

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Degussa Renten Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Wichtiger Hinweis

Zum 13. Dezember 2023 wechselte die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen von der Degussa Bank AG, Frankfurt am Main, zur Kreissparkasse Köln, Köln.

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	11.364.325,31	100,28
1. Anleihen	10.594.452,50	93,49
< 1 Jahr	499.470,00	4,41
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.546.603,00	22,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.781.097,50	33,36
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.278.822,00	28,93
>= 10 Jahre	488.460,00	4,31
2. Derivate	3.200,00	0,03
3. Bankguthaben	640.441,39	5,65
4. Sonstige Vermögensgegenstände	126.231,42	1,11
II. Verbindlichkeiten	-31.754,16	-0,28
III. Fondsvermögen	11.332.571,15	100,00

Halbjahresbericht

Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.594.452,50	93,49
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.487.660,50	74,90
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.487.660,50	74,90
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338		EUR	500	0	0 %	99,894	499.470,00	4,41
1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	XS1441773550		EUR	500	0	0 %	95,135	475.675,00	4,20
1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909		EUR	500	0	0 %	93,170	465.850,00	4,11
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	500	0	0 %	103,997	519.985,00	4,59
1,0000 % Deutsche Städteanleihe DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)	DE000A2LQRG8		EUR	500	0	0 %	91,015	455.075,00	4,02
1,0000 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724		EUR	1.500	0	0 %	93,591	1.403.865,00	12,39
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805		EUR	750	0	0 %	96,703	725.272,50	6,40
0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)	DE000A2NBGG9		EUR	500	0	0 %	91,766	458.830,00	4,05
1,1250 % Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113		EUR	500	0	0 %	83,715	418.575,00	3,69
2,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32)	XS2471549654		EUR	100	0	0 %	97,881	97.881,00	0,86
1,1250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1820748538		EUR	1.000	0	0 %	97,090	970.900,00	8,57
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2361416915		EUR	300	0	0 %	87,070	261.210,00	2,30
0,7500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2168038847		EUR	300	0	0 %	85,897	257.691,00	2,27
1,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S	XS2262211076		EUR	1.200	0	0 %	83,378	1.000.536,00	8,83
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	500	0	0 %	95,369	476.845,00	4,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.106.792,00	18,59
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.106.792,00	18,59
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565		EUR	500	0	0 %	97,692	488.460,00	4,31
1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1309518998		EUR	500	0	0 %	97,032	485.160,00	4,28
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	600	0	0 %	86,384	518.304,00	4,57
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883		EUR	600	600	0 %	102,478	614.868,00	5,43
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.594.452,50	93,49

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	3.200,00	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	3.200,00	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	3.200,00	0,03
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX									
		185	EUR	2.000.000				3.200,00	0,03

Halbjahresbericht

Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	640.441,39	5,65
Bankguthaben							EUR	640.441,39	5,65
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	640.441,39			% 100,000	640.441,39	5,65
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	126.231,42	1,11
Zinsansprüche			EUR	126.231,42				126.231,42	1,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.754,16	-0,28
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.915,08				-20.915,08	-0,18
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.327,41				-1.327,41	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.116,11				-9.116,11	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-395,56				-395,56	0,00
Fondsvermögen							EUR	11.332.571,15	100,00 1)
Anteilwert							EUR	74,14	
Ausgabepreis							EUR	76,36	
Anteile im Umlauf							STK	152.853	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
Degussa Renten Universal-Fonds**

**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					
0,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(23)	IT0005215246	EUR	0	800	
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)	XS2239061927	EUR	0	600	

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BUND)

EUR

3.323,51

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,03

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	74,14
Ausgabepreis	EUR	76,36
Anteile im Umlauf	STK	152.853

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

Degussa Renten Universal-Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Degussa Bank AG

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 74
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 36 00-55 55
Telefax: 069 / 36 00-27 70
www.degussa-bank.de

WKN / ISIN: 531699 / DE0005316996