

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 29. FEBRUAR 2024

---

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT:



# Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

## Vermögensübersicht zum 29.02.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>54.118.968,14</b>	<b>100,08</b>
1. Anleihen	52.675.128,00	97,41
< 1 Jahr	6.229.808,00	11,52
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.630.359,00	12,26
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.006.465,00	18,50
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	21.389.011,00	39,55
>= 10 Jahre	8.419.485,00	15,57
2. Bankguthaben	670.808,07	1,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	773.032,07	1,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-42.260,50</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>54.076.707,64</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>52.675.128,00</b>	<b>97,41</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>44.972.668,00</b>	<b>83,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>44.972.668,00</b>	<b>83,16</b>
4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631869232		EUR	100	0	0 %	101,120	101.120,00	0,19
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	200	0	0 %	80,818	161.636,00	0,30
5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048		EUR	100	0	0 %	101,511	101.511,00	0,19
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139		EUR	200	0	0 %	103,551	207.102,00	0,38
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	XS2613658470		EUR	100	0	0 %	100,090	100.090,00	0,19
4,2500 % Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	ES0205046008		EUR	200	200	0 %	104,213	208.426,00	0,39
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	100	0	0 %	104,498	104.498,00	0,19
5,2500 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)	XS2707169111		EUR	100	100	0 %	106,154	106.154,00	0,20
0,8000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486		EUR	200	0	0 %	80,795	161.590,00	0,30
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	100	0	0 %	102,586	102.586,00	0,19
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651		EUR	100	0	0 %	83,983	83.983,00	0,16
1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722		EUR	100	0	0 %	97,293	97.293,00	0,18
4,8750 % ALD S.A. EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28)	FR001400L4V8		EUR	100	100	0 %	104,022	104.022,00	0,19
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	100	0	0 %	97,253	97.253,00	0,18
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	100	0	0 %	108,422	108.422,00	0,20
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHNG		EUR	100	0	0 %	96,804	96.804,00	0,18
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	100	0	0 %	104,197	104.197,00	0,19
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	200	0	0 %	99,964	199.928,00	0,37
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	200	0	0 %	94,974	189.948,00	0,35
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262		EUR	200	0	0 %	82,698	165.396,00	0,31
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	200	0	0 %	100,527	201.054,00	0,37
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	200	0	0 %	87,344	174.688,00	0,32
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431		EUR	100	0	0 %	90,415	90.415,00	0,17
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988		EUR	100	0	0 %	102,113	102.113,00	0,19
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848		EUR	200	0	0 %	105,360	210.720,00	0,39
1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2412267358		EUR	100	0	0 %	92,800	92.800,00	0,17
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	100	0	0 %	102,800	102.800,00	0,19
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	300	0	0 %	86,685	260.055,00	0,48
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	100	0	0 %	92,615	92.615,00	0,17
0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2391430837		EUR	300	0	0 %	80,531	241.593,00	0,45

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2577127884		EUR	100	0	0	%	100,145	100.145,00	0,19
3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	100	0	0	%	97,160	97.160,00	0,18
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	300	0	0	%	105,963	317.889,00	0,59
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	100	0	0	%	99,493	99.493,00	0,18
3,6250 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778		EUR	100	0	0	%	102,539	102.539,00	0,19
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3		EUR	100	0	0	%	105,881	105.881,00	0,20
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	100	0	100	%	104,470	104.470,00	0,19
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	XS2762369549		EUR	100	100	0	%	99,998	99.998,00	0,18
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)	IT0005580771		EUR	100	100	0	%	99,444	99.444,00	0,18
4,6250 % Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	IT0005572166		EUR	100	100	0	%	102,236	102.236,00	0,19
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	400	0	0	%	103,907	415.628,00	0,77
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168		EUR	300	0	200	%	108,044	324.132,00	0,60
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251		EUR	200	0	0	%	93,806	187.612,00	0,35
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	0	0	%	99,486	99.486,00	0,18
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1079726334		EUR	200	0	0	%	99,548	199.096,00	0,37
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011		EUR	100	0	0	%	105,459	105.459,00	0,20
5,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2724428193		EUR	100	100	0	%	102,328	102.328,00	0,19
4,3750 % Bankinter S.A. EO-FLR Pref.Notes 2023(29/30)	ES0213679006		EUR	100	0	0	%	102,371	102.371,00	0,19
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	200	0	0	%	103,197	206.394,00	0,38
3,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457		EUR	200	0	0	%	100,828	201.656,00	0,37
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056		EUR	200	200	0	%	102,473	204.946,00	0,38
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	100	0	0	%	99,987	99.987,00	0,18
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256		EUR	300	0	0	%	84,042	252.126,00	0,47
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	100	100	0	%	104,611	104.611,00	0,19
1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	BE6331190973		EUR	100	0	0	%	83,917	83.917,00	0,16
4,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	BE0000320292		EUR	200	200	0	%	113,103	226.206,00	0,42
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611		EUR	100	0	0	%	90,735	90.735,00	0,17
4,0950 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	FR001400NV51		EUR	200	200	0	%	100,247	200.494,00	0,37
0,3750 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2012047127		EUR	200	0	0	%	98,102	196.204,00	0,36
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	300	0	0	%	105,745	317.235,00	0,59
4,3230 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(35)	XS2620585906		EUR	200	0	0	%	104,453	208.906,00	0,39
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	100	0	0	%	96,783	96.783,00	0,18
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	300	0	0	%	102,297	306.891,00	0,57
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR001400AY79		EUR	200	0	0	%	97,867	195.734,00	0,36
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR	600	0	0	%	102,342	614.052,00	1,14
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	100	0	0	%	103,013	103.013,00	0,19

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
0,5000 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	XS2051914963		EUR	200	200	0	%	98,169	196.338,00	0,36
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470		EUR	100	0	0	%	99,660	99.660,00	0,18
4,2500 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2696089197		EUR	100	100	0	%	105,215	105.215,00	0,19
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400HU68		EUR	100	0	0	%	100,639	100.639,00	0,19
4,5000 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2751689048		EUR	100	100	0	%	104,759	104.759,00	0,19
2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2461785185		EUR	100	100	0	%	97,095	97.095,00	0,18
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	100	0	0	%	100,947	100.947,00	0,19
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	200	0	0	%	101,521	203.042,00	0,38
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829		EUR	200	0	0	%	95,382	190.764,00	0,35
0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674		EUR	100	0	0	%	91,800	91.800,00	0,17
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1980064833		EUR	100	0	0	%	88,985	88.985,00	0,16
1,1000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	XS1485643610		EUR	100	0	0	%	76,695	76.695,00	0,14
5,7500 % Coface S.A. EO-Notes 2023(33/33)	FR001400M8W6		EUR	200	200	0	%	103,816	207.632,00	0,38
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	100	0	0	%	105,850	105.850,00	0,20
3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	XS2524143554		EUR	100	0	0	%	98,537	98.537,00	0,18
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744		EUR	100	0	0	%	102,536	102.536,00	0,19
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	100	0	0	%	99,634	99.634,00	0,18
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4		EUR	400	0	0	%	103,948	415.792,00	0,77
2,1250 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102		EUR	200	0	0	%	99,569	199.138,00	0,37
5,7500 % Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	BE0002913946		EUR	100	0	0	%	104,362	104.362,00	0,19
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220		EUR	100	0	0	%	100,329	100.329,00	0,19
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	100	0	0	%	101,610	101.610,00	0,19
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6		EUR	100	0	0	%	97,768	97.768,00	0,18
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	100	0	0	%	102,578	102.578,00	0,19
5,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	DE000A30V5C3		EUR	100	0	0	%	103,815	103.815,00	0,19
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	100	0	0	%	93,429	93.429,00	0,17
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	100	0	0	%	95,364	95.364,00	0,18
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR	100	100	0	%	103,353	103.353,00	0,19
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	100	0	0	%	91,582	91.582,00	0,17
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3TOX97		EUR	400	200	0	%	92,871	371.484,00	0,69
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	200	0	0	%	89,342	178.684,00	0,33
2,5000 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	XS2147889690		EUR	200	0	0	%	93,665	187.330,00	0,35
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802		EUR	200	0	0	%	99,789	199.578,00	0,37
5,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2635428274		EUR	100	0	0	%	102,082	102.082,00	0,19
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	100	0	0	%	96,100	96.100,00	0,18
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	FR001400FDC8		EUR	100	100	0	%	103,718	103.718,00	0,19

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2695011978		EUR	100	100	0	101,507	101.507,00	0,19
6,0000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6		EUR	100	100	0	100,304	100.304,00	0,19
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	100	0	0	93,056	93.056,00	0,17
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	300	0	0	97,945	293.835,00	0,54
4,3000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	XS2722717555		EUR	200	200	0	103,443	206.886,00	0,38
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31)	XS2432293756		EUR	300	0	0	83,427	250.281,00	0,46
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	200	0	0	102,035	204.070,00	0,38
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400KHG0		EUR	100	0	0	100,888	100.888,00	0,19
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	FR001400F1M1		EUR	100	100	0	100,658	100.658,00	0,19
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	100	0	0	96,518	96.518,00	0,18
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470		EUR	100	0	0	84,588	84.588,00	0,16
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR	200	0	0	102,572	205.144,00	0,38
6,6510 % EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2716891440		EUR	100	100	0	102,377	102.377,00	0,19
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	300	0	0	94,222	282.666,00	0,52
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)	EU000A3K4DV0		EUR	200	0	0	100,821	201.642,00	0,37
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155		EUR	100	0	0	98,833	98.833,00	0,18
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	100	0	0	103,223	103.223,00	0,19
2,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(29)	BE0002470459		EUR	100	0	0	96,744	96.744,00	0,18
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR	100	0	0	100,863	100.863,00	0,19
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	100	0	0	107,179	107.179,00	0,20
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2724457457		EUR	100	100	0	103,649	103.649,00	0,19
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2764790833		EUR	100	100	0	100,279	100.279,00	0,19
4,5000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2606261597		EUR	100	0	0	103,485	103.485,00	0,19
1,2500 % Frankreich EO-OAT 2022(38)	FR0014009O62		EUR	300	300	0	78,723	236.169,00	0,44
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366		EUR	100	0	200	86,958	86.958,00	0,16
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945		EUR	100	0	0	102,250	102.250,00	0,19
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2404642923		EUR	100	0	0	86,381	86.381,00	0,16
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	200	0	0	99,581	199.162,00	0,37
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1654229373		EUR	100	0	200	91,873	91.873,00	0,17
7,8750 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2695009998		EUR	100	100	0	108,062	108.062,00	0,20
4,8750 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2704918478		EUR	100	100	0	104,791	104.791,00	0,19
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0BS6		EUR	300	0	0	98,938	296.814,00	0,55
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	100	0	0	110,042	110.042,00	0,20
1,1250 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	XS2328823104		EUR	100	0	0	84,738	84.738,00	0,16
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	100	0	0	99,956	99.956,00	0,18
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	300	0	0	85,719	257.157,00	0,48

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	29.02.2024						
0,2500 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2265990452		EUR	200	0	0	%	79,820	159.640,00	0,30
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2328418186		EUR	400	0	0	%	83,530	334.120,00	0,62
0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	100	0	0	%	97,350	97.350,00	0,18
4,7520 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2597113989		EUR	200	0	0	%	102,344	204.688,00	0,38
6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bonds 2023(29/29)	XS2719137965		EUR	100	100	0	%	105,075	105.075,00	0,19
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	AT0000A32RP0		EUR	100	0	0	%	99,410	99.410,00	0,18
4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2748213290		EUR	100	100	0	%	100,011	100.011,00	0,18
4,7500 % IMERYYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	FR001400M998		EUR	100	100	0	%	101,779	101.779,00	0,19
4,5000 % Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30)	FR001400LCK1		EUR	100	100	0	%	103,004	103.004,00	0,19
4,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2624976077		EUR	100	0	0	%	102,114	102.114,00	0,19
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799		EUR	400	0	100	%	94,481	377.924,00	0,70
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2588986997		EUR	100	0	0	%	101,435	101.435,00	0,19
1,6250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471		EUR	300	0	0	%	98,568	295.704,00	0,55
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	100	0	0	%	106,613	106.613,00	0,20
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124		EUR	300	0	0	%	81,572	244.716,00	0,45
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	XS2583742585		EUR	100	0	0	%	101,172	101.172,00	0,19
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	200	0	0	%	99,934	199.868,00	0,37
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340		EUR	2.200	2.600	400	%	99,605	2.191.310,00	4,05
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0		EUR	100	0	0	%	99,442	99.442,00	0,18
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)	XS2717291970		EUR	100	100	0	%	104,004	104.004,00	0,19
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	100	0	0	%	94,785	94.785,00	0,18
5,1250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2754488851		EUR	100	100	0	%	100,554	100.554,00	0,19
4,7500 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	BE0002990712		EUR	100	100	0	%	99,644	99.644,00	0,18
3,0000 % KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566		EUR	200	0	0	%	95,670	191.340,00	0,35
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580		EUR	100	0	0	%	98,576	98.576,00	0,18
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2638080452		EUR	100	0	0	%	101,542	101.542,00	0,19
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	100	0	0	%	88,232	88.232,00	0,16
4,0000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2		EUR	100	0	0	%	101,320	101.320,00	0,19
0,0000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6		EUR	300	0	0	%	83,153	249.459,00	0,46
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6		EUR	200	0	0	%	88,759	177.518,00	0,33
3,7500 % Länsförsäkringar Bank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)	XS2748970402		EUR	100	100	0	%	99,589	99.589,00	0,18
4,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	XS2489772991		EUR	200	200	0	%	92,618	185.236,00	0,34
2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871		EUR	100	0	0	%	97,965	97.965,00	0,18
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	200	0	0	%	101,376	202.752,00	0,37
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2765498717		EUR	200	200	0	%	98,336	196.672,00	0,36
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	100	0	0	%	101,145	101.145,00	0,19

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	29.02.2024		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000			im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-
										vermögens
4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2753547673		EUR	100	100	0	%	100,319	100.319,00	0,19
4,2310 % LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	XS2679904685		EUR	200	200	0	%	103,611	207.222,00	0,38
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	100	0	0	%	99,934	99.934,00	0,18
3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	FR001400KJO0		EUR	300	300	0	%	101,636	304.908,00	0,56
4,7471 % Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2723556572		EUR	100	100	0	%	104,653	104.653,00	0,19
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477		EUR	100	0	0	%	98,355	98.355,00	0,18
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9		EUR	100	0	0	%	85,064	85.064,00	0,16
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	100	0	0	%	98,027	98.027,00	0,18
4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2560415965		EUR	100	0	0	%	104,122	104.122,00	0,19
4,8750 % Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2693304813		EUR	100	100	0	%	99,107	99.107,00	0,18
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	XS2595028536		EUR	100	0	0	%	102,866	102.866,00	0,19
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149		EUR	200	0	0	%	95,019	190.038,00	0,35
3,8750 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2742660660		EUR	100	100	0	%	100,590	100.590,00	0,19
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100	0	0	%	95,286	95.286,00	0,18
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	100	0	0	%	81,842	81.842,00	0,15
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	100	0	0	%	100,427	100.427,00	0,19
4,2500 % National Gas Transmission PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/30)	XS2607040958		EUR	200	0	0	%	102,060	204.120,00	0,38
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523		EUR	300	0	0	%	93,177	279.531,00	0,52
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	400	0	0	%	102,845	411.380,00	0,76
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	200	0	0	%	99,049	198.098,00	0,37
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2718201515		EUR	100	100	0	%	101,379	101.379,00	0,19
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	100	0	0	%	91,642	91.642,00	0,17
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	100	0	0	%	105,934	105.934,00	0,20
1,7000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/38)	XS1769041606		EUR	100	0	0	%	83,125	83.125,00	0,15
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	100	0	0	%	87,175	87.175,00	0,16
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694		EUR	100	0	0	%	102,481	102.481,00	0,19
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	300	0	0	%	101,573	304.719,00	0,56
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	100	0	0	%	99,589	99.589,00	0,18
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	100	0	0	%	94,834	94.834,00	0,18
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2185867673		EUR	200	0	0	%	96,462	192.924,00	0,36
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	100	0	0	%	89,957	89.957,00	0,17
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	200	0	0	%	102,522	205.044,00	0,38
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	300	0	0	%	101,060	303.180,00	0,56
4,1250 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	BE0002977586		EUR	100	100	0	%	104,194	104.194,00	0,19
0,8750 % Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	XS2108490090		EUR	300	0	0	%	81,420	244.260,00	0,45
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	200	0	0	%	96,727	193.454,00	0,36



# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
8,7500 % Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529		EUR	100	0	0	%	103,123	103.123,00	0,19
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	100	0	0	%	103,186	103.186,00	0,19
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	100	0	0	%	95,206	95.206,00	0,18
1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30)	XS1789752182		EUR	200	0	0	%	90,386	180.772,00	0,33
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	200	0	0	%	93,159	186.318,00	0,34
0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/27)	XS2227050023		EUR	100	0	0	%	90,285	90.285,00	0,17
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400J150		EUR	100	0	0	%	101,239	101.239,00	0,19
4,1250 % RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2584685387		EUR	100	100	0	%	102,959	102.959,00	0,19
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	200	0	0	%	93,964	187.928,00	0,35
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	200	200	0	%	87,606	175.212,00	0,32
3,7500 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487		EUR	100	100	0	%	99,661	99.661,00	0,18
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	100	0	0	%	101,750	101.750,00	0,19
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384		EUR	200	0	0	%	90,611	181.222,00	0,34
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	200	0	0	%	85,035	170.070,00	0,31
4,0000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)	FR001400DZM5		EUR	400	0	100	%	101,123	404.492,00	0,75
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95		EUR	400	400	0	%	95,985	383.940,00	0,71
3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2579319513		EUR	100	0	0	%	100,467	100.467,00	0,19
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862		EUR	200	0	0	%	97,318	194.636,00	0,36
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	100	0	0	%	103,832	103.832,00	0,19
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868		EUR	100	0	0	%	100,575	100.575,00	0,19
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770		EUR	200	0	0	%	92,489	184.978,00	0,34
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626		EUR	200	0	0	%	87,771	175.542,00	0,32
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	100	0	0	%	92,665	92.665,00	0,17
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178		EUR	100	0	0	%	100,000	100.000,00	0,18
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623		EUR	100	0	0	%	101,225	101.225,00	0,19
5,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750		EUR	100	0	0	%	102,507	102.507,00	0,19
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	200	0	0	%	103,333	206.666,00	0,38
2,5000 % Talanx AG Notes v.2014(2026)	DE000TLX2102		EUR	100	0	0	%	98,211	98.211,00	0,18
5,8750 % Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2720095970		EUR	100	100	0	%	105,829	105.829,00	0,20
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328		EUR	100	0	0	%	107,292	107.292,00	0,20
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	100	0	0	%	104,833	104.833,00	0,19
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684		EUR	300	0	0	%	100,000	300.000,00	0,55
5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2725836410		EUR	100	100	0	%	103,825	103.825,00	0,19
4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2722162315		EUR	200	200	0	%	102,077	204.154,00	0,38
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991		EUR	200	0	0	%	85,191	170.382,00	0,32
5,7500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400M2G2		EUR	200	200	0	%	102,858	205.716,00	0,38

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143		EUR	100	0	0 %	102,715	102.715,00	0,19
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2607193435		EUR	200	0	0 %	100,421	200.842,00	0,37
4,1250 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400L255		EUR	100	100	0 %	102,884	102.884,00	0,19
4,2500 % THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	FR001400L263		EUR	100	100	0 %	104,456	104.456,00	0,19
1,2500 % Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	XS2438026366		EUR	200	200	0 %	75,019	150.038,00	0,28
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	300	0	0 %	96,846	290.538,00	0,54
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	200	0	0 %	97,822	195.644,00	0,36
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	200	0	0 %	99,660	199.320,00	0,37
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009		EUR	100	0	0 %	102,735	102.735,00	0,19
3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2655865546		EUR	200	0	0 %	101,898	203.796,00	0,38
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817		EUR	100	0	0 %	99,983	99.983,00	0,18
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364		EUR	200	0	0 %	89,796	179.592,00	0,33
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489		EUR	300	0	0 %	96,661	289.983,00	0,54
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524		EUR	400	0	0 %	87,572	350.288,00	0,65
0,6250 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	CH0591979627		EUR	200	200	0 %	75,045	150.090,00	0,28
1,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	FR0013332996		EUR	100	0	0 %	87,238	87.238,00	0,16
3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2771661357		EUR	100	100	0 %	99,050	99.050,00	0,18
3,7500 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2496289138		EUR	100	0	0 %	100,178	100.178,00	0,19
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR	200	0	0 %	98,663	197.326,00	0,36
5,5000 % Var Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	200	0	0 %	105,314	210.628,00	0,39
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	300	0	0 %	88,601	265.803,00	0,49
0,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	XS2320759884		EUR	300	0	0 %	80,135	240.405,00	0,44
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	XS2535725159		EUR	200	0	0 %	106,360	212.720,00	0,39
2,3750 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2479942034		EUR	100	0	100 %	92,070	92.070,00	0,17
3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(28)	XS2745725155		EUR	300	400	100 %	100,372	301.116,00	0,56
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047		EUR	300	400	100 %	100,475	301.425,00	0,56
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	100	0	0 %	99,861	99.861,00	0,18
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717		EUR	100	0	0 %	98,033	98.033,00	0,18
1,3750 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1400169931		EUR	500	0	0 %	94,154	470.770,00	0,87
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	100	0	0 %	88,272	88.272,00	0,16
1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2448001813		EUR	100	0	0 %	94,694	94.694,00	0,18
6,1250 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2681541327		EUR	100	100	0 %	105,084	105.084,00	0,19
4,4670 % Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)	CH1290222392		EUR	100	100	0 %	101,584	101.584,00	0,19

# Halbjahresbericht

## Debeka-Renten-EUR-Corporates

### Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.302.569,00</b>	<b>13,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.302.569,00</b>	<b>13,50</b>
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402		EUR	100	100	0	% 99,285	99.285,00	0,18
4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2764880667		EUR	100	100	0	% 99,430	99.430,00	0,18
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	200	0	0	% 94,709	189.418,00	0,35
4,1250 % Amprión GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	200	100	0	% 102,146	204.292,00	0,38
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	XS2775027043		EUR	100	100	0	% 99,571	99.571,00	0,18
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798		EUR	100	0	0	% 90,673	90.673,00	0,17
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	200	0	0	% 93,643	187.286,00	0,35
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	100	0	0	% 97,215	97.215,00	0,18
3,8750 % BNI (Finance) B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2726461986		EUR	100	100	0	% 101,705	101.705,00	0,19
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569		EUR	300	0	0	% 102,141	306.423,00	0,57
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	100	0	0	% 86,685	86.685,00	0,16
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	100	0	0	% 101,754	101.754,00	0,19
4,5000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876		EUR	100	0	0	% 102,403	102.403,00	0,19
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893		EUR	100	0	0	% 101,647	101.647,00	0,19
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38)	XS2755487076		EUR	200	200	0	% 98,213	196.426,00	0,36
3,5000 % E.ON SE Medium Term Notes v.20(37)	XS2229743724		EUR	100	100	0	% 95,897	95.897,00	0,18
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777		EUR	100	0	0	% 99,560	99.560,00	0,18
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432		EUR	100	100	0	% 98,642	98.642,00	0,18
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403		EUR	100	0	0	% 80,913	80.913,00	0,15
5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29)	XS2661068234		EUR	100	100	0	% 105,513	105.513,00	0,20
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190		EUR	100	0	0	% 102,774	102.774,00	0,19
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	100	0	0	% 95,341	95.341,00	0,18
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2624938739		EUR	100	0	0	% 101,277	101.277,00	0,19
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/36)	XS2776890068		EUR	100	100	0	% 99,185	99.185,00	0,18
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147		EUR	100	0	0	% 88,367	88.367,00	0,16
2,6250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	XS1797138960		EUR	100	0	0	% 99,891	99.891,00	0,18
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	0	0	% 99,107	99.107,00	0,18
4,8750 % IMCD N.V. EO-Notes 2023(23/28)	XS2677668357		EUR	100	100	0	% 103,445	103.445,00	0,19
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	300	0	0	% 82,936	248.808,00	0,46
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408		EUR	100	0	0	% 99,959	99.959,00	0,18
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2027364244		EUR	100	0	0	% 98,668	98.668,00	0,18
1,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484586669		EUR	100	0	0	% 97,515	97.515,00	0,18

# Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2606297864		EUR	100	0	0 %	101,699	101.699,00	0,19
3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2528323780		EUR	300	0	0 %	99,122	297.366,00	0,55
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	0	0 %	104,336	104.336,00	0,19
3,6250 % New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2572476864		EUR	100	0	0 %	101,261	101.261,00	0,19
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S	XS2475513953		EUR	200	0	0 %	89,640	179.280,00	0,33
4,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2764853425		EUR	200	200	0 %	99,501	199.002,00	0,37
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	100	0	0 %	99,529	99.529,00	0,18
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	100	0	0 %	99,570	99.570,00	0,18
0,8750 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2064302735		EUR	400	0	0 %	70,457	281.828,00	0,52
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	300	0	0 %	103,224	309.672,00	0,57
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460		EUR	100	0	0 %	99,817	99.817,00	0,18
4,8750 % REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	XS2679898184		EUR	100	100	0 %	104,298	104.298,00	0,19
4,3750 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(27)	XS2679878319		EUR	100	100	0 %	101,272	101.272,00	0,19
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	100	0	0 %	77,301	77.301,00	0,14
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	0	0 %	98,997	98.997,00	0,18
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	100	0	0 %	104,304	104.304,00	0,19
4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2629485447		EUR	200	0	0 %	104,275	208.550,00	0,39
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424		EUR	100	0	0 %	101,607	101.607,00	0,19
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41)	XS2366415201		EUR	300	0	0 %	73,121	219.363,00	0,41
1,0230 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370		EUR	100	0	0 %	99,081	99.081,00	0,18
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	300	0	0 %	85,147	255.441,00	0,47
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573		EUR	100	0	0 %	101,511	101.511,00	0,19
1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	XS2013626010		EUR	100	0	0 %	78,409	78.409,00	0,14
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>399.891,00</b>	<b>0,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>399.891,00</b>	<b>0,74</b>
0,0000 % Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	XS2776519980		EUR	100	100	0 %	99,833	99.833,00	0,18
0,0000 % METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029)	XS2778370051		EUR	100	100	0 %	99,612	99.612,00	0,18
0,0000 % S-Pankki Oyj 4NC3 EUR (B&D DAnske)	FI4000567102		EUR	200	200	0 %	100,223	200.446,00	0,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>52.675.128,00</b>	<b>97,41</b>

# Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>670.808,07</b>	<b>1,24</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>670.808,07</b>	<b>1,24</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	670.808,07			% 100,000	670.808,07	1,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>773.032,07</b>	<b>1,43</b>
Zinsansprüche			EUR	771.915,61				771.915,61	1,43
Quellensteueransprüche			EUR	1.116,46				1.116,46	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-42.260,50</b>	<b>-0,08</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-49,19				-49,19	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.662,52				-23.662,52	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.748,79				-9.748,79	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>54.076.707,64</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Debeka-Renten-EUR-Corporates IR</b>									
Anteilwert							EUR	106,58	
Ausgabepreis							EUR	107,65	
Rücknahmepreis							EUR	106,58	
Anzahl Anteile							STK	507.388	

### Fußnoten:

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

## **Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates**

### **Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2573331324	EUR	0	100	
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081	EUR	0	100	
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321	EUR	0	100	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)	XS1962513674	EUR	0	200	
3,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)	BE6248644013	EUR	0	300	
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145	EUR	0	200	
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599	EUR	0	200	
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2620201421	EUR	0	400	
5,5000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2677541364	EUR	100	100	
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936	EUR	0	100	
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070	EUR	0	100	
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	DE0001135275	EUR	300	300	
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2042)	DE0001135432	EUR	300	300	
4,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2623501181	EUR	0	200	
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2696046460	EUR	100	100	
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	XS2517103417	EUR	0	100	
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/29)	XS1616411119	EUR	0	500	
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(27)	FR0011225143	EUR	0	100	
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4	EUR	0	200	
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639	EUR	0	100	
1,1250 % Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S	XS1808482746	EUR	0	200	
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000	EUR	0	100	
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	0	300	
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629	EUR	0	100	
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978	EUR	0	100	
0,8750 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302	EUR	0	100	
1,7500 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	XS1288894691	EUR	0	100	
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313	EUR	0	200	
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700	EUR	0	200	
3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	XS2555198089	EUR	0	100	
6,0000 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2713801780	EUR	100	100	

## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

### 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
1,6250 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1623355457	EUR	0	100	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041	EUR	0	200	
0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765	EUR	0	100	
2,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	FR0011991488	EUR	0	100	
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981	EUR	0	100	
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350	EUR	0	100	
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)	XS2300208928	EUR	0	100	
4,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375	EUR	0	200	
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	EUR	0	200	
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQAO	EUR	0	100	
1,8000 % UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2104968404	EUR	0	500	
2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR-Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	EUR	0	100	
4,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(27)	FR0011224963	EUR	0	100	
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902	EUR	0	100	
2,5000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	EUR	0	200	
4,8750 % Walmart Inc. EO-Notes 2009(29)	XS0453133950	EUR	0	200	
2,1250 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2480515662	EUR	0	100	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	0	100	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370	EUR	0	100	
0,8750 % Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28)	BE6331562817	EUR	0	100	
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3	EUR	0	200	
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720	EUR	0	100	
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867	EUR	0	100	
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	0	300	
4,5000 % Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/32) Reg.S	XS2723577149	EUR	100	100	
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/28)	XS1415535696	EUR	0	200	
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR	0	400	
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070	EUR	0	200	
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060	EUR	0	100	
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	0	100	



## Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

### 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
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906	EUR	0	100	
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944	EUR	0	100	
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1327028459	EUR	0	200	
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2486285294	EUR	0	100	
4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31)	XS2613666739	EUR	0	200	
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163	EUR	0	100	
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670	EUR	0	200	

#### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	EUR	0	100	
0,1250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)	XS2398745849	EUR	0	200	
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(24)	IT0005424251	EUR	2.000	2.000	
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613	EUR	0	200	
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152	EUR	0	200	
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483	EUR	0	200	

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-EUR-Corporates

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Anteilwert	EUR	106,58
Ausgabepreis	EUR	107,65
Rücknahmepreis	EUR	106,58
Anzahl Anteile	STK	507.388

## 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  
Debeka-Renten-EUR-Corporates**

**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 1. März 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

## 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

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:

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18  
56073 Koblenz

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

WKN / ISIN: A3DQ2T / DE000A3DQ2T5