

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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 BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	567.070.163,53	100,32
1. Aktien	136.637.923,09	24,17
Australien	2.473.250,54	0,44
Bermuda	3.231.800,00	0,57
Bundesrep. Deutschland	34.959.086,00	6,18
Canada	2.597.864,76	0,46
Dänemark	697.672,55	0,12
Frankreich	19.458.661,08	3,44
Griechenland	2.782.821,12	0,49
Irland	2.102.688,00	0,37
Italien	19.470.786,67	3,44
Japan	350.283,29	0,06
Luxemburg	2.672.775,00	0,47
Niederlande	17.489.223,85	3,09
Portugal	722.000,00	0,13
Schweden	82.309,94	0,01
Schweiz	5.134.923,90	0,91
Spanien	9.162.688,50	1,62
USA	13.249.087,89	2,34
2. Anleihen	377.894.646,26	66,85
< 1 Jahr	954.108,98	0,17
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	39.139.220,34	6,92
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	64.654.240,68	11,44
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	120.010.768,64	21,23
>= 10 Jahre	153.136.307,62	27,09
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.007.867,13	0,36
CHF	2.007.867,13	0,36
4. Investmentanteile	33.092.970,00	5,85
EUR	33.092.970,00	5,85

**Halbjahresbericht
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS**

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
5. Derivate	1.309.312,91	0,23
6. Bankguthaben	8.869.174,41	1,57
7. Sonstige Vermögensgegenstände	7.258.269,73	1,28
II. Verbindlichkeiten	-1.813.467,57	-0,32
III. Fondsvermögen	565.256.695,96	100,00

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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	549.633.406,48	97,24
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	487.802.459,12	86,30
Aktien							EUR	136.637.923,09	24,17
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	80.000	0	20.000	AUD	44,270	2.140.198,21	0,38
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	18.070	0	0	AUD	30,500	333.052,33	0,06
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	45.000	0	0	CAD	8,560	263.618,94	0,05
Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	45.000	0	0	CAD	3,770	116.103,20	0,02
Emera Inc. Registered Shares o.N.	CA2908761018	STK	14.000	0	0	CAD	47,670	456.734,19	0,08
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	27.000	0	0	CAD	48,950	904.496,30	0,16
TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA87807B1076	STK	23.000	0	0	CAD	54,440	856.912,13	0,15
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	180.000	0	20.000	CHF	27,740	5.134.923,90	0,91
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	4.500	0	0	DKK	384,400	231.913,98	0,04
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	18.000	0	0	DKK	193,000	465.758,57	0,08
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK	108.000	0	50.859	EUR	15,850	1.711.800,00	0,30
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056	STK	572.000	0	72.894	EUR	5,650	3.231.800,00	0,57
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536	STK	447.000	0	248.422	EUR	4,704	2.102.688,00	0,37
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	5.500	0	0	EUR	192,840	1.060.620,00	0,19
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	22.000	0	3.000	EUR	170,720	3.755.840,00	0,66
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	105.000	0	15.000	EUR	25,455	2.672.775,00	0,47
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.000	0	0	EUR	892,200	1.784.400,00	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	135.000	0	65.000	EUR	11,040	1.490.400,00	0,26
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380	STK	417.000	0	77.946	EUR	6,168	2.572.056,00	0,46
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34	STK	1.200.000	0	400.000	EUR	1,455	1.746.000,00	0,31
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	300.000	0	150.000	EUR	4,522	1.356.450,00	0,24
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921	STK	470.499	0	0	EUR	4,200	1.976.095,67	0,35
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	28.000	0	5.742	EUR	65,860	1.844.080,00	0,33
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	45.000	0	15.000	EUR	37,830	1.702.350,00	0,30
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	50.000	0	50.000	EUR	12,730	636.500,00	0,11
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072	STK	106.000	0	37.009	EUR	13,816	1.464.496,00	0,26
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	27.000	0	10.650	EUR	46,960	1.267.920,00	0,22
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	250.000	0	50.000	EUR	14,582	3.645.500,00	0,64
doValue S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001044996	STK	100.000	0	150.000	EUR	2,125	212.500,00	0,04
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	200.000	0	0	EUR	3,610	722.000,00	0,13

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	67.000	0	28.253 EUR	12,545	840.515,00	0,15
ElringKlinger AG Namens-Aktien o.N.	DE0007856023		STK	50.000	0	0 EUR	6,070	303.500,00	0,05
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	40.000	0	0 EUR	13,765	550.600,00	0,10
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	250.000	0	50.000 EUR	6,119	1.529.750,00	0,27
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	70.000	0	15.000 EUR	15,510	1.085.700,00	0,19
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	87.000	0	30.400 EUR	14,648	1.274.376,00	0,23
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147		STK	19.000	0	19.890 EUR	14,055	267.045,00	0,05
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	12.000	0	3.900 EUR	253,700	3.044.400,00	0,54
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	20.000	0	0 EUR	89,340	1.786.800,00	0,32
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432		STK	30.000	0	10.000 EUR	74,500	2.235.000,00	0,40
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	183.103	3.103	46.855 EUR	11,495	2.104.768,98	0,37
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	250.000	0	50.770 EUR	15,246	3.811.500,00	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	833.000	0	150.720 EUR	3,363	2.801.379,00	0,50
Iren S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003027817		STK	145.000	0	55.000 EUR	1,894	274.630,00	0,05
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	1.000	0	0 EUR	366,350	366.350,00	0,06
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957		STK	80.000	0	39.562 EUR	13,810	1.104.800,00	0,20
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	62.300	0	13.000 EUR	73,810	4.598.363,00	0,81
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	22.000	0	9.201 EUR	452,300	9.950.600,00	1,76
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035		STK	383.520	0	0 EUR	7,256	2.782.821,12	0,49
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	21.000	0	0 EUR	20,100	422.100,00	0,07
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	32.694	0	0 EUR	29,075	950.578,05	0,17
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	29.000	0	0 EUR	15,805	458.345,00	0,08
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	12.533	0	0 EUR	15,440	193.509,52	0,03
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	30.000	0	0 EUR	31,460	943.800,00	0,17
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	20.000	0	0 EUR	210,050	4.201.000,00	0,74
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	37.000	0	6.000 EUR	90,960	3.365.520,00	0,60
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	34.000	0	6.000 EUR	180,460	6.135.640,00	1,09
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	15.000	0	0 EUR	53,500	802.500,00	0,14
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	64.000	0	14.556 EUR	24,810	1.587.840,00	0,28
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	140.000	0	148.796 EUR	26,345	3.688.305,80	0,65
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	35.000	0	35.000 EUR	7,660	268.100,00	0,05
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	17.000	0	10.000 EUR	63,470	1.078.990,00	0,19
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	212.000	0	38.284 EUR	35,175	7.457.100,00	1,32
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE026		STK	2.025	0	0 EUR	52,120	105.543,00	0,02
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	47.616	0	0 EUR	30,130	1.434.670,08	0,25
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	10.500	0	4.500 EUR	122,840	1.289.820,00	0,23

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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
System Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007		STK	21.300	21.300	7.100	JPY 2.687,500	350.283,29	0,06
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier SK-,022	SE0006425815		STK	32.000	0	0	SEK 29,700	82.309,94	0,01
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	2.250	0	0	USD 182,100	379.410,13	0,07
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	3.000	0	0	USD 504,600	1.401.796,46	0,25
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	11.000	0	0	USD 150,930	1.537.392,35	0,27
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	11.000	0	0	USD 180,380	1.837.373,83	0,33
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	7.500	0	0	USD 171,480	1.190.943,61	0,21
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	750	0	0	USD 777,960	540.300,03	0,10
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	7.700	0	0	USD 168,800	1.203.592,93	0,21
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	4.500	0	0	USD 73,250	305.236,60	0,05
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055		STK	3.500	0	0	USD 131,950	427.655,34	0,08
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	4.500	0	0	USD 420,720	1.753.162,33	0,31
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035		STK	5.500	0	0	USD 27,750	141.332,53	0,03
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	6.500	0	0	USD 301,180	1.812.825,26	0,32
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	6.000	0	0	USD 129,240	718.066,49	0,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	349.156.668,90	61,77
4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	ES0265936015		EUR	4.000	0	0	% 99,306	3.972.240,00	0,70
5,6250 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	XS1807305328		EUR	5.000	5.000	0	% 82,306	4.115.300,00	0,73
6,3750 % Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS1980255936		EUR	5.000	5.000	0	% 83,059	4.152.950,00	0,73
3,5000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	XS2010031990		EUR	7.000	0	0	% 97,052	6.793.640,00	1,20
4,2500 % Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2111230285		EUR	6.500	0	0	% 98,188	6.382.220,00	1,13
0,5000 % Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/25-29)	XS2200244072		EUR	331	0	0	% 48,840	161.509,97	0,03
6,8750 % Banca IFIS S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	IT0005561367		EUR	8.000	0	0	% 105,777	8.462.160,00	1,50
6,8880 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)	PTBCPWOM0034		EUR	4.000	0	0	% 105,980	4.239.200,00	0,75
6,3750 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S	XS2023698553		EUR	5.000	5.000	0	% 84,376	4.218.800,00	0,75
1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)	XS2383811424		EUR	4.000	0	0	% 92,392	3.695.680,00	0,65
5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2332590632		EUR	10.000	0	0	% 96,539	9.653.900,00	1,71
7,7080 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1752894292		EUR	10.000	0	0	% 104,939	10.493.900,00	1,86
8,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2228919739		EUR	4.500	0	0	% 103,221	4.644.945,00	0,82
8,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2106849727		EUR	6.500	1.500	0	% 101,397	6.590.805,00	1,17
2,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2110110686		EUR	2.000	0	0	% 97,653	1.953.060,00	0,35
14,5500 % Bca Popolare d.Vicenza S.p.A EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	XS1300456420		EUR	3.500	0	0	% 0,666	23.310,00	0,00
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	5.000	0	0	% 98,672	4.933.600,00	0,87
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	3.000	0	0	% 98,113	2.943.390,00	0,52

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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
5,6850 % Dexia Funding Luxembourg S.A. EO-FLR Securities2006(16/Und.)	XS0273230572		EUR	600	0	0 %	3,704	22.224,00	0,00
5,6450 % Dexia S.A. EO-FLR Notes 2005(15/Und.)	FR0010251421		EUR	750	0	0 %	3,850	28.875,00	0,01
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	5.000	0	0 %	92,032	4.601.600,00	0,81
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534336		EUR	5.000	0	0 %	87,754	4.387.700,00	0,78
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)	IT0004532559		EUR	10.000	0	0 %	111,662	11.166.200,00	1,98
2,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828		EUR	35.000	0	0 %	80,193	28.067.550,00	4,97
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)	IT0005217390		EUR	17.000	0	0 %	75,562	12.845.540,00	2,27
3,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013		EUR	5.000	0	0 %	90,717	4.535.850,00	0,80
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005403396		EUR	5.000	0	0 %	86,668	4.333.400,00	0,77
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117		EUR	5.000	0	0 %	78,046	3.902.300,00	0,69
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233		EUR	22.000	0	0 %	62,344	13.715.680,00	2,43
2,5500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	XS2050982755		EUR	14.500	0	0 %	86,187	12.497.115,00	2,21
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700		EUR	8.000	0	0 %	91,361	7.308.880,00	1,29
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	XS2181690665		EUR	10.000	0	0 %	97,301	9.730.100,00	1,72
9,8750 % Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	PTNOBLOM0001		EUR	5.500	0	2.000 %	115,530	6.354.150,00	1,12
Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(51)	XS1038896426		EUR	10.000	10.000	0 %	26,821	2.682.100,00	0,47
Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(51)	XS1042343308		EUR	20.000	20.000	0 %	27,474	5.494.800,00	0,97
Novo Banco S.A. EO-Zo Med.-Term Nts 14(49) 11	XS1031115014		EUR	35.000	35.000	0 %	29,164	10.207.400,00	1,81
5,5000 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2121408996		EUR	4.000	0	0 %	99,011	3.960.440,00	0,70
4,1000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)	PTOTEBOE0020		EUR	13.000	0	0 %	110,441	14.357.330,00	2,54
3,6240 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2178857954		EUR	10.000	0	0 %	92,429	9.242.900,00	1,64
2,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S	XS2258400162		EUR	15.000	0	0 %	68,412	10.261.800,00	1,82
3,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	XS2434895806		EUR	5.000	0	0 %	88,092	4.404.600,00	0,78
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00		EUR	5.000	0	0 %	55,561	2.778.050,00	0,49
4,7500 % Srpska, Republik EO-Notes 2021(26) Reg.S	XS2332900682		EUR	10.000	0	0 %	95,080	9.508.000,00	1,68
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2237434803		EUR	2.000	0	0 %	99,599	1.991.980,00	0,35
5,5000 % Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	HU0000402748		HUF	4.200.000	0	0 %	98,716	10.524.093,82	1,86
4,7500 % Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	HU0000405550		HUF	2.000.000	0	0 %	87,564	4.445.324,40	0,79
7,5000 % Mexiko MN-Bonos 2022(33)	MX0MGO0001D6		STK	1.000.000	0	0 MXN	89,327	4.977.072,27	0,88
8,5000 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S	XS1558078496		USD	5.000	5.000	0 %	79,631	3.686.961,76	0,65
8,7500 % Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	XS2446175577		USD	5.000	5.000	0 %	92,224	4.270.025,00	0,76
8,2500 % Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S	XS1819680288		USD	5.000	5.000	0 %	96,544	4.470.043,52	0,79
8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USP32086AR44		USD	1.650	0	0 %	30,067	459.399,48	0,08
7,6250 % Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(27-29) Reg.S	XS1821416234		USD	5.000	5.000	0 %	51,685	2.393.045,65	0,42
7,7500 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(27/29) Reg.S	XS2325748106		USD	5.000	5.000	0 %	52,016	2.408.371,15	0,43
8,6250 % Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 21(32/34) Reg.S	XS2325747397		USD	5.000	5.000	0 %	51,594	2.388.832,30	0,42

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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
6,3000 % Kenia, Republik DL-Notes 2021(33-34) Reg.S	XS2354781614		USD	5.000	5.000	0 %	81,941	3.793.916,10	0,67
5,7500 % South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)	US836205BB97		USD	5.000	5.000	0 %	72,812	3.371.238,08	0,60
7,3000 % South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	US836205BE37		USD	5.000	5.000	0 %	86,911	4.024.030,00	0,71
6,2000 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S	USY8137FAH11		USD	5.000	5.000	0 %	59,224	2.742.105,75	0,49
6,7500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2018(28) Reg.S	USY8137FAL23		USD	5.000	5.000	0 %	59,310	2.746.087,60	0,49
7,8500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(29) Reg.S	USY8137FAP37		USD	5.000	5.000	0 %	59,141	2.738.262,80	0,48
10,2500 % Tangerine Po.Grp.S.A.P.I.de CV DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	USP36035AB29		USD	2.000	0	0 %	19,935	369.200,85	0,07
5,7500 % Türkei, Republik DL-Notes 2017(47)	US900123CM05		USD	5.000	5.000	0 %	76,273	3.531.484,40	0,62
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.007.867,13	0,36
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	8.500	0	2.000 CHF	229,700	2.007.867,13	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	28.087.540,30	4,97
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	28.087.540,30	4,97
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	2.000	0	0 %	97,101	1.942.020,00	0,34
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 2020(20/24-30)	XS2177363665		EUR	9.700	0	0 %	48,392	4.694.024,00	0,83
6,6250 % Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2333239692		EUR	3.000	3.000	0 %	101,057	3.031.710,00	0,54
2,0000 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	XS2338193019		EUR	6.000	0	0 %	95,329	5.719.740,00	1,01
9,5000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USP32466AA50		USD	2.000	0	0 %	12,876	238.466,52	0,04
6,0000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S	XS2214237807		USD	5.000	5.000	0 %	68,058	3.151.125,10	0,56
3,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S	XS2214238441		USD	5.000	5.000	0 %	52,822	2.445.689,42	0,43
2,5000 % Ecuador, Republik DL-Notes 2020(36-40) Reg.S	XS2214239175		USD	5.000	5.000	0 %	48,865	2.262.478,01	0,40
6,7000 % Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)	US698299AW45		USD	5.000	5.000	0 %	97,955	4.535.373,65	0,80
7,0000 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USP94461AC79		USD	1.000	0	0 %	7,226	66.913,60	0,01
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	650.437,06	0,12
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	650.437,06	0,12
0,0000 % BES Finance Ltd. EO-FLR Secs 2003(14/Und.)	XS0171467854		EUR	2.050	0	0 %	0,000	2,05	0,00
0,0000 % ESFG International Ltd. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)	XS0303426661		EUR	600	0	0 %	1,249	7.494,00	0,00
10,0000 % Financiera Independencia SAB DL-Notes 2023(24/28) Reg.S	USP4173SAG95		USD	800	0	0 %	86,789	642.941,01	0,11

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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
Investmentanteile							EUR	33.092.970,00	5,85
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	33.092.970,00	5,85
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Act. au Port. I.D EUR Acc. oN	LU1923360660		ANT	100.000	68.000	0	EUR 153,280	15.328.000,00	2,71
MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900066462		ANT	400.000	0	0	EUR 23,825	9.530.000,00	1,69
MUL Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1900067601		ANT	150.000	0	0	EUR 43,405	6.510.750,00	1,15
Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109344		ANT	36.000	0	0	EUR 47,895	1.724.220,00	0,31
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	549.633.406,48	97,24

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate						EUR	1.309.312,91	0,23
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate						EUR	283.750,00	0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	283.750,00	0,05
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 21.06.24 EUREX		185	EUR	Anzahl	250		283.750,00	0,05
Zins-Derivate						EUR	334.461,06	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte						EUR	334.461,06	0,06
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX		185	EUR		10.000.000		17.000,00	0,00
FUTURE EURO-BUXL 06.06.24 EUREX		185	EUR		10.000.000		40.000,00	0,01
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX		185	EUR		10.000.000		38.000,00	0,01
FUTURE ULT. LG. US T-BOND 18.06.24 CBOT		362	USD		10.000.000		239.461,06	0,04
Devisen-Derivate						EUR	691.101,85	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	108.748,98	0,02
Offene Positionen								
NZD/CAD 14,0 Mio.						OTC	108.748,98	0,02

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Devisenterminkontrakte (Kauf)						EUR	582.352,87	0,10
Offene Positionen								
AUD/NZD 14,0 Mio.		OTC					147.666,71	0,03
ILS/CNH 33,0 Mio.		OTC					47.103,10	0,01
MXN/EUR 200,0 Mio.		OTC					279.107,00	0,05
SEK/EUR 95,0 Mio.		OTC					-137.643,42	-0,02
USD/THB 9,0 Mio.		OTC					246.119,48	0,04

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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	8.869.174,41	1,57
Bankguthaben							EUR	8.869.174,41	1,57
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	6.943.325,37			% 100,000	6.943.325,37	1,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			NOK	4.035,50			% 100,000	344,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			CAD	253.922,72			% 100,000	173.776,84	0,03
Kreissparkasse Köln			CHF	53.040,00			% 100,000	54.545,45	0,01
Kreissparkasse Köln			CNY	2.100,53			% 100,000	269,15	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	544.883,09			% 100,000	637.513,85	0,11
Kreissparkasse Köln			ILS	802.467,65			% 100,000	202.863,63	0,04
Kreissparkasse Köln			JPY	23.142.629,00			% 100,000	141.613,30	0,03
Kreissparkasse Köln			NZD	162.029,71			% 100,000	89.787,05	0,02
Kreissparkasse Köln			TRY	11.582,77			% 100,000	331,64	0,00
Kreissparkasse Köln			USD	674.689,27			% 100,000	624.770,14	0,11
Kreissparkasse Köln			ZAR	685,42			% 100,000	33,52	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.258.269,73	1,28
Zinsansprüche			EUR	6.805.739,05				6.805.739,05	1,20
Dividendenansprüche			EUR	215.623,13				215.623,13	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	236.907,55				236.907,55	0,04

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-82.220,69	-0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln			SEK	-949.369,44			% 100,000	-82.220,69	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.731.246,88	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-102,77				-102,77	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.652.001,45				-1.652.001,45	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-62.908,22				-62.908,22	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.542,22				-15.542,22	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-692,22				-692,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	565.256.695,96	100,00 1)
Anteilwert							EUR	52,78	
Ausgabepreis							EUR	53,84	
Anteile im Umlauf							STK	10.709.304	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
AUD	(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,8043000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4588000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
HUF	(HUF)	393,9600000	= 1 EUR (EUR)
ILS	(ILS)	3,9557000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
MXN	(MXN)	17,9477000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,7150000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,8046000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5466000	= 1 EUR (EUR)
TRY	(TRY)	34,9261000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)
ZAR	(ZAR)	20,4454000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
362	Chicago Board of Trade

OTC

Over-the-Counter

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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					
Aktien					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	0	1.870	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	0	15.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,5970 % Alpha Bank Romania S.A. EO-FLR M-T.Hyp.-Pfandbr.19(24)	XS1992938347	EUR	0	5.000	
1,7500 % Banca IFIS S.p.A. EO-Med.-T. Bk Nts 2020(24)	XS2124192654	EUR	0	2.500	
4,2500 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2058908745	EUR	0	3.000	
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2229021261	EUR	0	5.000	
4,8750 % Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)	ES0213679OP3	EUR	0	4.500	
10,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2031926731	EUR	0	4.000	
3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	XS2055091784	EUR	0	3.000	
1,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Preferred Med.-T.Nts 20(26)	XS2270393379	EUR	7.500	7.500	
4,1250 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2084827935	EUR	0	5.000	
0,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	IT0005390874	EUR	0	5.000	
8,2500 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2028846363	EUR	0	2.000	
3,5000 % Novo Banco S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(43)	XS0888530911	EUR	3.900	3.900	
9,7500 % Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	XS2018638648	EUR	0	3.000	
5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-T.Nts 2020(25) Reg.S	XS2112797290	USD	0	3.000	
2,7310 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	XS2101558307	EUR	0	5.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)	XS2724510792	EUR	7.000	7.000	
6,7500 % Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2728486536	EUR	3.000	3.000	

**Halbjahresbericht
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS**

**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 *)					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	ES0144583293	STK	3.103	3.103	
Uniper SE Inhaber-Teilrechte	DE000UNSE1T0	STK	2.025	0	
Uniper SE Namens-Aktien o.N.	DE000UNSE018	STK	0	40.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)	XS2239061927	EUR	0	5.000	
7,2500 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USP94461AB96	USD	0	2.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809R9	STK	180.000	180.000	

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR)

EUR

21.613,27

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND, EURO-BUXL,
LG.TE.ULT.US.TR.BD.SYN AN)

EUR

79.500,43

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/NZD	EUR	12.085
CHF/EUR	EUR	4.224
CNH/SEK	EUR	8.383
CNY/EUR	EUR	8.479
GBP/EUR	EUR	20.716
HKD/EUR	EUR	12.018
MXN/EUR	EUR	19.058
NZD/CAD	EUR	8.007
NZD/EUR	EUR	10.498
NZD/JPY	EUR	5.600
RON/EUR	EUR	8.036
SGD/EUR	EUR	5.504
THB/EUR	EUR	3.859
USD/EUR	EUR	9.410

Halbjahresbericht DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

AUD/JPY		EUR			8.983
AUD/NZD		EUR			23.585
CAD/EUR		EUR			10.265
CAD/NZD		EUR			10.306
CHF/EUR		EUR			20.846
CHF/GBP		EUR			8.362
CNH/SEK		EUR			8.280
CNY/EUR		EUR			8.480
HUF/EUR		EUR			3.891
MXN/EUR		EUR			34.543
NOK/SEK		EUR			10.193
NZD/CAD		EUR			7.808
TRY/EUR		EUR			9.790
USD/CNH		EUR			4.579
USD/ILS		EUR			9.318
ZAR/EUR		EUR			7.531

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 BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,23

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	52,78
Ausgabepreis	EUR	53,84
Anteile im Umlauf	STK	10.709.304

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 BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS**

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 BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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: 849067 / DE0008490673