

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Degussa Renten Universal-Fonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.994.534,01	100,29
1. Anleihen	10.688.673,50	97,50
< 1 Jahr	1.195.439,00	10,90
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	3.410.716,50	31,11
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.394.406,00	30,96
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.688.112,00	24,52
2. Derivate	-13.450,00	-0,12
3. Bankguthaben	185.233,96	1,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	134.076,55	1,22
II. Verbindlichkeiten	-31.447,17	-0,29
III. Fondsvermögen	10.963.086,84	100,00

Halbjahresbericht

Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.688.673,50	97,50
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.158.987,50	65,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.158.987,50	65,30
4,2500 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	BE6360449621		EUR	500	500	0 %	100,961	504.805,00	4,60
1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	XS1441773550		EUR	500	0	0 %	98,259	491.295,00	4,48
5,1250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)	XS2652072864		EUR	400	400	0 %	108,968	435.872,00	3,98
1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909		EUR	500	0	0 %	95,845	479.225,00	4,37
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	500	0	0 %	105,573	527.865,00	4,81
1,0000 % Deutsche Städteanleihe DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)	DE000A2LQRG8		EUR	500	0	0 %	94,381	471.905,00	4,30
2,0500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805		EUR	750	0	0 %	99,561	746.707,50	6,81
0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)	DE000A2NBGG9		EUR	500	0	0 %	94,208	471.040,00	4,30
1,1250 % Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113		EUR	500	0	0 %	85,921	429.605,00	3,92
2,8750 % Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32)	XS2471549654		EUR	100	0	0 %	98,890	98.890,00	0,90
1,1250 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25)	XS1820748538		EUR	700	0	0 %	99,777	698.439,00	6,37
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2361416915		EUR	300	0	0 %	89,943	269.829,00	2,46
0,7500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2168038847		EUR	300	0	0 %	89,121	267.363,00	2,44
1,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S	XS2262211076		EUR	900	0	0 %	86,223	776.007,00	7,08
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	500	0	0 %	98,028	490.140,00	4,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.529.686,00	32,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.529.686,00	32,20
1,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1309518998		EUR	500	0	0 %	99,400	497.000,00	4,53
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	600	0	0 %	89,284	535.704,00	4,89
1,0000 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1700578724		EUR	1.100	0	0 %	96,432	1.060.752,00	9,68
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2228683350		EUR	400	400	0 %	97,674	390.696,00	3,56
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883		EUR	600	0	0 %	103,637	621.822,00	5,67
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156		EUR	400	400	0 %	105,928	423.712,00	3,86
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.688.673,50	97,50

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-13.450,00	-0,12
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	-13.450,00	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	-13.450,00	-0,12
FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX			185	EUR	500.000			-13.450,00	-0,12

Halbjahresbericht

Degussa Renten Universal-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	185.233,96	1,69
Bankguthaben							EUR	185.233,96	1,69
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	185.233,96			% 100,000	185.233,96	1,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	134.076,55	1,22
Zinsansprüche			EUR	118.470,30				118.470,30	1,08
Quellensteueransprüche			EUR	2.156,25				2.156,25	0,02
Variation Margin			EUR	13.450,00				13.450,00	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.447,17	-0,29
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.590,37				-20.590,37	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.306,80				-1.306,80	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.150,00				-9.150,00	-0,08
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	10.963.086,84	100,00 1)
Anteilwert							EUR	75,44	
Ausgabepreis							EUR	77,70	
Anteile im Umlauf							STK	145.319	

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)	XS2114413565	EUR	0	500	
---	--------------	-----	---	-----	--

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

681,18

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.

Halbjahresbericht Degussa Renten Universal-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	75,44
Ausgabepreis	EUR	77,70
Anteile im Umlauf	STK	145.319

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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht

Degussa Renten Universal-Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

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. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Oldenburgische Landesbank AG

Hausanschrift:

Stau 15/17
26122 Oldenburg

Telefon (0441) 221-0

Telefax (0441) 221-1457

www.olb.de

WKN / ISIN: 531699 / DE0005316996