

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Debeka-Renten-EUR-Corporates

JAHRESBERICHT
ZUM 31. AUGUST 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT:



Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 3. November 2022 bis 31. August 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine mittlere bis langfristige Duration. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds kann jedoch deutlich bei der Auswahl und Gewichtung der Anleihen von der Benchmark abweichen. Ebenso sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Unter Berücksichtigung der eigenen ESG-Kriterien der Debeka Asset Management GmbH werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Emittenten aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.08.2023	
	<u>Kurswert</u>	<u>% Anteil Fondsvermögen</u>
Renten	49.690.001,00	95,69
Bankguthaben	1.711.583,82	3,30
Zins- und Dividendenansprüche	607.846,50	1,17
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-80.551,64	-0,16
Fondsvermögen	51.928.879,68	100,00

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Das Spannungsfeld zwischen Rezession und Inflation war im Berichtszeitraum verantwortlich für eine weiterhin erhöhte Volatilität und Unsicherheit.

Die immer noch hohe Inflation und der damit einhergehende restriktive Kurs der Zentralbanken sorgte dafür, dass sich der starke Zinsanstieg des Vorjahres auch innerhalb des Berichtszeitraums fortsetzte. Neben dem Einstellen der Anleihekaufprogramme hat die EZB ihren Hauptrefinanzierungssatz um 3,75 Prozentpunkte auf 4,25% erhöht.

Die Risikoaufschläge verengten sich im Berichtszeitraum in Summe leicht, zeigten sich jedoch weiterhin schwankungsanfällig. Während im Oktober die Angst vor Gas- und Energieknappheit im Winter für steigende Risikoaufschläge sorgte, waren es im Frühjahr finanzielle Probleme bei mehreren US-Regionalbanken und das Ende der Credit Suisse. In Summe zeigten sich die Risikoaufschläge im Berichtszeitraum, vor allem im Hinblick auf die zu erwartende Rezession, überaus stabil.

Daneben trug das, durch den deutlichen Zinsanstieg erreichte höhere Zinsniveau, zu einem höheren laufenden Ertrag bei, was sich unterstützend auf die Rendite des Fonds auswirkte.

Die Duration lag im Berichtszeitraum nahe der des Referenzindex, wobei diese in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums tendenziell etwas kürzer und in der zweiten Hälfte tendenziell etwas länger war. Durch das volatile Zinsumfeld hat das Fondsmanagement die Duration auch kurzfristig angepasst. Zum Ende des Berichtszeitraums lag die Duration bei ungefähr 4,5 Jahren und somit ein viertel Jahr kürzer als zu Beginn des Berichtszeitraums.

Durchschnittlich lag der Anteil an Unternehmensanleihen in dem Fonds bei 52%, während Finanzinstitute 46% des Bestands ausmachten. Die Positionierung in Bankenanleihen wurde über den Berichtszeitraum weiter ausgebaut, sodass der Sektor weiterhin das höchste Gewicht in dem Fonds darstellt. Nachdem sich die Risikoaufschläge im Immobiliensektor signifikant reduziert hatten, wurden Rückkaufangebote genutzt, um die Gewichtung im Immobiliensektor leicht zurückzufahren. Das größte Untergewicht gegenüber dem Vergleichsindex besteht nach wie vor im Consumer Goods Sektor (Autos, Lebensmittel & Gebrauchsgüter). Im Bereich der Investment Grade Ratings wurde der Anteil an AAA-Anleihen auf etwa 1% erhöht. Die Positionierung in AA+ bis AA- Anleihen wurde hingegen im Lauf des Berichtszeitraums auf ungefähr 5% reduziert. Ein Teil des Kapitals wurde in den Single A+ bis A- Ratingbereich investiert, sodass dieser zum Ende des Berichtszeitraums etwa 46% ausmachte. Hier wurde vor allem die A- Quote gestärkt. Die Positionierung im BBB+ bis BBB- Bereich lag zum Ende des Berichtszeitraums mit ca. 46,5% auf dem Niveau vom Vorjahr. Hier wurde insbesondere der Anteil von BBB- Anleihen zu Gunsten von BBB gerateten Anleihen reduziert. Im sogenannten High-Yield Ratingbereich wurde nur die Gewichtung in BB+ auf 1,2% erhöht.

Es befanden sich im gesamten Berichtszeitraum weder Anleihen russischer noch ukrainischer Emittenten im Portfolio.

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Renten.

Im Berichtszeitraum vom 3. November 2022 bis 31. August 2023 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +1,52% .¹

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensübersicht zum 31.08.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	52.009.704,77	100,16
1. Anleihen	49.690.001,00	95,69
< 1 Jahr	3.252.771,00	6,26
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.730.098,00	16,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.194.676,00	19,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	20.507.120,00	39,49
>= 10 Jahre	7.005.336,00	13,49
2. Bankguthaben	1.711.583,82	3,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	608.119,95	1,17
II. Verbindlichkeiten	-80.825,09	-0,16
III. Fondsvermögen	51.928.879,68	100,00

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	49.690.001,00	95,69
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.183.554,00	79,31
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	41.183.554,00	79,31
4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631869232		EUR	100	100	0 %	98,546	98.546,00	0,19
0,7500 % Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322		EUR	200	200	0 %	80,685	161.370,00	0,31
5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(25/26)	ES0365936048		EUR	100	100	0 %	100,117	100.117,00	0,19
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2637967139		EUR	200	200	0 %	99,702	199.404,00	0,38
3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	XS2613658470		EUR	100	100	0 %	99,814	99.814,00	0,19
3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2573331324		EUR	100	100	0 %	99,452	99.452,00	0,19
4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33)	XS2644240975		EUR	100	100	0 %	98,967	98.967,00	0,19
0,8000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486		EUR	200	200	0 %	78,915	157.830,00	0,30
4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)	XS2595036554		EUR	100	100	0 %	100,941	100.941,00	0,19
1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	XS2251233651		EUR	100	100	0 %	78,943	78.943,00	0,15
1,7500 % Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1622421722		EUR	100	100	0 %	94,530	94.530,00	0,18
4,7500 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29		EUR	100	100	0 %	100,040	100.040,00	0,19
2,2410 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)	DE000A14J9N8		EUR	100	100	0 %	95,016	95.016,00	0,18
5,8240 % Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	DE000A351U49		EUR	100	100	0 %	103,664	103.664,00	0,20
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAH66		EUR	100	100	0 %	94,374	94.374,00	0,18
5,7010 % Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2641794081		EUR	100	100	0 %	99,983	99.983,00	0,19
0,3000 % American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	XS2363117321		EUR	100	100	0 %	85,351	85.351,00	0,16
4,6250 % American Tower Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2622275969		EUR	100	100	0 %	100,106	100.106,00	0,19
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26)			EUR	200	200	0 %	94,062	188.124,00	0,36
3,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)	BE6248644013		EUR	300	300	0 %	96,749	290.247,00	0,56
3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	BE6320936287		EUR	200	200	0 %	94,713	189.426,00	0,36
2,0000 % APA Infrastructure Ltd. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1205616698		EUR	200	200	0 %	92,690	185.380,00	0,36
3,1250 % APRR EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR0014001145		EUR	200	200	0 %	97,565	195.130,00	0,38
1,6250 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1761721262		EUR	200	200	0 %	74,015	148.030,00	0,29
4,2500 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)	FR001400H8D3		EUR	200	200	0 %	100,303	200.606,00	0,39
0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	200	200	0 %	85,061	170.122,00	0,33
0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27)	XS2328981431		EUR	100	100	0 %	88,501	88.501,00	0,17
4,5000 % ASB Bank Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2597991988		EUR	100	100	0 %	101,224	101.224,00	0,19
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848		EUR	200	200	0 %	101,497	202.994,00	0,39
1,0000 % ASTM S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)	XS2412267358		EUR	100	100	0 %	90,212	90.212,00	0,17

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	XS2593105476		EUR	100	100	0 %	101,453	101.453,00	0,20
2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)	XS1196380031		EUR	300	300	0 %	81,987	245.961,00	0,47
1,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2180007549		EUR	100	100	0 %	89,870	89.870,00	0,17
3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	200	200	0 %	97,097	194.194,00	0,37
0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2391430837		EUR	300	300	0 %	77,882	233.646,00	0,45
3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2577127884		EUR	100	100	0 %	99,451	99.451,00	0,19
3,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	100	100	0 %	95,066	95.066,00	0,18
5,5000 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)	XS2610457967		EUR	300	300	0 %	100,482	301.446,00	0,58
3,9410 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	100	100	0 %	98,025	98.025,00	0,19
3,6250 % AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2573807778		EUR	100	100	0 %	99,366	99.366,00	0,19
7,6250 % Banca Comerciala Romăna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3		EUR	100	100	0 %	104,373	104.373,00	0,20
5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)	XS2636592102		EUR	200	200	0 %	99,936	199.872,00	0,38
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	XS2620201421		EUR	400	400	0 %	99,675	398.700,00	0,77
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982		EUR	400	400	0 %	99,913	399.652,00	0,77
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	XS2589727168		EUR	500	500	0 %	104,297	521.485,00	1,00
1,6620 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	XS1811435251		EUR	200	200	0 %	91,682	183.364,00	0,35
3,6480 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)	XS2148370211		EUR	100	100	0 %	98,015	98.015,00	0,19
2,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1079726334		EUR	200	200	0 %	98,726	197.452,00	0,38
5,0000 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2643234011		EUR	100	100	0 %	101,781	101.781,00	0,20
4,3750 % Bankinter S.A. EO-FLR Pref.Notes 2023(29/30)	ES0213679006		EUR	100	100	0 %	100,165	100.165,00	0,19
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	200	200	0 %	100,243	200.486,00	0,39
3,7500 % BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457		EUR	200	200	0 %	99,416	198.832,00	0,38
4,1250 % BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27)	XS2531479462		EUR	100	100	0 %	98,944	98.944,00	0,19
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	XS2281343256		EUR	300	300	0 %	83,719	251.157,00	0,48
1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	BE6331190973		EUR	100	100	0 %	80,357	80.357,00	0,15
3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2560753936		EUR	100	100	0 %	98,095	98.095,00	0,19
2,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	FR0013398070		EUR	100	200	100 %	94,821	94.821,00	0,18
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	FR0013476611		EUR	100	100	0 %	86,407	86.407,00	0,17
0,3750 % BNZ International Funding Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2012047127		EUR	200	200	0 %	96,349	192.698,00	0,37
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/31)	XS2555220941		EUR	300	300	0 %	103,369	310.107,00	0,60
4,3230 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(35)	XS2620585906		EUR	200	200	0 %	99,485	198.970,00	0,38
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	100	100	0 %	93,688	93.688,00	0,18
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22		EUR	300	300	0 %	97,661	292.983,00	0,56
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	FR001400AY79		EUR	200	200	0 %	94,600	189.200,00	0,36
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	FR001400HMF8		EUR	600	600	0 %	99,614	597.684,00	1,15
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591		EUR	100	100	0 %	100,407	100.407,00	0,19

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6250 % Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	XS2623501181		EUR	200	200	0 %	99,801	199.602,00	0,38
2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470		EUR	100	100	0 %	98,865	98.865,00	0,19
3,7500 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	FR001400HU68		EUR	100	100	0 %	98,175	98.175,00	0,19
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)	XS2497520705		EUR	100	100	0 %	99,265	99.265,00	0,19
6,6930 % Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	200	200	0 %	101,617	203.234,00	0,39
2,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2461786829		EUR	200	200	0 %	93,756	187.512,00	0,36
0,8750 % Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS2012102674		EUR	100	100	0 %	89,839	89.839,00	0,17
1,2500 % Citigroup Inc. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS1980064833		EUR	100	100	0 %	86,643	86.643,00	0,17
1,1000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	XS1485643610		EUR	100	100	0 %	74,007	74.007,00	0,14
6,7500 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)	DE000CZ43Z49		EUR	100	100	0 %	99,908	99.908,00	0,19
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	XS2517103417		EUR	100	100	0 %	93,540	93.540,00	0,18
3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)	XS2524143554		EUR	100	100	0 %	95,635	95.635,00	0,18
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744		EUR	100	100	0 %	98,904	98.904,00	0,19
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	FR0012444750		EUR	100	100	0 %	97,295	97.295,00	0,19
5,5000 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	FR001400KDS4		EUR	400	400	0 %	100,444	401.776,00	0,77
2,1250 % Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24)	XS2480543102		EUR	200	200	0 %	98,224	196.448,00	0,38
5,7500 % Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	BE0002913946		EUR	100	100	0 %	101,493	101.493,00	0,20
4,0000 % Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	XS2573569220		EUR	100	100	0 %	99,474	99.474,00	0,19
4,6250 % De Volksbank N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)	XS2626691906		EUR	100	100	0 %	100,083	100.083,00	0,19
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6		EUR	100	100	0 %	95,564	95.564,00	0,18
5,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	DE000A30VT06		EUR	100	100	0 %	97,471	97.471,00	0,19
5,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)	DE000A30V5C3		EUR	100	100	0 %	100,879	100.879,00	0,19
1,6250 % Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	DE000DL19U23		EUR	100	100	0 %	90,038	90.038,00	0,17
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	100	100	0 %	90,093	90.093,00	0,17
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	100	100	0 %	88,529	88.529,00	0,17
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	200	400	200 %	93,716	187.432,00	0,36
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/28)	XS2050404800		EUR	200	200	0 %	86,981	173.962,00	0,34
2,5000 % Diageo Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	XS2147889690		EUR	200	200	0 %	92,693	185.386,00	0,36
2,6250 % Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1395180802		EUR	200	200	0 %	98,441	196.882,00	0,38
5,0000 % DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	XS2635428274		EUR	100	100	0 %	99,732	99.732,00	0,19
2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	XS1883878966		EUR	100	100	0 %	94,139	94.139,00	0,18
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/29)	XS1616411119		EUR	500	500	0 %	90,263	451.315,00	0,87
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2012(27)	FR0011225143		EUR	100	100	0 %	101,439	101.439,00	0,20
2,6250 % ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)	FR0013399060		EUR	100	100	0 %	99,274	99.274,00	0,19
2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254		EUR	100	100	0 %	91,720	91.720,00	0,18
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1077882394		EUR	300	300	0 %	96,899	290.697,00	0,56

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium Term Notes 22(22/31)	XS2432293756		EUR	300	300	0 %	79,903	239.709,00	0,46
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/31)	XS2589260723		EUR	200	200	0 %	99,270	198.540,00	0,38
2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.)	XS2242929532		EUR	100	100	0 %	92,979	92.979,00	0,18
0,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30)	XS2107315470		EUR	100	100	0 %	81,817	81.817,00	0,16
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773		EUR	200	200	0 %	99,711	199.422,00	0,38
1,2500 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	XS1190624038		EUR	300	300	0 %	92,471	277.413,00	0,53
4,2500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	AT0000A34QR4		EUR	200	200	0 %	100,243	200.486,00	0,39
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)	EU000A3K4DV0		EUR	200	200	0 %	99,273	198.546,00	0,38
0,1420 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	XS2196322155		EUR	100	100	0 %	97,007	97.007,00	0,19
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008		EUR	100	100	0 %	100,418	100.418,00	0,19
2,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Notes 2014(29)	BE0002470459		EUR	100	100	0 %	95,771	95.771,00	0,18
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	BE0002939206		EUR	100	100	0 %	99,137	99.137,00	0,19
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)	XS2623496085		EUR	100	100	0 %	102,665	102.665,00	0,20
4,5000 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2606261597		EUR	100	100	0 %	100,476	100.476,00	0,19
0,6500 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274366		EUR	300	300	0 %	82,996	248.988,00	0,48
1,0000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2444424639		EUR	100	300	200 %	95,507	95.507,00	0,18
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945		EUR	100	100	0 %	100,066	100.066,00	0,19
0,8750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)	XS2404642923		EUR	100	100	0 %	82,671	82.671,00	0,16
3,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)	XS2149207354		EUR	200	200	0 %	99,115	198.230,00	0,38
1,3750 % Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1654229373		EUR	300	300	0 %	87,383	262.149,00	0,50
4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755	DE000HCB0BS6		EUR	300	300	0 %	100,154	300.462,00	0,58
5,8750 % Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)	XS2549815913		EUR	100	100	0 %	104,748	104.748,00	0,20
1,1250 % Hannover Rück SE Senior Notes v.18(28/28) Reg.S	XS1808482746		EUR	200	200	0 %	90,506	181.012,00	0,35
1,1250 % Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	XS2328823104		EUR	100	100	0 %	81,148	81.148,00	0,16
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	XS2397239000		EUR	100	100	0 %	90,827	90.827,00	0,17
3,8750 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)	XS2599731473		EUR	100	100	0 %	99,995	99.995,00	0,19
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	300	300	0 %	81,510	244.530,00	0,47
0,2500 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2265990452		EUR	200	300	100 %	76,536	153.072,00	0,29
0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2328418186		EUR	400	400	0 %	80,411	321.644,00	0,62
0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024)	DE000A3H3GE7		EUR	100	100	0 %	94,894	94.894,00	0,18
4,7520 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)	XS2597113989		EUR	200	200	0 %	100,830	201.660,00	0,39
4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	AT0000A32RP0		EUR	100	100	0 %	98,900	98.900,00	0,19
4,5000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	XS2624976077		EUR	100	100	0 %	99,985	99.985,00	0,19
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	XS2079079799		EUR	500	500	0 %	90,494	452.470,00	0,87
5,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35)	XS2588986997		EUR	100	100	0 %	97,788	97.788,00	0,19
1,6250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2240494471		EUR	300	300	0 %	96,746	290.238,00	0,56

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)	XS2673808726		EUR	100	100	0 %	101,766	101.766,00	0,20
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34)	XS2442765124		EUR	300	300	0 %	78,017	234.051,00	0,45
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	XS2583742585		EUR	100	100	0 %	97,999	97.999,00	0,19
1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1319817323		EUR	200	200	0 %	98,599	197.198,00	0,38
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492		EUR	300	300	0 %	98,409	295.227,00	0,57
1,2500 % JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0		EUR	100	100	0 %	98,052	98.052,00	0,19
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	XS1960248919		EUR	100	100	0 %	92,668	92.668,00	0,18
5,0000 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2615271629		EUR	100	100	0 %	100,385	100.385,00	0,19
3,0000 % KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566		EUR	200	200	0 %	94,265	188.530,00	0,36
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027)	XS2534891978		EUR	100	100	0 %	97,937	97.937,00	0,19
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580		EUR	100	100	0 %	96,165	96.165,00	0,19
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2638080452		EUR	100	100	0 %	99,963	99.963,00	0,19
0,7500 % La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	FR0014001R34		EUR	100	100	0 %	82,843	82.843,00	0,16
4,0000 % La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)	FR001400HOZ2		EUR	100	100	0 %	100,391	100.391,00	0,19
0,0000 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29)	FR0014001IO6		EUR	300	300	0 %	80,663	241.989,00	0,47
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 816 v.20(27)	DE000LB2CRG6		EUR	200	200	0 %	88,096	176.192,00	0,34
2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25)	XS2477154871		EUR	100	100	0 %	96,643	96.643,00	0,19
4,5000 % Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)	XS2656537664		EUR	200	200	0 %	100,773	201.546,00	0,39
1,2500 % LEG Immobilien SE Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1554456613		EUR	200	200	0 %	98,661	197.322,00	0,38
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873		EUR	100	100	0 %	99,906	99.906,00	0,19
0,8750 % London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	XS1685653302		EUR	100	100	0 %	96,914	96.914,00	0,19
1,7500 % Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	XS1288894691		EUR	100	100	0 %	96,064	96.064,00	0,18
3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	100	100	0 %	99,774	99.774,00	0,19
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	XS2535308477		EUR	100	100	0 %	97,229	97.229,00	0,19
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9		EUR	100	400	300 %	82,672	82.672,00	0,16
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)	XS2011260531		EUR	100	100	0 %	95,939	95.939,00	0,18
4,8750 % Metso Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2560415965		EUR	100	100	0 %	103,038	103.038,00	0,20
1,6250 % Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	XS1813593313		EUR	200	200	0 %	94,137	188.274,00	0,36
4,6560 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	XS2595028536		EUR	100	100	0 %	101,257	101.257,00	0,19
1,8750 % Morgan Stanley EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	XS1603892149		EUR	200	200	0 %	93,165	186.330,00	0,36
3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	XS1843448314		EUR	100	100	0 %	92,128	92.128,00	0,18
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	100	100	0 %	77,569	77.569,00	0,15
3,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2579324869		EUR	100	100	0 %	98,669	98.669,00	0,19
4,2500 % National Gas Transmission PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/30)	XS2607040958		EUR	200	200	0 %	99,970	199.940,00	0,39
3,2450 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523		EUR	300	300	0 %	89,995	269.985,00	0,52
1,5000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	XS1788834700		EUR	200	200	0 %	95,617	191.234,00	0,37

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2623518821		EUR	400	400	0 %	100,400	401.600,00	0,77
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	XS2498042584		EUR	200	200	0 %	96,964	193.928,00	0,37
3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	XS2555198089		EUR	100	100	0 %	99,796	99.796,00	0,19
0,2500 % New York Life Global Funding EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2107435617		EUR	100	100	0 %	89,292	89.292,00	0,17
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637		EUR	100	100	0 %	100,488	100.488,00	0,19
1,6250 % NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	XS1623355457		EUR	100	100	0 %	92,868	92.868,00	0,18
1,7000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2018(18/38)	XS1769041606		EUR	100	100	0 %	80,785	80.785,00	0,16
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	XS2441247041		EUR	200	200	0 %	89,449	178.898,00	0,34
0,3990 % NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2411311652		EUR	100	100	0 %	84,996	84.996,00	0,16
5,5000 % Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	DK0030507694		EUR	100	200	100 %	99,234	99.234,00	0,19
5,6250 % Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026)	DE000A11QJP7		EUR	300	300	0 %	99,025	297.075,00	0,57
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	100	100	0 %	98,161	98.161,00	0,19
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	100	100	0 %	90,972	90.972,00	0,18
1,6250 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2185867673		EUR	200	200	0 %	93,346	186.692,00	0,36
1,1250 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	100	400	300 %	86,414	86.414,00	0,17
4,7500 % Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30)	XS2647371843		EUR	200	200	0 %	99,710	199.420,00	0,38
0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	200	200	0 %	98,497	196.994,00	0,38
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	300	300	0 %	100,648	301.944,00	0,58
0,8750 % Public Storage EO-Notes 2020(20/32)	XS2108490090		EUR	300	300	0 %	76,099	228.297,00	0,44
0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)	XS2106056653		EUR	200	200	0 %	93,994	187.988,00	0,36
8,7500 % Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	XS2559379529		EUR	100	100	0 %	103,352	103.352,00	0,20
4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28)	CH1251998238		EUR	100	100	0 %	101,092	101.092,00	0,19
1,6250 % RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	FR0013334695		EUR	100	100	0 %	93,549	93.549,00	0,18
0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2177013765		EUR	100	100	0 %	84,262	84.262,00	0,16
1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30)	XS1789752182		EUR	200	200	0 %	89,400	178.800,00	0,34
2,1250 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740		EUR	200	200	0 %	90,775	181.550,00	0,35
0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/27)	XS2227050023		EUR	100	200	100 %	88,339	88.339,00	0,17
2,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	FR0011991488		EUR	100	100	0 %	95,970	95.970,00	0,18
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400J150		EUR	100	100	0 %	99,596	99.596,00	0,19
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2344385815		EUR	200	200	0 %	92,063	184.126,00	0,35
4,1250 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2618690981		EUR	100	100	0 %	100,162	100.162,00	0,19
2,2500 % Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2182067350		EUR	100	100	0 %	96,900	96.900,00	0,19
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970		EUR	100	100	0 %	99,135	99.135,00	0,19
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	XS2404247384		EUR	200	200	0 %	87,140	174.280,00	0,34
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)	XS2268340010		EUR	200	300	100 %	82,095	164.190,00	0,32
0,0000 % Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)	XS2300208928		EUR	100	100	0 %	92,797	92.797,00	0,18

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)	FR001400DZM5		EUR	500	500	0 %	99,935	499.675,00	0,96
3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2579319513		EUR	100	100	0 %	98,658	98.658,00	0,19
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862		EUR	200	200	0 %	95,253	190.506,00	0,37
4,8740 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)	XS2618731256		EUR	100	100	0 %	100,046	100.046,00	0,19
3,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2631822868		EUR	100	100	0 %	99,099	99.099,00	0,19
4,5000 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2199351375		EUR	200	200	0 %	101,459	202.918,00	0,39
2,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	XS2464732770		EUR	200	200	0 %	87,467	174.934,00	0,34
0,7500 % Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2087639626		EUR	200	200	0 %	85,483	170.966,00	0,33
2,3750 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	FR001400AFN1		EUR	100	100	0 %	90,282	90.282,00	0,17
1,6250 % Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)	XS1875333178		EUR	100	300	200 %	98,296	98.296,00	0,19
4,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2572496623		EUR	100	100	0 %	100,259	100.259,00	0,19
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670		EUR	200	200	0 %	99,393	198.786,00	0,38
2,5000 % Talanx AG Notes v.2014(2026)	DE000TLX2102		EUR	100	100	0 %	96,378	96.378,00	0,19
6,5000 % TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2615584328		EUR	100	100	0 %	99,804	99.804,00	0,19
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861		EUR	100	100	0 %	100,189	100.189,00	0,19
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684		EUR	300	300	0 %	98,791	296.373,00	0,57
1,7500 % Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	XS2001738991		EUR	200	200	0 %	82,729	165.458,00	0,32
3,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2549543143		EUR	100	100	0 %	101,545	101.545,00	0,20
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2607193435		EUR	200	200	0 %	98,884	197.768,00	0,38
2,5510 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2511301322		EUR	300	300	0 %	94,170	282.510,00	0,54
3,3690 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	200	200	0 %	93,935	187.870,00	0,36
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	200	200	0 %	97,524	195.048,00	0,38
4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2597093009		EUR	100	100	0 %	101,407	101.407,00	0,20
3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2655865546		EUR	200	200	0 %	100,373	200.746,00	0,39
3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572989817		EUR	100	100	0 %	99,178	99.178,00	0,19
1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364		EUR	200	200	0 %	87,744	175.488,00	0,34
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88		EUR	200	200	0 %	93,782	187.564,00	0,36
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQA0		EUR	100	100	0 %	75,235	75.235,00	0,14
0,2500 % UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	CH0520042489		EUR	300	300	0 %	94,093	282.279,00	0,54
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	CH0595205524		EUR	400	400	0 %	84,073	336.292,00	0,65
1,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)	FR0013332996		EUR	100	100	0 %	83,818	83.818,00	0,16
1,8000 % UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	XS2104968404		EUR	500	500	0 %	84,055	420.275,00	0,81
3,7500 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	XS2496289138		EUR	100	100	0 %	97,749	97.749,00	0,19
4,1250 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	XS2592659242		EUR	200	200	0 %	99,793	199.586,00	0,38
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192		EUR	200	200	0 %	101,211	202.422,00	0,39
2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	100	100	0 %	99,009	99.009,00	0,19

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2012(27)	FR0011224963		EUR	100	100	0 %	103,099	103.099,00	0,20
2,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/38)	XS1708335978		EUR	300	300	0 %	84,303	252.909,00	0,49
0,7500 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/32) Reg.S	XS2320759884		EUR	300	300	0 %	76,253	228.759,00	0,44
4,6250 % Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/32)	XS2535725159		EUR	200	200	0 %	104,024	208.048,00	0,40
2,3750 % VISA Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2479942034		EUR	200	200	0 %	91,027	182.054,00	0,35
2,8750 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(37)	XS1721422902		EUR	100	100	0 %	85,597	85.597,00	0,16
2,5000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060		EUR	200	200	0 %	79,636	159.272,00	0,31
3,7500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(24)	XS2626344266		EUR	100	100	0 %	99,715	99.715,00	0,19
2,6250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	XS2534276717		EUR	100	100	0 %	97,117	97.117,00	0,19
4,8750 % Walmart Inc. EO-Notes 2009(29)	XS0453133950		EUR	200	200	0 %	107,822	215.644,00	0,42
1,3750 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1400169931		EUR	500	500	0 %	92,005	460.025,00	0,89
1,6250 % Westlake Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	100	100	0 %	84,840	84.840,00	0,16
1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	XS2448001813		EUR	100	100	0 %	92,845	92.845,00	0,18
1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)	XS2288097483		EUR	200	200	0 %	98,485	196.970,00	0,38
2,1250 % Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2480515662		EUR	100	100	0 %	91,158	91.158,00	0,18
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724		EUR	100	100	0 %	101,118	101.118,00	0,19

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 8.205.700,00 15,80

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 8.205.700,00 15,80

0,0000 % ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	XS2286044370		EUR	100	100	0 %	79,973	79.973,00	0,15
0,8750 % Aliaxis Finance S.A. EO-Notes 2021(21/28)	BE6331562817		EUR	100	100	0 %	81,176	81.176,00	0,16
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523		EUR	200	200	0 %	93,148	186.296,00	0,36
3,4500 % Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)	DE000A30VPL3		EUR	200	200	0 %	98,828	197.656,00	0,38
0,6250 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	100	100	0 %	86,837	86.837,00	0,17
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798		EUR	100	100	0 %	87,870	87.870,00	0,17
1,1250 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1200679071		EUR	200	200	0 %	91,629	183.258,00	0,35
1,2500 % Blackrock Inc. EO-Notes 2015(15/25)	XS1117297785		EUR	100	100	0 %	95,512	95.512,00	0,18
4,2500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	XS2555220867		EUR	100	100	0 %	101,852	101.852,00	0,20
0,1250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)	XS2398745849		EUR	200	200	0 %	99,287	198.574,00	0,38
0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	300	300	0 %	80,161	240.483,00	0,46
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569		EUR	300	500	200 %	100,052	300.156,00	0,58
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024		EUR	100	100	0 %	82,192	82.192,00	0,16
1,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/28)	XS1415535696		EUR	200	200	0 %	92,012	184.024,00	0,35
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503		EUR	400	400	0 %	87,440	349.760,00	0,67

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228		EUR	100	100	0	99,364	99.364,00	0,19
4,5000 % Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876		EUR	100	100	0	101,731	101.731,00	0,20
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070		EUR	200	200	0	98,229	196.458,00	0,38
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893		EUR	100	100	0	99,313	99.313,00	0,19
3,2450 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(30)	XS2528170777		EUR	100	100	0	96,799	96.799,00	0,19
0,8350 % Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S	XS2196322403		EUR	100	100	0	78,167	78.167,00	0,15
4,0000 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2023(23/33)	BE0002938190		EUR	100	100	0	101,149	101.149,00	0,19
1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	XS2462324745		EUR	100	100	0	93,774	93.774,00	0,18
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980		EUR	100	100	0	102,095	102.095,00	0,20
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2624938739		EUR	100	100	0	98,128	98.128,00	0,19
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2244941147		EUR	100	100	0	83,009	83.009,00	0,16
2,6250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)	XS1797138960		EUR	100	100	0	98,745	98.745,00	0,19
3,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875		EUR	100	100	0	97,661	97.661,00	0,19
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30)	XS1234953906		EUR	100	100	0	91,384	91.384,00	0,18
0,6250 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	XS2042667944		EUR	100	100	0	83,547	83.547,00	0,16
1,6250 % Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	XS2463961677		EUR	300	300	0	80,747	242.241,00	0,47
3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1395004408		EUR	100	100	0	99,882	99.882,00	0,19
0,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS2027364244		EUR	100	100	0	96,069	96.069,00	0,19
2,1000 % Mastercard Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1327028459		EUR	200	200	0	95,239	190.478,00	0,37
2,3750 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2486285294		EUR	100	100	0	92,693	92.693,00	0,18
1,7500 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2484586669		EUR	100	100	0	96,358	96.358,00	0,19
4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2606297864		EUR	100	100	0	100,729	100.729,00	0,19
4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31)	XS2613666739		EUR	200	200	0	101,328	202.656,00	0,39
3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2528323780		EUR	300	300	0	97,641	292.923,00	0,56
1,7500 % Moody's Corp. EO-Notes 2015(15/27)	XS1117298163		EUR	100	100	0	93,435	93.435,00	0,18
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952		EUR	100	100	0	102,090	102.090,00	0,20
3,6250 % New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2572476864		EUR	100	100	0	98,951	98.951,00	0,19
1,8500 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(32) Reg.S	XS2475513953		EUR	200	200	0	87,370	174.740,00	0,34
3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2559453431		EUR	100	100	0	98,916	98.916,00	0,19
3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2621812192		EUR	100	100	0	99,113	99.113,00	0,19
0,8750 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/39)	XS2064302735		EUR	400	400	0	67,170	268.680,00	0,52
4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)	XS2589820294		EUR	300	300	0	96,518	289.554,00	0,56
3,6250 % PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1435229460		EUR	100	100	0	99,558	99.558,00	0,19
0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31)	XS2360041474		EUR	100	100	0	74,325	74.325,00	0,14
4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2601458602		EUR	100	100	0	98,161	98.161,00	0,19
2,2500 % Sky Ltd. EO-Med. Term Notes 2015(15/25)	XS1321424670		EUR	200	200	0	96,663	193.326,00	0,37

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,5650 % Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29)	XS2532473555		EUR	100	100	0 %	102,193	102.193,00	0,20
4,4920 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2629485447		EUR	200	200	0 %	101,257	202.514,00	0,39
3,7500 % Telstra Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2613162424		EUR	100	100	0 %	100,417	100.417,00	0,19
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/41)	XS2366415201		EUR	300	300	0 %	68,440	205.320,00	0,40
1,0230 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24)	XS2193969370		EUR	100	100	0 %	97,414	97.414,00	0,19
1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2071382662		EUR	300	300	0 %	80,526	241.578,00	0,47
4,1250 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2626022573		EUR	100	100	0 %	100,165	100.165,00	0,19
1,6250 % Zurich Finance (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	XS2013626010		EUR	100	100	0 %	74,278	74.278,00	0,14
							EUR	300.747,00	0,58
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	300.747,00	0,58
0,0000 % Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	DE000A3514F3		EUR	100	100	0 %	100,829	100.829,00	0,19
0,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	FR001400KHG0		EUR	100	100	0 %	100,059	100.059,00	0,19
0,0000 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750		EUR	100	100	0 %	99,859	99.859,00	0,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	49.690.001,00	95,69
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.711.583,82	3,30
Bankguthaben							EUR	1.711.583,82	3,30
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.711.583,82		%	100,000	1.711.583,82	3,30
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	608.119,95	1,17
Zinsansprüche			EUR	607.871,10				607.871,10	1,17
Sonstige Forderungen			EUR	248,85				248,85	0,00

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-80.825,09	-0,16
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-24,60				-24,60	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-67.633,93				-67.633,93	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.116,56				-7.116,56	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-5.500,00				-5.500,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	51.928.879,68	100,00 1)
Debeka-Renten-EUR-Corporates IR									
Anteilwert			EUR				EUR	103,86	
Ausgabepreis			EUR				EUR	104,90	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	103,86	
Anzahl Anteile			STK				STK	500.000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Jahresbericht 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298	EUR	200	200	
0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2102283061	EUR	300	300	
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	XS2613658710	EUR	300	300	
1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	XS1627947440	EUR	100	100	
1,3750 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	DE000A180B80	EUR	200	200	
2,8750 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	XS2177555062	EUR	100	100	
1,2500 % APRR EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)	FR0013220258	EUR	200	200	
1,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1715306012	EUR	200	200	
4,6250 % Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	FR00140019F5	EUR	100	100	
5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200	200	
1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	XS1327504087	EUR	100	100	
1,3750 % Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	XS2345315142	EUR	100	100	
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	XS2430998893	EUR	400	400	
2,1250 % Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28)	XS1767931121	EUR	300	300	
1,3750 % Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	XS2168647357	EUR	500	500	
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2575952697	EUR	100	100	
1,3750 % Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1209863254	EUR	100	100	
2,7500 % Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2473715675	EUR	100	100	
0,1250 % Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2049707180	EUR	100	100	
0,8770 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		EUR	200	200	
0,3750 % BAWAG P.S.K. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	XS2049584084	EUR	100	100	
0,7500 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	100	100	
3,1250 % Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26)	BE0002251206	EUR	100	100	
0,0000 % Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	BE6315719490	EUR	100	100	
1,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2447564332	EUR	100	100	
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1369250755	EUR	400	400	
1,6370 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	XS1637863546	EUR	100	100	
2,9720 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1040506898	EUR	100	100	
2,5190 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(28)	XS2135799679	EUR	200	200	
2,8750 % BPCE S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	FR0013155009	EUR	300	300	
0,6250 % BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013429073	EUR	300	300	

Jahresbericht 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	FR0014007PV3	EUR	600	600	
1,0000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1637334803	EUR	200	200	
0,7500 % Caixabank S.A. EO-Preferred Bonos 2019(26)	ES0213307053	EUR	200	200	
5,8750 % CDP RETI S.p.A. EO-Obbl. 2022(22/27)	IT0005514390	EUR	100	100	
2,1250 % Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1107727007	EUR	300	300	
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	EUR	100	100	
0,8750 % Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	DE000CZ45VM4	EUR	200	200	
3,6250 % Continental AG MTN v.22(27/27)	XS2558972415	EUR	100	100	
0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	XS2168285000	EUR	200	200	
2,6250 % Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)	XS1204154410	EUR	300	300	
1,3750 % Crédit Agricole S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1605365193	EUR	200	200	
1,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	XS1958307461	EUR	400	400	
1,2500 % CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068	EUR	100	100	
0,3750 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29)	FR0013444551	EUR	100	100	
1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31)	XS1885608817	EUR	200	200	
1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(40)	XS2156768546	EUR	300	300	
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	EUR	200	200	
2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039)	DE000A2LQRS3	EUR	200	200	
0,2500 % DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	XS2306517876	EUR	100	100	
2,0000 % EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1222590488	EUR	200	200	
0,2500 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)	XS2242728041	EUR	300	300	
0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2390400633	EUR	200	200	
0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)	XS2432293673	EUR	100	100	
3,6250 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(29)	XS1023703090	EUR	200	200	
0,2500 % Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2021(29)	AT0000A2SUH1	EUR	200	200	
0,5000 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	FR0013516077	EUR	200	200	
1,5000 % Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)	XS1396285279	EUR	100	100	
1,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2009943379	EUR	100	100	
1,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	XS1681519184	EUR	100	100	
1,6250 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561	EUR	100	100	
0,2500 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	XS2292954893	EUR	100	100	
1,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2463918313	EUR	100	100	
2,2500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2016(16/28)	XS1366026919	EUR	100	100	
2,5000 % HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(27)	XS1379184473	EUR	200	200	
2,0000 % ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)	XS1882544973	EUR	100	100	

Jahresbericht 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 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)	XS2179037697	EUR	100	100	
1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS1945110606	EUR	200	200	
5,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	IT0003256820	EUR	400	400	
1,6500 % Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/35)	XS1412266907	EUR	100	100	
2,8750 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0935427970	EUR	200	200	
3,0000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1034975406	EUR	200	200	
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1402921412	EUR	200	200	
1,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	FR001400A5N5	EUR	100	100	
1,8750 % Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2475954579	EUR	100	100	
2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2151069775	EUR	100	100	
4,2500 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Notes 23(28)	XS2576255249	EUR	400	400	
0,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2355599197	EUR	400	400	
0,6250 % Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)	XS2343459074	EUR	200	200	
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287	EUR	200	200	
0,6250 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2019(19/31)	XS2049583607	EUR	200	200	
3,0000 % Prologis L.P. EO-Notes 2014(14/26)	XS1072516690	EUR	100	100	
1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	XS1729879822	EUR	100	100	
1,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	FR0013152899	EUR	100	100	
2,7500 % RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30)	XS2482887879	EUR	300	300	
2,1250 % Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	XS2489287354	EUR	100	100	
0,7500 % SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2271332285	EUR	100	100	
2,5000 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1048529041	EUR	200	200	
2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	XS1570260460	EUR	100	100	
3,8750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	XS2178833773	EUR	200	200	
1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	EUR	100	100	
0,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	XS2086868010	EUR	100	100	
1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778	EUR	200	200	
0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2021(27)	XS2338955805	EUR	300	300	
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR	200	200	
1,2500 % UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)	CH0336602930	EUR	200	200	
1,3750 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1654192274	EUR	100	100	
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	XS1888179477	EUR	100	100	

Jahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,1250 % Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1689523840	EUR	100	100	
1,6250 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(27)	XS2466172363	EUR	100	100	
2,6250 % Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33)	XS0922885362	EUR	100	100	
0,8480 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS2028900087	EUR	200	200	
1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27)	XS2177443343	EUR	100	100	
1,6250 % Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1197270819	EUR	200	200	
1,4000 % PPG Industries Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1202213291	EUR	100	100	
0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2152902719	EUR	200	200	
1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26)	XS1426022536	EUR	200	200	
2,3750 % WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2176562812	EUR	100	100	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	100	100	
2,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)	XS1713463716	EUR	100	100	

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.

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 03.11.2022 bis zum 31.08.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		116.660,06	0,23
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		861.339,19	1,73
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		6.958,66	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-5.050,43	-0,01
11. Sonstige Erträge	EUR		3.071,77	0,01
Summe der Erträge	EUR		982.979,24	1,97
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-222.519,57	-0,45
- Verwaltungsvergütung	EUR	-222.519,57		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.116,56	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.768,78	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-928,20	0,00
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-928,20		
- davon Rechts- und Beratungskosten	EUR	-857,99		
Summe der Aufwendungen	EUR		-237.333,11	-0,47
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		745.646,13	1,50
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		335.279,65	0,67
2. Realisierte Verluste	EUR		-3.478,75	-0,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		331.800,90	0,66

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.077.447,03	2,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	922.246,57	1,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-70.813,92	-0,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	851.432,65	1,70
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.928.879,68	3,86

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		50.000.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	50.000.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		1.928.879,68
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	922.246,57	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-70.813,92	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		51.928.879,68

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.080.925,78	2,17
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.077.447,03	2,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	3.478,75	0,01
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	335.279,65	0,68
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	335.279,65	0,68
III. Gesamtausschüttung	EUR	745.646,13	1,49
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

2. Endausschüttung	EUR	745.646,13	1,49
--------------------	-----	------------	------

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2022/2023 *)	Stück	500.000	EUR	51.928.879,68	EUR	103,86

*) Auflegedatum 03.11.2022

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 03.11.2022 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,89 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,77 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,94**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

iBoxx Euro Corporates Overall TR (EUR) (ID: XF1000001189 | BB: QW5A) 100,00 %

Sonstige Angaben

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Anteilwert	EUR	103,86
Ausgabepreis	EUR	104,90
Rücknahmepreis	EUR	103,86
Anzahl Anteile	STK	500.000

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

0,56 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Debeka-Renten-EUR-Corporates IR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	928,20
davon Rechts- und Beratungskosten	EUR	857,99
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)		
Transaktionskosten	EUR	1.739,78

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	72,9
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	5,7
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: **Debeka-Renten-Euro-IG-Corporates**

Unternehmenskennung (LEI-Code): **529900YXIW12SQWJKB60**

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Ethische, ökologische und soziale Belange spielten im Rahmen der nachhaltigen Kapitalanlage eine zentrale Rolle. Durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien wurden Einzeltitel bzw. Branchen herausgefiltert. Auf diese Weise wurde die Konformität mit den Prinzipien des „United Nations Global Compact“ (UNGC) sowie der „International Labour Organisation“ (ILO) sichergestellt. Tatsächliche oder potenziell negative Auswirkungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG = Environment, Social and Governance) wurden so reduziert.

Die Umweltmerkmale des Fonds könnten einen positiven Beitrag zu dem Taxonomieziel **Abschwächung des Klimawandels** leisten.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, Downstream) > 10,0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Produktion) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Downstream) > 20,0 % Umsatzerlöse
- Nuklearsprengköpfe und Atomraketen (Produktion) > 0% Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze und ILO (International Labour Organization) an.

Normbasierte Ausschlusskriterien berücksichtigten neben sozialen und ökologischen Aspekten auch eine Bewertung der „Good Governance“-Praktiken. Auf diese Weise wurden die Übereinstimmung mit über 100 ausgewählten globalen Normen und Konventionen gewährleistet, darunter die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Schwerwiegende Verstöße gegen ökologische oder soziale Aspekte, sowie gegen eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, führten zu einem Ausschluss des Emittenten.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House),
- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind,
- Staaten, die in bewaffnete Konflikte (Krieg) verwickelt sind,
- Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben,
- Staaten, in denen die Pressefreiheit nicht gegeben ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die 15 größten Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen ausgewiesen.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
4,0000 % Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)	Financials	0,98	Frankreich
1,3750 % Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	Financials	0,89	USA
1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.17(17/29)	Corporates	0,87	Bundesrep. Deutschland
1,0000 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	Financials	0,87	Niederlande
1,8000 % UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	Financials	0,81	Italien
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2023(33)	Sovereigns	0,75	Polen
0,2500 % UBS Group AG EO-Medium Term Notes 2021(28)	Financials	0,65	Schweiz
4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)	Financials	0,58	Frankreich
1,7500 % Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	Financials	0,52	Frankreich
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	Corporates	0,50	Luxemburg
0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	Financials	0,50	Frankreich
4,7710 % NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	Financials	0,39	Großbritannien
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	Financials	0,39	Spanien
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	Financials	0,39	Spanien
1,6250 % BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)	Financials	0,38	Frankreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.09.2022 –
31.08.2023



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2023 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.08.2023 zu 96,86% in Renten investiert. Die anderen Investitionen waren Derivate und liquide Mittel.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investition in Renten erfolgte hauptsächlich in Corporates (51,58%) und in Financials banking (29,68%).

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxoniekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

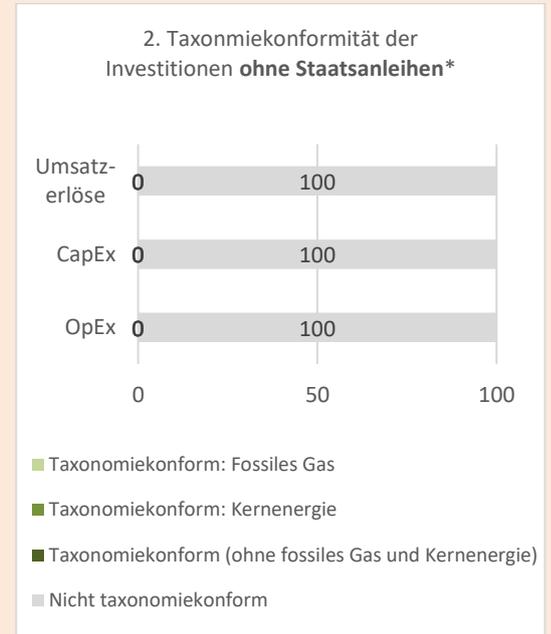
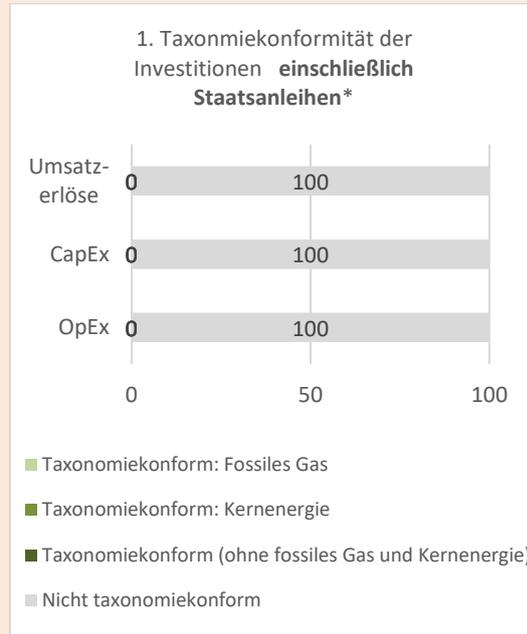
- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxoniekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxoniekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter die Kategorie „Andere Investition“ fielen die Kassehaltung zur Liquiditätssteuerung sowie Investitionen in Produkte, die lediglich zu Absicherungszwecken eingesetzt wurden.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden ""Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen"" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

**Jahresbericht
Debeka-Renten-EUR-Corporates**

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Debeka-Renten-EUR-Corporates

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Renten-EUR-Corporates - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. November 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. November 2022 bis zum 31. August 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht Debeka-Renten-EUR-Corporates

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Dezember 2023

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

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
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: + 49 (89) 55878 100
Telefax: + 49 (89) 244471 464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Management-Gesellschaft

Debeka Asset Management GmbH

Postanschrift:

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