

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Renten-Global-SD-ESG

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 28. FEBRUAR 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT:



Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensübersicht zum 28.02.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	301.032.443,31	100,04
1. Anleihen	291.631.942,00	96,92
< 1 Jahr	45.158.010,00	15,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	178.116.953,00	59,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	59.361.579,00	19,73
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	8.995.400,00	2,99
2. Bankguthaben	7.779.586,64	2,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.620.914,67	0,54
II. Verbindlichkeiten	-129.935,73	-0,04
III. Fondsvermögen	300.902.507,58	100,00

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	291.631.942,00	96,92
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	276.204.314,00	91,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	276.204.314,00	91,79
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	3.500	0	300 %	94,809	3.318.315,00	1,10
1,6250 % Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1135337498		EUR	3.000	0	0 %	93,587	2.807.610,00	0,93
1,8750 % Aaroundtown SA EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)	XS1649193403		EUR	1.500	0	0 %	86,793	1.301.895,00	0,43
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181		EUR	2.700	0	0 %	93,875	2.534.625,00	0,84
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24)	XS1111428402		EUR	2.500	0	0 %	96,476	2.411.900,00	0,80
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2020(25)	XS2182404298		EUR	2.200	0	300 %	93,553	2.058.166,00	0,68
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1079726334		EUR	3.000	0	0 %	98,223	2.946.690,00	0,98
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412		EUR	5.000	5.000	0 %	99,155	4.957.750,00	1,65
0,2000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	BE0000339482		EUR	10.000	10.000	0 %	98,135	9.813.500,00	3,26
0,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1396261338		EUR	2.600	0	0 %	97,162	2.526.212,00	0,84
2,9720 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040506898		EUR	3.600	0	0 %	98,285	3.538.260,00	1,18
1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR0014009A50		EUR	3.700	0	0 %	93,750	3.468.750,00	1,15
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	10.000	10.000	0 %	95,078	9.507.800,00	3,16
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	DE0001141810		EUR	8.000	0	1.500 %	93,847	7.507.760,00	2,50
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104859		EUR	5.300	0	0 %	98,394	5.214.882,00	1,73
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	20.000	20.000	0 %	96,284	19.256.800,00	6,40
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	10.000	10.000	0 %	95,919	9.591.900,00	3,19
2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107727007		EUR	2.200	0	0 %	93,978	2.067.516,00	0,69
1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	XS1197833053		EUR	3.800	0	0 %	90,303	3.431.514,00	1,14
1,8750 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	XS1538284230		EUR	1.600	0	0 %	92,067	1.473.072,00	0,49
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432		EUR	500	500	0 %	98,799	493.995,00	0,16
1,1250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023)	DE000DL19UC0		EUR	2.600	0	0 %	99,013	2.574.338,00	0,86
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9		EUR	2.200	0	500 %	87,656	1.928.432,00	0,64
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	1.000	0	0 %	92,372	923.720,00	0,31
2,0000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222590488		EUR	2.000	0	500 %	96,865	1.937.300,00	0,64
1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	3.800	0	0 %	92,083	3.499.154,00	1,16
1,6250 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2502850865		EUR	3.000	0	0 %	92,370	2.771.100,00	0,92
1,3750 % Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484106716		EUR	6.500	0	0 %	94,178	6.121.570,00	2,03
0,5000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26)	FI4000197959		EUR	2.000	0	0 %	92,596	1.851.920,00	0,62
0,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26)	FI4000511449		EUR	2.500	0	0 %	89,846	2.246.150,00	0,75

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436		EUR	10.000	10.000	0 %	98,805	9.880.500,00	3,28
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR	5.000	5.000	0 %	97,593	4.879.650,00	1,62
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751		EUR	10.000	10.000	0 %	96,690	9.669.000,00	3,21
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	10.000	0	3.200 %	93,726	9.372.600,00	3,11
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	1.900	0	500 %	99,046	1.881.874,00	0,63
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-Bonds 2015(15/25)	XS1220083551		EUR	1.000	0	0 %	91,435	914.350,00	0,30
2,3750 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1084043451		EUR	1.200	0	0 %	98,254	1.179.048,00	0,39
2,8750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	XS0991099630		EUR	1.500	0	500 %	98,458	1.476.870,00	0,49
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340		EUR	5.000	5.000	0 %	98,010	4.900.500,00	1,63
3,0000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1034975406		EUR	2.000	0	2.800 %	98,047	1.960.940,00	0,65
1,5000 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2489343793		EUR	4.000	0	0 %	90,005	3.600.200,00	1,20
2,6250 % Korea Development Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2529713435		EUR	4.000	4.000	0 %	95,370	3.814.800,00	1,27
1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)	DE000A3MQVV5		EUR	7.000	0	0 %	91,989	6.439.230,00	2,14
2,1250 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(23)	LU0945626439		EUR	3.000	3.000	0 %	99,758	2.992.740,00	0,99
1,3750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29)	LU2475493826		EUR	6.000	0	0 %	89,920	5.395.200,00	1,79
2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	DE000A289RN6		EUR	2.000	0	300 %	98,251	1.965.020,00	0,65
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25)	NL0011220108		EUR	9.500	0	0 %	93,554	8.887.630,00	2,95
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469		EUR	10.000	10.000	0 %	97,331	9.733.100,00	3,23
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2022(26)	NL0015000QL2		EUR	3.000	0	0 %	91,665	2.749.950,00	0,91
1,1250 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2022(27)	XS2443893255		EUR	1.400	0	300 %	89,980	1.259.720,00	0,42
0,0820 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2411311579		EUR	500	0	0 %	90,595	452.975,00	0,15
1,5000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2154347293		EUR	2.100	0	500 %	97,732	2.052.372,00	0,68
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	1.500	0	0 %	97,169	1.457.535,00	0,48
0,8750 % Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	FR0014009KS6		EUR	1.200	0	300 %	94,886	1.138.632,00	0,38
0,5000 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2022(27)	XS2432530637		EUR	2.100	0	0 %	87,149	1.830.129,00	0,61
2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)	XS2526839175		EUR	300	300	0 %	97,373	292.119,00	0,10
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2442768227		EUR	3.200	0	0 %	86,636	2.772.352,00	0,92
2,5000 % Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1109741329		EUR	1.500	0	0 %	95,478	1.432.170,00	0,48
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62		EUR	15.000	15.000	0 %	98,863	14.829.450,00	4,93
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85		EUR	5.000	5.000	0 %	95,862	4.793.100,00	1,59
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33		EUR	5.000	5.000	0 %	96,060	4.803.000,00	1,60
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425		EUR	2.500	0	0 %	99,961	2.499.025,00	0,83
0,2500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/24)	XS2087622069		EUR	2.300	0	0 %	94,010	2.162.230,00	0,72
1,8750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	FR001400AFL5		EUR	1.500	0	0 %	91,677	1.375.155,00	0,46
1,3000 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	XS2443485565		EUR	2.000	0	0 %	88,697	1.773.940,00	0,59
0,2500 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1978200639		EUR	4.000	0	0 %	96,221	3.848.840,00	1,28

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805		EUR	1.500	0	0 %	84,514	1.267.710,00	0,42
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)	DE000A3LBGG1		EUR	1.500	1.500	0 %	99,296	1.489.440,00	0,49
0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1979280853		EUR	2.200	0	3.000 %	88,698	1.951.356,00	0,65
1,5000 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2479941499		EUR	3.500	0	0 %	93,304	3.265.640,00	1,09
2,2000 % Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	XS1372839214		EUR	1.900	0	500 %	94,974	1.804.506,00	0,60
0,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)	XS2440678915		EUR	2.000	0	0 %	93,856	1.877.120,00	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	15.427.628,00	5,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.427.628,00	5,13
0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/25)	XS2454766473		EUR	1.000	0	0 %	93,825	938.250,00	0,31
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	2.700	0	0 %	92,792	2.505.384,00	0,83
0,0000 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/26)	XS2385397901		EUR	4.000	0	0 %	87,654	3.506.160,00	1,17
2,6140 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2526860965		EUR	1.100	1.100	0 %	97,079	1.067.869,00	0,35
1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	1.000	0	0 %	92,040	920.400,00	0,31
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819		EUR	3.500	0	0 %	90,753	3.176.355,00	1,06
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	700	700	0 %	98,470	689.290,00	0,23
0,1250 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2404629235		EUR	3.000	0	0 %	87,464	2.623.920,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	291.631.942,00	96,92

Halbjahresbericht

Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.779.586,64	2,59
Bankguthaben							EUR	7.779.586,64	2,59
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	7.779.586,64			% 100,000	7.779.586,64	2,59
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.620.914,67	0,54
Zinsansprüche			EUR	1.620.408,66				1.620.408,66	0,54
Sonstige Forderungen			EUR	506,01				506,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-129.935,73	-0,04
Verwaltungsvergütung			EUR	-51.583,27				-51.583,27	-0,02
Verwahrstellenvergütung			EUR	-70.352,46				-70.352,46	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-7.500,00				-7.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	300.902.507,58	100,00 1)
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C									
Anteilwert							EUR	89,50	
Ausgabepreis							EUR	89,50	
Rücknahmepreis							EUR	89,50	
Anzahl Anteile							STK	3.312.264	

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR									
Anteilwert							EUR	89,41	
Ausgabepreis							EUR	90,30	
Rücknahmepreis							EUR	89,41	
Anzahl Anteile							STK	50.000	

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					
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416	EUR	0	3.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424	EUR	0	21.100	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	DE0001141844	EUR	0	12.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	DE0001141851	EUR	0	16.000	
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673	EUR	0	4.500	
3,5000 % Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	0	11.600	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2020(26)	FR0013508470	EUR	0	13.200	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(27)	FR0014003513	EUR	0	13.200	
0,8500 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	XS2125145867	EUR	0	1.500	
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(27)	IE00BKFVC568	EUR	0	5.000	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	EUR	0	5.200	
2,5000 % RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)	XS2523390271	EUR	0	5.000	
1,2500 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)	XS1957442541	EUR	0	4.000	
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)	XS2438616240	EUR	0	1.000	
1,8750 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24)	XS1944390241	EUR	0	3.900	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % WPP Finance 2016 EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)	XS1794084068	EUR	0	2.600	
---	--------------	-----	---	-------	--

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)	DE0001135499	EUR	0	10.300	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	DE0001141760	EUR	0	5.400	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104826	EUR	0	5.400	

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
Debeka-Renten-Global-SD-ESG**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C	20.000.000	0,00	0,400	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR	5.000	1,00	0,200	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse C

Anteilwert	EUR	89,50
Ausgabepreis	EUR	89,50
Rücknahmepreis	EUR	89,50
Anzahl Anteile	STK	3.312.264

Debeka-Renten-Global-SD-ESG Anteilklasse IR

Anteilwert	EUR	89,41
Ausgabepreis	EUR	90,30
Rücknahmepreis	EUR	89,41
Anzahl Anteile	STK	50.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. März 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Debeka-Renten-Global-SD-ESG

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse C	30. September 2021
Anteilklasse IR	30. September 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 0,40 % p.a.
Anteilklasse IR	derzeit 0,20 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse C	EUR
Anteilklasse IR	EUR

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:

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
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:

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18
56073 Koblenz

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

4. Vertrieb

Debeka Lebensversicherungsverein a.G.

Hausanschrift:

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18
56073 Koblenz

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