00	0,19
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400HU68		EUR		100	0	0 %	101,402	101.402,00	0,18
4,5000 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2751689048		EUR		100	100	0 %	106,377	106.377,00	0,19
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR		100	100	0 %	98,814	98.814,00	0,18
4,7500 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2793256137		EUR		100	100	0 %	104,992	104.992,00	0,19
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR		100	0	0 %	102,057	102.057,00	0,18
4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2800064912		EUR		100	100	0 %	99,402	99.402,00	0,18
6,6930 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR		200	0	0 %	100,560	201.120,00	0,36
4,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2010(25)	XS0502286908		EUR		100	100	0 %	100,659	100.659,00	0,18
4,2500 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838370414		EUR		200	200	0 %	100,935	201.870,00	0,36
0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674		EUR		100	0	0 %	93,713	93.713,00	0,17
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1980064833		EUR		100	0	0 %	91,344	91.344,00	0,16
4,8750 % CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54)	FR001400RIX8		EUR		100	100	0 %	102,220	102.220,00	0,18
1,1000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	XS1485643610		EUR		100	0	0 %	78,114	78.114,00	0,14
3,5000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/44)	XS2815948695		EUR		100	100	0 %	97,314	97.314,00	0,17
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33)	FR001400M8W6		EUR		100	200	100 %	109,314	109.314,00	0,20
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR		100	0	0 %	108,544	108.544,00	0,19
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744		EUR		100	0	0 %	103,798	103.798,00	0,19
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR		100	0	0 %	99,958	99.958,00	0,18
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4		EUR		400	0	0 %	105,607	422.428,00	0,76
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939		EUR		100	100	0 %	103,556	103.556,00	0,19
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR		100	0	0 %	102,616	102.616,00	0,18
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR		100	0	0 %	104,887	104.887,00	0,19
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR		100	100	0 %	104,308	104.308,00	0,19
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR		100	0	0 %	93,261	93.261,00	0,17
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR		400	200	0 %	97,962	391.848,00	0,70

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR		200	0	0 %	91,563	183.126,00	0,33
5,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2635428274		EUR		100	0	0 %	104,429	104.429,00	0,19
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR		100	0	0 %	97,647	97.647,00	0,17
3,5000 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2850439642		EUR		100	100	0 %	100,705	100.705,00	0,18
3,7500 % Duke Energy Corp. EO-Notes 2024(24/31)	XS2800020112		EUR		100	100	0 %	100,056	100.056,00	0,18
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	FR001400FDC8		EUR		100	100	0 %	102,308	102.308,00	0,18
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400QR70		EUR		100	100	0 %	103,106	103.106,00	0,18
4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2695011978		EUR		100	100	0 %	102,914	102.914,00	0,18
4,1250 % Ellevio AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2777383840		EUR		100	100	0 %	103,028	103.028,00	0,18
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR		100	0	0 %	94,446	94.446,00	0,17
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR		300	0	0 %	99,261	297.783,00	0,53
4,3000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	XS2722717555		EUR		200	200	0 %	105,333	210.666,00	0,38
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31)	XS2432293756		EUR		300	0	0 %	85,898	257.694,00	0,46
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR		200	0	0 %	103,400	206.800,00	0,37
4,7500 % Engie S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)	FR001400QOK5		EUR		100	100	0 %	101,616	101.616,00	0,18
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	FR001400F1M1		EUR		100	100	0 %	100,361	100.361,00	0,18
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR		100	0	0 %	98,378	98.378,00	0,18
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470		EUR		100	0	0 %	87,512	87.512,00	0,16
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR		200	0	0 %	104,434	208.868,00	0,37
6,6510 % EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2716891440		EUR		100	100	0 %	106,288	106.288,00	0,19
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR		200	0	100 %	95,753	191.506,00	0,34
3,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	AT0000A3DGG2		EUR		100	100	0 %	98,896	98.896,00	0,18
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)	EU000A3K4DV0		EUR		200	0	0 %	101,607	203.214,00	0,36
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR		100	0	0 %	103,744	103.744,00	0,19
2,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(29)	BE0002470459		EUR		100	0	0 %	99,038	99.038,00	0,18
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR		100	0	0 %	102,297	102.297,00	0,18
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR		100	0	0 %	107,539	107.539,00	0,19
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457		EUR		100	100	0 %	104,284	104.284,00	0,19
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2764790833		EUR		100	100	0 %	101,053	101.053,00	0,18
4,5000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2606261597		EUR		100	0	0 %	105,508	105.508,00	0,19
4,0000 % Frankreich EO-OAT 2006(38)	FR0010371401		EUR		200	200	0 %	108,775	217.550,00	0,39
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR		900	900	0 %	99,626	896.634,00	1,61
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2022(38)	FR0014009O62		EUR		100	400	300 %	78,199	78.199,00	0,14
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945		EUR		100	0	0 %	103,487	103.487,00	0,19
5,3990 % Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848		EUR		200	0	0 %	108,587	217.174,00	0,39
4,1540 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2811096267		EUR		100	100	0 %	101,831	101.831,00	0,18

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	200	0	0	%	99,907	199.814,00	0,36
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1654229373		EUR	100	0	200	%	95,525	95.525,00	0,17
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	100	100	0	%	108,355	108.355,00	0,19
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2828685631		EUR	100	100	0	%	103,543	103.543,00	0,19
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0BS6		EUR	300	0	0	%	100,417	301.251,00	0,54
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	100	0	0	%	112,552	112.552,00	0,20
1,1250 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	XS2328823104		EUR	100	0	0	%	86,861	86.861,00	0,16
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	100	0	0	%	99,996	99.996,00	0,18
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	300	0	0	%	89,088	267.264,00	0,48
0,2500 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2265990452		EUR	200	0	0	%	82,138	164.276,00	0,29
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2328418186		EUR	300	0	100	%	86,172	258.516,00	0,46
0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	100	0	0	%	99,432	99.432,00	0,18
3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383PT8		EUR	100	100	0	%	101,244	101.244,00	0,18
4,7520 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2597113989		EUR	100	0	100	%	103,334	103.334,00	0,19
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660		EUR	100	100	0	%	102,390	102.390,00	0,18
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965		EUR	100	100	0	%	106,561	106.561,00	0,19
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	AT0000A32RP0		EUR	100	0	0	%	100,719	100.719,00	0,18
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2748213290		EUR	100	100	0	%	103,323	103.323,00	0,19
3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880		EUR	200	200	0	%	102,417	204.834,00	0,37
3,3750 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2823909903		EUR	100	100	0	%	100,908	100.908,00	0,18
4,7500 % IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998		EUR	100	100	0	%	104,018	104.018,00	0,19
4,5000 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30)	FR001400LCK1		EUR	100	100	0	%	103,869	103.869,00	0,19
4,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2624976077		EUR	100	0	0	%	103,646	103.646,00	0,19
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799		EUR	400	0	100	%	96,266	385.064,00	0,69
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2588986997		EUR	100	0	0	%	104,106	104.106,00	0,19
1,6250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471		EUR	300	0	0	%	99,779	299.337,00	0,54
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	100	0	0	%	109,019	109.019,00	0,20
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124		EUR	100	0	200	%	83,103	83.103,00	0,15
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	XS2583742585		EUR	100	0	0	%	102,498	102.498,00	0,18
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281		EUR	500	500	0	%	100,079	500.395,00	0,90
4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)	XS2801963716		EUR	100	100	0	%	100,932	100.932,00	0,18
3,5500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44)	XS2821719536		EUR	100	100	0	%	100,828	100.828,00	0,18
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970		EUR	100	100	0	%	105,660	105.660,00	0,19
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851		EUR	100	100	0	%	104,470	104.470,00	0,19
4,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712		EUR	100	100	0	%	102,827	102.827,00	0,18
3,0000 % KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566		EUR	200	0	0	%	97,370	194.740,00	0,35

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
3,6250 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400OM28		EUR	100	100	0	0 %	98,330	98.330,00	0,18
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580		EUR	100	0	0	0 %	100,057	100.057,00	0,18
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2638080452		EUR	100	0	0	0 %	102,836	102.836,00	0,18
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	100	0	0	0 %	91,244	91.244,00	0,16
4,0000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2		EUR	100	0	0	0 %	102,459	102.459,00	0,18
0,0000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6		EUR	300	0	0	0 %	85,717	257.151,00	0,46
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6		EUR	200	0	0	0 %	93,065	186.130,00	0,33
3,7500 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2748970402		EUR	100	100	0	0 %	101,513	101.513,00	0,18
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	200	200	0	0 %	98,360	196.720,00	0,35
2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871		EUR	100	0	0	0 %	99,033	99.033,00	0,18
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	200	0	0	0 %	101,773	203.546,00	0,36
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2765498717		EUR	200	200	0	0 %	100,709	201.418,00	0,36
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	100	0	0	0 %	102,631	102.631,00	0,18
4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2753547673		EUR	100	100	0	0 %	102,220	102.220,00	0,18
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216		EUR	100	100	0	0 %	100,441	100.441,00	0,18
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	200	200	0	0 %	104,672	209.344,00	0,38
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJO0		EUR	300	300	0	0 %	102,381	307.143,00	0,55
4,7471 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2723556572		EUR	100	100	0	0 %	105,473	105.473,00	0,19
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477		EUR	100	0	0	0 %	99,908	99.908,00	0,18
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	100	0	0	0 %	99,562	99.562,00	0,18
4,6250 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	100	100	0	0 %	103,220	103.220,00	0,18
3,8000 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	XS2829203012		EUR	100	100	0	0 %	102,104	102.104,00	0,18
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	XS2595028536		EUR	100	0	0	0 %	104,358	104.358,00	0,19
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149		EUR	100	0	100	0 %	96,900	96.900,00	0,17
3,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2742660660		EUR	100	100	0	0 %	101,642	101.642,00	0,18
4,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	XS2817890077		EUR	200	200	0	0 %	100,610	201.220,00	0,36
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100	0	0	0 %	97,889	97.889,00	0,18
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	100	0	0	0 %	85,453	85.453,00	0,15
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	100	0	0	0 %	101,290	101.290,00	0,18
4,2500 % National Gas Transmission PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/30)	XS2607040958		EUR	200	0	0	0 %	103,632	207.264,00	0,37
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523		EUR	300	0	0	0 %	94,977	284.931,00	0,51
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	400	0	0	0 %	104,290	417.160,00	0,75
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	100	0	100	0 %	101,128	101.128,00	0,18
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2718201515		EUR	100	100	0	0 %	102,137	102.137,00	0,18
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	100	0	0	0 %	93,631	93.631,00	0,17
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	100	0	0	0 %	110,153	110.153,00	0,20

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593		EUR	100	100	0	%	102,931	102.931,00	0,18
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	100	0	0	%	89,274	89.274,00	0,16
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694		EUR	100	0	0	%	104,738	104.738,00	0,19
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	300	0	0	%	102,415	307.245,00	0,55
3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2776001377		EUR	100	100	0	%	100,517	100.517,00	0,18
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	100	0	0	%	96,975	96.975,00	0,17
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2185867673		EUR	200	0	0	%	97,988	195.976,00	0,35
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	FR0014003B55		EUR	100	100	0	%	88,566	88.566,00	0,16
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	100	0	0	%	91,415	91.415,00	0,16
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	200	0	0	%	103,729	207.458,00	0,37
3,3750 % Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	FR001400PX40		EUR	100	100	0	%	100,323	100.323,00	0,18
3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961		EUR	100	100	0	%	101,657	101.657,00	0,18
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	100	100	0	%	101,300	101.300,00	0,18
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488		EUR	100	100	0	%	101,126	101.126,00	0,18
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	300	0	0	%	100,764	302.292,00	0,54
4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	BE0002977586		EUR	100	100	0	%	105,010	105.010,00	0,19
0,8750 % Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	XS2108490090		EUR	300	0	0	%	83,692	251.076,00	0,45
4,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2801962155		EUR	100	100	0	%	101,126	101.126,00	0,18
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	200	0	0	%	98,607	197.214,00	0,35
3,3750 % Raiffeisen Bausparkasse GmbH EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)	AT0000A3DNT1		EUR	200	200	0	%	101,915	203.830,00	0,37
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	100	0	0	%	105,265	105.265,00	0,19
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153		EUR	100	100	0	%	101,605	101.605,00	0,18
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	100	0	0	%	97,381	97.381,00	0,17
3,7500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	FR001400P3D4		EUR	100	100	0	%	101,185	101.185,00	0,18
1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30)	XS1789752182		EUR	200	0	0	%	92,041	184.082,00	0,33
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	200	0	0	%	95,434	190.868,00	0,34
0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/27)	XS2227050023		EUR	100	0	0	%	92,667	92.667,00	0,17
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400J150		EUR	100	0	0	%	101,722	101.722,00	0,18
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2584685387		EUR	100	100	0	%	102,951	102.951,00	0,18
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	200	0	0	%	96,018	192.036,00	0,34
4,8750 % S-Pankki Oyj EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)	FI4000567102		EUR	200	200	0	%	101,752	203.504,00	0,36
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	200	200	0	%	91,173	182.346,00	0,33
3,7500 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487		EUR	100	100	0	%	101,799	101.799,00	0,18
4,5000 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030)	DE000A383HC1		EUR	100	100	0	%	100,971	100.971,00	0,18
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	100	0	0	%	102,343	102.343,00	0,18
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384		EUR	200	0	0	%	93,648	187.296,00	0,34

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
3,8750 % Snam S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	XS2767499945		EUR	100	100	0	%	100,889	100.889,00	0,18
4,0000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)	FR001400DZM5		EUR	400	0	100	%	102,088	408.352,00	0,73
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2		EUR	1.000	1.000	0	%	99,902	999.020,00	1,79
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95		EUR	300	600	300	%	97,600	292.800,00	0,52
3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2579319513		EUR	100	0	0	%	101,766	101.766,00	0,18
3,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29)	XS2820438401		EUR	100	100	0	%	100,527	100.527,00	0,18
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862		EUR	200	0	0	%	98,339	196.678,00	0,35
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	100	0	0	%	105,842	105.842,00	0,19
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868		EUR	100	0	0	%	101,653	101.653,00	0,18
3,3750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2768793676		EUR	100	100	0	%	99,443	99.443,00	0,18
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626		EUR	100	0	100	%	90,126	90.126,00	0,16
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	100	0	0	%	94,330	94.330,00	0,17
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	200	0	0	%	104,801	209.602,00	0,38
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2720095970		EUR	100	100	0	%	105,068	105.068,00	0,19
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	100	0	0	%	105,826	105.826,00	0,19
5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2725836410		EUR	100	100	0	%	105,769	105.769,00	0,19
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400M2G2		EUR	200	200	0	%	105,549	211.098,00	0,38
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143		EUR	100	0	0	%	102,947	102.947,00	0,18
4,7500 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	XS2549715618		EUR	100	100	0	%	107,668	107.668,00	0,19
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2607193435		EUR	200	0	0	%	101,352	202.704,00	0,36
4,1250 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255		EUR	100	100	0	%	103,349	103.349,00	0,19
4,2500 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	FR001400L263		EUR	100	100	0	%	105,191	105.191,00	0,19
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	300	0	0	%	98,421	295.263,00	0,53
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	200	0	0	%	98,884	197.768,00	0,35
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009		EUR	100	0	0	%	103,818	103.818,00	0,19
3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2655865546		EUR	200	0	0	%	102,619	205.238,00	0,37
3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2857918804		EUR	100	100	0	%	101,186	101.186,00	0,18
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817		EUR	100	0	0	%	101,244	101.244,00	0,18
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364		EUR	200	0	0	%	92,019	184.038,00	0,33
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	DE000A3LWGE2		EUR	100	100	0	%	100,846	100.846,00	0,18
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	DE000A3LWGF9		EUR	100	100	0	%	100,164	100.164,00	0,18
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489		EUR	300	0	0	%	98,618	295.854,00	0,53
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524		EUR	400	0	0	%	89,981	359.924,00	0,64
0,6250 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	CH0591979627		EUR	200	200	0	%	78,063	156.126,00	0,28
1,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	FR0013332996		EUR	100	0	0	%	90,566	90.566,00	0,16
4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(34)	IT0005596207		EUR	100	100	0	%	100,467	100.467,00	0,18

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2771661357		EUR	100	100	0	%	98,129	98.129,00	0,18
3,7500 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2496289138		EUR	100	0	0	%	101,634	101.634,00	0,18
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8		EUR	100	100	0	%	99,913	99.913,00	0,18
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	300	0	0	%	90,699	272.097,00	0,49
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	XS2535725159		EUR	200	0	0	%	106,976	213.952,00	0,38
2,3750 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2479942034		EUR	100	0	100	%	93,650	93.650,00	0,17
5,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34)	AT000B122270		EUR	100	100	0	%	101,944	101.944,00	0,18
3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28)	XS2745725155		EUR	300	400	100	%	101,560	304.680,00	0,55
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047		EUR	300	400	100	%	101,571	304.713,00	0,55
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	100	0	0	%	99,989	99.989,00	0,18
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717		EUR	100	0	0	%	99,153	99.153,00	0,18
3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31)	SK4000024923		EUR	100	100	0	%	100,750	100.750,00	0,18
1,3750 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1400169931		EUR	500	0	0	%	96,061	480.305,00	0,86
4,2500 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2811962195		EUR	100	100	0	%	102,405	102.405,00	0,18
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	100	0	0	%	91,100	91.100,00	0,16
1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2448001813		EUR	100	0	0	%	96,908	96.908,00	0,17
4,4670 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)	CH1290222392		EUR	100	100	0	%	102,204	102.204,00	0,18

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 8.196.637,00 14,69

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 8.196.637,00 14,69

3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2024(24/36)	XS2780025511		EUR	100	100	0	%	101,469	101.469,00	0,18
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402		EUR	100	100	0	%	99,355	99.355,00	0,18
4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2764880667		EUR	100	100	0	%	98,951	98.951,00	0,18
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	200	0	0	%	96,413	192.826,00	0,35
4,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	200	100	0	%	103,509	207.018,00	0,37
5,0000 % Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas. EO-Notes 2024(33/34)	XS2798125907		EUR	100	100	0	%	102,022	102.022,00	0,18
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798		EUR	100	0	0	%	93,394	93.394,00	0,17
4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	XS2893180039		EUR	100	100	0	%	100,044	100.044,00	0,18
4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2024(24/36)	XS2838924848		EUR	100	100	0	%	101,913	101.913,00	0,18
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	100	0	100	%	95,254	95.254,00	0,17
3,8750 % BNI (Finance) B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2726461986		EUR	100	100	0	%	102,957	102.957,00	0,18
3,7500 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2802928775		EUR	100	100	0	%	100,943	100.943,00	0,18
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569		EUR	300	0	0	%	103,366	310.098,00	0,56
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	100	0	0	%	90,257	90.257,00	0,16

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	100	0	0	%	102,601	102.601,00	0,18
4,5000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876		EUR	100	0	0	%	103,454	103.454,00	0,19
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893		EUR	100	0	0	%	102,376	102.376,00	0,18
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38)	XS2755487076		EUR	200	200	0	%	99,467	198.934,00	0,36
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(37)	XS2229743724		EUR	100	100	0	%	96,739	96.739,00	0,17
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777		EUR	100	0	0	%	100,135	100.135,00	0,18
0,0000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400RX89		EUR	100	100	0	%	99,164	99.164,00	0,18
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432		EUR	100	100	0	%	99,693	99.693,00	0,18
5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29)	XS2661068234		EUR	100	100	0	%	107,459	107.459,00	0,19
5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. EO-FLR Notes 2024(34/44)	FR001400PT46		EUR	100	100	0	%	101,575	101.575,00	0,18
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190		EUR	100	0	0	%	103,618	103.618,00	0,19
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	100	0	0	%	97,113	97.113,00	0,17
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2624938739		EUR	100	0	0	%	101,878	101.878,00	0,18
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2776890068		EUR	100	100	0	%	100,464	100.464,00	0,18
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147		EUR	100	0	0	%	92,086	92.086,00	0,17
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0	%	99,754	99.754,00	0,18
4,8750 % IMCD N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357		EUR	100	100	0	%	104,300	104.300,00	0,19
4,3750 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34)	DE000A3LXSR7		EUR	100	100	0	%	102,856	102.856,00	0,18
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	300	0	0	%	84,340	253.020,00	0,45
0,0000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd EO-FLR Notes 2024(29/39)	XS2831536227		EUR	100	100	0	%	100,184	100.184,00	0,18
1,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484586669		EUR	100	0	0	%	98,816	98.816,00	0,18
4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2606297864		EUR	100	0	0	%	103,059	103.059,00	0,18
3,6250 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2792184421		EUR	100	100	0	%	101,763	101.763,00	0,18
3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2528323780		EUR	300	0	0	%	100,976	302.928,00	0,54
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	0	0	%	106,001	106.001,00	0,19
3,1250 % National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30)	XS2888621922		EUR	100	100	0	%	99,676	99.676,00	0,18
3,6250 % New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2572476864		EUR	100	0	0	%	102,472	102.472,00	0,18
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S	XS2475513953		EUR	200	0	0	%	91,831	183.662,00	0,33
4,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2764853425		EUR	200	200	0	%	102,257	204.514,00	0,37
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	100	0	0	%	100,101	100.101,00	0,18
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	100	0	0	%	100,370	100.370,00	0,18
4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2856820704		EUR	100	100	0	%	102,582	102.582,00	0,18
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	200	0	100	%	106,155	212.310,00	0,38
3,8520 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32)	CH1353015048		EUR	100	100	0	%	100,578	100.578,00	0,18
3,6250 % Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2894862080		EUR	100	100	0	%	99,622	99.622,00	0,18
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR	100	100	0	%	106,077	106.077,00	0,19

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.08.2024						
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	100	100	0	%	103,785	103.785,00	0,19
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	100	0	0	%	81,900	81.900,00	0,15
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	0	0	%	100,567	100.567,00	0,18
5,1250 % Silfin N.V. EO-Notes 2024(24/30)	BE0390149152		EUR	100	100	0	%	102,827	102.827,00	0,18
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	100	0	0	%	105,253	105.253,00	0,19
4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2629485447		EUR	200	0	0	%	105,465	210.930,00	0,38
3,7000 % T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2746662936		EUR	100	100	0	%	101,741	101.741,00	0,18
4,2500 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383QV2		EUR	100	100	0	%	100,175	100.175,00	0,18
5,7522 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	XS2755535577		EUR	200	200	0	%	104,205	208.410,00	0,37
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424		EUR	100	0	0	%	102,767	102.767,00	0,18
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41)	XS2366415201		EUR	200	0	100	%	73,152	146.304,00	0,26
3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2778764006		EUR	100	100	0	%	101,458	101.458,00	0,18
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	300	0	0	%	87,910	263.730,00	0,47
4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)	XS2821805533		EUR	100	100	0	%	99,123	99.123,00	0,18
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573		EUR	100	0	0	%	102,747	102.747,00	0,18
1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	XS2013626010		EUR	100	0	0	%	76,485	76.485,00	0,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR	54.105.817,00	96,95

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	889.143,55	1,59
Bankguthaben							EUR	889.143,55	1,59
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	889.143,55			% 100,000	889.143,55	1,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	865.336,73	1,55
Zinsansprüche			EUR	865.323,57				865.323,57	1,55
Sonstige Forderungen			EUR	13,16				13,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-55.176,33	-0,10
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-12,64				-12,64	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-48.366,00				-48.366,00	-0,09
Verwahrstellenvergütung			EUR	-747,69				-747,69	0,00
Prüfungskosten			EUR	-5.500,00				-5.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	55.805.120,95	100,00 1)
Debeka-Renten-EUR-Corporates IR									
Anteilwert							EUR	109,99	
Ausgabepreis							EUR	111,09	
Rücknahmepreis							EUR	109,99	
Anzahl Anteile							STK	507.388	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

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					
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2573331324	EUR	0	100	
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975	EUR	0	100	
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081	EUR	0	100	
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	0	100	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674	EUR	0	200	
3,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)	BE6248644013	EUR	0	300	
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	0	200	
1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2412267358	EUR	0	100	
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549	EUR	0	100	
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR	0	200	
3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2577127884	EUR	0	100	
3,6250 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778	EUR	0	100	
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2620201421	EUR	0	400	
4,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166	EUR	100	100	
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	EUR	100	100	
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251	EUR	0	200	
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1079726334	EUR	0	200	
4,3750 % Bankinter S.A. EO-FLR Pref.Notes 2023(29/30)	ES0213679006	EUR	0	100	
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462	EUR	0	100	
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	EUR	0	100	
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR	0	100	
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275	EUR	300	300	
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	DE0001135432	EUR	300	300	
4,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2623501181	EUR	0	200	
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470	EUR	0	100	
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460	EUR	100	100	
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829	EUR	0	200	
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	XS2517103417	EUR	0	100	
3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	XS2524143554	EUR	0	100	
5,7500 % Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	BE0002913946	EUR	0	100	
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220	EUR	0	100	

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

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
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6	EUR	0	100	
5,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	DE000A30V5C3	EUR	0	100	
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23	EUR	0	100	
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3	EUR	0	100	
1,0000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289NE4	EUR	100	100	
2,5000 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	XS2147889690	EUR	0	200	
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/29)	XS1616411119	EUR	0	500	
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(27)	FR0011225143	EUR	0	100	
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6	EUR	100	100	
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400KHG0	EUR	0	100	
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4	EUR	0	200	
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2022(43)	FR001400CMX2	EUR	400	400	
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366	EUR	0	300	
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639	EUR	0	100	
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2404642923	EUR	0	100	
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478	EUR	100	100	
1,1250 % Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S	XS1808482746	EUR	0	200	
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	EUR	0	100	
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919	EUR	0	100	
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629	EUR	0	100	
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978	EUR	0	100	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)	XS2171210862	EUR	100	100	
0,8750 % London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	EUR	0	100	
1,7500 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	XS1288894691	EUR	0	100	
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7	EUR	0	100	
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9	EUR	0	100	
4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2560415965	EUR	0	100	
4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2693304813	EUR	100	100	
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313	EUR	0	200	
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	EUR	0	200	
3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	XS2555198089	EUR	0	100	
6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	EUR	100	100	
1,6250 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1623355457	EUR	0	100	
1,7000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/38)	XS1769041606	EUR	0	100	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041	EUR	0	200	

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

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
8,7500 % Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529	EUR	0	100	
0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765	EUR	0	100	
2,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	FR0011991488	EUR	0	100	
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981	EUR	0	100	
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	0	100	
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010	EUR	0	200	
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)	XS2300208928	EUR	0	100	
4,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	0	200	
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770	EUR	0	200	
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623	EUR	0	100	
5,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750	EUR	0	100	
2,5000 % Talanx AG Notes v.2014(2026)	DE000TLX2102	EUR	0	100	
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328	EUR	0	100	
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315	EUR	200	200	
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991	EUR	0	200	
1,2500 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	XS2438026366	EUR	200	200	
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	EUR	0	200	
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQA0	EUR	0	100	
1,8000 % UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2104968404	EUR	0	500	
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242	EUR	0	200	
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192	EUR	0	200	
4,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(27)	FR0011224963	EUR	0	100	
0,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	XS2320759884	EUR	0	300	
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR	0	100	
2,5000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	EUR	0	200	
4,8750 % Walmart Inc. EO-Notes 2009(29)	XS0453133950	EUR	0	200	
2,1250 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2480515662	EUR	0	100	
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2681541327	EUR	100	100	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	0	100	

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	0	100	
0,8750 % Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28)	BE6331562817	EUR	0	100	
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3	EUR	0	200	
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720	EUR	0	100	
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785	EUR	0	100	
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867	EUR	0	100	
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	0	300	
4,5000 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/32) Reg.S	XS2723577149	EUR	100	100	
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/28)	XS1415535696	EUR	0	200	
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR	0	400	
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070	EUR	0	200	
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060	EUR	0	100	
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403	EUR	0	100	
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	0	100	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR	0	100	
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0	EUR	0	100	
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	0	100	
4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2777367645	EUR	100	100	
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1327028459	EUR	0	200	
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2486285294	EUR	0	100	
4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31)	XS2613666739	EUR	0	200	
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	EUR	0	100	
0,8750 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2064302735	EUR	0	400	
4,3750 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319	EUR	100	100	
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670	EUR	0	200	

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YQCQ29	EUR	0	100	
0,1250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)	XS2398745849	EUR	0	200	
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802	EUR	0	200	
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155	EUR	0	100	
2,6250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	XS1797138960	EUR	0	100	
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323	EUR	0	200	
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	EUR	2.600	2.600	
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	0	300	
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	IT0005424251	EUR	2.000	2.000	
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613	EUR	0	200	
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408	EUR	0	100	
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2027364244	EUR	0	100	
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403	EUR	0	100	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	200	
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460	EUR	0	100	
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	500	500	
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178	EUR	0	100	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	0	300	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR	0	200	
2,1250 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102	EUR	0	200	
1,0230 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370	EUR	0	100	
2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	EUR	0	100	
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483	EUR	0	200	

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.

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		183.650,15	0,36
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		1.523.206,64	3,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		21.111,84	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		90,54	0,00
Summe der Erträge	EUR		1.728.059,17	3,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-282.937,46	-0,55
- Verwaltungsvergütung	EUR	-282.937,46		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-9.544,36	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.776,91	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-8.695,56	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-7.993,51		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-561,63		
- Sonstige Kosten	EUR	-140,42		
Summe der Aufwendungen	EUR		-309.954,29	-0,61
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		1.418.104,88	2,79
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		955.849,40	1,88
2. Realisierte Verluste	EUR		-37.066,25	-0,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		918.783,15	1,81

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.336.888,03	4,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.485.130,54	2,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	57.131,50	0,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.542.262,04	3,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.879.150,07	7,64

Entwicklung des Sondervermögens

2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	51.928.879,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-745.646,13
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	745.645,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	745.645,91
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.908,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.879.150,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.485.130,54
davon nicht realisierte Verluste	EUR	57.131,50
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	55.805.120,95

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.714.187,76	5,35
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	340.233,58	0,68
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.336.888,03	4,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	37.066,15	0,07
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.293.502,05	2,55
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.293.502,05	2,55
III. Gesamtausschüttung	EUR	1.420.685,71	2,80
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	1.420.685,71	2,80

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022/2023 *)	Stück	500.000	EUR	51.928.879,68	EUR 103,86
2023/2024	Stück	507.388	EUR	55.805.120,95	EUR 109,99

*) Auflegedatum 03.11.2022

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,95
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 03.11.2022 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,44 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,71 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,59 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,99**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR) (ID: XFIIBOXX0211 | BB: QW5A) 100,00 %

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Anteilwert	EUR	109,99
Ausgabepreis	EUR	111,09
Rücknahmepreis	EUR	109,99
Anzahl Anteile	STK	507.388

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.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,57 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 5.025,37

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	84,3
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	75,0
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	9,3
Zahl der Mitarbeiter der KVG		998
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,8
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	3,9
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,9

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Frankfurt am Main, den 2. September 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Renten-EUR-Corporates - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 10. Dezember 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

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
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
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 Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner 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:

Debeka-Platz 1
56073 Koblenz

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

WKN / ISIN: A3DQ2T / DE000A3DQ2T5

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **Debeka-Renten-Euro-IG-Corporates**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **529900YXIW12SQWJKB60**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Ethische, ökologische und soziale Belange spielten im Rahmen der nachhaltigen Kapitalanlage eine zentrale Rolle. Durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien wurden Einzeltitel bzw. Branchen herausgefiltert. Auf diese Weise wurde die Konformität mit den Prinzipien des „United Nations Global Compact“ (UNGC) sowie der „International Labour Organisation“ (ILO) sichergestellt. Tatsächliche oder potenziell negative Auswirkungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG = Environment, Social and Governance) wurden so reduziert.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 20,0 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze, ILO (International Labour Organization) an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House),
- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind,
- Staaten, die in bewaffnete Konflikte (Krieg) verwickelt sind,
- Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- THG-Emissionen 2601,5695
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 427,0896
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 17549,1672
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 3028,6591
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 20572,2557
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 55,7642
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 378,5868
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 926,3615
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 926,3615
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 11,48%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen 68,04%
(Messgröße: Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 68,04%
(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE A)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 1,8201
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE B)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,6221
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE C)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 2,9655
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE D)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 1,3488
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE E)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,0450
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE F)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,1524
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE G)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,9324
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE H)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,3683
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE L)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 9,13%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken)

- Emissionen in Wasser 0,0111
(Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 1,9516
(Messgröße: Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 1,11%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 14,96%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 37,33%
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- THG-Emissionsintensität 214,7843
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00%
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der

Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen).

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen 2024	Auswirkungen 2023
THG-Emissionen	Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	2601,5695	1975,454
	Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	427,0896	350,98
	Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	17549,1672	11064,4337
	Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	3028,6591	2326,434
	Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	20572,2557	13329,2565
	CO2-Fußabdruck	CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2	55,7642
CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3		378,5868	259,8978
THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	926,3615	790,407
	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1, 2 und 3 Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	926,3615	790,407
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	11,48%	8,85%
Anteil des Energieverbrauchs und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	68,04%	66,15%
Anteil des Energieverbrauchs und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	68,04%	66,15%

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE A	0,0000	0,0000
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE B	1,8201	1,1176
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE C	0,6221	0,7088
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE D	2,9655	2,6638
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE E	1,3488	3,9501
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE F	0,0450	0,0400
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE G	0,1524	0,2504
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE H	0,9324	0,4559
	Energieverbrauch in Gwh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE L	0,3683	0,3405
	Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken	9,13%
Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,0111	0
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	1,9516	0,2299
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00%	0,09%
Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	1,11%	15,97%

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	14,96%	18,84%
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	37,33%	36,46%
Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00%	0,00%
THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	214,7843	111,0629
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen			
Anzahl der Länder	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0	0
Prozentualer Anteil der Länder	Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen	0,00%	0,00%

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Um sicher zu stellen, dass die ESG-Kriterien bei der Fülle an Kapitalanlagemöglichkeiten eingehalten werden, wird die IT-Anwendung eines global führenden Anbieters von unternehmensbezogenen Nachhaltigkeitsanalysen und ESG-Ratings genutzt. Nach einer getätigten Investition und während der gesamten Laufzeit der Finanzdienstleistungsmandate wird die Einhaltung der ESG-Kriterien – einschließlich zeitlich nachfolgender Aktualisierungen – durch regelmäßiges Screening bewertet und überwacht. Tatsächliche oder potenzielle negative Auswirkungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden gem.

Offenlegungsverordnung durch die regelmäßige Erhebung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Eine Aufstellung und den Vergleich zum Vorjahr der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können Sie aus den vorherigen Abschnitten „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ und „... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?“ entnehmen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	Financials	1,13	Frankreich
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	Governments	1,01	Italien
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	Governments	0,91	Spanien
1,3750 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	Financials	0,87	USA
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	Financials	0,77	Spanien
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	Financials	0,77	Frankreich
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	Financials	0,76	Großbritannien
4,0000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)	Financials	0,75	Frankreich
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	Financials	0,74	Niederlande
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	Governments	0,71	Italien
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	Financials	0,70	Deutschland
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	Sovereigns	0,69	Polen
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	Financials	0,65	Schweiz
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	Communications	0,59	USA
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	Consumer, Non-cyclical	0,57	USA

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 zu 100% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 zu 98,49% in Renten investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.09.2023 –
31.08.2024



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 bei Renten hauptsächlich in die Sektoren

- 46,00% Corporates,
- 27,17% Financials banking und
- 16,91% Financials non-banking.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates¹⁷ erzielen lag bei 11,48%.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

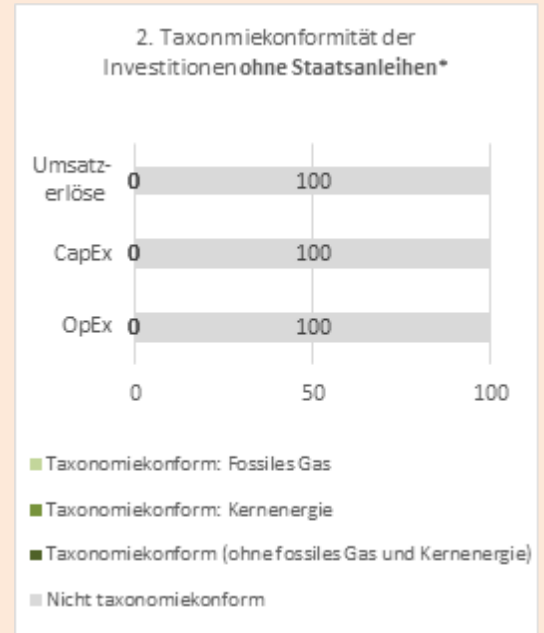
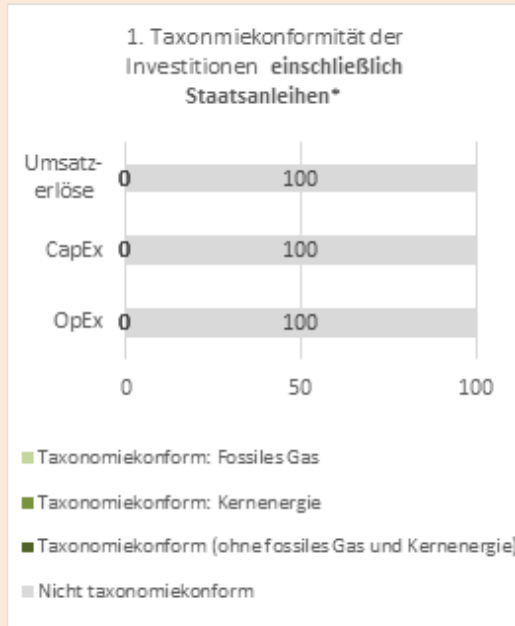
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter „Andere Investitionen“ fielen das Bankguthaben zur Liquiditätssteuerung.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.