

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Renten-Global-SD-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



Vermögensübersicht zum 28.02.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	196.638.721,66	100,03
1. Anleihen	190.615.221,64	96,96
< 1 Jahr	76.131.237,00	38,73
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	73.730.700,00	37,51
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	27.327.774,64	13,90
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	13.425.510,00	6,83
2. Bankguthaben	4.363.638,75	2,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.659.861,27	0,84
II. Verbindlichkeiten	-54.767,75	-0,03
III. Fondsvermögen	196.583.953,91	100,00

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	190.615.221,64	96,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	179.409.274,64	91,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	179.409.274,64	91,26
2,7500 % Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	XS2958382645		EUR	100	100	0 %	100,075	100.075,00	0,05
1,5000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2014(14/25)	FR0012206993		EUR	400	400	0 %	99,875	399.500,00	0,20
1,6250 % Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709		EUR	400	400	0 %	99,890	399.560,00	0,20
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	1.500	0	0 %	99,452	1.491.780,00	0,76
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	1.000	0	0 %	98,673	986.730,00	0,50
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	1.000	0	0 %	101,006	1.010.060,00	0,51
3,5500 % AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)	XS2590758400		EUR	200	0	0 %	100,590	201.180,00	0,10
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298		EUR	2.200	0	0 %	99,521	2.189.462,00	1,11
0,8750 % Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	XS2028816028		EUR	800	0	0 %	99,272	794.176,00	0,40
1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50		EUR	3.700	0	0 %	99,608	3.685.496,00	1,87
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	4.000	0	0 %	99,469	3.978.760,00	2,02
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	3.000	0	0 %	97,196	2.915.880,00	1,48
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	DE0001102622		EUR	3.000	3.000	0 %	99,918	2.997.540,00	1,52
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	9.000	0	0 %	99,755	8.977.950,00	4,57
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000		EUR	3.000	3.000	0 %	100,587	3.017.610,00	1,54
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	DE000BU25026		EUR	3.000	3.000	0 %	100,046	3.001.380,00	1,53
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22056		EUR	3.000	0	0 %	101,033	3.030.990,00	1,54
3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581		EUR	400	0	0 %	102,353	409.412,00	0,21
2,6250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2902710370		EUR	500	500	0 %	100,377	501.885,00	0,26
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053		EUR	1.000	0	0 %	97,384	973.840,00	0,50
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230		EUR	1.600	0	0 %	98,722	1.579.552,00	0,80
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	3.000	0	0 %	101,896	3.056.880,00	1,55
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	1.000	0	0 %	96,371	963.710,00	0,49
2,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	DE000A382632		EUR	1.000	1.000	0 %	100,695	1.006.950,00	0,51
0,0500 % Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	AT0000A2JAF6		EUR	1.000	0	0 %	98,700	987.000,00	0,50
1,6250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2502850865		EUR	3.000	0	0 %	98,292	2.948.760,00	1,50
1,3750 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484106716		EUR	5.500	0	0 %	99,073	5.449.015,00	2,77
0,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25)	FI4000167317		EUR	4.000	0	0 %	99,274	3.970.960,00	2,02
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959		EUR	2.000	0	0 %	98,248	1.964.960,00	1,00
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2019(29)	FI4000369467		EUR	2.000	0	0 %	92,195	1.843.900,00	0,94

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29)	FI4000557525		EUR	3.000	3.000	0	% 102,178	3.065.340,00	1,56
5,7500 % Frankreich EO-OAT 2001(32)	FR0000187635		EUR	9.000	4.500	0	% 119,647	10.768.230,00	5,48
1,0000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012938116		EUR	4.000	0	0	% 99,117	3.964.680,00	2,02
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	5.000	0	0	% 99,581	4.979.050,00	2,53
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	3.000	0	0	% 99,858	2.995.740,00	1,52
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	3.000	3.000	0	% 92,141	2.764.230,00	1,41
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(27)	FR0014003513		EUR	3.000	0	0	% 95,819	2.874.570,00	1,46
2,5000 % Frankreich EO-OAT 2024(27)	FR001400NBC6		EUR	3.000	0	0	% 100,593	3.017.790,00	1,54
3,6250 % Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	DE000HCB0B28		EUR	400	0	0	% 100,838	403.352,00	0,21
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	1.000	0	0	% 100,229	1.002.290,00	0,51
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26)	IT0005556011		EUR	1.000	0	0	% 102,361	1.023.610,00	0,52
3,7500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400K102		EUR	1.100	0	0	% 100,463	1.105.093,00	0,56
1,5000 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2489343793		EUR	4.000	0	0	% 96,498	3.859.920,00	1,96
2,6250 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2529713435		EUR	4.000	0	0	% 99,984	3.999.360,00	2,03
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5		EUR	7.000	0	0	% 97,918	6.854.260,00	3,49
3,1250 % L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400HX73		EUR	2.000	0	0	% 100,035	2.000.700,00	1,02
2,6250 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)	DE000LB4W647		EUR	500	500	0	% 100,736	503.680,00	0,26
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	500	0	0	% 102,199	510.995,00	0,26
2,8750 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)	XS3002547134		EUR	500	500	0	% 100,031	500.155,00	0,25
2,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2979761769		EUR	312	312	0	% 100,197	312.614,64	0,16
4,1250 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)	XS2679903950		EUR	1.000	0	0	% 102,185	1.021.850,00	0,52
1,3750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)	LU2475493826		EUR	6.000	0	0	% 95,985	5.759.100,00	2,93
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	500	0	0	% 100,451	502.255,00	0,26
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	13.500	0	0	% 99,236	13.396.860,00	6,81
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419		EUR	3.000	3.000	0	% 88,576	2.657.280,00	1,35
3,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.25(28)	DE000NLB5AB4		EUR	500	500	0	% 100,684	503.420,00	0,26
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255		EUR	1.400	0	0	% 97,236	1.361.304,00	0,69
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579		EUR	500	0	0	% 98,104	490.520,00	0,25
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27)	AT0000A1VGK0		EUR	3.000	0	0	% 96,591	2.897.730,00	1,47
3,0000 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(30)	XS2975280509		EUR	200	200	0	% 101,230	202.460,00	0,10
4,6250 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	FR001400KXW4		EUR	1.000	0	0	% 102,505	1.025.050,00	0,52
3,5000 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	FR001400WK95		EUR	600	600	0	% 101,195	607.170,00	0,31
3,1250 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)	DE000RLP1510		EUR	2.000	0	0	% 101,137	2.022.740,00	1,03
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	1.500	0	0	% 100,113	1.501.695,00	0,76
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.20(25)	DE000A254S41		EUR	400	400	0	% 99,788	399.152,00	0,20
3,9700 % Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)	XS2715297672		EUR	1.500	0	0	% 102,428	1.536.420,00	0,78

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	1.200	0	0 %	99,823	1.197.876,00	0,61
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2432530637		EUR	2.100	0	0 %	96,341	2.023.161,00	1,03
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	0	0 %	99,989	299.967,00	0,15
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	1.600	0	0 %	95,429	1.526.864,00	0,78
2,5000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109741329		EUR	1.500	0	0 %	99,758	1.496.370,00	0,76
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)	XS2300208928		EUR	800	0	0 %	98,887	791.096,00	0,40
4,2500 % Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26)	FR001400KZP3		EUR	2.000	0	0 %	102,485	2.049.700,00	1,04
0,8750 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	XS1788494257		EUR	400	400	0 %	99,977	399.908,00	0,20
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	1.500	0	0 %	97,915	1.468.725,00	0,75
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	800	0	0 %	98,339	786.712,00	0,40
4,0000 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400L248		EUR	1.500	0	0 %	100,749	1.511.235,00	0,77
0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2058556296		EUR	400	400	0 %	100,000	400.000,00	0,20
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805		EUR	1.000	0	0 %	93,548	935.480,00	0,48
4,5000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	DE000A3LQ9S2		EUR	400	400	0 %	102,701	410.804,00	0,21
3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	DE000A3L69X8		EUR	600	600	0 %	100,862	605.172,00	0,31
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499		EUR	3.000	0	0 %	98,818	2.964.540,00	1,51
3,2500 % Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(27)	XS2941360963		EUR	800	800	0 %	100,467	803.736,00	0,41
4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	XS2694872081		EUR	500	0	0 %	101,856	509.280,00	0,26
3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)	XS2745344601		EUR	1.000	0	0 %	101,416	1.014.160,00	0,52
1,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	1.000	0	0 %	98,887	988.870,00	0,50

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 11.205.947,00 5,70

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 11.205.947,00 5,70

0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962	EUR	1.500	0	0 %	99,971	1.499.565,00	0,76
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	XS2385397901	EUR	3.500	0	0 %	96,073	3.362.555,00	1,71
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965	EUR	1.100	0	0 %	99,981	1.099.791,00	0,56
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745	EUR	1.000	0	0 %	98,660	986.600,00	0,50
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR	3.000	0	0 %	98,268	2.948.040,00	1,50
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431	EUR	700	0	0 %	100,419	702.933,00	0,36
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192	EUR	500	0	0 %	100,868	504.340,00	0,26
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	EUR	100	0	0 %	102,123	102.123,00	0,05

Summe Wertpapiervermögen

EUR 190.615.221,64 96,96

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	4.363.638,75	2,22
Bankguthaben							EUR	4.363.638,75	2,22
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	4.363.638,75			% 100,000	4.363.638,75	2,22
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.659.861,27	0,84
Zinsansprüche			EUR	1.659.552,06				1.659.552,06	0,84
Sonstige Forderungen			EUR	309,21				309,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-54.767,75	-0,03
Verwaltungsvergütung			EUR	-33.613,19				-33.613,19	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-13.154,56				-13.154,56	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	196.583.953,91	100,00 1)
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	94,56	
Ausgabepreis							EUR	94,56	
Rücknahmepreis							EUR	94,56	
Anzahl Anteile							STK	2.028.580	

Halbjahresbericht
Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR									
Anteilwert							EUR	94,47	
Ausgabepreis							EUR	95,41	
Rücknahmepreis							EUR	94,47	
Anzahl Anteile							STK	50.299	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2575952424	EUR	0	800	
1,6250 % Covivio S.A. EO-Notes 2017(17/24)	XS1698714000	EUR	0	1.500	
1,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1177459531	EUR	0	1.000	
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319	EUR	0	2.000	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(26)	FR0013508470	EUR	0	6.000	
0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25)	DE000A2DADM7	EUR	400	400	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2	EUR	0	3.000	
4,8500 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A	AT0000A0DXC2	EUR	0	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2019(19/24)	XS2076154801	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR001400I9F5	EUR	0	500	
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181	EUR	0	2.700	
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402	EUR	0	2.500	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802	EUR	0	5.000	
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	0	500	
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97	EUR	0	1.000	
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473	EUR	0	1.000	
0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2122377281	EUR	400	400	
0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	XS2104915033	EUR	0	1.000	
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069	EUR	0	2.300	
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1405775708	EUR	0	1.000	

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
3,3750 % VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)	FR001400HQD4	EUR	0	3.000	
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2440678915	EUR	0	2.000	

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

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	94,56
Ausgabepreis	EUR	94,56
Rücknahmepreis	EUR	94,56
Anzahl Anteile	STK	2.028.580

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR

Anteilwert	EUR	94,47
Ausgabepreis	EUR	95,41
Rücknahmepreis	EUR	94,47
Anzahl Anteile	STK	50.299

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 3. März 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 Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse C	derzeit 0 %
Anteilklasse IR	derzeit 1 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse C	EUR 20.000.000
Anteilklasse IR	EUR 5.000

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse C	Euro
Anteilklasse IR	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse C	Ausschüttung
Anteilklasse IR	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse C	A2QSHA / DE000A2QSHA7
Anteilklasse IR	A2QSHB / DE000A2QSHB5

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

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

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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